



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-000610/2021	25/02/2021	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
25/02/2021	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro 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	
03-000611/2021	25/02/2021	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
25/02/2021	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro 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	
03-000612/2021	25/02/2021	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
25/02/2021	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro 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	
03-000613/2021	25/02/2021	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
25/02/2021	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021			3.689,41
Total do Empenho:				3.689,41
Total do Categoria:				3.689,41
		3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
03-000217/2021	25/01/2021	1073	Fr 00015123 MEGA PAPEIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/02/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 23769. FOLHA DE OFICIO BRANCO A4 297MM X 210MM 75G/M² C/500 FOLHAS COMPRA DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NO EXPEDIENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.			306,80



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				306,80
Total do Categoria:				306,80
		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
11/02/2021	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.			39,70
Total do Empenho:				39,70
Total do Categoria:				39,70
		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
17/02/2021	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			82,43
Total do Empenho:				82,43
Total do Categoria:				82,43
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000339/2021	28/01/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/02/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1415065. Despesa com vale alimentação referente ao mês de janeiro/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			176,40
Total do Empenho:				176,40
Total do Categoria:				176,40
Total do Período:				26.903,83