



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-003400/2021	28/10/2021	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/10/2021	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2021			4.165,50
	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2021			
Total do Empenho:				4.165,50
Total do Categoria:				4.165,50
		3.3.1.9.0.11.43.02.00.00	13º SALÁRIO - RGPS	
03-003198/2021	15/10/2021	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
15/10/2021	Referente 1ª parcela do 13º salário de 2021			2.082,75
	Referente 1ª parcela do 13º salário de 2021			
Total do Empenho:				2.082,75
Total do Categoria:				2.082,75
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-003401/2021	28/10/2021	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/10/2021	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2021			17.568,84
	Referente folha de pagamento do mês de outubro/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	
03-003402/2021	28/10/2021	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/10/2021	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2021			874,75
	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2021			
Total do Empenho:				874,75
Total do Categoria:				874,75
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-003403/2021	28/10/2021	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/10/2021	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2021			3.689,41
	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2021			



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.689,41
Total do Categoria:				3.689,41
		3.3.3.9.0.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	
03-003119/2021	04/10/2021	1082	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI	NSA-Não se aplica
04/10/2021	Liquidção do Empenho nº 3119/2021. Ressarcimento de despesa com locomoção (táxi), a vereadora Patrícia Lúcia Bagatini, em virtude de viagem a Brasília/DF, do dia 28 de setembro/2021 à 01 de outubro/2021.			192,00
Total do Empenho:				192,00
03-003120/2021	04/10/2021	1082	Fr 00009218 MANAÍLA BRAMBILLA GUARAGNI 03207554016	NSA-Não se aplica
04/10/2021	Liquidção do Empenho nº 3120/2021. Ressarcimento de despesa com locomoção (táxi), a vereadora Manaíla Brambilla Guaragni, em virtude de viagem a Brasília/DF, do dia 28 de setembro/2021 à 01 de outubro/2021.			17,00
Total do Empenho:				17,00
03-003121/2021	04/10/2021	1082	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica
04/10/2021	Liquidção do Empenho nº 3121/2021. Ressarcimento de despesa com locomoção (táxi), a vereadora Morgana Zarpelon, em virtude de viagem a Brasília/DF, do dia 28 de setembro/2021 à 01 de outubro/2021.			92,06
Total do Empenho:				92,06
03-003122/2021	04/10/2021	1082	Fr 00010049 ANTIAGO RABAIOLI	NSA-Não se aplica
04/10/2021	Liquidção do Empenho nº 3122/2021. Ressarcimento de despesa com locomoção (táxi), ao vereador Antiago Rabaioli, em virtude de viagem a Brasília/DF, do dia 28 de setembro/2021 à 01 de outubro/2021.			167,00
Total do Empenho:				167,00
Total do Categoria:				468,06
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-003159/2021	14/10/2021	1162	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica
14/10/2021	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.			34,76
Total do Empenho:				34,76



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				34,76
		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
11/10/2021	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			83,29
Total do Empenho:				83,29
Total do Categoria:				83,29
		3.3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
03-003234/2021	20/10/2021	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/10/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2392. PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICO - JORNAL INFORMATIVO - DE MENSAGEM ALUSIVA AOS 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO - 6COL X 9CM. PUBLICAÇÃO NO JORNAL QUE CIRCULARÁ NO DIA 21/10/2021.			469,80
Total do Empenho:				469,80
Total do Categoria:				469,80
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-003037/2021	29/09/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/10/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1497757. Despesa com vale alimentação referente ao mês de setembro/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			264,60
Total do Empenho:				264,60
03-003439/2021	29/10/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/10/2021	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº Despesa com vale alimentação referente ao mês de outubro/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			252,00
Total do Empenho:				252,00
Total do Categoria:				516,60
Total do Período:				29.953,76