

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 2000 26.06.2018	1031	Fr 00001654	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
26.06.2018		Liquidacao		3.860,16
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO		
		MÊS DE JUNHO DE 2018.		
		Total do Empenho.....:		3.860,16
		Total da Categoria.....:		3.860,16

		3.1.90.11.74.000200	SUBSÍDIOS-RGPS	
03 2001 26.06.2018	1036	Fr 00001654	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
26.06.2018		Liquidacao		16.280,93
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO		
		MÊS DE JUNHO DE 2018.		
		Total do Empenho.....:		16.280,93
		Total da Categoria.....:		16.280,93

		3.1.90.13.02.010000	INSS-SERVIDORES	
03 2002 26.06.2018	1041	Fr 00000126	INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
26.06.2018		Liquidacao		810,65
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO		
		MÊS DE JUNHO DE 2018.		
		Total do Empenho.....:		810,65
		Total da Categoria.....:		810,65

		3.1.90.13.02.030000	INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03 2003 26.06.2018	1042	Fr 00000126	INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
26.06.2018		Liquidacao		3.418,98
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO		
		MÊS DE JUNHO DE 2018.		
		Total do Empenho.....:		3.418,98
		Total da Categoria.....:		3.418,98

		3.3.90.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03 1772 05.06.2018	1071	Fr 00008759	LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
05.06.2018		Liquidacao		44,05
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA		
		MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0327.		
		Total do Empenho.....:		44,05

03 1846 19.06.2018	1071	Fr 00008759	LATICINIOS BIO LTDA	NSA-Não se Ap
19.06.2018		Liquidacao		21,35
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA		
		MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0328.		
		Total do Empenho.....:		21,35
		Total da Categoria.....:		65,40

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
		3.3.90.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03	18 02.01.2018	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	DPV-Dispensa
	07.06.2018		Liquidacao	87,55
			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.....:	87,55
			Total da Categoria.....:	87,55
		3.3.90.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03	36 02.01.2018	1116	Fr 00001488 OI S.A	DPV-Dispensa
	12.06.2018		Liquidacao	96,01
			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.....:	96,01
			Total da Categoria.....:	96,01
		3.3.90.39.97.000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
03	1533 17.05.2018	11110	Fr 00001187 JIREH INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa
	22.06.2018		Liquidacao	1.382,00
			01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.002/2017, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA POR DOZE MESES, PERMANECENDO AS MESMAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. OS SERVIÇOS REALIZADOS SERÃO DIVIDIDOS EM DUAS PARCELAS DE R\$ 1.382,00. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO NR.0322.	
			Total do Empenho.....:	1.382,00
			Total da Categoria.....:	1.382,00
		3.3.90.46.01.020000	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03	2011 27.06.2018	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	NSA-Não se Ap
	27.06.2018		Liquidacao	236,25
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	236,25
			Total da Categoria.....:	236,25
			Total do Periodo.....:	26.237,93