

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Classificacao....:	3.1.90.11.01.010200		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03 941	30.03.2017	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	30.03.2017		Liquidacao	3.747,73
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE MARÇO DE 2017	
			Total do Empenho.....:	3.747,73
			Total da Categoria.....:	3.747,73

			3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS	
03 942	30.03.2017	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se Ap
	30.03.2017		Liquidacao	15.806,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	
			MÊS DE MARÇO DE 2017	
			Total do Empenho.....:	15.806,71
			Total da Categoria.....:	15.806,71

			3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES	
03 1038	30.03.2017	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	30.03.2017		Liquidacao	787,01
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE MARÇO/2017 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO,	
			Total do Empenho.....:	787,01
			Total da Categoria.....:	787,01

			3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03 1039	30.03.2017	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se Ap
	30.03.2017		Liquidacao	4.495,43
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	
			DO MÊS DE MARÇO/2017 DOS VEREADORES MUNICIPAIS,	
			Total do Empenho.....:	4.495,43
			Total da Categoria.....:	4.495,43

			3.3.90.14.14.000000 DIÁRIAS NO PAÍS	
03 809	09.03.2017	1061	Fr 00010049 ANTIAGO RABAIOLI	NSA-Não se Ap
	10.03.2017		Liquidacao	1.400,00
			DIÁRIA COM PERNOITE	
			DIÁRIA SIMPLES	
			DIÁRIAS PARA O VEREADOR ANTIAGO RABAIOLI CONFORME DECRETO	
			LEGISLATIVO Nº 002/2005 EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF	
			NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO/17 COM O OBJETIVO DE REIVIN	
			DICAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMEN-	
			TARES PARA O MUNICÍPIO,	
			Total do Empenho.....:	1.400,00

03 810	09.03.2017	1061	Fr 00004236 VERIO AUGUSTO GIURADELLI	NSA-Não se Ap
	10.03.2017		Liquidacao	1.400,00
			DIÁRIA COM PERNOITE	
			DIÁRIA SIMPLES	

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DIÁRIAS PARA O VEREADOR VÉRIO AUGUSTO GIURADELLI CFE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2005 EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO/17 COM O OBJETIVO DE REIVINDICAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. Total do Empenho.....:	1.400,00
03	811 09.03.2017 10.03.2017	1061	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Liquidacao DIÁRIA COM PERNOITE DIÁRIA SIMPLES DIÁRIAS PARA O VEREADOR CARLOS ROBERTO DOS SANTOS CFE DEC LEGISLATIVO Nº 002/2005 EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO/17 COM O OBJETIVO DE REIVINDICAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. Total do Empenho.....:	1.400,00 NSA-Não se Ap 1.400,00 1.400,00
03	812 09.03.2017 10.03.2017	1061	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI Liquidacao DIÁRIA COM PERNOITE DIÁRIA SIMPLES DIÁRIAS PARA O VEREADOR PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI CFE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2005 EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO/17 COM O OBJETIVO DE REIVINDICAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. Total do Empenho.....:	1.400,00 NSA-Não se Ap 1.400,00 1.400,00
Total da Categoria.....:				5.600,00
3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO				
03	781 07.03.2017 07.03.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao BISCOITOS, DOCES E WAFERS PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. Total do Empenho.....:	14,03 DPV-Dispensa 14,03
03	925 28.03.2017 28.03.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0264. Total do Empenho.....:	33,45 DPV-Dispensa 33,45
Total da Categoria.....:				47,48
3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
03	883 17.03.2017 20.03.2017	1073	Fr 00000113 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA Liquidacao FOLHA A4-CAIXA COM 5000FL	318,00 DPV-Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao	
			PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLI CITAÇÃO NR.0262. Total do Empenho.....:	318,00	
03	924 28.03.2017 28.03.2017	1073	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0264. Total do Empenho.....:	4,98 4,98	NSA-Não se Ap
			Total da Categoria.....:	322,98	
			3.3.90.30.17.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
03	882 17.03.2017 20.03.2017	1074	Fr 00000113 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA Liquidacao TONER BROTHER TN-360 PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLI CITAÇÃO NR.0262. Total do Empenho.....:	1.140,00 1.140,00	DPV-Dispensa
			Total da Categoria.....:	1.140,00	
			3.3.90.30.21.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
03	782 07.03.2017 07.03.2017	1075	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VE READORES. Total do Empenho.....:	4,49 4,49	DPV-Dispensa
			Total da Categoria.....:	4,49	
			3.3.90.33.01.000000 PASSAGENS PARA O PAIS		
03	813 09.03.2017 10.03.2017	1081	Fr 00009463 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME Liquidacao PASSAGEM AÉRA IDA/VOLTA À CIDADE DE BRASÍLIA/DF PASSAGENS ÁEREAS PARA OS VEREADORES ANTIAGO RABAIOLI, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI E VÉRIO AUGUSTO GIURADELLI EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 21, 22,23 E 24 DE MARÇO/2017 COM O OBJETIVO DE REIVINDICAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARALAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. Total do Empenho.....:	5.431,36 5.431,36	DPV-Dispensa
			Total da Categoria.....:	5.431,36	
			3.3.90.33.05.000000 LOCOMOCAO URBANA		
03	919 27.03.2017 27.03.2017	1082	Fr 00004236 VERIO AUGUSTO GIURADELLI Liquidacao RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO(TÁXI) AO VEREADOR VÉ- RIO AUGUSTO GIURADELLI EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF,	262,00	NSA-Não se Ap

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO/2017. Total do Empenho.....:	262,00
03	922 27.03.2017 27.03.2017	1082	Fr 00010049 ANTIAGO RABAIOLI Liquidacao RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO(TÁXI) AO VEREADOR AN- TIAGO RABAIOLI EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO/2017. Total do Empenho.....:	128,00 NSA-Não se Ap 128,00
03	923 27.03.2017 27.03.2017	1082	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI Liquidacao RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO(TÁXI) A VEREADORA PA- TRICIA LÚCIA BAGATINI EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO/2017. Total do Empenho.....:	138,00 NSA-Não se Ap 138,00
03	1097 31.03.2017 31.03.2017	1082	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Liquidacao RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO(TÁXI) AO VEREADOR CAR- LOS ROBERTO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2017. Total do Empenho.....:	46,00 NSA-Não se Ap 46,00
			Total da Categoria.....:	574,00
			3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03	149 17.01.2017 27.03.2017	1162	Fr 0000540 RIO GRANDE ENERGIA SA Liquidacao DESPESA 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.....:	63,97 DPV-Dispensa 63,97
			Total da Categoria.....:	63,97
			3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03	93 13.01.2017 14.03.2017	1116	Fr 00001488 OI S.A Liquidacao DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCI- CIO DE 2017 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATU- RAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho.....:	89,44 DPV-Dispensa 89,44
			Total da Categoria.....:	89,44
			3.3.90.39.95.000000 MANUT E CONSERV EQUIP PROCESS DADOS	
03	494 07.02.2017 02.03.2017	1119	Fr 00002379 AM INFORMATICA LTDA Liquidacao	530,00 DPV-Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			REPARO DA PLACA LÓGICA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER MFC-7440N, LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0252.	
			Total do Empenho.....:	530,00
			Total da Categoria.....:	530,00
			3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03	821 13.03.2017	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Pr
	13.03.2017		Liquidacao	3,00
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 419/17 EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR.	
			Total do Empenho.....:	3,00
03	1057 30.03.2017	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa
	30.03.2017		Liquidacao	172,53
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	172,53
			Total da Categoria.....:	175,53
			Total do Periodo.....:	38.816,13