



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-002086/2019	27/06/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/06/2019	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de junho de 2019			4.004,91
Total do Empenho:				4.004,91
Total do Categoria:				4.004,91
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-002087/2019	27/06/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/06/2019	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de junho de 2019			16.891,48
Total do Empenho:				16.891,48
Total do Categoria:				16.891,48
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-002088/2019	27/06/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/06/2019	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de junho de 2019			841,03
Total do Empenho:				841,03
Total do Categoria:				841,03
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-002089/2019	27/06/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/06/2019	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de junho de 2019			3.547,23
Total do Empenho:				3.547,23
Total do Categoria:				3.547,23
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000106/2019	15/01/2019	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica
17/06/2019	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.			100,77



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				100,77
Total do Categoria:				100,77
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000095/2019	15/01/2019	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
07/06/2019	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2019 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores			114,92
Total do Empenho:				114,92
Total do Categoria:				114,92
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-002108/2019	28/06/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	NSA-Não se aplica
28/06/2019	Liquidação do Empenho nº 2108/2019. Despesa com vale alimentação referente ao mês de maio/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018. Empenho complementar ao empenho nº 1782/2019.			117,00
Total do Empenho:				117,00
03-002121/2019	28/06/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/06/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1209985. Despesa com vale alimentação referente ao mês de junho/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			257,40
Total do Empenho:				257,40
Total do Categoria:				374,40
Total do Período:				25.874,74