Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS		
03 706	25.02.2016	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	25.02.2016		Liquidacao	3.181,47	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		
			Total do Empenho.....:	3.181,47	
			Total da Categoria.....:	3.181,47	
			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS		
03 707	25.02.2016	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	25.02.2016		Liquidacao	15.802,00	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		
			Total do Empenho.....:	15.802,00	
			Total da Categoria.....:	15.802,00	
			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES		
03 714	25.02.2016	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	25.02.2016		Liquidacao	668,10	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		
			Total do Empenho.....:	668,10	
			Total da Categoria.....:	668,10	
			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS		
03 713	25.02.2016	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	25.02.2016		Liquidacao	3.318,40	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DOS VEREADORES MUNICIPAIS.		
			Total do Empenho.....:	3.318,40	
			Total da Categoria.....:	3.318,40	
			3.3.90.14.14.000000 DIÁRIAS NO PAÍS		
03 551	19.02.2016	1061	Fr 00000682 IRANI GUARAGNI		DPV-Dispensa
	19.02.2016		Liquidacao	1.000,00	
			DIÁRIAS PARA O VEREADOR IRANI GUARAGNI EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23,24 E 25/02/2016, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0214, COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO.		
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
03 552	19.02.2016	1061	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS		DPV-Dispensa
	19.02.2016		Liquidacao	1.000,00	
			DIÁRIAS PARA O VEREADOR CARLOS R. DOS SANTOS EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23,24 E 25/02/2016, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0213, COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO.		

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		
03 480	02.02.2016	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	02.02.2016		Liquidacao	30,74	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0207.		
			Total do Empenho.....:	30,74	
03 537	15.02.2016	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	15.02.2016		Liquidacao	20,90	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0209.		
			Total do Empenho.....:	20,90	
03 775	29.02.2016	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	29.02.2016		Liquidacao	19,75	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0215.		
			Total do Empenho.....:	19,75	
			Total da Categoria.....:	71,39	
			3.3.90.30.21.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
03 481	02.02.2016	1075	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	02.02.2016		Liquidacao	6,65	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0207.		
			Total do Empenho.....:	6,65	
03 776	29.02.2016	1075	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	29.02.2016		Liquidacao	4,19	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0215.		
			Total do Empenho.....:	4,19	
			Total da Categoria.....:	10,84	
			3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
03 777	29.02.2016	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	29.02.2016		Liquidacao	4,29	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0215.		
			Total do Empenho.....:	4,29	
			Total da Categoria.....:	4,29	

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			3.3.90.33.01.000000 PASSAGENS PARA O PAIS		
03 553	19.02.2016	1081	Fr 00009463 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		DPV-Dispensa
	19.02.2016		Liquidacao	5.368,06	
			AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS-IDA E VOLTA-PARA OS VEREADORES CARLOS R. DOS SANTOS E IRANI GUARAGNI, COM DESTINO À BRASÍLIA/DF. EMBARQUE NO DIA 23/02/2016 E RETORNO DIA 25/02/2016, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0212.		
			Total do Empenho.....:	5.368,06	
			Total da Categoria.....:	5.368,06	
			3.3.90.33.05.000000 LOCOMOCAO URBANA		
03 708	25.02.2016	1082	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS		NSA-Não se Ap
	25.02.2016		Liquidacao	202,00	
			RESSARCIMENTO DE DESPESA DE LOCOMOÇÃO(TÁXI) AO VEREADOR CARLOS ROBERTO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23,24 E 25/02/2016.		
			Total do Empenho.....:	202,00	
03 785	29.02.2016	1082	Fr 00000682 IRANI GUARAGNI		DPV-Dispensa
	29.02.2016		Liquidacao	80,00	
			RESSARCIMENTO DE DESPESA DE LOCOMOÇÃO(TÁXI) AO VEREADOR IRANI GUARAGNI EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2016.		
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total da Categoria.....:	282,00	
			3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
03 149	12.01.2016	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA		DPV-Dispensa
	17.02.2016		Liquidacao	244,34	
			DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 A SER PAGA MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REF: -CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
			Total do Empenho.....:	244,34	
			Total da Categoria.....:	244,34	
			3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
03 131	12.01.2016	1116	Fr 00001488 OI S.A		DPV-Dispensa
	04.02.2016		Liquidacao	75,47	
			DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2016 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
			Total do Empenho.....:	75,47	
			Total da Categoria.....:	75,47	
			3.3.90.39.66.000000 SERVICOS JUDICIARIOS		
03 490	03.02.2016	1117	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA		DPV-Dispensa
	03.02.2016		Liquidacao	8,20	

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			TARIFA RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES VITAL BASSANO RADAVELLI, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE DE CNPJ, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0208.		
			Total do Empenho.....:	8,20	
			Total da Categoria.....:	8,20	
			3.3.90.39.95.000000 MANUT E CONSERV EQUIP PROCESS DADOS		
03 526	11.02.2016	1119	Fr 00002379 AM INFORMATICA LTDA		DPV-Dispensa
	18.02.2016		Liquidacao	80,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE VÍRUS DO CPU LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0210.		
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total da Categoria.....:	80,00	
			3.3.90.39.97.000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
03 543	17.02.2016	11110	Fr 00000714 CAMARA IND.COM.AVIC.SERV.GARIBALDI		DPV-Dispensa
	17.02.2016		Liquidacao	220,00	
			PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, e-CNPJ, PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES VITAL BASSANO RADAVELLI.		
			Total do Empenho.....:	220,00	
			Total da Categoria.....:	220,00	
			3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03 748	25.02.2016	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.		DPV-Dispensa
	25.02.2016		Liquidacao	113,40	
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO NR.048/2015.		
			Total do Empenho.....:	113,40	
			Total da Categoria.....:	113,40	
			Total do Periodo.....:	31.447,96	