Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
Classificacao....:			3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS		
03 2954	29.09.2016	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	29.09.2016		Liquidacao	3.510,75	
			RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MES DE SETEMBRO DE 2016.		
			Total do Empenho.....:	3.510,75	
			Total da Categoria.....:	3.510,75	
			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS		
03 2955	29.09.2016	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	29.09.2016		Liquidacao	17.437,49	
			RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MES DE SETEMBRO DE 2016.		
			Total do Empenho.....:	17.437,49	
			Total da Categoria.....:	17.437,49	
			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES		
03 2942	29.09.2016	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	29.09.2016		Liquidacao	737,26	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE SETEMBRO/2016 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.		
			Total do Empenho.....:	737,26	
			Total da Categoria.....:	737,26	
			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS		
03 2943	29.09.2016	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	29.09.2016		Liquidacao	3.661,83	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE SETEMBRO/2016 DOS VEREADORES MUNICIPAIS.		
			Total do Empenho.....:	3.661,83	
			Total da Categoria.....:	3.661,83	
			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO		
03 2752	06.09.2016	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	06.09.2016		Liquidacao	32,72	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA		
			MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0234.		
			Total do Empenho.....:	32,72	
03 2819	21.09.2016	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	21.09.2016		Liquidacao	29,98	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA		
			MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0235.		
			Total do Empenho.....:	29,98	
			Total da Categoria.....:	62,70	

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			3.3.90.30.21.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
03 2753	06.09.2016	1075	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	06.09.2016		Liquidacao	4,49	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0234.		
			Total do Empenho.....:	4,49	
			Total da Categoria.....:	4,49	
			3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
03 2478	09.08.2016	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA		DPV-Dispensa
	14.09.2016		Liquidacao	176,54	
			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.....:	176,54	
			Total da Categoria.....:	176,54	
			3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
03 131	12.01.2016	1116	Fr 00001488 OI S.A		DPV-Dispensa
	12.09.2016		Liquidacao	92,22	
			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.....:	92,22	
			Total da Categoria.....:	92,22	
			3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03 2967	29.09.2016	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.		NSA-Não se Ap
	29.09.2016		Liquidacao	178,20	
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/16 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO NR.048/2015.		
			Total do Empenho.....:	178,20	
			Total da Categoria.....:	178,20	
			Total do Periodo.....:	25.861,48	