

**EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/09/2016 A 30/09/2016**

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

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
05/09/2016	2016/4733	05/09/2016	Global	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc. Compra</b>
PRI - Inexigibilidade	2016/01-04		

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Categoria:</b>	333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - Recurso - Livre
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Marques de Souza - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21
<b>Credor:</b>	FABIO GISCH SOCIED. IND.ADV.EIRELI-ME - <b>CNPJ:</b> 25.306.933/0001-32	

**ÍTEM**

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	4,0000	MES	VLE REF. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICO ELABORAÇÃO DE PARECERES AOS ATINETES A CAMARA MUNICIPAL, SETEMBRO - DEZEMBRO/2016, CFE CONTRATO 02-04/2016 ANEXO.	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,00

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
12/09/2016	2016/4772	12/09/2016	Ordinário	R\$ 220,00	R\$ 0,00

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

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Categoria:</b>	333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - Recurso - Livre

**Entidade:**  
**Credor:** BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

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

**ÍTEM**

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,0000	mes	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 08/2016	R\$ 220,0000	R\$ 220,00

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
14/09/2016	2016/4796	14/09/2016	Ordinário	R\$ 130,86	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:** 333903943000000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  
**Fonte Recurso:** 1 - Recurso - Livre  
**Entidade:** 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

**ÍTEM**

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,0000	MES	ENERGIA ELETRICA CAMARA DE VEREADORES, COMP. 09/2016 PERIODO DE LEITURA: 11/08 - 12/09/16, CFE CONTRATO 07/2013 E ADTS, DISPENSA 04-01/2013.	R\$ 130,8600	R\$ 130,86

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
14/09/2016	2016/4806	14/09/2016	Ordinário	R\$ 97,39	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

**ÍTEM**

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CAMARA 3705-1171, COMP. 09/2016 PERIODO: 26/07 - 25/08/16, CFE CONTA ANEXA.	R\$ 97,3900	R\$ 97,39

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
27/09/2016	2016/4902	27/09/2016	Ordinário	R\$ 3.315,80	R\$ 0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc. Compra</b>
NSA - Não se aplica	0/		
<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Categoria:</b>		331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR
	<b>Fonte Recurso:</b>		1 - Recurso - Livre
	<b>Entidade:</b>		2 - C. M. de Marques de Souza - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21
<b>Credor:</b>	FOLHA FUNCIONÁRIOS - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21		

**ÍTEM**

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,0000		VLR REF FOLHA PAGTO COMP 09/2016	R\$ 3.315,8000	R\$ 3.315,80

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
27/09/2016	2016/4903	27/09/2016	Ordinário	R\$ 21.277,50	R\$ 0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc. Compra</b>
NSA - Não se aplica	0/		
<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Categoria:</b>		331901174000000 - SUBSIDIOS
	<b>Fonte Recurso:</b>		1 - Recurso - Livre
	<b>Entidade:</b>		2 - C. M. de Marques de Souza - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21
<b>Credor:</b>	FOLHA FUNCIONÁRIOS - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21		

ÍTENS						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF FOLHA PAGTO COMP 09/2016		R\$ 21.277,5000	R\$ 21.277,50

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/09/2016	2016/5102	30/09/2016	Ordinário	R\$ 696,31	R\$ 0,00

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

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Categoria:</b>	331901302010000 - INSS - SERVIDORES
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - Recurso - Livre
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Marques de Souza - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21
<b>Credor:</b>	I.N.S.S. - <b>CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40	

ÍTENS						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. INSS FOLHA PGTO, COMP. 09/2016.		R\$ 696,3100	R\$ 696,31

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/09/2016	2016/5103	30/09/2016	Ordinário	R\$ 4.468,27	R\$ 0,00

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

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Categoria:</b>	331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - Recurso - Livre
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Marques de Souza - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21
<b>Credor:</b>	I.N.S.S. - <b>CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40	

ÍTENS						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

1	1,0000	MES	VLR REF. INSS FOLHA PGTO, COMP. 09/2016.	R\$ 4.468,2700	R\$ 4.468,27
---	--------	-----	--	----------------	--------------

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
30/09/2016	2016/5104	30/09/2016	Ordinário	R\$ 696,31	R\$ 696,31

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

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Categoria:</b>	331901302010000 - INSS - SERVIDORES
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - Recurso - Livre
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Marques de Souza - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21
<b>Credor:</b>	I.N.S.S. - <b>CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40	

**ÍTEM**

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,0000	MES	VLR REF. INSS FOLHA PGTO, COMP. 09/2016.	R\$ 696,3100	R\$ 696,31

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
30/09/2016	2016/5105	30/09/2016	Ordinário	R\$ 4.468,27	R\$ 4.468,27

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

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Categoria:</b>	331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - Recurso - Livre
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Marques de Souza - <b>CNPJ:</b> 01.607.619/0001-21
<b>Credor:</b>	I.N.S.S. - <b>CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40	

**ÍTEM**

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,0000	MES	VLR REF. INSS FOLHA PGTO, COMP. 09/2016.	R\$ 4.468,2700	R\$ 4.468,27

---

---

<b>Total Empenhado :</b>	R\$ 47.370,71
<b>Valor Anulado:</b>	R\$ 5.164,58

Dados Gerados em 10/11/2016 - 9:42:45