

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	373	25.01.2018 25.01.2018	3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS 1031 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 2.654,65 2.654,65
Total da Categoria.....:				2.654,65
03	374	25.01.2018 25.01.2018	3.1.90.11.45.000200 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 1034 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 364,32 364,32
Total da Categoria.....:				364,32
03	375	25.01.2018 25.01.2018	3.1.90.11.46.000200 FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS 1035 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 1.093,08 1.093,08
Total da Categoria.....:				1.093,08
03	376	25.01.2018 25.01.2018	3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS 1036 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 15.806,71 15.806,71
Total da Categoria.....:				15.806,71
03	377	25.01.2018 25.01.2018	3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES 1041 Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 863,53 863,53
Total da Categoria.....:				863,53
03	378	25.01.2018 25.01.2018	3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS 1042 Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 3.319,43 3.319,43
Total da Categoria.....:				3.319,43

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	18 02.01.2018 02.01.2018	3.3.90.39.43.000000 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 73,72 73,72
Total da Categoria.....:				73,72
03	36 02.01.2018 11.01.2018	3.3.90.39.58.000000 1116	Fr 00001488 OI S.A Liquidacao 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.....:	DPV-Dispensa 118,61 118,61
Total da Categoria.....:				118,61
03	167 15.01.2018 15.01.2018	3.3.90.39.66.000000 1117	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA Liquidacao CÓPIA E AUTENTICAÇÃO DA ATA NR.002/2017 DA SESSÃO SOLENE DE POSSE E TRANSMISSÃO DA MESA DIRETORA, CFE. SOLICITAÇÃO NR. 0303. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 10,00 10,00
03	198 19.01.2018 19.01.2018	1117	Fr 00009741 FABIANO CAMOZZATO RAYMUNDI Liquidacao PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA NR.002/2017 DA SESSÃO SOLENE DE POSSE E TRANSMISSÃO DE CARGO DA MESA DI- RETORA, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0305. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 56,95 56,95
03	235 24.01.2018 25.01.2018	1117	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA Liquidacao SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DA ATA Nº 002/2017 DA SESSÃO SOLENE DE POSSE E TRANSMISSÃO DE CARGO DA MESA DIRETORA. SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O PRESIDENTE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 9,20 9,20
Total da Categoria.....:				76,15
03	246 25.01.2018 25.01.2018	3.3.90.39.97.000000 11110	Fr 00000714 CAMARA IND.COM.AVIC.SERV.GARIBALDI Liquidacao SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, TIPO A1, PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.	DPV-Dispensa 200,00

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				200,00
Total da Categoria.....:				200,00
03	380	25.01.2018	3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
		25.01.2018	1121 Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa
			Liquidacao	63,18
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/18	
			DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	63,18
Total da Categoria.....:				63,18
03	181	17.01.2018	4.4.90.52.06.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
		17.01.2018	1021 Fr 00009327 JOSIANO MANICA 01050514033	DPV-Dispensa
			Liquidacao	85,00
			PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	
			PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO	
			NR.0304.	
			Total do Empenho.....:	85,00
Total da Categoria.....:				85,00
Total do Periodo.....:				24.718,38