

Estado do Rio Grande do Sul

C. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Abril de 2017

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10578966000164				
46	06.04.2017	2721 FRANCIELE GARAFFA	1187731005	DPV-Dispensa	102	1	
		1,0000 Un Despesa ref 01 diária diretora administrativa Franciele para particioar de encontro sobre Estrutura de Imprensa no dia 07/04/17 na cidade de Caxias do Sul cfe autorização anexa. Resolução Plenária nº 004/2012			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
47	06.04.2017	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	7701294000128	DPV-Dispensa	104	1	
		2,0000 pc Açucar cristal 2KG			8,7000		17,40
		2,0000 pc Erva Mate 1KG			8,0000		16,00
		4,0000 cx Chá em sachês sabores diversos			4,0000		16,00
		2,0000 un Café em pó solúvel 500g			6,5000		13,00
		Gêneros alimentícios para consumo na Câmara Municipal de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					62,40
48	06.04.2017	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	7701294000128	DPV-Dispensa	108	1	
		4,0000 un Desinfetante líquido			3,0000		12,00
		3,0000 pc Saco para lixo 30L (pct c/ 10un)			4,0000		12,00
		1,0000 un Papel higiênico 30m c/ 12			15,5000		15,50
		2,0000 un Detergente líquido			2,5000		5,00
		1,0000 un Álcool			6,0000		6,00
		Material de limpeza e higiene para uso na Câmara Municipal de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					50,50
49	06.04.2017	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	7701294000128	DPV-Dispensa	107	1	
		1,0000 pc Filtro para café nº 2			6,6000		6,60
		3,0000 pc Copo plástico descartável 200ml			4,5000		13,50
		Material de copa e cozinha para uso na Câmara Municipal de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					20,10
50	06.04.2017	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	7701294000128	DPV-Dispensa	104	1	

		1,0000	pc	Balas				15,0000	15,00
				Para consumo na					
				Câmara Municipal de Vereadores					
		Total do Empenho.....:							15,00
51	06.04.2017	2436		TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	7701294000128	DPV-Dispensa	137	1	
		23,0000	un	Indenização auxílio alimentação ref março/2017			10,1178		232,71
				Câmara de Vereadores					
		Total do Empenho.....:							232,71
52	10.04.2017	5665		RIGONI PAPELARIA INFORMATICA LTDA	13389576000134	DPV-Dispensa	105	1	
		10,0000	pc	Folha A4 pacote com 500 folhas			14,5000		145,00
		15,0000	un	Pasta suspensa em papel kraft			1,3000		19,50
		1,0000	un	Caixa para correspondência em acrílica			45,0000		45,00
		1,0000	pc	Saco plástico A4 pacote com 50 unidades			8,5000		8,50
		1,0000	un	Livro ata com 50 folhas			6,7000		6,70
		4,0000	un	Caneta esferográfica azul			0,5000		2,00
		2,0000	pc	Bloco Anote e cole 38 x 51mm			4,8500		9,70
		2,0000	pc	Bloco Anote e cole 76 x 76mm			4,8500		9,70
		1,0000	un	Régua 30cm			1,1500		1,15
		1,0000	un	Borracha			0,4500		0,45
		1,0000	un	Apontador			1,5000		1,50
		1,0000	pc	Etiqueta para pasta suspensa			7,8500		7,85
		1,0000	un	Arquivo morto 350x135x240 mm			6,2000		6,20
		2,0000	un	Caneta Marca texto			1,9000		3,80
				Material de expediente para uso na					
				Câmara de Vereadores					
		Total do Empenho.....:							267,05
53	13.04.2017	1772		FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	102	1	
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária vereador			100,0000		100,00
				Fabiano Sabei em virtude de					
				participar de reunião sobre					
				Parlamento Regional na cidade de					
				São Marcos no dia 17/04/2017, cfme					
				autorização anexa.					
				Resolução Plenária nº 004/2012					
		Total do Empenho.....:							100,00
54	17.04.2017	546		FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	DPV-Dispensa	131	1	
		1,0000	se	Divulgação de mensagem em homenagem ao			40,0000		40,00
				21º ano de emancipação política e					
				17º ano de administração do município					
				em rádio AM					
		Total do Empenho.....:							40,00
55	17.04.2017	1220		MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	DPV-Dispensa	124	1	

	1,0000	se	Manutenção de computador da Câmara de Vereadores		85,0000		85,00
	Total do Empenho.....:						85,00
56	24.04.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	149	1
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017				3.195,83
	Total do Empenho.....:						3.195,83
57	24.04.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	148	1
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017				1.014,37
	Total do Empenho.....:						1.014,37
58	24.04.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	144	1
			SUBSÍDIOS VEREADORES				15.218,24
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017				
	Total do Empenho.....:						15.218,24
59	24.04.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	141	1
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES				4.830,34
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017				
	Total do Empenho.....:						4.830,34
60	26.04.2017	2839	DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT	7246724000169	DPV-Dispensa	108	1
			1,0000 gl Cera líquida 05 litros			92,0000	92,00
			Para uso na Câmara de Vereadores				
	Total do Empenho.....:						92,00
	Total da Unidade.....:						25.273,54
	Total Geral.....:						25.273,54

Coronel Pilar

,08/05/2017

Fabiano Ferrucio Sabei
Presidente
CPF: 946.689.490-00

Ananice Baruffi Corbellini
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 549.927.880-68

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/O-0