Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
BANRISUL CARTOES S.A			5462			
02000724	22.02.2019	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2019. LEGISLATIVO.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	174,46		
			Total do Fornecedor....:	174,46		
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL			5578			
02000815	26.02.2019	901	REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (INTERNET) PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,00		
			Total do Fornecedor....:	69,00		
FOLHA FUNCIONARIOS			1			
02000695	22.02.2019	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.177,37		
02000696	22.02.2019	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.100,34		
02000697	22.02.2019	1013	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	341,51		
			Total do Fornecedor....:	19.619,22		
I.N.S.S.			7			
02000698	22.02.2019	2009	INSS 02/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	554,15		
02000699	22.02.2019	2010	INSS 02/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.762,01		
02000760	26.02.2019	2010	INSS 02/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,06		
			Total do Fornecedor....:	4.316,22		
INES FEIL			3630			
02000640	19.02.2019	401	DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE Referente a solicitação de 02 (duas) diárias com pernoite, e 01 (uma) diária sem pernoite para a Vereadora, Sra. Inês Feil, relativas à viagem a Torres dentre os dias 20 a 22 de fevereiro, para participar da Assembleia de Verão, promovida pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS, onde serão debatidos temas pertinentes ao Município e Câmara de Vereadores. Ofício nº 006-03/2019, viagem autorizada conforme Resolução nº 002-03/2019, de 18 de fevereiro de 2019. Pagamento antecipado conforme autoriza o art. 3º, §3º da Lei 965, de 30 de abril de 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	665,54		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....: 665,54		
JAIR JACO GRODERS			2025		
02000639	19.02.2019	401	DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE Referente a solicitação de 03 (três) diárias com pernoite, e 01 (uma) diária sem pernoite para o Vereador, Sr. Jair Jacó Groders, relativas à viagem a Brasília dentre os dias 25 a 28 de fevereiro, com a finalidade de visitar e encaminhar emendas parlamentares junto à deputados federais e Senadores.Ofício nº 005-03/2019, viagem autorizada conforme Resolução nº 001-03/2019, de 18 de fevereiro de 2019. Pagamento antecipado conforme autoriza o art. 3º, §3º da Lei 965, de 30 de abril de 2014. Total do Empenho.....: 1.875,63 Total do Fornecedor....: 1.875,63		NSA-Não se Ap
MERCOSUL T. AG. DE VIAGENS E TUR.LT			1077		
02000638	19.02.2019	601	PASSAGEM AÉREA; Referente a solicitação de empenho para a aquisição de passagens aéreas, Porto Alegre/RS-Brasília/DF para o dia 25/02/2019 e Brasília/DF - Porto Alegre/RS para o dia 28/02/2019, para o Vereador, Sr. Jair Jacó Groders. Viagem com a finalidade de visitar e encaminhar emendas parlamentares junto à deputadosfederais e Senadores. Ofício nº 004-03/2019, viagem autorizada conforme Resolução nº 001-03/2019, de 18 de fevereiro de 2019. Total do Empenho.....: 3.007,52 Total do Fornecedor....: 3.007,52		NSA-Não se Ap
OI S.A			363		
02000663	20.02.2019	901	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 06/01/2019 A 05/02/2019. TELEFONE: 51 3613 2233 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2019 Total do Empenho.....: 67,15 Total do Fornecedor....: 67,15		NSA-Não se Ap
			Total do Periodo.....: 29.794,74		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

	Roberto Luis Müller	Lucas Schott
Presidente da Câmara	Secretário da Adm. e Fazenda	Contador
CPF	CPF 911.265.680-15	CRC RS-098874/O-6