Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
Classificacao....:			3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS		
03 3520	29.11.2016	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	29.11.2016		Liquidacao	3.510,75	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.		
			Total do Empenho.....:	3.510,75	
			Total da Categoria.....:	3.510,75	
			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS		
03 3521	29.11.2016	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		NSA-Não se Ap
	29.11.2016		Liquidacao	17.437,49	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.		
			Total do Empenho.....:	17.437,49	
			Total da Categoria.....:	17.437,49	
			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES		
03 3534	29.11.2016	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	29.11.2016		Liquidacao	737,26	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE NOVEMBRO/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 3535	29.11.2016	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se Ap
	29.11.2016		Liquidacao	3.661,83	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		
			DO MÊS DE NOVEMBRO/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 3332	08.11.2016	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA		DPV-Dispensa
	08.11.2016		Liquidacao	29,98	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PODER		
			LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0240.		
			Total do Empenho.....:	29,98	
			Total da Categoria.....:	29,98	
			3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
03 2478	09.08.2016	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA		DPV-Dispensa
	10.11.2016		Liquidacao	246,41	
			DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE		
			2016 A SER PAGA MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REF:		
			-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		

Empenho	Data	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
			Total do Empenho.....:	246,41	
			Total da Categoria.....:	246,41	
			3.3.90.39.47.000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
03 1099	30.03.2016	1141	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA		DPV-Dispensa
	30.11.2016		Liquidacao	180,18	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICA ÇÃO JORNALÍSTICA EM PERIÓDICO DE CIRCULAÇÃO LOCAL, AVISOS, EXTRATOS DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS, INFORMAÇÕES E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL E CULTURAL DO PODER LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0219 E DISPENSA DE LICITAÇÃO NR.001/2016		
			Total do Empenho.....:	180,18	
			Total da Categoria.....:	180,18	
			3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
03 131	12.01.2016	1116	Fr 00001488 OI S.A		DPV-Dispensa
	10.11.2016		Liquidacao	86,98	
			DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCI CIO DE 2016 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATU- RAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
			Total do Empenho.....:	86,98	
			Total da Categoria.....:	86,98	
			3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03 3430	29.11.2016	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.		DPV-Dispensa
	29.11.2016		Liquidacao	145,80	
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.		
			Total do Empenho.....:	145,80	
			Total da Categoria.....:	145,80	
			Total do Periodo.....:	26.036,68	