

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 4147	27.12.2017	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	27.12.2017		Liquidacao	3.279,27
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	3.279,27
			Total da Categoria.....:	3.279,27
			3.1.90.11.43.000200 13 SALÁRIO-RGPS	
03 3892	14.12.2017	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	DPV-Dispensa
	14.12.2017		Liquidacao	1.463,95
			PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS	
			SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	1.463,95
			Total da Categoria.....:	1.463,95
			3.1.90.11.45.000200 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	
03 4148	27.12.2017	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	27.12.2017		Liquidacao	156,14
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	156,14
			Total da Categoria.....:	156,14
			3.1.90.11.46.000200 FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS	
03 4149	27.12.2017	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	27.12.2017		Liquidacao	468,46
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	468,46
			Total da Categoria.....:	468,46
			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS	
03 4150	27.12.2017	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	27.12.2017		Liquidacao	15.806,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	15.806,71
			Total da Categoria.....:	15.806,71
			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES	
03 3893	14.12.2017	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	14.12.2017		Liquidacao	565,66
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A 02ª PARCELA DO DÉ-	
			CIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	565,66

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03 4151	27.12.2017 27.12.2017	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 819,80 819,80
Total da Categoria.....:				1.385,46
3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS				
03 4152	27.12.2017 27.12.2017	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 3.319,43 3.319,43
Total da Categoria.....:				3.319,43
3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO				
03 3798	05.12.2017 05.12.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0299. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 33,54 33,54
Total da Categoria.....:				33,54
3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
03 3876	13.12.2017 19.12.2017	1073	Fr 00000078 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA. Liquidacao CARTEIRINHA AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS-DOCUMENTO PERSONALIZADO, PARA OS VEREADORES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0300. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 20,00 20,00
Total da Categoria.....:				29,00
3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
03 3799	05.12.2017 05.12.2017	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0299. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 12,99 12,99
Total da Categoria.....:				12,99

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	149	17.01.2017 07.12.2017	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 62,33 62,33
Total da Categoria.....:				62,33
03	825	13.03.2017 01.12.2017 20.12.2017	3.3.90.39.47.000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL Fr 00000806 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA Liquidacao 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 235,45 246,77 482,22
Total da Categoria.....:				482,22
03	93	13.01.2017 12.12.2017	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 92,57 92,57
Total da Categoria.....:				92,57
03	4014	21.12.2017 21.12.2017	3.3.90.39.97.000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fr 00010375 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARIBAL Liquidacao CERTIFICADO DIGITAL e-CPF, TIPO A3 PARA O VEREADOR CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, ELEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA O ANO DE 2018, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0302. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 255,00 255,00
Total da Categoria.....:				255,00
03	701	22.02.2017 29.12.2017	3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 10,80- 10,80-
03	4155	27.12.2017 27.12.2017	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao	DPV-Dispensa 231,66

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/17 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Total do Empenho.....: 231,66				
03	4192	29.12.2017 29.12.2017	1121 Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao	DPV-Dispensa
				0,30
DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NR.3733/2017. Total do Empenho.....: 0,30				
Total da Categoria.....: 221,16				
4.4.90.52.44.000000 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO				
03	3787	04.12.2017 12.12.2017	1029 Fr 00010353 METAIS IMPERATRIZ Liquidacao	DPV-Dispensa
				1.380,00
QUADRO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, COM MOL- DURA PRATEADA E FORO EM VELUDO PRETO AQUISIÇÃO DE QUADRO DA LEGISLATURA 2017/2020, CFE. SOLICITA- ÇÃO NR.0298. Total do Empenho.....: 1.380,00				
Total da Categoria.....: 1.380,00				
Total do Periodo.....: 28.448,23				