



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-003893/2019	27/11/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/11/2019	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2019 Referente folha de pagamento do mês de novembro 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	
03-003894/2019	27/11/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/11/2019	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2019 Referente folha de pagamento do mês de novembro 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	
03-003895/2019	27/11/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/11/2019	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2019 Referente folha de pagamento do mês de novembro 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	
03-003896/2019	27/11/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/11/2019	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2019 Referente folha de pagamento do mês de novembro 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
14/11/2019	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.			40,94



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				40,94
Total do Categoria:				40,94
		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
11/11/2019	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			95,93
Total do Empenho:				95,93
Total do Categoria:				95,93
		3.4.4.9.0.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	
03-003348/2019	18/10/2019	1026	Fr 00008447 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/11/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0003526. COMPUTADOR COMPUTADOR PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO.			3.980,00
Total do Empenho:				3.980,00
Total do Categoria:				3.980,00
Total do Período:				29.401,52