

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Recurso: Todos
Atividade: Todos
Categoria: Todos
Função: Todos
Sub-Função: Todos
Programa:
Fornecedor: Todos

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/04/2017	2017/1531	04/04/2017	Ordinário	R\$ 430,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000591	856	

Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	Unidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	Categoria:	333903901000000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
	Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre
	Entidade:	2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21
Credor:	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O INFORMATIVO DO VALE" ENTRE 01/03/2017 A 01/03/2018 REFERENTE AO CÓDIGO 136271	R\$ 430,0000	R\$ 430,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/04/2017	2017/1659	13/04/2017	Ordinário	R\$ 91,14	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	Unidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CAMARA VEREADORES, 3775-1171 COMP. 03/2017, PERÍODO: 26/02 - 25/03/17, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 91,1400	R\$ 91,14

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/04/2017	2017/1668	13/04/2017	Ordinário	R\$ 105,74	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2013/04-01		
Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
	Unidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
	Categoria:	333903943000000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	
	Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre	
	Entidade:	2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21	
Credor:	COOP DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA TEUTONIA - CNPJ: 09.257.558/0001-21		

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA VEREADORES, COMP. 04/2017 PERÍODO: 09/03 - 10/04/17, CFE FATURA ANEXA, CONTRATO 07/13.	R\$ 105,7400	R\$ 105,74

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/04/2017	2017/1796	27/04/2017	Ordinário	R\$ 696,31	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		
Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
	Unidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
	Categoria:	331901302010000 - INSS - SERVIDORES	

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO COMP. 04/2017	R\$ 696,3100	R\$ 696,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/04/2017	2017/1797	27/04/2017	Ordinário	R\$ 4.468,27	R\$ 0,00

Tipo Licitação NSA - Não se aplica
Nro Licitação 0/
Nro Solicitação
Nro Proc. Compra

Despesa: **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria: 331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO COMP. 04/2017	R\$ 4.468,2700	R\$ 4.468,27

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/04/2017	2017/1813	27/04/2017	Ordinário	R\$ 3.315,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação NSA - Não se aplica
Nro Licitação 0/
Nro Solicitação
Nro Proc. Compra

Despesa: **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

ÍTENS						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagto mês 04/2017		R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/04/2017	2017/1814	27/04/2017	Ordinário	R\$ 21.277,48	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		
Despesa:	Órgão:		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	Unidade:		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	Categoria:		331901174000000 - SUBSIDIOS
	Fonte Recurso:		1 - Recurso - Livre
	Entidade:		2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21
Credor:	FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: 01.607.619/0001-21		

ÍTENS						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagto mês 04/2017		R\$ 21.277,4800	R\$ 21.277,48

Total Empenhado : R\$ 30.384,74
Valor Anulado: R\$ 0,00

Dados Gerados em 30/05/2017 - 14:20:20