

| Empenho | Data | Desp | Especificacao | Processo Licitacao |
|---------|--------------------------|------|--|---|
| | | | 3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS | |
| 03 1375 | 26.04.2018 26.04.2018 | 1031 | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. Total do Empenho.....: | NSA-Não se Ap 3.860,16 3.860,16 |
| | | | Total da Categoria.....: | 3.860,16 |
| | | | 3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS | |
| 03 1376 | 26.04.2018 26.04.2018 | 1036 | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. Total do Empenho.....: | NSA-Não se Ap 16.273,90 16.273,90 |
| | | | Total da Categoria.....: | 16.273,90 |
| | | | 3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES | |
| 03 1377 | 26.04.2018 26.04.2018 | 1041 | Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 2018. Total do Empenho.....: | NSA-Não se Ap 810,65 810,65 |
| | | | Total da Categoria.....: | 810,65 |
| | | | 3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS | |
| 03 1378 | 26.04.2018 26.04.2018 | 1042 | Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 2018. Total do Empenho.....: | NSA-Não se Ap 3.418,98 3.418,98 |
| | | | Total da Categoria.....: | 3.418,98 |
| | | | 3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO | |
| 03 1093 | 03.04.2018 03.04.2018 | 1071 | Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0313. Total do Empenho.....: | DPV-Dispensa 35,77 35,77 |
| | | | Total da Categoria.....: | 35,77 |
| | | | 3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | |
| 03 1181 | 17.04.2018 17.04.2018 | 1076 | Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0315. Total do Empenho.....: | NSA-Não se Ap 4,19 4,19 |

| Empenho | Data | Desp | Especificacao | Processo Licitacao |
|--|------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 03 | 1182 | 17.04.2018 17.04.2018 | 1076 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0315. Total do Empenho.....: | NSA-Não se Ap 22,49 22,49 |
| Total da Categoria.....: | | | | 26,68 |
| 3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | |
| 03 | 18 | 02.01.2018 09.04.2018 | 1162 Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA Liquidacao DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A SER PAGA MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REF: -CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. Total do Empenho.....: | DPV-Dispensa 201,55 201,55 |
| Total da Categoria.....: | | | | 201,55 |
| 3.3.90.39.48.000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | | |
| 03 | 1240 | 25.04.2018 25.04.2018 | 1114 Fr 00008739 DPM EDUCACAO LTDA Liquidacao CURSO INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E VEREADOR PARA O CURSO PRÁTICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/05/2018, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0316. Total do Empenho.....: | NSA-Não se Ap 1.339,20 1.339,20 |
| Total da Categoria.....: | | | | 1.339,20 |
| 3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | |
| 03 | 36 | 02.01.2018 23.04.2018 | 1116 Fr 00001488 OI S.A Liquidacao DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho.....: | DPV-Dispensa 96,40 96,40 |
| Total da Categoria.....: | | | | 96,40 |
| 3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS | | | | |
| 03 | 1044 | 29.03.2018 10.04.2018 | 1121 Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Total do Empenho.....: | NSA-Não se Ap 218,52 218,52 |
| 03 | 1248 | 26.04.2018 26.04.2018 | 1121 Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | NSA-Não se Ap 225,00 |

| Empenho | Data | Desp | Especificacao | Processo Licitacao |
|---------|------|------------|---|--------------------|
| | | | DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 225,00 |
| | | | Total da Categoria.....: | 443,52 |
| | | | 4.4.90.52.42.000000 MOBILIARIO EM GERAL | |
| 03 | 1151 | 12.04.2018 | 1028 Fr 00001145 OLADIA THEREZINHA CIGNACHI | DPV-Dispensa |
| | | 12.04.2018 | Liquidacao | 192,00 |
| | | | RELÓGIO DE PAREDE | |
| | | | AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE | |
| | | | VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0314. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 192,00 |
| | | | Total da Categoria.....: | 192,00 |
| | | | Total do Periodo.....: | 26.698,81 |