



| Empenho                    | Data  | Desp                     | Especificação                                    | Processo licitação |
|----------------------------|---|--------------------------|--|--------------------|
|                            |   | 3.3.1.9.0.11.01.01.02.00 | VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS                |                    |
| 03-000330/2021             | 28/01/2021  | 1031                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT   | NSA-Não se aplica  |
| 28/01/2021                 | Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2021<br>Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2021  |                          |  | 4.165,50           |
| <b>Total do Empenho:</b>   |   |                          |  | <b>4.165,50</b>    |
| <b>Total do Categoria:</b> |   |                          |  | <b>4.165,50</b>    |
|                            |   | 3.3.1.9.0.11.74.02.00.00 | SUBSÍDIOS - RGPS                                 |                    |
| 03-000331/2021             | 28/01/2021  | 1036                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT   | NSA-Não se aplica  |
| 28/01/2021                 | Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2021<br>Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2021  |                          |  | 17.568,84          |
| <b>Total do Empenho:</b>   |   |                          |  | <b>17.568,84</b>   |
| <b>Total do Categoria:</b> |   |                          |  | <b>17.568,84</b>   |
|                            |   | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES                                |                    |
| 03-000332/2021             | 28/01/2021  | 1041                     | Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica  |
| 28/01/2021                 | Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2021<br>Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2021  |                          |  | 874,75             |
| <b>Total do Empenho:</b>   |   |                          |  | <b>874,75</b>      |
| <b>Total do Categoria:</b> |   |                          |  | <b>874,75</b>      |
|                            |   | 3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS                         |                    |
| 03-000333/2021             | 28/01/2021  | 1042                     | Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica  |
| 28/01/2021                 | Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2021<br>Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2021  |                          |  | 3.689,41           |
| <b>Total do Empenho:</b>   |   |                          |  | <b>3.689,41</b>    |
| <b>Total do Categoria:</b> |   |                          |  | <b>3.689,41</b>    |
|                            |   | 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  |
| 18/01/2021                 | Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de<br>Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2021 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. |                          |  | 27,71              |



| Empenho                          | Data  | Desp                     | Especificação  | Processo licitação         |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|----------------------------|
| -Câmara Municipal de Vereadores. |   |                          |  |                            |
| <b>Total do Empenho:</b>         |   |                          |  | <b>27,71</b>               |
| <b>Total do Categoria:</b>       |   |                          |  | <b>27,71</b>               |
| <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          |
| 29/01/2021                       | Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara<br>Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2021 a ser pago mensalmente na<br>apresentação das faturas referente à linha:<br>-(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores |                          |  | 76,82                      |
| <b>Total do Empenho:</b>         |   |                          |  | <b>76,82</b>               |
| <b>Total do Categoria:</b>       |   |                          |  | <b>76,82</b>               |
| <hr/>                            |   |                          |  |                            |
|                                  |   | 3.3.3.9.0.40.13.00.00.00 | COMUNICAÇÃO DE DADOS   |                            |
| 03-000097/2021                   | 08/01/2021  | 1182                     | Fr 00000714 CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO - CIC DE<br>GARIBALDI | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 08/01/2021                       | Liquidação conforme Recibo nº 31045.<br>TAXAS - DIVERSAS<br>PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL, e-CPF, DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES SR.<br>ANTIAGO RABAIOLI JUNTO A CIC-GARIBALDI.   |                          |  | 175,00                     |
| <b>Total do Empenho:</b>         |   |                          |  | <b>175,00</b>              |
| 03-000369/2021                   | 29/01/2021  | 1182                     | Fr 00010375 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARIBAL             | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 29/01/2021                       | Liquidação conforme Recibo nº 8753.<br>TAXAS - DIVERSAS<br>COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DO e-CNPJ JUNTO CIC PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.  |                          |  | 200,00                     |
| <b>Total do Empenho:</b>         |   |                          |  | <b>200,00</b>              |
| <b>Total do Categoria:</b>       |   |                          |  | <b>375,00</b>              |
| <hr/>                            |   |                          |  |                            |
| <b>Total do Período:</b>         |   |                          |  | <b>26.778,03</b>           |