

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 1023	28.03.2018	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	28.03.2018		Liquidacao	3.860,16
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	3.860,16
			Total da Categoria.....:	3.860,16

			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS	
03 1024	28.03.2018	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	28.03.2018		Liquidacao	16.230,28
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	16.230,28
			Total da Categoria.....:	16.230,28

			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES	
03 1025	28.03.2018	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	28.03.2018		Liquidacao	810,65
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	810,65
			Total da Categoria.....:	810,65

			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03 1026	28.03.2018	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	28.03.2018		Liquidacao	3.406,88
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	
			Total do Empenho.....:	3.406,88
			Total da Categoria.....:	3.406,88

			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	
03 774	06.03.2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa
	06.03.2018		Liquidacao	16,63
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0312.	
			Total do Empenho.....:	16,63
			Total da Categoria.....:	16,63

			3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03 18	02.01.2018	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	DPV-Dispensa
	08.03.2018		Liquidacao	121,50
			DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A SER PAGA MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REF: -CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				121,50
Total da Categoria.....:				121,50

	3.3.90.39.58.000000		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03	36 02.01.2018	1116	Fr 00001488 OI S.A	DPV-Dispensa
	12.03.2018		Liquidacao	128,40
			DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Total do Empenho.....:				128,40
Total da Categoria.....:				128,40
Total do Periodo.....:				24.574,50