

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
03	679	27.02.2018 27.02.2018	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 DE FEVEREIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap  3.747,73  3.747,73
Total da Categoria.....:				3.747,73
03	680	27.02.2018 27.02.2018	3.1.90.11.74.000200 SUBSÍDIOS-RGPS 1036 Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap  15.806,71  15.806,71
Total da Categoria.....:				15.806,71
03	681	27.02.2018 27.02.2018	3.1.90.13.02.010000 INSS-SERVIDORES 1041 Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap  787,01  787,01
Total da Categoria.....:				787,01
03	682	27.02.2018 27.02.2018	3.1.90.13.02.030000 INSS-AGENTES POLÍTICOS 1042 Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidacao REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap  3.319,43  3.319,43
Total da Categoria.....:				3.319,43
03	455	06.02.2018 06.02.2018	3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO 1071 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0308. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa  48,59  48,59
03	468	09.02.2018 09.02.2018	1071 Fr 00007997 ROGERIO AGOSTINI Liquidacao ÁGUA-GARRAFÃO DE 20 LTS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0309. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa  17,00  17,00
03	509	20.02.2018 20.02.2018	1071 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA Liquidacao	DPV-Dispensa  14,28

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0310.	
			Total do Empenho.....:	14,28
			Total da Categoria.....:	79,87
			3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03	36	02.01.2018	1116 Fr 00001488 OI S.A	DPV-Dispensa
		14.02.2018	Liquidacao	95,13
			DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE A LINHA: (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Total do Empenho.....:	95,13
			Total da Categoria.....:	95,13
			3.3.90.46.01.020000 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03	706	28.02.2018	1121 Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa
		28.02.2018	Liquidacao	221,13
			DESPESA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	
			Total do Empenho.....:	221,13
			Total da Categoria.....:	221,13
			Total do Período.....:	24.057,01