

## EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018

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
03/05/2018	2018/1919	03/05/2018	Ordinário	R\$ 750,00	R\$ 0,00

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

NSA - Não se aplica	0/0000000000		
---------------------	--------------	--	--

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903996000000 - OUTROS SERV TERC PJ PAGT ANTECIPADO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 29.725.151/0001-99

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

### ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UND	VLR REF. MULTAS DCTFS DA CÂMARA, PERÍODOS: 2016, 2017 E 2018	R\$ 250,0000	R\$ 750,00

---

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

10/05/2018 2018/2002 10/05/2018 Ordinário R\$ 85,44 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0000000000

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:** 29.725.151/0001-99

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, 3705-1171  COMP. 05/2018, LEITURA: 26.03 - 25.04.18, CE ONTA ANEXA.	R\$ 85,4400	R\$ 85,44

---

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

15/05/2018 2018/2048 15/05/2018 Ordinário R\$ 40,00 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/0000000911 1288

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:** 29.725.151/0001-99

Credor: NUCLEO DE INF E COO DO PONTO BR - NIC BR- **CNPJ:** 05.506.560/0001-36

ÍTEMS

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 REGISTRO DE DOMÍNIO		
			CAMARAMARQUESDESOUZA.COM.BR PELO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2018 A 19 DE MAIO DE 2019.		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/05/2018	2018/2128	23/05/2018	Ordinário	R\$ 250,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/0000000964	1371	

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:** 29.725.151/0001-99

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	UN	SERVIÇOS TECNICOS	R\$ 250,0000	R\$ 250,00
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DE		

EQUIPAMENTO DE SOM DA  
CÂMARA DE VEREADORES.

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/05/2018	2018/2145	25/05/2018	Ordinário	R\$ 3.413,28	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 - <b>CNPJ:</b> 29.725.151/0001-99				
Credor:	FOLHA FUNCIONÁRIOS				

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018	R\$ 3.413,2800	R\$ 3.413,28

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/05/2018	2018/2146	25/05/2018	Ordinário	R\$ 21.903,07	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:** 29.725.151/0001-99

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

### ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018	R\$ 21.903,0700	R\$ 21.903,07

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/05/2018	2018/2267	28/05/2018	Ordinário	R\$ 716,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/0000000000		

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:** 29.725.151/0001-99

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. 05/2018.	R\$ 716,7900	R\$ 716,79

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/05/2018	2018/2268	28/05/2018	Ordinário	R\$ 4.599,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/0000000000		

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:** 29.725.151/0001-99  
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. 05/2018.	R\$ 4.599,6400	R\$ 4.599,64

---

Total Empenhado : R\$ 31.758,22

Valor Anulado: R\$ 0,00

Dados Gerados em 12/06/2018 - 14:26:34