ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORONEL PILAR**

Estado do Rio Grande so Sul
Camara Municipal de Coronel Pilar

**Compras (Art.2°, Inciso XXIV)** **Abril de 2015**

**Pag: 1**

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 10578966000164 | | | | | |
| 1271 | 02.04.2015 | 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA | 6102262000143 | DPV-Dispensa | 157 | 1 | |
| | | 1,0000 un Impressora HP P1102 mono | | | 510,0000 | | 510,00 |
| | | Para uso na Câmara de Vereadores | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 510,00 |
| 1272 | 02.04.2015 | 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA | 6102262000143 | DPV-Dispensa | 155 | 1 | |
| | | 1,0000 un Nobreak 600 SMS Bivolt | | | 322,0000 | | 322,00 |
| | | Para uso na Câmara de Vereadores | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 322,00 |
| 1273 | 02.04.2015 | 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA | 6102262000143 | DPV-Dispensa | 106 | 1 | |
| | | 3,0000 un Refil de tinta para impressora Epson L 355 | | | 49,0000 | | 147,00 |
| | | Câmara de Vereadores | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 147,00 |
| 1300 | 07.04.2015 | 1407 ADRIANA ROSSI MATTEI | 92877699072 | DPV-Dispensa | 102 | 1 | |
| | | Despesa ref diaria vereadora | | | | | 100,00 |
| | | Adriana para participar de | | | | | |
| | | audiências com deputados na | | | | | |
| | | cidade de Porto Alegre no dia | | | | | |
| | | 08/04/2015, cfme autorização | | | | | |
| | | anexa. | | | | | |
| | | Resolução Plenária 004/12 | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 100,00 |
| 1301 | 07.04.2015 | 2600 ALBERTO SALERI | 51958619000 | DPV-Dispensa | 102 | 1 | |
| | | Despesa ref diaria vereador | | | | | 100,00 |
| | | Alberto para participar de | | | | | |
| | | audiências com deputados na | | | | | |

cidade de Porto Alegre no dia
08/04/2015, cfme autorização
anexa.
Resolução Plenária 004/12

Total do Empenho.....: 100,00

1343 10.04.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1
Indenização auxílio alimentação ref março/2015 211,13
21 vales - R$ 10,53
Câmara de vereadores

Total do Empenho.....: 211,13

1458 27.04.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015 2.891,13

Total do Empenho.....: 2.891,13

1459 27.04.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015 846,15

Total do Empenho.....: 846,15

1480 27.04.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 144 1
SUBSÍDIOS VEREADORES 13.767,21
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015

Total do Empenho.....: 13.767,21

1481 27.04.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 141 1
VENC. E VANTAGENS SERVIDORES - CÂMARA DE VEREADORES 4.029,31
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015

Total do Empenho.....: 4.029,31

1562 27.04.2015 2256 OTAVIO ANTONIO LEAL NETO 27757374049 DPV-Dispensa 102 1
Despesa ref diaria servidor 50,00
Otávio em virtude de participar de
treinamentodo TCE sobre Processo
Eletrônico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/04/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....: 50,00

Total da Unidade.....: 22.973,93

Total Geral.....: 22.973,93

Coronel Pilar ,04/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adriana Rossi Mattei | Marcia Scudella | Marcelo Zanatta | Sandra Mara Ludwig Zanettin |
| Presidente | Secretario da Adm e Fazenda | Controle Interno | Contadora |
| CPF: 928.776.990-72 | CPF: 017.097.290-61 | CPF: 930.201.120-87 | CRC-RS 063.768/O-0 |