

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	363	30.01.2017 30.01.2017	3.1.90.11.01.010200 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS 1031 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 2.852,49 2.852,49
Total da Categoria.....:				2.852,49
03	364	30.01.2017 30.01.2017	3.1.90.11.45.000200 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 1034 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 219,40 219,40
Total da Categoria.....:				219,40
03	365	30.01.2017 30.01.2017	3.1.90.11.46.000200 FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS 1035 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 658,26 658,26
Total da Categoria.....:				658,26
03	366	30.01.2017 30.01.2017	3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS 1036 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 15.693,71 15.693,71
Total da Categoria.....:				15.693,71
03	383	30.01.2017 30.01.2017	3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES 1041 Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 783,34 783,34
Total da Categoria.....:				783,34
03	384	30.01.2017 30.01.2017	3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS 1042 Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017 DOS VEREADORES MUNICIPAIS. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap 3.295,71 3.295,71
Total da Categoria.....:				3.295,71

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	9 03.01.2017 03.01.2017	1071	3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NR. 0245. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 33,97 33,97
03	128 17.01.2017 17.01.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0249. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 37,22 37,22
03	213 24.01.2017 24.01.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0250. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 16,66 16,66
Total da Categoria.....:				87,85
03	127 17.01.2017 17.01.2017	1073	3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0249. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 2,85 2,85
Total da Categoria.....:				2,85
03	149 17.01.2017 17.01.2017	1162	3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA Liquidacao DESPEGA COM ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 A SER PAGA MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REF: -CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 418,72 418,72
Total da Categoria.....:				418,72
03	93 13.01.2017 13.01.2017	1116	3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Fr 00001488 OI S.A Liquidacao DESPEGA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 98,25 98,25
Total da Categoria.....:				98,25

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
		3.3.90.39.66.000000	SERVICOS JUDICIARIOS	
03	35 05.01.2017	1117	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA	DPV-Dispensa
	05.01.2017		Liquidacao	29,40
			TAXAS	
			AUTENTICAÇÃO DA ATA DE POSSE DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO E FOTOCÓPIA, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0246.	
			Total do Empenho.....:	29,40
03	52 06.01.2017	1117	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA	DPV-Dispensa
	06.01.2017		Liquidacao	4,50
			RECONHECIMENTO DE FIRMA EM NOME DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI EM DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ.	
			Total do Empenho.....:	4,50
			Total da Categoria.....:	33,90
		3.3.90.39.97.000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
03	56 09.01.2017	11110	Fr 00000714 CAMARA IND.COM.AVIC.SERV.GARIBALDI	DPV-Dispensa
	09.01.2017		Liquidacao	200,00
			TAXAS	
			PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ, TIPO A1, PARA A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0248.	
			Total do Empenho.....:	200,00
			Total da Categoria.....:	200,00
		3.3.90.46.01.020000	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03	419 31.01.2017	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Pr
	31.01.2017		Liquidacao	167,40
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	167,40
			Total da Categoria.....:	167,40
			Total do Periodo.....:	24.511,88