

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/12/2017

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
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

04/01/2017	2017/13	04/01/2017	Ordinário	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
------------	---------	------------	-----------	--------------	----------

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000006	7	
------------------------------	----------------	---	--

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903016000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COMABE AUTOMACAO DE ESC. LTDA - **CNPJ:** 87.551.867/0001-13

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	CX	PAPEL FOLHA A4 75G CX C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS/PCT	R\$ 140,0000	R\$ 1.400,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSI-

DADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES.

ENTREGA NA CÂMARA MUNICIPAL.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/01/2017	2017/14	04/01/2017	Ordinário	R\$ 175,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2017/000000004	5		
Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	Unidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	Categoria:	333903981000000 - SERVICOS BANCARIOS			
	Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre			
	Entidade:	2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 175,0000	R\$ 175,00
			CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RUBENS HEINECK, ANO 2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/01/2017	2017/27	06/01/2017	Ordinário	R\$ 312,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2017/000000018	21		

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: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL A HORA P/ CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 312,0000	R\$ 312,00
PERÍODO: 01.01.17 À 31.12.17					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/01/2017	2017/51	06/01/2017	Ordinário	R\$ 220,00	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: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEMS

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

1	1,0000	MES	VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017	R\$ 220,0000	R\$ 220,00
---	--------	-----	--	--------------	------------

EFETIVIDADE 12/2016.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/01/2017	2017/83	10/01/2017	Ordinário	R\$ 160,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000047	50
------------------------------	----------------	----

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: PEROLA EDITORA JORNALISTICA LTDA - **CNPJ:** 87.856.738/0001-33

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL ALTO TAQUARI PARA A CÂMARA MU	R\$ 160,0000	R\$ 160,00

MUNICIPAL DE VEREADORES, PERÍODO:
01/01/17 - 01/01/18.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/01/2017	2017/96	12/01/2017	Ordinário	R\$ 120,04	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CÂMARA DE VEREADORES - 3705-1171 PERÍODO: 26/11 - 25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/2016.	R\$ 120,0400	R\$ 120,04

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/01/2017	2017/113	13/01/2017	Ordinário	R\$ 375,30	R\$ 375,30

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2013/04-01
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

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: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA DE VEREADORES, COMP. 01/2017	R\$ 375,3000	R\$ 375,30

PERÍODO: 12/12/16 - 11/01/17, CFE
CONTRATO 07/2013 E ADTS.

FATURA ANEXA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
17/01/2017	2017/143	17/01/2017	Ordinário	R\$ 375,30	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 DE VEREADORES, COMP. 01/2017	R\$ 375,3000	R\$ 375,30
			PERÍODO: 12/12/16 - 11/01/17, CFE CONTRATO 07/2013 E ADTS.		
			FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
18/01/2017	2017/153	18/01/2017	Global	R\$ 13.707,99	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2013/1	97		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903910000000 - LOCACAO DE IMOVEIS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: MATADOURO E COM.DE CARNES SCHERER LTDA - **CNPJ:** 92.169.770/0001-80

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JANEIRO - SETEMBRO/2017. LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS 937, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE MANTER A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	R\$ 1.523,1100	R\$ 13.707,99

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/01/2017	2017/221	25/01/2017	Ordinário	R\$ 485,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000115	144	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: R & M SOLUCOES LTDA - **CNPJ:** 11.886.578/0001-03

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	TONER BROTHER TN 650	R\$ 135,0000	R\$ 270,00
2	1,0000	UN	CILINDRO	R\$ 215,0000	R\$ 215,00
<p>AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DE</p> <p>IMPRESSORA BROTHER DCO 8085 DA CAMARA DE VEREADORES</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/01/2017	2017/222	25/01/2017	Ordinário	R\$ 65,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000116	153	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903995000000 - MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: R & M SOLUCOES LTDA - **CNPJ:** 11.886.578/0001-03

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS TECNICOS	R\$ 65,0000	R\$ 65,00
<p>SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE</p> <p>INFORMATICA DA CAMARA DE VEREADORES</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/01/2017	2017/248	30/01/2017	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	VL.R. REF. INSS FOLHA DE PGTO SERVIDORES, COMP.01/17	R\$ 696,3100	R\$ 696,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/01/2017	2017/249	30/01/2017	Ordinário	R\$ 4.372,17	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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	VLR. REF. INSS FOLHA DE PGTO SERVIDORES, COMP.01/17	R\$ 4.372,1700	R\$ 4.372,17

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/01/2017	2017/268	30/01/2017	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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha pagto mês 01/2017	R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/01/2017	2017/269	30/01/2017	Ordinário	R\$ 20.819,89	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: 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 pagto mês 01/2017	R\$ 20.819,8900	R\$ 20.819,89

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
31/01/2017	2017/387	31/01/2017	Global	R\$ 720,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2016/1	188	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - **CNPJ:** 15.086.834/0001-39

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	MES	SERVIÇOS TECNICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO	R\$ 240,0000	R\$ 720,00
			IMPLEMENTAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA,		

CFE CONTRATO 01/16, JANEIRO -
MARÇO/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
31/01/2017	2017/413	31/01/2017	Global	R\$ 131,85	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2014/02-02		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria: 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: BEWNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - **CNPJ:** 07.267.184/0001-08

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	MES	PREST. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE E EMAIL'S, 01 - 03/17	R\$ 35,0000	R\$ 105,00
2	23,0000	DIA	PREST. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE E EMAIL'S, ABRIL/17	R\$ 1,1673	R\$ 26,85

CFE CONTRATO 3/14 E ADTS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
31/01/2017	2017/422	31/01/2017	Global	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRI - Inexigibilidade	2016/1-04		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: FABIO GISCH SOCIED. IND.ADV.EIRELI-ME - **CNPJ:** 25.306.933/0001-32

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	MES	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, CÍVEL, COMERCIAL, TRIBUTÁRIO E TRABALHISTA. CFE CONTRATO 02-04/16. PERÍODO: JANEIRO - AGOSTO/2017.	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
31/01/2017	2017/429	31/01/2017	Global	R\$ 112,97	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2015/01-03
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: M.I. INTERNET LTDA - **CNPJ:** 08.358.956/0001-71

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, COM VELOCIDADE 3MBPS DE DOWNLOAD E 512KBPS, PERÍODO: JANEIRO/2017	R\$ 86,9000	R\$ 86,90
2	9,0000	DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, FEVEREIRO. CFE CONTRATO 01/2015 E ADTS. 01/2016.	R\$ 2,8966	R\$ 26,07

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/02/2017	2017/497	06/02/2017	Ordinário	R\$ 564,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000199	246	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903959000000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: ADRIANE DE ANDRADE FALEIRO 58199055049 - **CNPJ:** 21.644.176/0001-56

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	REVELAÇÃO DE FOTOS SERVIÇOS DE TIRAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS DA DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS NO PLEITO DE 02/10/2016	R\$ 564,0000	R\$ 564,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/02/2017	2017/539	08/02/2017	Ordinário	R\$ 1.886,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
Nro Licitação: 2017/000000223
Nro Solicitação: 297
Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ROBERTO GIOVANELLA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	DIA	DIARIA COM PERNOITE AGENTES POLITICOS-BRASILIA 13,14 E 15/17	R\$ 538,7800	R\$ 1.616,34
2	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES POLITICOS - BRASILIA 16.02.17	R\$ 269,8600	R\$ 269,86
<p>3 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ROBERTO GIOVANELLA QUE ACOMPANHARÁ O PREFEITO EDMILSON A. DÖRR EM VIAGEM À BRASILIA; SAÍDA NO DIA 13 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/02/2017	2017/541	08/02/2017	Ordinário	R\$ 1.475,65	R\$ 1.475,65

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000000225 273

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903301000000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ANDREA WALLERIUS E CIA LTDA - **CNPJ:** 02.990.228/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PASSAGEM AEREA POA/BSB E BSB/POA	R\$ 1.475,6500	R\$ 1.475,65
			PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASÍLIA PARA O VEREADOR ROBERTO GIOVANELLA, QUE ACOMPANHARÁ O PREFEITO EDMILSON AMAURI DÖRR NA BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS EM VIAGEM PREVISTA COM SAÍDA NO DIA 13/02/2017 E RETORNO NO DIA 16/02/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/02/2017	2017/575	10/02/2017	Ordinário	R\$ 1.475,65	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: 333903301000000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: NATALIA FERNANDA WALLERIUS - **CNPJ:** 22.570.129/0001-78

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	PASSAGEM AÉREA POA/BSB E BSB/POA PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA POA/BSB/POA PARA O VEREADOR ROBERTO GIOVANELLA, QUE ACOMPANHARÁ O PREFEITO EM BUSCA DE R RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO. IDA 13.02.17 E RETORNO 16.02.17	R\$ 1.475,6500	R\$ 1.475,65

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/02/2017	2017/577	10/02/2017	Global	R\$ 929,83	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2015/01-03

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: M.I. INTERNET LTDA - **CNPJ:** 08.358.956/0001-71

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	21,0000	DIA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, COM VELOCIDADE 3MBPS DE DOWNLOAD E 512KBPS, PERÍODO: FEVEREIRO/2017	R\$ 2,8966	R\$ 60,83
2	10,0000	MES	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, COM VELOCIDADE 3MBPS DE DOWNLOAD E 512KBPS, PERÍODO: 03 - 12/2017. CFE CONTRATO 1/2015 E ADTS. DE PRAZO.	R\$ 86,9000	R\$ 869,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/02/2017	2017/632	14/02/2017	Ordinário	R\$ 191,58	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor

Nro Licitação: 2013/04-01

Nro Solicitação:

Nro Proc. Compra:

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	ENERGIA ELÉTRICA CAMARA DE VEREADORES, COMP. 02/2017 LEITURA: 11/01 - 09/02/17, CFE FATURA	R\$ 191,5800	R\$ 191,58

ANEXA, CONTRATO 07/13

E ADTS. DE PRAZO.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/02/2017	2017/642	14/02/2017	Ordinário	R\$ 117,60	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		VLR REF CONTA TELEFONICA CAMARA 3705-1171, COMP.02/17	R\$ 117,6000	R\$ 117,60
			LEITURA: 26/12/16 - 25/01/17, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/02/2017	2017/698	20/02/2017	Ordinário	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2017/000000272	411		
Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	Unidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			

Categoria: 344905233000000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JADIR CONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - **CNPJ:** 09.236.350/0001-26

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	MICROFONE	R\$ 420,0000	R\$ 4.200,00
			Aquisição de Microfones para sistema de som da Câmara de Vereadores.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/02/2017	2017/699	20/02/2017	Ordinário	R\$ 80,00	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: 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JADIR CONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - **CNPJ:** 09.236.350/0001-26

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	und	CABO DE ATERRAMENTO PARA	R\$ 80,0000	R\$ 80,00

MANUTENÇÃO SISTEMA DE SOM DA

CÂMARA DE VEREADORES.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/02/2017	2017/718	21/02/2017	Ordinário	R\$ 500,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000288	433	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903917000000 - MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JADIR CONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - **CNPJ:** 09.236.350/0001-26

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS TECNICOS	R\$ 500,0000	R\$ 500,00

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DA

CÂMARA DE VEREADORES E INSTALAÇÃO DE 10 MICROFONES E DE 1

CABO DE ATERRAMENTO.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/02/2017	2017/744	23/02/2017	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
1	1,0000		Folha Pagto mês 02/2017	R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/02/2017	2017/745	23/02/2017	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

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 02/2017	R\$ 21.277,4800	R\$ 21.277,48

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/02/2017	2017/870	23/02/2017	Ordinário	R\$ 282,04	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000000318 473

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903022000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - **CNPJ:** 10.719.682/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	UN	LIMPA VIDROS COM 500 ML	R\$ 4,2500	R\$ 51,00
2	6,0000	UN	LIMPADOR PERFUMADO	R\$ 4,3500	R\$ 26,10
3	2,0000	UN	INSETICIDA SPRAY 300ML	R\$ 8,9000	R\$ 17,80
4	12,0000	UN	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO 2 LITROS desinfetante com teor de cloro de 2,0% a 2,5% embalagem plástica resistente de 2 litro. Registro Ministério da Saúde. Própria para alimentos.	R\$ 4,1000	R\$ 49,20
5	2,0000	UN	TOALHA DE BANHO	R\$ 13,5000	R\$ 27,00
6	4,0000	UN	TOALHA DE ROSTO	R\$ 8,5000	R\$ 34,00

7	3,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO COM 500 ML testado dermatologicamente, com glicerina, NEUTRO, embalagem plástica de 500ml, registro no Ministério da Saúde	R\$ 1,4800	R\$ 4,44
8	15,0000	UN	FLANELAS	R\$ 2,5000	R\$ 37,50
9	2,0000	UN	RODO GRANDE COM CABO E BORRACHA DUPLA	R\$ 9,0000	R\$ 18,00
10	1,0000	UN	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL PARA BANHEIRO 7LITROS AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIÊNICO E DE LIMPEZA PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01-01/17	R\$ 17,0000	R\$ 17,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/02/2017	2017/873	23/02/2017	Ordinário	R\$ 328,51	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/01-01	476	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: SINDICATO TRAB. RURAIS DE LAJEADO-F1 - **CNPJ:** 91.165.829/0002-80

ÍTEM

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

1	24,0000	UN	CAFÉ	R\$ 12,4900	R\$ 299,76
2	5,0000	PCT	AÇUCAR CRISTAL 2KG EMBALAGEM PRIMARIA INTEGRADA EM SACOS	R\$ 5,7500	R\$ 28,75
			PLASTICOS DE 2KG. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA		
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA CÂMARA DE		
			VEREADORES CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		
			001-01/17.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/02/2017	2017/874	23/02/2017	Ordinário	R\$ 81,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/01	477	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903021000000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: SINDICATO TRAB. RURAIS DE LAJEADO-F1 - **CNPJ:** 91.165.829/0002-80

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	TIR	COPOS DESCARTAVEIS 200ML produto atóxico de polipropileno, transparente resistente, embalagem com 100 unidades.	R\$ 4,0900	R\$ 81,80
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E		

COZINHA PARA USO DA CÂMARA

DE VEREADORES CONFORME DISPENSA
DE LICITAÇÃO 001-01/17

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/02/2017	2017/875	23/02/2017	Ordinário	R\$ 246,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/01	478	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903022000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SINDICATO TRAB. RURAIS DE LAJEADO-F1 - **CNPJ:** 91.165.829/0002-80

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PCT	SACO DE LIXO 100L COM 5UNID. super reforçado e fundo resistente e mais seguro	R\$ 2,9400	R\$ 5,88
2	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 15 L COM 20 UNIDADES super reforçado, fundo resistente e mais seguro	R\$ 2,6600	R\$ 26,60
3	5,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO PCT C/2ROLOS DE 55 TOALHAS DE 22X20CM	R\$ 2,9800	R\$ 14,90
4	10,0000	FAR	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 12 RLOS	R\$ 11,8500	R\$ 118,50
5	12,0000	PCT	PASTILHA ADESIVA DE DETERGENTE	R\$ 6,7300	R\$ 80,76

PARA VASO SANITÁRIO, PCT/3

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENE PARA O USO DA

CÂMARA DE VEREADORES CONFORME
PROCESSO DE DISPENSA DE

LICITAÇÃO 001-01/17

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
24/02/2017	2017/880	24/02/2017	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. I.N.S.S. FOLHA PGTO SERVIDORES, COMP. 02/2017	R\$ 696,3100	R\$ 696,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
24/02/2017	2017/881	24/02/2017	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO SERVIDORES, COMP. 02/2017	R\$ 4.468,2700	R\$ 4.468,27

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/03/2017	2017/1061	10/03/2017	Global	R\$ 3.123,30	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		2017/66		RESOLUÇÃO	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903999020000 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: AVAT-ASS VEREADORES VALE DO TAQUARI - **CNPJ:** 95.285.011/0001-71

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	MES	VLR REF.FILIAÇÃO AOS QUADROS SOCIAIS DA AVAT, CONVÊNIO 15/17	R\$ 312,3300	R\$ 3.123,30

RESOLUÇÃO DA CÂMARA DE
VEREADORES MUNICIPAIS Nº 66-01/17,

PERÍODO: MARÇO - DEZEMBRO/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2017	2017/1089	13/03/2017	Ordinário	R\$ 102,84	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, COMP.03/2017 3705-1171, PERÍODO: 26/01 - 25/02/17. CFE FATURA ANEXA.	R\$ 102,8400	R\$ 102,84

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2017	2017/1097	13/03/2017	Ordinário	R\$ 323,60	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA VEREADORE, COMP.03/17 PERÍODO: 09/02 - 09/03/17, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 323,6000	R\$ 323,60

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2017	2017/1139	14/03/2017	Global	R\$ 7.566,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRI - Inexigibilidade	2017/01	652	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903992000000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FABIANO CONTE - ME - **CNPJ:** 22.126.055/0001-85

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	21,0000	DIA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, CÂMARA - MARÇO/2017	R\$ 26,0000	R\$ 546,00

2	9,0000	MES	SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO DE MATERIAL	R\$ 780,0000	R\$ 7.020,00
			INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE REDE SOCIAL INSTITUCIONAL, ASSES-		
			SORIA, PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA SITE E REDES		
			SOCIAIS DA CÂMARA. CFE CONTRATO 01- 01/2017. ABRIL - DEZEM/17		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2017	2017/1312	29/03/2017	Global	R\$ 2.262,78	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2016/01	794	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria: 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - **CNPJ:** 15.086.834/0001-39

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000	MES	SERVIÇOS TECNICOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 251,4200	R\$ 2.262,78
			DO SITE DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CONTRATO 01/2016 E ADT.		
			01/2017. ABRIL - DEZEMBRO/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

29/03/2017 2017/1330 29/03/2017 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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha pagto mês 03/2017	R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2017	2017/1331	29/03/2017	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 pagto mês 03/2017	R\$ 21.277,4800	R\$ 21.277,48

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/03/2017	2017/1422	30/03/2017	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO, COMP. 03/2017	R\$ 696,3100	R\$ 696,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/03/2017	2017/1423	30/03/2017	Ordinário	R\$ 4.864,37	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO, COMP. 03/2017	R\$ 4.864,3700	R\$ 4.864,37

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL	R\$ 430,0000	R\$ 430,00

RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O INFORMATIVO DO

VALE" ENTRE 01/03/2017 A 01/03/2018

REFERENTE AO

CÓDIGO 136271

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	R\$ 91,1400	R\$ 91,14
			COMP. 03/2017, PERÍODO: 26/02 - 25/03/17, CFE FATURA ANEXA.		

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 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. 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 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

ÍTENS

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 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

ÍTEMS

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

ÍTEMS

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

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/05/2017	2017/2088	09/05/2017	Ordinário	R\$ 1.447,65	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000828	1182	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903301000000 - PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: NATALIA FERNANDA WALLERIUS - **CNPJ:** 22.570.129/0001-78

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PASSAGEM AEREA POA/BSB E BSB/POA	R\$ 1.447,6500	R\$ 1.447,65
			PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE - BRASILIA PARA		
			O VEREADOR RUDI HEID QUE IRÁ PARTICIPAR DA XX MARCHA À BRASÍ		
			LIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZA-SE-Á DE 15.05-18.05.17		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/05/2017	2017/2089	09/05/2017	Ordinário	R\$ 300,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000826	1180	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903948000000 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO PARA EVENTO	R\$ 300,0000	R\$ 300,00
			INSCRIÇÃO DO VEREADOR RUDI HEID PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63 LOTE 50, ASA SUL, BRASÍLIA/DF.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/05/2017	2017/2091	09/05/2017	Ordinário	R\$ 1.886,20	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2017/000000830	1184		
Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	Unidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	Categoria:	333901414000000 - DIARIAS NO PAIS			
	Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre			
	Entidade:	2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:	RUDI HEID - CPF: 360.081.330-72				

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	DIA	DIARIA COM PERNOITE AGENTES POLITICOS - BRASÍLIA 15 A 17.05	R\$ 538,7800	R\$ 1.616,34
2	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES	R\$	R\$ 269,86

POLITICOS - BRASILIA 18.05.17

269,8600

3 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM
PERNOITE PARA O VEEA

DOR RUDI HEID QUE PARTICIPARÁ DA XX
MARCHA DOS VEREADORES

À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS
A REALIZAR-SE DE 15 A

18 DE MAIO/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/05/2017	2017/2153	13/05/2017	Ordinário	R\$ 79,88	R\$ 79,88
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				

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	mes	VLR REF. CONTA TELEFONICA CAMARA DE VEREADORES 3705-1171, CO COMP. MAIO, PERIODO: 26/03 - 25/04/17, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 79,8800	R\$ 79,88

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

15/05/2017 2017/2154 15/05/2017 Ordinário R\$ 79,88 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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	mes	VLR REF. CONTA TELEFONICA CAMARA DE VEREADORES 3705-1171, CO COMP. MAIO, PERIODO: 26/03 - 25/04/17, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 79,8800	R\$ 79,88

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

15/05/2017 2017/2160 15/05/2017 Ordinário R\$ 94,36 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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	ENERGIA ELETRICA CAMARA VEREADORES, COMP. 05/2017	R\$ 94,3600	R\$ 94,36
			CFE CONTRATO 07/2013 E ADT. 04/2017, FATURA EM ANEXO.		
			PERÍODO DAS LEITURAS: 10/04/17 - 10/05/17.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
18/05/2017	2017/2200	18/05/2017	Ordinário	R\$ 588,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000871	1246	
------------------------------	----------------	------	--

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: R & M SOLUCOES LTDA - **CNPJ:** 11.886.578/0001-03

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	TECLADO PARA NOTEBOOK	R\$ 168,0000	R\$ 168,00
2	1,0000	UN	CILINDRO	R\$ 140,0000	R\$ 140,00
3	2,0000	UN	TONER BROTHER TN 650	R\$ 140,0000	R\$ 280,00

AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA

NOTEBOOK DA CÂMARA DE VEREADORES

CILINDRO E TONER PARA IMPRESSORA
DCP 8085 DN.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
18/05/2017	2017/2201	18/05/2017	Ordinário	R\$ 115,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000872	1252
------------------------------	----------------	------

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903995000000 - MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: R & M SOLUCOES LTDA - **CNPJ:** 11.886.578/0001-03

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS TECNICOS	R\$ 115,0000	R\$ 115,00
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/05/2017	2017/2232	23/05/2017	Ordinário	R\$ 40,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000000892	1283
------------------------------	----------------	------

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Categoria: 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: NUCLEO DE INF E COO DO PONTO BR - NIC BR- **CNPJ:** 05.506.560/0001-36

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE TAXA	R\$ 40,0000	R\$ 40,00
			PAGAMENTO DE TAXA PARA O REGISTRO DE DOMINIO:		
			CAMARAMARQUESDESOUZA.COM.BR, PELO PERIODO DE MAIO/17 A MAIO/18.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/05/2017	2017/2273	29/05/2017	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

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO FUNCIONÁRIOS, COMP. 05/2017	R\$ 696,3100	R\$ 696,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
31/05/2017	2017/2408	31/05/2017	Ordinário	R\$ 4.468,23	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO FUNCIONÁRIOS, COMP. 05/2017	R\$ 4.468,2300	R\$ 4.468,23

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/06/2017	2017/2616	13/06/2017	Ordinário	R\$ 138,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000001033 1516

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TOMADA DUPLA SISTEMA X	R\$ 14,0000	R\$ 14,00
2	13,0000	M	FIO PLASTICHUMBO 1,5 MM	R\$ 2,0000	R\$ 26,00
3	1,0000	UN	PINO MACHO 2P	R\$ 8,0000	R\$ 8,00
4	2,0000	UN	LAMPADA LED 18W	R\$ 45,0000	R\$ 90,00

MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO PREDIO DA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/06/2017	2017/2617	13/06/2017	Ordinário	R\$ 220,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000001034 1517

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: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	R\$ 220,0000	R\$ 220,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/06/2017	2017/2638	13/06/2017	Ordinário	R\$ 84,13	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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF CONTA TELEFONICA CÂMARA VEREADORES 3705-1171 CFE CONTA ANEXA. COMP. 06/2017.	R\$ 84,1300	R\$ 84,13

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/06/2017	2017/2647	13/06/2017	Ordinário	R\$ 89,92	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA VEREADORES, COMP.06/17	R\$ 89,9200	R\$ 89,92
			LEITURAS: 10/05 - 09/06/17, CONTRATO 07/13 E ADT. 04/17.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/06/2017	2017/2736	23/06/2017	Global	R\$ 288,15	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2014/02-02 1012

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BEWNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - **CNPJ:** 07.267.184/0001-08

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000	DIA	SERVIÇOS TECNICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE E EMAIL, ABRIL/17	R\$ 1,1642	R\$ 8,15
2	8,0000	MES	SERVIÇOS TECNICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE E EMAIL, 05-12/2017	R\$ 35,0000	R\$ 280,00
			SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILs COM ESPAÇO DE 1 GB		
			CFE CONTRATO 003/2014 E ADTS. 03/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/06/2017	2017/2793	29/06/2017	Ordinário	R\$ 3.826,99	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 06/2017	R\$ 3.826,9900	R\$ 3.826,99

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/06/2017	2017/2794	29/06/2017	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 Pagto mês 06/2017	R\$ 21.277,4800	R\$ 21.277,48

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/06/2017	2017/2795	29/06/2017	Ordinário	R\$ 1.105,16	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: 331901145000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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 Pagto mês 06/2017	R\$ 1.105,1600	R\$ 1.105,16

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/06/2017	2017/2868	29/06/2017	Ordinário	R\$ 928,39	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 EMPRESA FOLHA PGTO COMP. 06/2017	R\$ 928,3900	R\$ 928,39

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/06/2017	2017/2869	29/06/2017	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF INSS EMPRESA FOLHA PGTO COMP. 06/2017	R\$ 4.468,2700	R\$ 4.468,27

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

ÍTENS

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RAMALHETE DE FLOR	R\$ 200,0000	R\$ 200,00
			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.		

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

ÍTENS

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

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 07/2017	R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

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 - **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 Pagto mês 07/2017	R\$ 21.277,4800	R\$ 21.277,48

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/08/2017	2017/3389	01/08/2017	Ordinário	R\$ 731,08	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000001346 1944

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903301000000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: NATALIA FERNANDA WALLERIUS - **CNPJ:** 22.570.129/0001-78

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PASSAGEM AEREA POA/BSB	R\$ 358,0500	R\$ 358,05
2	1,0000	UN	PASSAGEM AEREA BSB/POA	R\$ 373,0300	R\$ 373,03

PASSAGENS AEREAS PARA A
VEREADORA SR MARISTELA B. SEIDEL

COM DESTINO A BRASILIA, PARA TRATAR
DE ASSUNTOS DE

INTERESSE DO MUNICIPIO. COM SAIDA
NO DIA 28/08/2017 E

RETORNO DIA 31/08/2017

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/08/2017	2017/3507	14/08/2017	Ordinário	R\$ 123,19	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR. REF. ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA VEREADORES, COMP. 08/2017 LEITURA: 11/07 - 10/08/17, CONTRATO 07/2013 E ADTS, FATURA ANEXA.	R\$ 123,1900	R\$ 123,19

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/08/2017	2017/3538	14/08/2017	Ordinário	R\$ 91,00	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 DE VEREADORES 3705-1171	R\$ 91,0000	R\$ 91,00
			PERIODO: 26/06-25/07/17, COMP. 08/2017, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/08/2017	2017/3646	22/08/2017	Ordinário	R\$ 1.144,20	R\$ 286,05

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000001468 2136

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MARISTELA BEATRIZ SEIDEL - CPF: 619.401.190-49

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES POLITICOS - BRASÍLIA 28 A 31.08	R\$ 286,0500	R\$ 1.144,20
			QUATRO (04) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA A VEREADORA MARISTELA BEATRIZ SEIDEL QUE ACOMPANHARÁ O VICE-PREFEITO LUCAS A BRASÍLIA; SAÍDA NO DIA 28 DE AGOSTO E RETORNO NO DIA 31.08.2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/08/2017	2017/3647	22/08/2017	Ordinário	R\$ 490,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000001469 2138

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: 11.886.578/0001-03

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS TECNICOS	R\$ 490,0000	R\$ 490,00
			SERVIÇO DE REPARO DE IMPRESSORA R\$		

235,00SERVIÇO DE

FORMATAÇÃO/ BKP/RESTAURAÇÃO/
RECONFIGURAÇÃO COMPUTADOR

R\$145,00VISITA TÉCNICA COM RECARGA
DE TONER E SOLDA DE PLUG

R\$ 110,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/08/2017	2017/3649	22/08/2017	Ordinário	R\$ 357,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000001471	2140	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria: 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: R & M SOLUCOES LTDA - **CNPJ:** 11.886.578/0001-03

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	TONER BROTHER TN 650	R\$ 129,0000	R\$ 258,00
2	1,0000	UN	MOUSE USB	R\$ 30,0000	R\$ 30,00
3	1,0000	UN	SUPORTE PARA CPU	R\$ 59,0000	R\$ 59,00
4	1,0000	UN	PLUG	R\$ 10,0000	R\$ 10,00

AQUISIÇÃO DE TONER, SUPORTE PARA
CPU, MOUSE E PLUG PARA A

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
INFORMATICA DA CÂMARA DE

VEREADORES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/08/2017	2017/3658	23/08/2017	Ordinário	R\$ 85,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/000001479	2150	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SILVANA CAMINI GIOVANAZ - **CNPJ:** 01.110.879/0001-97

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SUPORTE PARA TECLADO	R\$ 85,0000	R\$ 85,00
			AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TECLADO DE COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/08/2017	2017/3739	28/08/2017	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO, COMP. 08/2017	R\$ 696,3100	R\$ 696,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/08/2017	2017/3740	28/08/2017	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO, COMP. 08/2017	R\$ 4.468,2700	R\$ 4.468,27

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

29/08/2017 2017/3780 29/08/2017 Ordinário R\$ 136,00 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000001532 2227

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CRISTIANO DOS SANTOS MARTINS EXTINTORES - **CNPJ:** 18.157.555/0001-07

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PO QUIMICO PQS 8KG	R\$ 78,0000	R\$ 78,00
2	1,0000	UN	PO QUIMICO PQS 4KG	R\$ 58,0000	R\$ 58,00
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PO QUIMICO DE EXTINTOR PQS 08					
ABC COM RETESTE E PQS 04 ABC COM RETESTE PARA A CÂMARA DE					
VEREADORES					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/08/2017	2017/3790	30/08/2017	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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 08/2017	R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/08/2017	2017/3791	30/08/2017	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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 08/2017	R\$ 21.277,4800	R\$ 21.277,48

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/09/2017	2017/3985	05/09/2017	Global	R\$ 12.171,60	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

PRI - Inexigibilidade 2016/01-04 2330

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FABIO GISCH SOCIED. IND.ADV.EIRELI-ME - **CNPJ:** 25.306.933/0001-32

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	MES	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 3.042,9000	R\$ 12.171,60

CFE CONTRATO 02-04/16 E ADT. 01/2017, INEXIGIB. 01-04/16.

PERÍODO: SETEMBRO - DEZEMBRO/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/09/2017	2017/4050	13/09/2017	Ordinário	R\$ 101,70	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CAMARA VEREADORES, 3705-1171, COMP. 09/2017, PERIODO: 26.07 - 25.08.17, CFE CONTA ANEXA.	R\$ 101,7000	R\$ 101,70

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/09/2017	2017/4077	13/09/2017	Ordinário	R\$ 122,31	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	ENERGIA ELETRICA CAMARA DE VEREADORES COMP. 09/2017, PERIODO: 09/08 - 08/09/17, CONTRATO Nº 07/13 E ADTS. 04/2017, FATURA ANEXA.	R\$ 122,3100	R\$ 122,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/09/2017	2017/4178	28/09/2017	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
1	1,0000		Folha Pagto mês 09/2017	R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/09/2017	2017/4179	28/09/2017	Ordinário	R\$ 21.277,45	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

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 09/2017	R\$ 21.277,4500	R\$ 21.277,45

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/09/2017	2017/4341	29/09/2017	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. I.N.S.S. FOLHA PGTO SERVIDORES, COMP. 09/2017	R\$ 696,3100	R\$ 696,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/09/2017	2017/4342	29/09/2017	Ordinário	R\$ 4.468,26	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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PGTO SERVIDORES, COMP. 09/2017	R\$ 4.468,2600	R\$ 4.468,26

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
03/10/2017	2017/4378	03/10/2017	Global	R\$ 4.681,26	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2013/01	2542	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903910000000 - LOCACAO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MATADOURO E COM.DE CARNES SCHERER LTDA - **CNPJ:** 92.169.770/0001-80

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	MES	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 1.560,4200	R\$ 4.681,26

VALOR REF. A LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM 142,45M², SITUADA

NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 937, PARA FINS DE MANTER A CAMARA

DE VEREADORES MUNICIPAIS. CFE CONTRATO 01/2013 E ADT. 04/17.

PERÍODO: OUTUBRO - DEZEMBRO/2017.

Total Empenhado : R\$ 365.870,56

Valor Anulado: R\$ 2.216,88

Dados Gerados em 11/10/2017 - 8:40:42