

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 2357	31.07.2018	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	31.07.2018		Liquidacao	3.136,39
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE JULHO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	3.136,39
			Total da Categoria.....:	3.136,39

		3.1.90.11.45.000200	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	
03 2358	31.07.2018	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	31.07.2018		Liquidacao	241,24
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE JULHO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	241,24
			Total da Categoria.....:	241,24

		3.1.90.11.46.000200	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS	
03 2359	31.07.2018	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	31.07.2018		Liquidacao	723,77
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE JULHO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	723,77
			Total da Categoria.....:	723,77

		3.1.90.11.74.000200	SUBSÍDIOS-RGPS	
03 2360	31.07.2018	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	31.07.2018		Liquidacao	16.748,50
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE JULHO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	16.748,50
			Total da Categoria.....:	16.748,50

		3.1.90.13.02.010000	INSS-SERVIDORES	
03 2361	31.07.2018	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	31.07.2018		Liquidacao	861,30
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE JULHO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	861,30
			Total da Categoria.....:	861,30

		3.1.90.13.02.030000	INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03 2362	31.07.2018	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	31.07.2018		Liquidacao	3.418,99
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE JULHO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	3.418,99
			Total da Categoria.....:	3.418,99

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
		3.3.90.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03 2073	03.07.2018 03.07.2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0329. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 18,90 18,90
03 2151	17.07.2018 17.07.2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0330. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 27,63 27,63
Total da Categoria.....:				46,53
		3.3.90.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
03 2193	20.07.2018 20.07.2018	1076	Fr 00007799 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULI. Liquidacao DETERGENTE DESINCRUSTANTE HIGIENIZADOR BACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0331. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 180,00 180,00
Total da Categoria.....:				180,00
		3.3.90.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03 18	02.01.2018 04.07.2018	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 150,53 150,53
Total da Categoria.....:				150,53
		3.3.90.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03 36	02.01.2018 16.07.2018	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 77,48 77,48
Total da Categoria.....:				77,48
		3.3.90.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
03 2245	30.07.2018 30.07.2018	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA Liquidacao PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO COLONO,	NSA-Não se Ap 350,00

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			AGRICULTOR E MOTORISTA, COMEMORADO NO DIA 25/07/2018, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0331.	
			Total do Empenho.....:	350,00
			Total da Categoria.....:	350,00
03	2364	31.07.2018	3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
		31.07.2018	1121 Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa
			Liquidacao	225,00
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO NR.048/2015.	
			Total do Empenho.....:	225,00
			Total da Categoria.....:	225,00
03	2192	20.07.2018	4.4.90.52.34.000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	
		20.07.2018	1025 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.	
			Total do Empenho.....:	160,00
			Total da Categoria.....:	160,00
			Total do Periodo.....:	26.319,73