



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-000402/2020	29/01/2020	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/01/2020	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020			3.103,80
Total do Empenho:				3.103,80
Total do Categoria:				3.103,80
		3.3.1.9.0.11.46.00.02.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS	
03-000403/2020	29/01/2020	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/01/2020	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020			96,11
Total do Empenho:				96,11
Total do Categoria:				96,11
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-000404/2020	29/01/2020	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/01/2020	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020			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	
03-000405/2020	29/01/2020	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/01/2020	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020			904,11
Total do Empenho:				904,11
Total do Categoria:				904,11
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-000406/2020	29/01/2020	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/01/2020	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2020			3.547,23



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
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	
03-000078/2020	09/01/2020	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica
13/01/2020	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2020 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.			27,07
Total do Empenho:				27,07
Total do Categoria:				27,07
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000106/2020	10/01/2020	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
10/01/2020	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2020 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores			94,17
Total do Empenho:				94,17
Total do Categoria:				94,17
		3.3.3.9.0.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	
03-000044/2020	06/01/2020	1117	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/01/2020	Liquidação conforme Recibo nº 371834. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E FOTOCÓPIA DA ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2020.			21,60
Total do Empenho:				21,60
03-000048/2020	06/01/2020	1117	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/01/2020	Liquidação do Empenho nº 048/2020. TAXAS - DIVERSAS FAZER O RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2020.			65,20
Total do Empenho:				65,20



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				86,80
<hr/>				
		3.3.3.9.0.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	
03-000237/2020	23/01/2020	1182	Fr 00000714 CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO - CIC DE GARIBALDI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2020	Liquidação conforme Recibo nº 30356. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA DOS VEREADORES JUNTO A CIC - GARIBALDI			200,00
Total do Empenho:				200,00
Total do Categoria:				200,00
<hr/>				
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000410/2020	30/01/2020	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2020	Liquidação do Empenho nº 03-0410/2020 Despesa com vale alimentação referente ao mês de janeiro/2020, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			234,00
Total do Empenho:				234,00
Total do Categoria:				234,00
<hr/>				
Total do Período:				25.184,77