

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 2701	29.08.2018	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	29.08.2018		Liquidacao	3.779,74
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	3.779,74
			Total da Categoria.....:	3.779,74

			3.1.90.11.45.000200 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	
03 2702	29.08.2018	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	29.08.2018		Liquidacao	26,80
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	26,80
			Total da Categoria.....:	26,80

			3.1.90.11.46.000200 FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS	
03 2703	29.08.2018	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	29.08.2018		Liquidacao	80,42
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	80,42
			Total da Categoria.....:	80,42

			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS	
03 2704	29.08.2018	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	29.08.2018		Liquidacao	15.755,68
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	15.755,68
			Total da Categoria.....:	15.755,68

			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES	
03 2705	29.08.2018	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	29.08.2018		Liquidacao	816,27
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	816,27
			Total da Categoria.....:	816,27

			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03 2706	29.08.2018	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	29.08.2018		Liquidacao	3.406,87
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	3.406,87
			Total da Categoria.....:	3.406,87

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
3.3.90.14.14.000000 DIÁRIAS NO PAÍS				
03 2463	07.08.2018 07.08.2018	1061	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON Liquidacao DIÁRIA SIMPLES DIÁRIA PARA A SERVIDORA MORGANA ZARPELON EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "A TRANSPARÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA" PROMOVIDO PELO TCE/RS NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 07/08/2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 100,00 100,00
03 2472	07.08.2018 07.08.2018	1061	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI Liquidacao DIÁRIA SIMPLES DIÁRIA PARA A VEREADORA PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "A TRANSPARÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA A EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA" PROMOVIDO PELO TCE/RS NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 07/08/2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 100,00 100,00
03 2473	07.08.2018 07.08.2018	1061	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Liquidacao DIÁRIA SIMPLES DIÁRIA PARA O VEREADOR CARLOS ROBERTO DOS SANTOS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "A TRANSPARÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA A EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA" PROMOVIDO PELO TCE/RS NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 07/08/2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 100,00 100,00
Total da Categoria.....:				300,00
3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO				
03 2470	07.08.2018 13.08.2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE SOLICITAÇÃO 0336. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 30,53 30,53
03 2537	21.08.2018 21.08.2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0337. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 22,55 22,55
03 2538	21.08.2018 21.08.2018	1071	Fr 00007997 ROGERIO AGOSTINI Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0338. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 17,00 17,00
Total da Categoria.....:				70,08

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	2577	27.08.2018	3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
		27.08.2018	1073 Fr 00010332 GABRIELA SARTORI GUILLARDI 03190360065	NSA-Não se Ap
			Liquidacao	38,00
			QUADRO 21X30CM PARA CERTIFICADO	
			PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO	
			NR.0339.	
			Total do Empenho.....:	38,00
			Total da Categoria.....:	38,00
03	2546	23.08.2018	3.3.90.30.25.000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
		23.08.2018	10710 Fr 00007799 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULI.	NSA-Não se Ap
			Liquidacao	160,00
			SENSOR DE TEMPORIZADOR DE AMBIENTE	
			PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	
			VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0331.	
			EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO NR.2192/2018.	
			Total do Empenho.....:	160,00
			Total da Categoria.....:	160,00
03	18	02.01.2018	3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
		14.08.2018	1162 Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	DPV-Dispensa
			Liquidacao	107,42
			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.....:	107,42
			Total da Categoria.....:	107,42
03	36	02.01.2018	3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
		15.08.2018	1116 Fr 00001488 OI S.A	DPV-Dispensa
			Liquidacao	89,07
			DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCI	
			CIO DE 2018 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATU-	
			RAS REFERENTE A LINHA:	
			(54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Total do Empenho.....:	89,07
			Total da Categoria.....:	89,07
03	2719	30.08.2018	3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
		31.08.2018	1121 Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa
			Liquidacao	157,50
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018	
			DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	157,50
			Total da Categoria.....:	157,50
			Total do Periodo.....:	24.787,85