



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-001543/2021	28/05/2021	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/05/2021	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			3.297,69
	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			
Total do Empenho:				3.297,69
Total do Categoria:				3.297,69
		3.3.1.9.0.11.45.02.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	
03-001544/2021	28/05/2021	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/05/2021	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			289,27
	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			
Total do Empenho:				289,27
Total do Categoria:				289,27
		3.3.1.9.0.11.46.02.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS	
03-001545/2021	28/05/2021	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/05/2021	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			867,81
	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			
Total do Empenho:				867,81
Total do Categoria:				867,81
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-001546/2021	28/05/2021	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/05/2021	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			17.568,84
	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			
Total do Empenho:				17.568,84
Total do Categoria:				17.568,84
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-001547/2021	28/05/2021	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/05/2021	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			935,51
	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				935,51
Total do Categoria:				935,51
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-001548/2021	28/05/2021	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/05/2021	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021 Referente folha de pagamento do mês de maio de 2021			3.689,41
Total do Empenho:				3.689,41
Total do Categoria:				3.689,41
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03-001279/2021	03/05/2021	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/05/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 170633. BISCOITO BISCOITO AMANTEGADO BISCOITO SEM GLUTEN PCT. 150G e sem lactose CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, CATEGORIA TRADICIONAL, EMBALAGEM TIPO VÁCUO, PACOTE COM 500G, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E, COM CERTIFICADO DO PQC - PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ (PUREZA E QUALIDADE) NA CATEGORIA TRADICIONAL EMITIDO PELA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PARA SEREM USADOS DURANTE AS SESSÕES NA CÂMARA DE VEREADORES.			33,98
Total do Empenho:				33,98
Total do Categoria:				33,98
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	
03-001280/2021	03/05/2021	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/05/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 170633. PAPEL HIGIÊNICO EM FOLHA DUPLA MACIA, PICOTADO, COR BRANCA 100% celulose virgem, rolo medindo 10cmx30m, fornecidos em embalagem lacrada com 04 unidades, contendo as informações do fabricante PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PARA SEREM USADOS DURANTE AS SESSÕES NA CÂMARA DE VEREADORES.			12,29
Total do Empenho:				12,29
Total do Categoria:				12,29
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-000166/2021	18/01/2021	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
13/05/2021	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.				51,50
Total do Empenho:					51,50
Total do Categoria:					51,50
<hr/>					
		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	
10/05/2021	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				88,82
Total do Empenho:					88,82
Total do Categoria:					88,82
<hr/>					
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03-001232/2021	30/04/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
03/05/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1445603. Despesa com vale alimentação referente ao mês de abril/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.				239,40
Total do Empenho:					239,40
03-001565/2021	28/05/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/05/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1455047. Despesa com vale alimentação referente ao mês de maio/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.				252,00
Total do Empenho:					252,00
Total do Categoria:					491,40
<hr/>					
Total do Período:					27.326,52