



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-003109/2019	26/09/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
26/09/2019	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2019 Referente folha de pagamento do mês de setembro/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	
03-003110/2019	26/09/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
26/09/2019	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2019 Referente folha de pagamento do mês de setembro/2019			16.771,80
Total do Empenho:				16.771,80
Total do Categoria:				16.771,80
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-003111/2019	26/09/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
26/09/2019	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2019 Referente folha de pagamento do mês de setembro/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	
03-003112/2019	26/09/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
26/09/2019	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2019 Referente folha de pagamento do mês de setembro/2019			3.522,10
Total do Empenho:				3.522,10
Total do Categoria:				3.522,10
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03-002955/2019	17/09/2019	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/09/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 118786 BALAS E DOCES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BALAS E ÁGUA PARA SERVIR AOS VISITANTES DURANTES AS SESSÕES.			17,37



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				17,37
03-002956/2019	17/09/2019	1071	Fr 00007997 ROGERIO AGOSTINI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/09/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2355 ÁGUA MINERAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BALAS E ÁGUA PARA SERVIR AOS VISITANTES DURANTES AS SESSÕES.			18,00
Total do Empenho:				18,00
Total do Categoria:				35,37
		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
24/09/2019	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.			78,49
Total do Empenho:				78,49
Total do Categoria:				78,49
		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
06/09/2019	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			79,44
Total do Empenho:				79,44
Total do Categoria:				79,44
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-002840/2019	30/08/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/09/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1232644. Despesa com vale alimentação referente ao mês de agosto/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			257,40
Total do Empenho:				257,40
Total do Categoria:				257,40
Total do Período:				25.590,54