

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 2682	30.08.2017	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	30.08.2017		Liquidacao	2.342,31
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	2.342,31
			Total da Categoria.....:	2.342,31

			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS	
03 2683	30.08.2017	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	30.08.2017		Liquidacao	15.806,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	15.806,71
			Total da Categoria.....:	15.806,71

			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES	
03 2684	30.08.2017	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	30.08.2017		Liquidacao	491,88
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	491,88
			Total da Categoria.....:	491,88

			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03 2685	30.08.2017	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	30.08.2017		Liquidacao	3.319,43
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	3.319,43
			Total da Categoria.....:	3.319,43

			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	
03 2434	01.08.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
	01.08.2017		Liquidacao	17,12
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0282.	
			Total do Empenho.....:	17,12

03 2483	14.08.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
	14.08.2017		Liquidacao	10,68
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0283.	
			Total do Empenho.....:	10,68
			Total da Categoria.....:	27,80

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	149	17.01.2017 07.08.2017	3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 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 95,03 95,03
Total da Categoria.....:				95,03
03	825	13.03.2017 01.08.2017	3.3.90.39.47.000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 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 371,68 371,68
Total da Categoria.....:				371,68
03	93	13.01.2017 09.08.2017	3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 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 FATURAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 84,58 84,58
Total da Categoria.....:				84,58
03	2197	18.07.2017 01.08.2017	3.3.90.39.92.000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fr 00000806 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA Liquidacao PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICO DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO AGRICULTOR E MOTORISTA, QUE SERÁ PUBLICADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2017. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 350,00 350,00
Total da Categoria.....:				350,00
03	2688	30.08.2017 30.08.2017	3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 147,42 147,42
Total da Categoria.....:				147,42
Total do Periodo.....:				23.036,84