

## Centro de Custos - Itens dos Empenhos Liquidados no Período

Período: 02/01/2018 a 31/08/2018

Empenho	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2017000258	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE (51) 3611 7142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	12,00	150,00	1.800,00
2017000319	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	12,00	220,00	2.640,00
2017009175	UN	VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO DE DEFICIENTES FÍSICOS, PAVIMENTAÇÃO, MUROS E CERCAMENTO NO ENTORNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME CONTRATO 06/2017.	1,00	109.209,78	109.209,78
2017009730	UN	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DA OBRA GLOBAL DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES FÍSICOS, PAVIMENTAÇÃO, MUROS E CERCAMENTO NO ENTORNO DO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES DE VEREADORES.	1,00	3.600,00	3.600,00
2017009764	INSS	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA S/SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DA OBRA GLOBAL DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES FÍSICOS, PAVIMENTAÇÃO, MUROS E CERCAMENTO NO ENTORNO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	1,00	720,00	720,00
2018000042	UN	PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, NO CITY HOTEL, RUA JOSÉ MONTAURY, 20 – 11º ANDAR EM PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.953,87	1.953,87
2018000043	UN	PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, NO CITY HOTEL, RUA JOSÉ MONTAURY, 20 – 11º ANDAR EM PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.953,87	1.953,87
2018000044	UN	PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, NO CITY HOTEL, RUA JOSÉ MONTAURY, 20 – 11º ANDAR EM PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.953,87	1.953,87
2018000066	UN	VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, NO CITY HOTEL, RUA JOSÉ MONTAURY, 20 – 11º ANDAR EM PORTO ALEGRE/RS.	3,00	450,00	1.350,00
2018000194	UN	VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2018	12,00	392,00	4.704,00
2018000198	UN	VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM WEB SITE E STREAMING, CONFORME CONTRATO Nº 02/2018	12,00	400,00	4.800,00
2018000199	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, CONFORME CONTRATO Nº 5087/2018	12,00	200,00	2.400,00
2018000262	UN	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 CNPJ	1,00	210,00	210,00
2018000263	UN	VALOR RELATIVO A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ÁLVARA PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO DE DEFICIENTES FÍSICOS, PAVIMENTAÇÃO, MUROS E CERCAMENTO NO ENTORNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,00	208,05	208,05
2018000329	F. PAG	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2018.	1,00	22.587,21	22.587,21
2018000330	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2018	1,00	1.129,36	1.129,36
2018000331	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2018	1,00	4.980,47	4.980,47
2018000332	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 01/2018, CONFORME LEI Nº 1168/2017	2,00	1.116,50	2.233,00
2018000336	F. PAG	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2018	1,00	8.073,95	8.073,95
2018000337	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2018	1,00	1.725,91	1.725,91
2018000338	FÉRIAS	VALOR RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE FÉRIAS	1,00	1.302,25	1.302,25
2018000339	FÉRIAS	VALOR RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE FÉRIAS	1,00	868,17	868,17
2018000619	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2018 VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	2.232,90	2.232,90
2018000661	UN	VALOR RELATIVO A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, NO CITY HOTEL, NA RUA JOSÉ MONTAURY, 11º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.953,87	1.953,87
2018000664	UN	VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, NO CITY HOTEL, NA RUA JOSÉ MONTAURY, 11º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS.	1,00	450,00	450,00
2018000665	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	12,00	400,00	4.800,00
2018000666	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 36117142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	12,00	400,00	4.800,00
2018000668	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	12,00	300,00	3.600,00

## Centro de Custos - Itens dos Empenhos Liquidados no Período

Período: 02/01/2018 a 31/08/2018

Empenho	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2018000669	un	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO IBBL GARRAFA.COMPA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01/2018	1,00	467,90	467,90
2018000670	UN	VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, EDIÇÃO 637, PÁG. 16	1,00	135,15	135,15
2018000672	UN	VALOR ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA SOBRE LANÇAMENTOS FOLHA E ENVIO DE TED/DOC ELETRÔNICO, PARA EXERCÍCIO/2018	1,00	1.000,00	1.000,00
2018000706	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. A PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO ELETRÔNICO, NO CARTÓRIO DE REGISTROS CONFORME NOTA FISCAL Nº 423744	1,00	70,40	70,40
2018000706	UN	RECONHECIMENTO DE FIRMA E SELOS, TABELIONATO NOTA Nº 419594	1,00	6,12	6,12
2018000706	UN	RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, SELOS E FOTOCÓPIA, CONFORME RECIBO Nº 420968	1,00	32,58	32,58
2018000707	CX	PAPEL TOALHA	1,00	145,00	145,00
2018000707	CX	DESINFETANTE FLORAL 4X5	1,00	156,00	156,00
2018000707	CX	ÁGUA SANITÁRIA 4X5	1,00	68,00	68,00
2018000707	FD	SACO LIXO 40L. PRETO	1,00	28,00	28,00
2018000707	FD	SACO LIXO 60L. PRETO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 02/2018	1,00	38,00	38,00
2018000759	UN	PARTICIPAR DO 82º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 06, 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018, NO AUDITÓRIO DO SINDILOJAS - RUA DOS ANDRADAS, 1234, 9º ANDAR PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.953,87	1.953,87
2018000761	UN	VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 82º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018, NO AUDITÓRIO DO SINDILOJAS - RUA DOS ANDRADAS, 1224, 9º ANDAR PORTO ALEGRE/RS.	1,00	580,00	580,00
2018000763	INSS	VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAR AO EMPENHO 331/2018	1,00	0,01	0,01
2018001000	UN	CAIXA ARQUIVO GAVETEIRO MDF 03 GAVETAS	7,00	62,48	437,36
2018001000	UN	ARQUIVO 05 GAVETAS	7,00	89,99	629,93
2018001033	UN	PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS – PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NO CITY HOTEL, NA RUA JOSÉ MONTAURY, 11º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.674,75	1.674,75
2018001034	UN	VALOR REFERATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS – PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NO CITY HOTEL, NA RUA JOSÉ MONTAURY, 11º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS.	1,00	450,00	450,00
2018001078	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 02/2018	1,00	22.587,21	22.587,21
2018001079	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 02/2018	1,00	1.129,36	1.129,36
2018001102	F.PAG.	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS 02/2018	1,00	4.980,47	4.980,47
2018001111	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2018	1,00	8.073,95	8.073,95
2018001115	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2018	1,00	2.120,93	2.120,93
2018001151	UN	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO CONFORME LEI Nº 1168/2017, COMPETÊNCIA 02/2018	1,00	2.233,00	2.233,00
2018001426	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2018 VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	2.232,90	2.232,90
2018001473	UN	VALOR RELATIVO A DIÁRIA PARA TARATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JUNTO A UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	279,12	279,12
2018001474	UN	VALOR RELATIVO A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES JUNTO A UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018	1,00	139,56	139,56
2018001525	UN	RECARGA EXTINTORES BC 4KG	2,00	60,00	120,00
2018001525	UN	RECARGA EXTINTORES AP	2,00	60,00	120,00
2018001526	UN	TUBO DE CIMENTO	2,00	50,00	100,00
2018001543	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, DE MARÇO DE A DEZEMBRO DE 2018	10,00	1.175,15	11.751,50
2018001827	DIÁRIA	PARTICIPAR DA 18ª EXPOAGRO AFUBRA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, EM RINCÃO DEL REY – RIO PARDO/RS.	1,00	299,64	299,64
2018001912	DIÁRIAS	PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL SA, REIVINDICANDO MELHORIAS NO SINAL DE COBERTURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CHUVISCA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018, EM PORTO ALEGRE	1,00	299,64	299,64
2018001913	DIÁRIAS	PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL SA, REIVINDICANDO MELHORIAS NO SINAL DE COBERTURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CHUVISCA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018, EM PORTO ALEGRE.	1,00	299,64	299,64
2018001914	UN	VALOR RELATIVO A ALTERAÇÃO DE CNPJ DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,00	120,00	120,00

## Centro de Custos - Itens dos Empenhos Liquidados no Período

Período: 02/01/2018 a 31/08/2018

Empenho	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2018001948	UN	VALOR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2017, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE OBRA GLOBAL DE CONSTRUCAO DE UMA RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES FISICOS E SUA RESPECTIVA PAVIMENTACAO BEM COMO MUROS E CERCAMENTO NO ENTORNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1,00	27.183,33	27.183,33
2018001951	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2018	1,00	23.219,64	23.219,64
2018001952	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2018	1,00	1.160,98	1.160,98
2018001954	F. PAG	VALOR RELATIVO A DIFERENÇA VERBA IDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018	1,00	63,24	63,24
2018001955	F. PAG.	VALOR RELATIVO A DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018	1,00	1.124,32	1.124,32
2018001956	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2018	1,00	5.369,31	5.369,31
2018001957	F. PAG	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2018	1,00	9.246,28	9.246,28
2018001958	F. PAG	VALOR RELATIVO A DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.	1,00	2.659,79	2.659,79
2018001959	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2018.	1,00	2.500,27	2.500,27
2018001960	UN	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME LEI Nº 1068/2017.	2,00	1.198,56	2.397,12
2018002011	UN	VENCIMENTOS CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO, MEMORANDO 052/2018.	1,00	838,99	838,99
2018002013	UN	DIREFENÇA DE VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO, MEMORANDO 052/2018.	1,00	170,28	170,28
2018002294	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2018VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	1.385,56	1.385,56
2018002411	UN	PORTA PAPEL HIGIÉNICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 04/2018	4,00	18,00	72,00
2018002412	UN	CANO PVC 100	1,00	45,00	45,00
2018002412	UN	CURVA 45	1,00	4,50	4,50
2018002412	UN	CURVA 90, CONFORME ORDEM DE COMPRA 05/2018	1,00	3,00	3,00
2018002418	UN	ÁGUA MINERAL 500ML SEM GÁS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 06/2018.	140,00	0,79	110,60
2018002427	UN	CHIP SAMSUNG D203 4020/4070	1,00	89,80	89,80
2018002427	UN	TONER MÁQUINA SAMSUNG 4100/5112/531, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 07/2018	1,00	59,39	59,39
2018002696	UN	REGARGA DE TONER SAMSUNG D-203U	1,00	90,00	90,00
2018002697	UN	PAPEL OFÍCIO A4 75 GR. CAIXA COM 5 MIL FOLHAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08/2018	4,00	168,00	672,00
2018002699	UN	CHIP SAMSUNG D203 4020/4070	1,00	89,80	89,80
2018002699	UN	CILINDRO MÁQUINA SAMSUNG D103D205	1,00	25,00	25,00
2018002794	DIÁRIAS	PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018, NO AUDITÓRIO DO ENDEL TRADE CENTER, AV. LOUREIRO DA SILVA, 2001, EM PORTO ALEGRE/RS	1,00	1.498,20	1.498,20
2018002799	DIÁRIAS	PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018, NO AUDITÓRIO DO ENDEL TRADE CENTER, AV. LOUREIRO DA SILVA, 2001, EM PORTO ALEGRE/RS	1,00	749,10	749,10
2018002805	UN	VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018, NO AUDITÓRIO DO ENDEL TRADE CENTER, AV. LOUREIRO DA SILVA, 2001, EM PORTO ALEGRE/RS	1,00	420,00	420,00
2018002806	UN	VALOR RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018, NO AUDITÓRIO DO ENDEL TRADE CENTER, AV. LOUREIRO DA SILVA, 2001, EM PORTO ALEGRE/RS	1,00	420,00	420,00
2018002807	UN	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 CPF	1,00	150,00	150,00
2018002817	INSS	COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1956/2018	1,00	0,01	0,01
2018002885	INSS	VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL, CONFORME RECIBO Nº 4341/2018, COMPETÊNCIA 03/2018	1,00	24,00	24,00
2018002941	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2018	1,00	5.149,44	5.149,44
2018002942	F.PAG.	VALOR RELATIVO A DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018	1,00	140,54	140,54
2018002943	F.PAG	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2018	1,00	1.160,98	1.160,98
2018002944	F.PAG.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	1,00	23.219,64	23.219,64
2018002945	F. PAG.	RESSARCIMENTO RELATIVO AO MÊS 04/2018, CONFORME LEI Nº 1068/2018.	2,00	1.198,56	2.397,12
2018002987	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	1,00	9.288,84	9.288,84
2018002988	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2018	1,00	1.950,65	1.950,65
2018003234	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2018VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	759,09	759,09
2018003297	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME RPA Nº 000033/2018	1,00	450,00	450,00

**Município de Chuvisca****Centro de Custos - Itens dos Empenhos Liquidados no Período**

Período: 02/01/2018 a 31/08/2018

Empenho	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2018003298	INSS	VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL SOBRE RPA, COMPETÊNCIA 04/2018	1,00	90,00	90,00
2018003532	INSS	COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2988/2018.	1,00	0,01	0,01
2018003533	UN	GRAMA ESMERALDA 185 METROS	185,00	15,00	2.775,00
2018003534	UN	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2018, EBRASÍLIA /DF.	1,00	350,00	350,00
2018003553	UN	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRIAS PORTO ALEGRE X BRASÍLIA DIA 21/05/2018, BRASÍLIA X PORTO ALEGRE DIA 24/05/2018, PARA JOSÉ ALTAIR NEUGBAUER E SILVA, CONFORME FATURA 0031804	1,00	1.300,00	1.300,00
2018003620	UN	VALOR RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2018, EM BRASÍLIA/DF.	1,00	350,00	350,00
2018003621	UN	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM PASSAGENS AÉRIAS PORTO ALEGRE X BRASÍLIA, DIA 21/05/2018, BRASÍLIA X PORTO ALEGRE, DIA 24/05/2015, PARA SÉRGIO LUIS BUENO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0031882/2018.	1,00	1.300,00	1.300,00
2018003653	DIARIA	PARTICIPAR DO XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2018, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB), LOCALIZADO NO CES TRECHO 2, LOTE 50, ASA SUL, BRASÍLIA/DF.	1,00	6.292,44	6.292,44
2018003667	UN	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AS CÂMARA DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA CEAP, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018, NO HOTEL CONTINENTAL, LARGO VESPASIANO JÚLIO VEppo, 77, CENTRO PORTO ALEGRE/RS	1,00	590,00	590,00
2018003862	DIÁRIAS	PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2018, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB), LOCALIZADO NO CES TRECHO 2, LOTE 50, ASA SUL, BRASÍLIA/DF.	1,00	6.292,44	6.292,44
2018003863	DIÁRIA	PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AS CÂMARAS DE VEREADORES, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO CEAP (CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018, NO HOTEL CONTINENTAL, LARGO VESPASIANO JULIO VEppo, 77 CENTRO DE PORTO ALEGRE/RS	1,00	2.097,48	2.097,48
2018003867	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2018	1,00	23.219,64	23.219,64
2018003868	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2018.	1,00	1.160,95	1.160,95
2018003869	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2018	1,00	5.119,92	5.119,92
2018003870	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME LEI Nº 1168/2017	2,00	1.198,56	2.397,12
2018003871	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2018	1,00	9.288,84	9.288,84
2018003872	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018	1,00	1.950,65	1.950,65
2018003878	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES E DOS TRABALHOS REALIZADOS EM PLENÁRIO PELOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA.	9,00	400,00	3.600,00
2018003879	UN	LIVRO ATA 100FLS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11/2018	1,00	19,90	19,90
2018003879	UN	PASTA SUSPENSA KRAFT	20,00	2,77	55,40
2018003879	UN	CANETA MARCA TEXTO VERDE	1,00	1,98	1,98
2018003879	UN	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	1,00	2,29	2,29
2018003879	UN	FITA DUREX 48MMX45M	1,00	3,19	3,19
2018003879	PCT	PAPEL VERGÊ PALHA C/50FLS	2,00	19,90	39,80
2018003879	UN	ENVELOPE BRANCO 26X36	20,00	0,38	7,60
2018003879	UN	ENVELOPE OURO 26X36	20,00	0,45	9,00
2018003879	UN	SACO PLASTICO PDOCUMENTOS 4 FUROS	100,00	0,26	26,00
2018003879	UN	RÉGUA PLÁSTICA 30CM	2,00	1,19	2,38
2018003879	CX	LÁPIS PRETO	12,00	0,89	10,68
2018003879	UN	PASTA PLASTICA 4CM	10,00	3,29	32,90
2018003879	UN	PASTA PAPELÃO C/ ABAS E ELÁSTICO A4	20,00	2,59	51,80
2018003880	UN	PEN DRIVE 64GB, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11/2018	1,00	169,00	169,00
2018004167	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2018 VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	2.996,40	2.996,40
2018004212	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO/2018.	30,00	8,75	262,50
2018004220	UN	VALOR REFERENTE VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	1,00	559,33	559,33
2018004332	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2018	1,00	4.200,00	4.200,00
2018004476	DIÁRIAS	VALOR RELATIVO A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 JUNHO DE 2018, NO ORMANTUS PALACE HOTEL, RUA GENERAL VITORINO Nº 146 - PORTO ALEGRE/RS	1,00	2.097,48	2.097,48

## Centro de Custos - Itens dos Empenhos Liquidados no Período

Período: 02/01/2018 a 31/08/2018

Empenho	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2018004477	UN	VALOR RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, NO ORMANTS PALACE HTEL, RUA GENERAL VITORINO Nº 146 - PORTO ALEGRE/RS	1,00	550,00	550,00
2018004478	DIÁRIA	PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO SESCON - RS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, NO AUDITÓRIO DO SESCON - RS, RUA AUGUSTO SEVERO, 168 BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE/RS.	1,00	149,82	149,82
2018004479	DIÁRIA	PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO SESCON - RS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, NO AUDITÓRIO DO SESCON - RS, RUA AUGUSTO SEVERO, 168 BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE/RS.	1,00	149,82	149,82
2018004613	UN	VALOR RELATIVO A DUAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO SESCON - RS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, NO AUDITÓRIO DO SESCON-RS, RUA AUGUSTO SEVERO, 168 BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE/RS.	2,00	360,00	720,00
2018004614	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL 5199, DO MES 06/2018. REFERENTE A LIGACOES VIA EMBRATEL DO TELEFONE 51 3611 7142.	1,00	3,23	3,23
2018004655	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2018	1,00	23.219,64	23.219,64
2018004656	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2018	1,00	1.160,98	1.160,98
2018004657	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2018	1,00	5.119,93	5.119,93
2018004658	F. PAG.	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 06/2018, CONFORME LEI Nº 1068/2017	2,00	1.198,56	2.397,12
2018004709	F.PAG	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2018	1,00	8.050,30	8.050,30
2018004710	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2018	1,00	2.763,42	2.763,42
2018005048	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2018 VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	5.835,17	5.835,17
2018005059	UN	REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME RESCISÃO	1,00	2.996,40	2.996,40
2018005060	UN	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 5/12 AVOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO	1,00	749,10	749,10
2018005061	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME RESCISÃO	1,00	239,71	239,71
2018005062	UN	REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME RESCISÃO	1,00	1.997,60	1.997,60
2018005063	UN	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 5/12 AVOS, CONFORME RESCISÃO	1,00	1.872,75	1.872,75
2018005064	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME RESCISÃO	1,00	599,28	599,28
2018005065	UN	VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME RESCISÃO	1,00	1.664,67	1.664,67
2018005066	UN	REFERENTE 13º SALÁRIO 5/12 AVOS, CONFORME RESCISÃO	1,00	1.248,50	1.248,50
2018005067	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME RESCISÃO	1,00	399,52	399,52
2018005069	UN	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO	1,00	288,00	288,00
2018005072	UN	VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO	1,00	288,00	288,00
2018005073	UN	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO	1,00	90,00	90,00
2018005091	UN	PARTICIPAR DE AUDIÉNCIA NA CORSAN (COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, EM PORTO ALEGRE.	1,00	299,64	299,64
2018005093	UN	PAPEL TOALHA INTERCALADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 13/2018	3,00	96,00	288,00
2018005093	UN	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	1,00	124,00	124,00
2018005180	UN	VALOR REFERENTE VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	1,00	39,95	39,95
2018005206	UN	VALOR RELATIVO A DIFERENÇA/COMPLEMENTAR AO EMPENHO 004709/2018.	1,00	0,03	0,03
2018005267	UN	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 CPF	1,00	150,00	150,00
2018005447	CENTO	RISOLES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 14/2018	2,00	38,00	76,00
2018005447	UN	BOLO DE CHOCOLATE	1,00	15,00	15,00
2018005469	UN	ESMA. BRIL. BRANCO 3,6LT, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 17/2018	8,00	59,00	472,00
2018005469	UN	DISCO FLAP DISC 80/120 115X22MM	8,00	6,90	55,20
2018005469	UN	TEXTURA GRAFFIATO SC 25KG	8,00	67,00	536,00
2018005469	UN	CORAL S/B PINHEIROS DO PACÍFICO	3,00	350,00	1.050,00
2018005469	UN	PRIMER PREP. PAREDE B/ÁGUA 18 LTS	1,00	159,00	159,00
2018005469	UN	FITA CREPE USO GERAL 24MMX50MTS	2,00	3,65	7,30
2018005469	UN	PINCEL 396/4 - TAM 1 1/2	4,00	3,25	13,00
2018005469	UN	ROLO MINI EPOXI 329/9 - 9CM	4,00	7,00	28,00
2018005469	UN	GARFO P/ROLO -23CM-330/23R-C/ROSCA	2,00	5,00	10,00
2018005469	UN	ROLO PINTURA LÂ - 23 CM	5,00	7,80	39,00
2018005469	UN	SOLVENTE RAZ - 5LTS	1,00	48,50	48,50
2018005469	METROS	LIXA MADEIRA ROLO 120 - G125-12CM-MT	5,00	3,28	16,40
2018005469	UN	PINTA PISO CONCRETO 3,6LT	1,00	44,00	44,00
2018005469	UN	CORAL S/B VERDE PLANTAÇÃO 18LT	1,00	389,00	389,00
2018005469	UN	CORAL ACET. FOLHA DE MATE 18LT	4,00	357,00	1.428,00
2018005470	METROS	MANTA 10 CM, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 15/2018	20,00	3,50	70,00
2018005470	UN	PORTA 70CM LARGURA	1,00	70,00	70,00
2018005470	UN	CAIXA DÁGUA 500 LITROS	1,00	160,00	160,00

## Centro de Custos - Itens dos Empenhos Liquidados no Período

Período: 02/01/2018 a 31/08/2018

Empenho	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2018005472	UN	CIMENTO 50 KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 16/2018	1,00	32,00	32,00
2018005472	UN	FITA ISOLANTE	1,00	1,60	1,60
2018005472	UN	SUPORTE LÂMPADA	1,00	2,50	2,50
2018005472	METRO	FIO 1,5	10,00	0,75	7,50
2018005472	UN	BÓIA	1,00	6,50	6,50
2018005472	UN	COLA SILICONE 280 GR	3,00	12,80	38,40
2018005472	UN	LUVA 25	1,00	0,50	0,50
2018005472	UN	LUVA 50	1,00	11,50	11,50
2018005497	UN	VALOR REFERENTE MULTA DCTF	1,00	500,00	500,00
2018005523	UN	DISCO FLAP DISC 80/120 115X22MM, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 18/2018	15,00	6,90	103,50
2018005537	UN	REFERENTE A REPAROS NO TELHADO, TROCA DE CAIXA DÁGUA, REPAROAS NA INTALAÇÃO ELETRICA, TROCA DE REGISTRO DÁGUA, LIMPEZA DE CALHAS E TROCA DE PISO EMBORRACHADO DA RAMPA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2018	1,00	1.200,00	1.200,00
2018005546	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL SOBRE RPA, COMPETÊNCIA 07/2018	1,00	240,00	240,00
2018005574	UN	VALOR REFERENTE MULTA DCTF	1,00	10,00	10,00
2018005575	UN	VALOR REFERENTE JURO DCTF	1,00	0,20	0,20
2018005609	F. PAG	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2018	1,00	23.219,64	23.219,64
2018005610	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2018	1,00	5.119,93	5.119,93
2018005611	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2018	1,00	1.160,98	1.160,98
2018005612	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2018	1,00	9.288,84	9.288,84
2018005613	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2018	1,00	1.950,65	1.950,65
2018005614	f. pag.	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME LEI 1168/2017	1,00	2.397,12	2.397,12
2018005615	KG	AÇÚCAR REFINADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 19/2018	10,00	2,15	21,50
2018005616	UN	LIMPA VIDROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 19/2018	5,00	3,79	18,95
2018005616	UN	DETERGENTE	4,00	1,59	6,36
2018005616	UN	SACO ALVEJADO	5,00	2,50	12,50
2018005616	UN	ALVEJANTE	20,00	2,09	41,80
2018005617	UN	ÁGUA MINERAL 500 ML - SEM GÁS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20/2018	204,00	1,09	222,36
2018005617	UN	CAFÉ SOLÚVEL 200 GR	1,00	12,98	12,98
2018005618	UN	ESPONJA DE AÇO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20/2018	1,00	1,09	1,09
2018005618	UN	TOALHAS	3,00	4,98	14,94
2018005618	UN	LUSTRA MÓVEIS	10,00	3,98	39,80
2018005619	UN	FILTRO PAPEL 102, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 21/2018	1,00	2,75	2,75
2018005619	KG	CAFÉ	5,00	21,00	105,00
2018005620	UN	DESINFETANTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 21/2018	30,00	3,40	102,00
2018005628	F.PAG.	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2018	1,00	720,00	720,00
2018005865	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2018 VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	2.397,12	2.397,12
2018005916	UN	VALOR REFERENTE VENCIMENTO CONFORME TERMO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	1,00	2.037,55	2.037,55
2018005985	UN	VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE PINTURA DO ENTORNO E DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2018.	1,00	7.980,00	7.980,00
2018006049	UN	ROLO RENDE PLUS 23CM, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 23/2018	3,00	7,80	23,40
2018006232	UN	RECARGA CARTUCHO SAMSUNG 4200	3,00	40,00	120,00
2018006232	UN	RECARGA CARTUCHO SAMSUNG D-203 U	2,00	90,00	180,00
2018006239	UN	TINTA ESMALTE BRILHO - BRANCO 3,6LTS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 24/2018	4,00	59,00	236,00
2018006239	UN	SOLVENTE 5 LTS	2,00	48,50	97,00
2018006240	UN	MICROFONE DE MESA PHANTOM POWER 48V, MODELO 7K, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 25/2018	1,00	263,90	263,90
2018006311	UN	ROLO ESPUMA 5 CM, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 26/2018	2,00	2,50	5,00
2018006311	UN	TOMADA	2,00	6,50	13,00
2018006311	UN	FIO 4MM	1,00	12,24	12,24
2018006311	UN	ROLO LÃ ANT. GOTA	1,00	17,00	17,00
2018006312	F.PAG	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2018	1,00	864,00	864,00
2018006313	F.PAG	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2018	1,00	23.219,64	23.219,64
2018006314	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2018	1,00	1.160,98	1.160,98
2018006315	UN	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2018	1,00	5.119,93	5.119,93
2018006316	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2008	1,00	9.288,84	9.288,84
2018006318	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2018	1,00	1.950,65	1.950,65
2018006321	UN	RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME LEI Nº 1168/2017	2,00	1.198,56	2.397,12

## Centro de Custos - Itens dos Empenhos Liquidados no Período

Período: 02/01/2018 a 31/08/2018

Empenho	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2018006342	UN	PARTICIPAR DO 46º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, NO ORNATUS PALACE HOTEL, RUA GENERAL VITORINO, 146, PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.498,20	1.498,20
2018006343	UN	PARTICIPAR DO 46º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, NO ORNATUS PALACE HOTEL, RUA GENERAL VITORINO, 146, PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.498,20	1.498,20
2018006344	UN	PARTICIPAR DO 46º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, NO ORNATUS PALACE HOTEL, RUA GENERAL VITORINO, 146, PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.498,20	1.498,20
2018006345	UN	PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, NO EKO RESIDENCE HOTEL, AVENIDA DES. ANDRÉ DA ROCHA, 131, CENTRO DE PORTO ALEGRE/RS.	1,00	1.498,20	1.498,20
2018006347	UN	INSCRIÇÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, NO EKO RESIDENCE HOTEL, AVENIDA DES. ANDRÉ DA ROCHA, 131, CENTRO DE PORTO ALEGRE/RS.	2,00	450,00	900,00
2018006348	UN	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 46º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, NO ORNATUS PALACE HOTEL, RUA GENERAL VITORINO, 146, PORTO ALEGRE/RS.	3,00	500,00	1.500,00
2018006564	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2018 VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	2.397,12	2.397,12
Total Geral:			1.324,00		651.008,11