

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Recurso: Todos
Atividade: Todos
Categoria: Todos
Função: Todos
Sub-Função: Todos
Fornecedor: Todos

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
03/06/2016	2016/2964	03/06/2016	Ordinário	R\$ 106,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2016/000001143	1299	

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	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO	R\$ 25,0000	R\$ 50,00
2	2,0000	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLOR	R\$ 28,0000	R\$ 56,00
			RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/06/2016	2016/2995	07/06/2016	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:
Entidade:
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, EFETIVIDADE 05/16, COMP. 06/2016.	R\$ 220,0000	R\$ 220,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/06/2016	2016/3062	10/06/2016	Ordinário	R\$ 118,74	R\$ 118,74

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: 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. 06/2016 PERIODO: 26/04/16 - 25/05/2016, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 118,7400	R\$ 118,74

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/06/2016	2016/3072	10/06/2016	Ordinário	R\$ 270,33	R\$ 0,00

Tipo Licitação PRD - Dispensa Exceto 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:
Credor: COOP DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA TEUTONIA - **CNPJ:** 09.257.558/0001-21

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF ENERGIA ELETRICA CAMARA, COMP. 06/16 PERIODO: 11/05 - 09/06/16, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 270,3300	R\$ 270,33

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/06/2016	2016/3081	10/06/2016	Ordinário	R\$ 118,75	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: 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.06/2016 PERIODO:26/04/16 - 25/05/16, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 118,7500	R\$ 118,75

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/06/2016	2016/3247	28/06/2016	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGTO 06/2016	R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/06/2016	2016/3248	28/06/2016	Ordinário	R\$ 21.277,48	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		VLR REF FOLHA DE PAGTO 06/2016	R\$ 21.277,4800	R\$ 21.277,48

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/06/2016	2016/3366	28/06/2016	Ordinário	R\$ 696,32	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: 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		VLR REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2016	R\$ 696,3200	R\$ 696,32

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/06/2016	2016/3367	28/06/2016	Ordinário	R\$ 4.468,29	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 SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2016	R\$ 4.468,2900	R\$ 4.468,29

Total Empenhado :	R\$ 30.591,71
Valor Anulado:	R\$ 118,74

Dados Gerados em 15/07/2016 - 8:00:07