



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-004367/2019	26/12/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
26/12/2019	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2019 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2019			4.004,91
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.004,91</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.004,91</b>
		3.3.1.9.0.11.43.00.02.00	13 SALÁRIO-RGPS	
03-004041/2019	11/12/2019	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
11/12/2019	Liquidação do Empenho nº 4041/2019. Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores do Poder Legislativo.			1.793,87
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.793,87</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.793,87</b>
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-004368/2019	26/12/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
26/12/2019	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2019 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2019			16.891,48
<b>Total do Empenho:</b>				<b>16.891,48</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>16.891,48</b>
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-004042/2019	11/12/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
11/12/2019	Liquidação do Empenho nº 4042/2019. Referente a segunda parcela do décimo terceiro salário.			665,82
<b>Total do Empenho:</b>				<b>665,82</b>
03-004369/2019	26/12/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
26/12/2019	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2019 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2019			841,03
<b>Total do Empenho:</b>				<b>841,03</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.506,85</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-004370/2019	26/12/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
26/12/2019	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2019 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2019			3.547,23
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.547,23</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.547,23</b>
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	
03-004119/2019	13/12/2019	1074	Fr 00008447 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	NSA-Não se aplica
13/12/2019	Liquidação do Empenho nº 4119/2019. COMPUTADOR PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ( TECLADO E MOUSE). Empenho em substituição parcial do empenho nº 3348/2019.			122,46
<b>Total do Empenho:</b>				<b>122,46</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>122,46</b>
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	
03-000106/2019	15/01/2019	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica
06/12/2019	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.			43,57
06/12/2019	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			27,59
<b>Total do Empenho:</b>				<b>71,16</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>71,16</b>
		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
31/12/2019	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			81,06
<b>Total do Empenho:</b>				<b>81,06</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>81,06</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
03-004183/2019	18/12/2019	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/12/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2039. PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO EM JORNAL REFERENTE A MENSAGEM DE NATALINA DA CÂMARA DE VEREADORES.			490,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>490,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>490,00</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-003947/2019	29/11/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/12/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1265175. Despesa com vale alimentação referente ao mês de novembro/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			234,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>234,00</b>
03-004372/2019	27/12/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2019/131519. Despesa com vale alimentação referente ao mês de dezembro/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			222,30
<b>Total do Empenho:</b>				<b>222,30</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>456,30</b>
		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
30/12/2019	Estorno em virtude de substituição parcial ao empenho nº 4119/2019. COMPUTADOR COMPUTADOR PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO.			122,46
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-122,46</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>-122,46</b>
<b>Total do Período:</b>				<b>28.842,86</b>