

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Classificacao....: 3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS				
03	1388	27.04.2017	1031 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
		27.04.2017	Liquidacao	3.747,73
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE ABRIL DE 2017	
			Total do Empenho.....:	3.747,73
			Total da Categoria.....:	3.747,73
3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS				
03	1389	27.04.2017	1036 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
		27.04.2017	Liquidacao	15.806,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE ABRIL DE 2017	
			Total do Empenho.....:	15.806,71
			Total da Categoria.....:	15.806,71
3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES				
03	1390	27.04.2017	1041 Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
		27.04.2017	Liquidacao	787,01
			ENCARGOS REF FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	787,01
			Total da Categoria.....:	787,01
3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS				
03	1391	27.04.2017	1042 Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
		27.04.2017	Liquidacao	3.319,43
			ENCARGOS REF FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	3.319,43
			Total da Categoria.....:	3.319,43
3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO				
03	1131	04.04.2017	1071 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
		04.04.2017	Liquidacao	21,73
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA	
			MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0265.	
			Total do Empenho.....:	21,73
03	1204	18.04.2017	1071 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
		18.04.2017	Liquidacao	14,50
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA	
			MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0266.	
			Total do Empenho.....:	14,50
			Total da Categoria.....:	36,23

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	1132	04.04.2017 04.04.2017	3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1076 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0265. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 2,79 2,79
03	1203	18.04.2017 18.04.2017	1076 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0266. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 14,25 14,25
Total da Categoria.....:				17,04
03	1124	03.04.2017 03.04.2017	3.3.90.33.05.000000 LOCOMOCAO URBANA 1082 Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Liquidacao RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO(TÁXI) AO VEREADOR CARLOS ROBERTO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NR.1097/2017. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 27,00 27,00
Total da Categoria.....:				27,00
03	149	17.01.2017 12.04.2017	3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1162 Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA Liquidacao DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 A SER PAGA MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REF: -CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 41,65 41,65
Total da Categoria.....:				41,65
03	825	13.03.2017 10.04.2017	3.3.90.39.47.000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1141 Fr 00000806 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA Liquidacao SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA EM PERIÓDICO DE CIRCULAÇÃO LOCAL, AVISOS, EXTRATOS DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS, INFORMAÇÕES E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL E CULTURAL DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 001/17 Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 295,70 295,70
Total da Categoria.....:				295,70
03	93	13.01.2017 12.04.2017	3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1116 Fr 00001488 OI S.A Liquidacao DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATU-	DPV-Dispensa 112,25

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			RAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Total do Empenho.....:	112,25
			Total da Categoria.....:	112,25
03	701	22.02.2017 27.04.2017	3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao DESPEA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	DPV-Dispensa 59,40- 59,40-
			Total do Empenho.....:	59,40-
03	1420	28.04.2017 28.04.2017	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao DESPEA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO NR.048/2015.	NSA-Não se Ap 221,13 221,13
			Total do Empenho.....:	221,13
			Total da Categoria.....:	161,73
03	885	17.03.2017 13.04.2017	4.4.90.52.36.000000 MAQUINAS, INSTAL, UTENS ESCRITORIO Fr 00008099 GL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME Liquidacao PLACA DE MESA TAMANHO 30X4,5CM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MESA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, GRAVADOS EM BAIXO RELEVO, MODELO TIPO "L" T, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0263.	DPV-Dispensa 1.620,00 1.620,00
			Total do Empenho.....:	1.620,00
			Total da Categoria.....:	1.620,00
			Total do Periodo.....:	25.972,48