

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016

Órgão: Todos
Recurso: Todos
Atividade: Todos
Categoria: Todos
Função: Todos
Sub-Função: Todos
Fornecedor: Todos

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/05/2016	2016/2321	02/05/2016	Ordinário	R\$ 115,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2016/000000875	963	

Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	Unidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	Categoria:	333903025000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
	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	PÇ	CILINDRO AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 115,0000	R\$ 115,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
03/05/2016	2016/2353	03/05/2016	Ordinário	R\$ 2.285,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2016/000000895	987	

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

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

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PROJETOR AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	R\$ 2.285,0000	R\$ 2.285,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/05/2016	2016/2458	10/05/2016	Ordinário	R\$ 220,00	R\$ 0,00

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

Despesa:
Órgão:
Unidade:
Categoria:
Fonte Recurso:
Entidade:
Credor:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
1 - Recurso - Livre
2 - C. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO, EFETIVIDADE 04/2016	R\$ 220,0000	R\$ 220,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/05/2016	2016/2507	12/05/2016	Ordinário	R\$ 244,95	R\$ 0,00

Tipo Licitação PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor
Nro Licitação 2013/04-01
Nro Solicitação
Nro Proc. Compra

Despesa:
Órgão:
Unidade:
Categoria:
Fonte Recurso:
Entidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
333903943000000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
1 - Recurso - Livre
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. 05/2016 CFE FATURA ANEXA.	R\$ 244,9500	R\$ 244,95

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/05/2016	2016/2524	12/05/2016	Ordinário	R\$ 106,97	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-3705-1171, COMP.05/16 CFE FATURA ANEXA.	R\$ 106,9700	R\$ 106,97

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/05/2016	2016/2625	25/05/2016	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		VLR REF FOLHA PAGTO 05/2016		R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/05/2016	2016/2626	25/05/2016	Ordinário	R\$ 20.819,89	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		VLR REF FOLHA PAGTO 05/2016		R\$ 20.819,8900	R\$ 20.819,89

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/05/2016	2016/2727	25/05/2016	Ordinário	R\$ 696,32	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		

ÍTEMS						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

1	1,0000	VLR REF INSS S/ FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2016	R\$ 696,3200	R\$ 696,32
---	--------	---	--------------	------------

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/05/2016	2016/2728	25/05/2016	Ordinário	R\$ 4.372,19	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		VLR REF INSS S/ FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2016	R\$ 4.372,1900	R\$ 4.372,19

Total Empenhado :	R\$ 32.176,12
Valor Anulado:	R\$ 0,00

Dados Gerados em 22/06/2016 - 8:57:49