Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS		
03 942	26.03.2015	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	26.03.2015		Liquidacao	3.181,47	
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2015 DOS SERVIDORRES DO LEGISLATIVO REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS.		
			Total do Empenho.....:	3.181,47	
			Total da Categoria.....:	3.181,47	
			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS		
03 941	26.03.2015	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	26.03.2015		Liquidacao	15.802,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2015 DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. A SUBSÍDIO.		
			Total do Empenho.....:	15.802,00	
			Total da Categoria.....:	15.802,00	
			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES		
03 946	26.03.2015	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	26.03.2015		Liquidacao	668,10	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2015 DOS DEMAIS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		
			Total do Empenho.....:	668,10	
			Total da Categoria.....:	668,10	
			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS		
03 945	26.03.2015	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	26.03.2015		Liquidacao	3.318,40	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2015 DOS VEREADORES MUNICIPAIS.		
			Total do Empenho.....:	3.318,40	
			Total da Categoria.....:	3.318,40	
			3.3.90.14.14.000000 DIÁRIAS NO PAÍS		
03 833	11.03.2015	1061	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON		NSA-Não se Ap
	11.03.2015		Liquidacao	100,00	
			01 DIÁRIA PARA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO MORGANA ZARPELON PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCES SO ELETRÔNICO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/03/2015, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0164 E DECRETO NR.002/2005.		
			Total do Empenho.....:	100,00	
03 868	17.03.2015	1061	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	17.03.2015		Liquidacao	31,25	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0165.		
			Total do Empenho.....:	31,25	

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
03 878	18.03.2015	1061	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS		DPV-Dispensa
	18.03.2015		Liquidacao	1.400,00	
			DIÁRIAS PARA O VEREADOR CARLOS ROBERTO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26/03/2015, COM A FINALIDADE DE CAPTAR RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0167 E DECRETO NR.002/2015.		
			Total do Empenho.....:	1.400,00	
			Total da Categoria.....:	1.531,25	
			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO		
03 771	03.03.2015	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	03.03.2015		Liquidacao	18,95	
			BISCOITO SALGADO 250G BISCOITO COOKIES 250G BISCOITO DOCE CASADINHO 400G GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
			Total do Empenho.....:	18,95	
			Total da Categoria.....:	18,95	
			3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
03 804	06.03.2015	1073	Fr 00007669 RA SANTA LUCIA COMPUT. E RECARGAS LTDA		DPV-Dispensa
	06.03.2015		Liquidacao	119,00	
			PAPEL OFÍCIO A4(5.000fl) PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE. SOLICITAÇÃO NR.0163.		
			Total do Empenho.....:	119,00	
			Total da Categoria.....:	119,00	
			3.3.90.30.17.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
03 890	19.03.2015	1074	Fr 00008447 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA		DPV-Dispensa
	19.03.2015		Liquidacao	380,00	
			CARTUCHO DE TONER TN 360 BROTHER HL PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0168.		
			Total do Empenho.....:	380,00	
			Total da Categoria.....:	380,00	
			3.3.90.33.01.000000 PASSAGENS PARA O PAIS		
03 882	18.03.2015	1081	Fr 00009463 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		DPV-Dispensa
	23.03.2015		Liquidacao	2.944,75	
			PASSAGEM AÉREA - IDA E VOLTA AQUSIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MUNICIPAL CARLOS ROBERTO DOS SANTOS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE CAPTAR RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO.EMBARQUE EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/03/2015 E RETORNO DIA 26 DE MARÇO DE 2015.		

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	2.944,75	
			Total da Categoria.....:	2.944,75	
			3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
03 115	15.01.2015	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA		DPV-Dispensa
	03.03.2015		Liquidacao	65,47	
	31.03.2015		Liquidacao	74,06	
			DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 A SER PAGA MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REF: -CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
			Total do Empenho.....:	139,53	
			Total da Categoria.....:	139,53	
			3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
03 101	14.01.2015	1116	Fr 00001488 OI S.A		DPV-Dispensa
	12.03.2015		Liquidacao	87,71	
			DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2015 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
			Total do Empenho.....:	87,71	
			Total da Categoria.....:	87,71	
			3.3.90.39.92.000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
03 1074	30.03.2015	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA		DPV-Dispensa
	30.03.2015		Liquidacao	307,48	
			PUBLICAÇÕES SEMANAIS NO JORNAL DE NOTÍCIAS E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL E CULTURAL DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO MÊS DE MARÇO/2015, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0169.		
			Total do Empenho.....:	307,48	
			Total da Categoria.....:	307,48	
			3.3.90.39.97.000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
03 496	05.02.2015	11110	Fr 00002071 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DPV-Dispensa
	03.03.2015		Liquidacao	100,00	
			TARIFA PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IRANI GUARAGNI, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0152.		
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total da Categoria.....:	100,00	
			3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIIMENTAÇÃO-RGPS		
03 923	26.03.2015	1121	Fr 00008280 BANRISUL SERVICOS LTDA		DPV-Dispensa
	26.03.2015		Liquidacao	129,60	
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015		

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		
			CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO.		
			Total do Empenho.....:	129,60	
			Total da Categoria.....:	129,60	
			Total do Periodo.....:	28.728,24	