Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
Classificacao....:			3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS		
03 2647	26.08.2015	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	26.08.2015		Liquidacao	3.181,47	
			REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		
			Total do Empenho.....:	3.181,47	
			Total da Categoria.....:	3.181,47	
			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS		
03 2648	26.08.2015	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	26.08.2015		Liquidacao	15.802,00	
			REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		
			Total do Empenho.....:	15.802,00	
			Total da Categoria.....:	15.802,00	
			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES		
03 2666	26.08.2015	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	26.08.2015		Liquidacao	668,10	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE AGOSTO/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 2665	26.08.2015	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	26.08.2015		Liquidacao	3.318,40	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE AGOSTO/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 2613	21.08.2015	1061	Fr 00000682 IRANI GUARAGNI		NSA-Não se Ap
	21.08.2015		Liquidacao	1.000,00	
			DIÁRIAS PARA O VEREADOR IRANI GUARAGNI EM VIRTUDE DE VIAGEM		
			A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25,26 E 27 DE AGOSTO/2015, PARA TRA-		
			TAR SOBRE AS ADEQUAÇÕES DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA AVÍCOLA, INS		
			TRUÇÕES NORMATIVAS NRS.36,56 E 59.		
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
03 2614	21.08.2015	1061	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS		NSA-Não se Ap
	21.08.2015		Liquidacao	1.000,00	
			DIÁRIAS PARA O VEREADOR CARLOS R. DOS SANTOS EM VIRTUDE DE		
			VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25,26 E 27 DE AGOSTO/2015,		
			PARA TRATAR SOBRE AS ADEQUAÇÕES DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA AVÍ-		
			COLA, INSTRUÇÕES NORMATIVAS NRS.36,56 E 59.		

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
			Total da Categoria.....:	2.000,00	
			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO		
03 2484	04.08.2015	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	04.08.2015		Liquidacao	28,75	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE. SOLICITAÇÃO NR.0185.		
			Total do Empenho.....:	28,75	
03 2599	19.08.2015	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	19.08.2015		Liquidacao	34,09	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0186.		
			Total do Empenho.....:	34,09	
03 2824	31.08.2015	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	31.08.2015		Liquidacao	26,72	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR. 0190.		
			Total do Empenho.....:	26,72	
			Total da Categoria.....:	89,56	
			3.3.90.30.21.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
03 2482	04.08.2015	1075	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	04.08.2015		Liquidacao	3,82	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE. SOLICITAÇÃO NR.0185.		
			Total do Empenho.....:	3,82	
			Total da Categoria.....:	3,82	
			3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
03 2483	04.08.2015	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	04.08.2015		Liquidacao	6,49	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE. SOLICITAÇÃO NR.0185.		
			Total do Empenho.....:	6,49	
03 2598	19.08.2015	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	19.08.2015		Liquidacao	3,89	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0186.		
			Total do Empenho.....:	3,89	
			Total da Categoria.....:	10,38	

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			3.3.90.33.01.000000 PASSAGENS PARA O PAIS		
03 2611	20.08.2015	1081	Fr 00009157 IMITUR VIAGENS TURISMO TRANSPORTES LTDA		DPV-Dispensa
	20.08.2015		Liquidacao	4.438,90	
			PASSAGENS AÉREAS AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES MUNICIPAIS, IRANI GUARAGNI E CARLOS ROBERTO DOS SANTOS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF,SAÍDA NO DIA 25/08/2015 E RETORNO NO DIA 27/08/2015 PARA TRATAR SOBRE AS ADEQUAÇÕES DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA AVÍCOLA.		
			Total do Empenho.....:	4.438,90	
			Total da Categoria.....:	4.438,90	
			3.3.90.33.05.000000 LOCOMOCAO URBANA		
03 2827	31.08.2015	1082	Fr 00000682 IRANI GUARAGNI		NSA-Não se Ap
	31.08.2015		Liquidacao	153,00	
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO(TÁXI) AO VEREADOR IRANI GUARAGNI EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2015, PARA TRATAR SOBRE AS ADEQUAÇÕES DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.		
			Total do Empenho.....:	153,00	
			Total da Categoria.....:	153,00	
			3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
03 115	15.01.2015	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA		DPV-Dispensa
	04.08.2015		Liquidacao	207,69	
			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.....:	207,69	
			Total da Categoria.....:	207,69	
			3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
03 101	14.01.2015	1116	Fr 00001488 OI S.A		DPV-Dispensa
	13.08.2015		Liquidacao	84,92	
			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.....:	84,92	
			Total da Categoria.....:	84,92	
			3.3.90.39.92.000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
03 1508	05.05.2015	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA		DPV-Dispensa
	28.08.2015		Liquidacao	662,95	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA EM PERIÓDICO DE CIRCULAÇÃO LOCAL OU REGIONAL DE NOTÍCIAS, AVISOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, INFORMAÇÕES E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL E CULTURAL DO PODER		

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO NR.002/2015 E SOLICITAÇÃO NR.0173		
			Total do Empenho.....:	662,95	
			Total da Categoria.....:	662,95	
			3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIIMENTAÇÃO-RGPS		
03 2763	26.08.2015	1121	Fr 00008280 BANRISUL SERVICOS LTDA		PRP-Pregão Pr
	26.08.2015		Liquidacao	178,20	
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO NR.048/2015.		
			Total do Empenho.....:	178,20	
			Total da Categoria.....:	178,20	
			Total do Periodo.....:	30.799,39	