

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 1730	29.05.2017	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	29.05.2017		Liquidacao	3.747,73
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	3.747,73
			Total da Categoria.....:	3.747,73

			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS	
03 1731	29.05.2017	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	29.05.2017		Liquidacao	15.806,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	15.806,71
			Total da Categoria.....:	15.806,71

			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES	
03 1732	29.05.2017	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	29.05.2017		Liquidacao	787,01
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	787,01
			Total da Categoria.....:	787,01

			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03 1733	29.05.2017	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	29.05.2017		Liquidacao	3.319,43
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.	
			Total do Empenho.....:	3.319,43
			Total da Categoria.....:	3.319,43

			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	
03 1445	02.05.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
	02.05.2017		Liquidacao	26,51
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NR.0267	
			Total do Empenho.....:	26,51

03 1543	16.05.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
	16.05.2017		Liquidacao	12,93
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0269.	
			Total do Empenho.....:	12,93
			Total da Categoria.....:	39,44

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	1542	16.05.2017	3.3.90.30.21.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
		16.05.2017	1075 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
			Liquidacao	8,98
			AQUISICÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0269.	
			Total do Empenho.....:	8,98
			Total da Categoria.....:	8,98
03	1444	02.05.2017	3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
		02.05.2017	1076 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
			Liquidacao	2,79
			AQUISICÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NR.0267.	
			Total do Empenho.....:	2,79
			Total da Categoria.....:	2,79
03	149	17.01.2017	3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
		04.05.2017	1162 Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	DPV-Dispensa
			Liquidacao	53,12
			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.....:	53,12
			Total da Categoria.....:	53,12
03	825	13.03.2017	3.3.90.39.47.000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
		04.05.2017	1141 Fr 00000806 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa
			Liquidacao	102,00
			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.....:	102,00
			Total da Categoria.....:	102,00
03	93	13.01.2017	3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
		10.05.2017	1116 Fr 00001488 OI S.A	DPV-Dispensa
			Liquidacao	81,47
			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.....:	81,47
			Total da Categoria.....:	81,47

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
		3.3.90.39.97.000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
03 1467	05.05.2017	11110	Fr 00000714 CAMARA IND.COM.AVIC.SERV.GARIBALDI	DPV-Dispensa
	05.05.2017		Liquidacao	175,00
			TAXAS	
			PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA- TIPO e-CPF A1 PARA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA MORGANA ZARPELON.	
			Total do Empenho.....:	175,00
			Total da Categoria.....:	1.520,00
		3.3.90.46.01.020000	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03 1769	31.05.2017	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa
	31.05.2017		Liquidacao	200,07
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	200,07
			Total da Categoria.....:	200,07
			Total do Periodo.....:	25.668,75