

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 1687	24.05.2018	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	24.05.2018		Liquidacao	3.860,16
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	3.860,16
			Total da Categoria.....:	3.860,16

			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS	
03 1688	24.05.2018	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	24.05.2018		Liquidacao	16.280,93
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	16.280,93
			Total da Categoria.....:	16.280,93

			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES	
03 1689	24.05.2018	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	24.05.2018		Liquidacao	810,65
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	810,65
			Total da Categoria.....:	810,65

			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03 1690	24.05.2018	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	24.05.2018		Liquidacao	3.418,98
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	3.418,98
			Total da Categoria.....:	3.418,98

			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	
03 1434	03.05.2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
	03.05.2018		Liquidacao	22,47
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0317.	
			Total do Empenho.....:	22,47

03 1507	15.05.2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
	15.05.2018		Liquidacao	19,80
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0321.	
			Total do Empenho.....:	19,80
			Total da Categoria.....:	42,27

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
		3.3.90.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
03 1729	29.05.2018	1073	Fr 00009604 INOVE PRINT RECARGAS LTDA	DPV-Dispensa
	29.05.2018		Liquidacao	250,00
			CARIMBO AUTOMÁTICO	
			AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0326.	
			Total do Empenho.....:	250,00
			Total da Categoria.....:	250,00
		3.3.90.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
03 1481	11.05.2018	1074	Fr 00000113 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	NSA-Não se Ap
	14.05.2018		Liquidacao	454,00
			TONER 2370	
			PARA IMPRESORA BROTHER MFC-2540DW LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0320.	
			Total do Empenho.....:	454,00
			Total da Categoria.....:	454,00
		3.3.90.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
03 1470	10.05.2018	1075	Fr 00007997 ROGERIO AGOSTINI	NSA-Não se Ap
	10.05.2018		Liquidacao	17,00
			ÁGUA-GARRAFÃO 20 LTS	
			PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0319.	
			Total do Empenho.....:	17,00
			Total da Categoria.....:	17,00
		3.3.90.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
03 1510	15.05.2018	1075	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
	15.05.2018		Liquidacao	26,95
			AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0321.	
			Total do Empenho.....:	26,95
			Total da Categoria.....:	43,95
		3.3.90.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
03 1509	15.05.2018	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
	15.05.2018		Liquidacao	11,99
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0321.	
			Total do Empenho.....:	11,99
			Total da Categoria.....:	11,99
		3.3.90.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
03 1444	07.05.2018	1079	Fr 00010889 LUFORT- CONFECÇÕES LTDA	NSA-Não se Ap
	18.05.2018		Liquidacao	1.145,70
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FUNCIONAIS PRONTOS E ACABADOS PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕEM A ESTRUTURA GERAL DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0318.	

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				1.145,70
Total da Categoria.....:				1.145,70
03	18 02.01.2018 09.05.2018	1162	3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 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 81,10 81,10
Total da Categoria.....:				81,10
03	36 02.01.2018 10.05.2018	1116	3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 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 95,16 95,16
Total da Categoria.....:				95,16
03	1533 17.05.2018 17.05.2018	11110	3.3.90.39.97.000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fr 00001187 JIREH INFORMATICA LTDA Liquidacao 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.002/2017, PRORROGANDO O PRA ZO DE VIGÊNCIA POR DOZE MESES, PERMANECENDO AS MESMAS CLÁUSU LAS 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.....:	DPV-Dispensa 1.382,00 1.382,00
Total da Categoria.....:				1.382,00
03	1697 25.05.2018 25.05.2018	1121	3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 236,25 236,25
Total da Categoria.....:				236,25
Total do Periodo.....:				28.113,14