

## EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/07/2018 A 31/07/2018

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
02/07/2018	2018/2829	02/07/2018	Ordinário	R\$ 65,90	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/0000001258	1835	

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

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

Credor: FERRO PINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - **CNPJ:** 03.946.607/0001-57

### ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TORNEIRA	R\$ 65,9000	R\$ 65,90

AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA PARA  
REPOR NA COZINHA DA CAMARA

DE VEREADORES

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/07/2018	2018/2946	10/07/2018	Ordinário	R\$ 81,45	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 3705-1171, COMP.  07/2018, LEITURAS: 26.05 - 25.06.18, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 81,4500	R\$ 81,45

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/07/2018	2018/3301	27/07/2018	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 07/2018	R\$ 3.413,2800	R\$ 3.413,28

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/07/2018	2018/3302	27/07/2018	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 07/2018	R\$ 21.903,0600	R\$ 21.903,06

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
31/07/2018	2018/3423	31/07/2018	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

#### ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. SERVIDORES FOLHA DE PGTO, COMP. 07/2018	R\$ 716,7900	R\$ 716,79

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
31/07/2018	2018/3424	31/07/2018	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. SERVIDORES FOLHA DE	R\$	R\$

---

Total Empenhado : R\$ 30.780,12

Valor Anulado: R\$ 0,00

Dados Gerados em 12/09/2018 - 14:50:52