

## EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/06/2018 A 30/06/2018

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
13/06/2018	2018/2519	13/06/2018	Ordinário	R\$ 90,07	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: 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, COMP. 05/2018  PERIODO: 26.04 - 25.05.18, 3705-1171, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 90,0700	R\$ 90,07

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/06/2018	2018/2524	13/06/2018	Ordinário	R\$ 1.266,41	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor  
 Nro Licitação: 2018/0000001137  
 Nro Solicitação: 1634  
 Nro Proc. Compra:

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:** 29.725.151/0001-99

Credor: S L WOLLMUTH E CIA LTDA ME - **CNPJ:** 72.134.935/0001-71

#### ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	FITA CORRETIVA 12MX4,2MM	R\$ 8,2900	R\$ 33,16
2	2,0000	CX	GRAMPOS COBREADOS 26/6	R\$ 3,9900	R\$ 7,98
3	2,0000	CX	CLIPS 2/0 - NIQUELADOS -725 UNIDADES - 500 GRAMAS	R\$ 18,5900	R\$ 37,18
4	2,0000	CX	CLIPS 8/0 GALVANIZADO	R\$ 15,9900	R\$ 31,98
5	10,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO BRANCA 150G (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	R\$ 5,4900	R\$ 54,90
6	1,0000	UN	COLA LIQUIDA 110G	R\$ 1,8900	R\$ 1,89
7	5,0000	PCT	PAPEL FOLHA A4 75G CX C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA PACOTE	R\$ 162,5000	R\$ 812,50
8	5,0000	BL	POST IT	R\$ 3,4900	R\$ 17,45
9	1,0000	UN	PORTA CLIPS	R\$ 8,9000	R\$ 8,90
10	150,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - ESCRITA	R\$ 0,8600	R\$

			MÉDIA		129,00
11	2,0000	ROL	Fita adesiva transparente larga 48mmx50m	R\$ 2,5900	R\$ 5,18
12	2,0000	RL	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE ESTREITA	R\$ 0,9600	R\$ 1,92
13	6,0000	CX	Lápis preto de madeira 100 % reflorestada, sextavado, nº 2  (caixa c/144 lápis)	R\$ 0,2300	R\$ 1,38
14	2,0000	UN	BORRACHA	R\$ 0,4800	R\$ 0,96
15	10,0000	UN	CADERNO	R\$ 4,1900	R\$ 41,90
16	2,0000	UN	LIVRO ATAS 100 FOLHAS NUMERADAS	R\$ 13,8900	R\$ 27,78
17	15,0000	UN	Caixa de arquivo morto dupla onda, medida padrão	R\$ 3,4900	R\$ 52,35

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE

EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/06/2018	2018/2604	25/06/2018	Ordinário	R\$ 47,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/0000001186	1715	

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: 29.725.151/0001-99

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTENS

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

				Unitário	Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS	R\$ 47,0000	R\$ 47,00
MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA NO BANHEIRO DA CÂMARA DE VEREADORES.					

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/06/2018	2018/2605	25/06/2018	Ordinário	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/0000001187	1720	

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:** 29.725.151/0001-99

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

#### ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	TONER DCP-L 5652DN	R\$ 250,0000	R\$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE TONER TN 3492 PARA IMPRESSORA DCP-L5652DN PARA 20.000 PÁGINAS					

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/06/2018	2018/2625	26/06/2018	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 - **CNPJ:** 29.725.151/0001-99

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

#### ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018	R\$ 3.413,2800	R\$ 3.413,28

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/06/2018	2018/2626	26/06/2018	Ordinário	R\$ 21.903,06	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 06/2018	R\$ 21.903,0600	R\$ 21.903,06

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/06/2018	2018/2738	28/06/2018	Ordinário	R\$ 189,90	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor  
 Nro Licitação: 2018/0000001185  
 Nro Solicitação: 1714  
 Nro Proc. Compra:

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:** 29.725.151/0001-99  
 Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - **CNPJ:** 87.296.026/0214-57

#### ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	JARRA	R\$ 189,9000	R\$ 189,90
AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA COM TERMOSTATO					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/06/2018	2018/2796	29/06/2018	Ordinário	R\$ 716,79	R\$ 0,00

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

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 PAGTO SERVIDORES, COMP. 06/2018	R\$ 716,7900	R\$ 716,79

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/06/2018	2018/2797	29/06/2018	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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 06/2018	R\$ 4.599,6400	R\$ 4.599,64

---

Total Empenhado : R\$ 33.226,15

Valor Anulado: R\$ 0,00