

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 2228	19.07.2017	1031	Fr 00009275 CAMILA FONTANIVE LEAL	NSA-Não se Ap
	19.07.2017		Liquidacao	843,25
			VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA FONTANIVE LEAL, CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	
			Total do Empenho.....:	843,25
-----				
03 2369	28.07.2017	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	28.07.2017		Liquidacao	1.171,16
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	1.171,16
-----				
			Total da Categoria.....:	2.014,41
-----				
			3.1.90.11.43.000200 13 SALÁRIO-RGPS	
03 2229	19.07.2017	1032	Fr 00009275 CAMILA FONTANIVE LEAL	NSA-Não se Ap
	19.07.2017		Liquidacao	819,83
			VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA FONTANIVE LEAL, CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	
			Total do Empenho.....:	819,83
-----				
			Total da Categoria.....:	819,83
-----				
			3.1.90.11.45.000200 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	
03 2227	19.07.2017	1034	Fr 00009275 CAMILA FONTANIVE LEAL	NSA-Não se Ap
	19.07.2017		Liquidacao	1.171,07
			VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA FONTANIVE LEAL, CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	
			Total do Empenho.....:	1.171,07
-----				
03 2370	28.07.2017	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	28.07.2017		Liquidacao	390,35
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	390,35
-----				
			Total da Categoria.....:	1.561,42
-----				
			3.1.90.11.46.000200 FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS	
03 2226	19.07.2017	1035	Fr 00009275 CAMILA FONTANIVE LEAL	NSA-Não se Ap
	19.07.2017		Liquidacao	3.513,55
			VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA FONTANIVE LEAL, CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	
			Total do Empenho.....:	3.513,55
-----				
03 2371	28.07.2017	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	28.07.2017		Liquidacao	1.171,16

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. Total do Empenho.....:	1.171,16
			Total da Categoria.....:	4.684,71
03	2372	28.07.2017 28.07.2017	3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao	NSA-Não se Ap 15.806,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. Total do Empenho.....:	15.806,71
			Total da Categoria.....:	15.806,71
03	2373	28.07.2017 28.07.2017	3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao	NSA-Não se Ap 923,11
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. Total do Empenho.....:	923,11
			Total da Categoria.....:	923,11
03	2374	28.07.2017 28.07.2017	3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao	NSA-Não se Ap 3.319,43
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. Total do Empenho.....:	3.319,43
			Total da Categoria.....:	3.319,43
03	2129	04.07.2017 04.07.2017	3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao	DPV-Dispensa 23,20
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0277. Total do Empenho.....:	23,20
03	2198	18.07.2017 18.07.2017	1071 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao	DPV-Dispensa 14,70
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO CÂMARA MU- NICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0278. Total do Empenho.....:	14,70
			Total da Categoria.....:	37,90

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				
03 149	17.01.2017 17.07.2017	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 30,19 30,19
Total da Categoria.....:				30,19
3.3.90.39.47.000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				
03 825	13.03.2017 04.07.2017	1141	Fr 00000806 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA Liquidacao SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA EM PERIÓDICO DE CIRCULA- ÇÃO LOCAL, AVISOS, EXTRATOS DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRA- TOS, INFORMAÇÕES E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL E CULTURAL DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 001/17 Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 250,75 250,75
Total da Categoria.....:				250,75
3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
03 93	13.01.2017 17.07.2017	1116	Fr 00001488 OI S.A Liquidacao DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCI CIO DE 2017 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATU- RAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 74,26 74,26
Total da Categoria.....:				74,26
3.3.90.39.92.000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
03 2199	19.07.2017 28.07.2017	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA Liquidacao PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO AGRICUL- TOR E MOTORISTA, QUE SERÁ PUBLICADA NO DIA 26/07/2017, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0281. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 356,07 356,07
Total da Categoria.....:				356,07
03 2200	19.07.2017 31.07.2017	1143	Fr 00000077 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR Liquidacao PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO AGRICUL- TOR E MOTORISTA, QUE SERÁ PUBLICADA NO DIA 25/07/2017, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0280. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 400,00 400,00
Total da Categoria.....:				756,07

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
		3.3.90.46.01.020000	INDENIZACAO AUX-ALIMENTACAO-RGPS	
03 2410	31.07.2017	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	NSA-Não se Ap
	31.07.2017		Liquidacao	168,48
			DESPESA COM VALE-ALIMENTACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	168,48
			Total da Categoria.....:	168,48
			Total do Período.....:	30.447,27