

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	683	22.02.2017 22.02.2017	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 FEVEREIRO DE 2017 Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap  3.071,91  3.071,91
Total da Categoria.....:				3.071,91
03	684	22.02.2017 22.02.2017	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 FEVEREIRO DE 2017 Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap  146,26  146,26
Total da Categoria.....:				146,26
03	685	22.02.2017 22.02.2017	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 FEVEREIRO DE 2017 Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap  438,84  438,84
Total da Categoria.....:				438,84
03	686	22.02.2017 22.02.2017	3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS 1036 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap  15.693,71  15.693,71
Total da Categoria.....:				15.693,71
03	721	22.02.2017 22.02.2017	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 FEVEREIRO/2017 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap  767,97  767,97
Total da Categoria.....:				767,97
03	722	22.02.2017 22.02.2017	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 FEVEREIRO/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
			3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	
03 493	07.02.2017 07.02.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0251. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 51,12 51,12
03 594	20.02.2017 20.02.2017	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0254. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 31,82 31,82
Total da Categoria.....:				82,94
			3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03 149	17.01.2017 10.02.2017	1162	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 402,70 402,70
Total da Categoria.....:				402,70
			3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03 93	13.01.2017 15.02.2017	1116	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 94,13 94,13
Total da Categoria.....:				94,13
			3.3.90.39.95.000000 MANUT E CONSERV EQUIP PROCESS DADOS	
03 495	07.02.2017 17.02.2017	1119	Fr 00002379 AM INFORMATICA LTDA Liquidacao MANUTENÇÃO E REPARO NA FONTE DO NO-BREAK SMS NET, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0253. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 130,00 130,00
Total da Categoria.....:				130,00
			3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03 701	22.02.2017 22.02.2017	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. Liquidacao DESPEGA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 167,40 167,40
Total da Categoria.....:				167,40
Total do Periodo.....:				24.291,57