

**EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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
13/07/2017	2017/3100	13/07/2017	Ordinário	R\$ 77,53	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 CÂMARA VEREADORES 3705-1171, COMP. 07/2017, PERÍODO: 26.05 - 25.06.17, CFA FATURA ANEXA.	R\$ 77,5300	R\$ 77,53

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/07/2017	2017/3111	13/07/2017	Ordinário	R\$ 120,85	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 ELETRICA  
 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. 07/2017 LEITURAS: 09.06 - 11.07.17, CONTRATO 07/2013 E ADTS.	R\$ 120,8500	R\$ 120,85

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/07/2017	2017/3196	26/07/2017	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	MES	VLR REF. INSS SERVIDORES FOLHA PGTO, COMP. 07/2017.	R\$ 696,3100	R\$ 696,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/07/2017	2017/3197	26/07/2017	Ordinário	R\$ 4.468,27	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: 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	MES	VLR REF. INSS SERVIDORES FOLHA PGTO, COMP. 07/2017.	R\$ 4.468,2700	R\$ 4.468,27

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/07/2017	2017/3221	26/07/2017	Ordinário	R\$ 200,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra  
 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000001310 1886

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Categoria: 333903015000000 - MATERIAL PARA FESTIV E HOMENAGENS  
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre  
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21  
 Credor: MALVINA MANINI VITTORAZZI - **CNPJ:** 05.726.830/0001-14

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RAMALHETE DE FLOR AQUISIÇÃO DE RAMALHETE DE FLORES PARA ÚLTIMA HOMENAGEM AO EX-VEREADOR BRUNO BRANDT FALECIDO EM 24/07/2017 E SEPULTADO NO DIA 25/07/2017.	R\$ 200,0000	R\$ 200,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/07/2017	2017/3222	26/07/2017	Ordinário	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra  
 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000001311 1887

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Categoria: 333903916000000 - MANUTENCAO E CONS. DE BENS IMOVEIS  
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre  
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21  
 Credor: EMPREITEIRA DE OBRAS MUSSKOPFF LTDA - **CNPJ:** 90.348.749/0001-17

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÕES GERAIS DA SALA DA CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 1.550,0000	R\$ 1.550,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/07/2017	2017/3224	27/07/2017	Ordinário	R\$ 3.315,80	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: 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

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/07/2017	2017/3225	27/07/2017	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 - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21			
Credor:	FOLHA FUNCIONÁRIOS - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21				
ÍTEM					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,0000		Folha Pagto mês 07/2017	R\$ 21.277,4800	R\$ 21.277,48

---

Total Empenhado : R\$ 31.706,24

Valor Anulado: R\$ 0,00