



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-002697/2021	30/08/2021	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/08/2021	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2021 Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2021			4.165,50
Total do Empenho:				4.165,50
Total do Categoria:				4.165,50
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-002698/2021	30/08/2021	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/08/2021	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2021 Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2021			17.568,84
Total do Empenho:				17.568,84
Total do Categoria:				17.568,84
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-002699/2021	30/08/2021	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/08/2021	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2021 Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2021			874,75
Total do Empenho:				874,75
Total do Categoria:				874,75
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-002700/2021	30/08/2021	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/08/2021	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2021 Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2021			3.689,41
Total do Empenho:				3.689,41
Total do Categoria:				3.689,41
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	
03-002482/2021	11/08/2021	1061	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica
11/08/2021	Liquidação do Empenho nº 2482/2021. Diária com Pernoite Diária simples			500,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Diárias para a vereadora Morgana Zarpelon em virtude de participar de Curso Técnico de Gestão Pública Municipal e Acompanhamento Eficaz da Gestão junto a UVERGS, realizado nos dia 18, 19 e 20 de agosto/2021, na cidade de Porto Alegre/RS.	
Total do Empenho:				500,00
03-002483/2021	11/08/2021	1061	Fr 00010051 MANAILA BRAMBILLA GUARAGNI	NSA-Não se aplica
11/08/2021	Liquidação do Empenho nº 2483/2021. Diária com Pernoite Diária simples Diárias para a vereadora Manaila Brambilla Guaragni em virtude de participar de Curso Técnico de Gestão Pública Municipal e Acompanhamento Eficaz da Gestão junto a UVERGS, realizado nos dia 18, 19 e 20 de agosto/2021, na cidade de Porto Alegre/RS.			500,00
Total do Empenho:				500,00
Total do Categoria:				1.000,00
		3.3.3.9.0.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	
03-002580/2021	26/08/2021	1082	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica
26/08/2021	Liquidação do Empenho nº 2580/2021. Ressarcimento de despesa com locomoção (táxi) a vereadora Morgana Zarpelon, em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 18,19 e 20/08/2021.			67,91
Total do Empenho:				67,91
Total do Categoria:				67,91
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000166/2021	18/01/2021	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica
16/08/2021	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2021 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.			61,73
Total do Empenho:				61,73
Total do Categoria:				61,73
		3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
03-002478/2021	11/08/2021	1114	Fr 00015324 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/08/2021	Liquidação do Empenho nº 2478/2021. CURSO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO A UVERGS PARA "CURSO TÉCNICO DE GESTÃO MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO EFICAZ DA GESTÃO" PARA AS VEREADORAS MANAÍLA BRAMBILLA GUARAGNI E MORGANA ZARPELON.			1.600,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.600,00
Total do Categoria:				1.600,00
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000363/2021	29/01/2021	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
17/08/2021	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2021 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores			80,08
Total do Empenho:				80,08
Total do Categoria:				80,08
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-002720/2021	30/08/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/08/2021	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº Despesa com vale alimentação referente ao mês de agosto/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			214,20
Total do Empenho:				214,20
Total do Categoria:				214,20
Total do Período:				29.322,42