

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 2059	28.06.2017	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	28.06.2017		Liquidacao	3.747,73
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	3.747,73
			Total da Categoria.....:	3.747,73

			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS	
03 2060	28.06.2017	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	28.06.2017		Liquidacao	15.806,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	15.806,71
			Total da Categoria.....:	15.806,71

			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES	
03 2061	28.06.2017	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	28.06.2017		Liquidacao	787,01
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	787,01
			Total da Categoria.....:	787,01

			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03 2062	28.06.2017	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	28.06.2017		Liquidacao	3.319,43
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	3.319,43
			Total da Categoria.....:	3.319,43

			3.3.90.14.14.000000 DIÁRIAS NO PAÍS	
03 1800	02.06.2017	1061	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	DPV-Dispensa
	02.06.2017		Liquidacao	100,00
			01 DIÁRIA PARA A ASSITENTE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MORGANA ZARPELON EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO EVENTO ERCO- ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO- REALIZADO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/06/2017, CFE. DECRETO LEGISLATIVO NR.002/2005 E SOLICITAÇÃO NR.0271.	
			Total do Empenho.....:	100,00

03 1803	05.06.2017	1061	Fr 00009275 CAMILA FONTANIVE LEAL	DPV-Dispensa
	05.06.2017		Liquidacao	100,00
			01 DIÁRIA PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMILA FONTANIVE LEAL EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO EVENTO ERCO-ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO, REALIZADO EM CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/06/2017, CFE. SOLICITA	

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			ÇÃO NR.0275.	
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total da Categoria.....:	200,00
			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	
03	1804	05.06.2017	1071 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
		05.06.2017	Liquidacao	17,88
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0273.	
			Total do Empenho.....:	17,88
			Total da Categoria.....:	40,82
			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	
03	1884	20.06.2017	1071 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
		20.06.2017	Liquidacao	22,94
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0276.	
			Total do Empenho.....:	22,94
			Total da Categoria.....:	40,82
			3.3.90.30.17.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
03	1799	02.06.2017	1074 Fr 00000113 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa
		06.06.2017	Liquidacao	570,00
			CILINDRO ORIGINAL DR 360 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-7440N	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0272.	
			Total do Empenho.....:	570,00
			Total da Categoria.....:	570,00
			3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
03	1805	05.06.2017	1076 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
		05.06.2017	Liquidacao	11,99
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0273.	
			Total do Empenho.....:	11,99
			Total da Categoria.....:	11,99
			3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03	149	17.01.2017	1162 Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	DPV-Dispensa
		16.06.2017	Liquidacao	34,45
			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.....:	34,45
			Total da Categoria.....:	34,45

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	825	13.03.2017 02.06.2017	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 490,24 490,24
Total da Categoria.....:				490,24
03	93	13.01.2017 13.06.2017	3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Fr 00001488 OI S.A Liquidacao DESPEZA 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 69,11 69,11
Total da Categoria.....:				69,11
03	1555	17.05.2017 16.06.2017	3.3.90.39.97.000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fr 00001187 JIREH INFORMATICA LTDA Liquidacao PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DISPONIBILIZAÇÃO DE SITE E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS PARA DIVULGAÇÕES LEGAIS DO PODER LEGISLATIVO E DEMAIS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO NR.002/2017 E SOLICITAÇÃO NR.0270. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 1.345,00 1.345,00
Total da Categoria.....:				1.345,00
03	2072	28.06.2017 28.06.2017	3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao DESPEZA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 221,13 221,13
Total da Categoria.....:				221,13
03	1802	05.06.2017 06.06.2017	4.4.90.52.36.000000 MAQUINAS, INSTAL, UTENS ESCRITORIO Fr 00002002 FLORICULTURA 4 ESTACOES EIRELI - ME Liquidacao RELÓGIO DE PAREDE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0274. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 38,00 38,00
Total da Categoria.....:				38,00
Total do Período.....:				26.681,62