



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-000892/2021	29/03/2021	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/03/2021	Referente folha de pagamento do mês de março de 2021 Referente folha de pagamento do mês de março 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	
03-000893/2021	29/03/2021	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/03/2021	Referente folha de pagamento do mês de março de 2021 Referente folha de pagamento do mês de março 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	
03-000894/2021	29/03/2021	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/03/2021	Referente folha de pagamento do mês de março de 2021 Referente folha de pagamento do mês de março 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	
03-000895/2021	29/03/2021	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/03/2021	Referente folha de pagamento do mês de março de 2021 Referente folha de pagamento do mês de março de 2021			3.689,41
Total do Empenho:				3.689,41
Total do Categoria:				3.689,41
		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
17/03/2021	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.			27,97



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
-Câmara Municipal de Vereadores.				
Total do Empenho:				27,97
Total do Categoria:				27,97
<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
03/03/2021	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			87,48
Total do Empenho:				87,48
Total do Categoria:				87,48
<hr/>				
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000617/2021	25/02/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/03/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1424907. Despesa com vale alimentação referente ao mês de fevereiro/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			252,00
Total do Empenho:				252,00
03-000898/2021	29/03/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/03/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 29868. Despesa com vale alimentação referente ao mês de março/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			239,40
Total do Empenho:				239,40
Total do Categoria:				491,40
<hr/>				
Total do Período:				26.905,35