

| Empenho | Data | Desp | Especificacao | Processo Licitacao |
|--------------------|---------------------|------|--|--------------------|
| ----- | | | | |
| Classificacao....: | 3.1.90.11.01.010200 | | VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS | |
| 03 2976 | 28.09.2017 | 1031 | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT | NSA-Não se Ap |
| | 28.09.2017 | | Liquidacao | 2.342,31 |
| | | | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.342,31 |
| | | | Total da Categoria.....: | 2.342,31 |
| ----- | | | | |
| | | | 3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS | |
| 03 2977 | 28.09.2017 | 1036 | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT | NSA-Não se Ap |
| | 28.09.2017 | | Liquidacao | 15.806,71 |
| | | | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 15.806,71 |
| | | | Total da Categoria.....: | 15.806,71 |
| ----- | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES | |
| 03 2978 | 28.09.2017 | 1041 | Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se Ap |
| | 28.09.2017 | | Liquidacao | 491,88 |
| | | | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 491,88 |
| | | | Total da Categoria.....: | 491,88 |
| ----- | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS | |
| 03 2979 | 28.09.2017 | 1042 | Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se Ap |
| | 28.09.2017 | | Liquidacao | 3.319,43 |
| | | | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.319,43 |
| | | | Total da Categoria.....: | 3.319,43 |
| ----- | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO | |
| 03 2754 | 05.09.2017 | 1071 | Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA | DPV-Dispensa |
| | 05.09.2017 | | Liquidacao | 39,28 |
| | | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0284. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 39,28 |
| ----- | | | | |
| 03 2824 | 18.09.2017 | 1071 | Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA | DPV-Dispensa |
| | 18.09.2017 | | Liquidacao | 33,59 |
| | | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0285. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 33,59 |
| | | | Total da Categoria.....: | 72,87 |
| ----- | | | | |

| Empenho | Data | Desp | Especificacao | Processo Licitacao |
|---------|------------|---------------------|---|--------------------|
| | | 3.3.90.39.43.000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | |
| 03 149 | 17.01.2017 | 1162 | Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA | DPV-Dispensa |
| | 06.09.2017 | | Liquidacao | 68,27 |
| | | | 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.....: | 68,27 |
| | | | Total da Categoria.....: | 68,27 |
| | | 3.3.90.39.47.000000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | |
| 03 825 | 13.03.2017 | 1141 | Fr 00000806 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA | DPV-Dispensa |
| | 01.09.2017 | | Liquidacao | 204,00 |
| | | | 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.....: | 204,00 |
| | | | Total da Categoria.....: | 204,00 |
| | | 3.3.90.39.58.000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | |
| 03 93 | 13.01.2017 | 1116 | Fr 00001488 OI S.A | DPV-Dispensa |
| | 08.09.2017 | | Liquidacao | 78,68 |
| | | | 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.....: | 78,68 |
| | | | Total da Categoria.....: | 78,68 |
| | | 3.3.90.46.01.020000 | INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPs | |
| 03 3008 | 29.09.2017 | 1121 | Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. | DPV-Dispensa |
| | 29.09.2017 | | Liquidacao | 231,66 |
| | | | DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 231,66 |
| | | | Total da Categoria.....: | 231,66 |
| | | | Total do Periodo.....: | 22.615,81 |