



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-003113/2022	30/08/2022	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/08/2022	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022			5.918,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022	5.918,65
<b>Total do Empenho:</b>				<b>5.918,65</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>5.918,65</b>
		3.3.1.9.0.11.45.02.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	
03-003114/2022	30/08/2022	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/08/2022	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022			52,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022	52,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>52,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>52,50</b>
		3.3.1.9.0.11.46.02.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS	
03-003115/2022	30/08/2022	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/08/2022	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022			157,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022	157,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>157,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>157,50</b>
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-003116/2022	30/08/2022	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/08/2022	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022			19.392,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022	19.392,51
<b>Total do Empenho:</b>				<b>19.392,51</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>19.392,51</b>
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-003117/2022	30/08/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/08/2022	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022			1.272,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022	1.272,32



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.272,32</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.272,32</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-003118/2022	30/08/2022	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/08/2022	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022			4.072,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2022	4.072,44
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.072,44</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.072,44</b>
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000031/2022	03/01/2022	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica
17/08/2022	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			29,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2022 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.	600,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>29,30</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>29,30</b>
		3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
03-003151/2022	30/08/2022	1114	Fr 00008739 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/08/2022	Liquidação do Empenho nº 3151/2022.			1.376,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	1781 CURSO DOIS CURSOS JUNTO A DPM-RS EM PORTO ALEGRE PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL PARA ROSÂNGELA BISSOLOTTI. LISTADOS A SEGUIR: - 28/SETEMBRO = CURSO PRESENCIAL: EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO - ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA APRESENTAÇÃO ATÉ A SUA EXECUÇÃO. - DIAS 29 E 30/SETEMBRO = CURSO PRESENCIAL: TRIBUNAL DE CONTAS E A CÂMARA: CAUTELAS E ORIENTAÇÕES. ENVIO E JULGAMENTO DAS CONTAS ORDINÁRIAS DO PRESIDENTE(A) DA CÂMARA E JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO(A). ÊNFASE NA ANÁLISE DAS DECISÕES.	1.376,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.376,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.376,50</b>
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000134/2022	13/01/2022	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
11/08/2022	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			78,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
			Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2022 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores	1.100,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>78,48</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>78,48</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-002726/2022	29/07/2022	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/08/2022	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1600412.			273,60
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	273,60
<b>Total do Empenho:</b>				<b>273,60</b>
03-002975/2022	26/08/2022	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/08/2022	Liquidação do Empenho nº 2975/2022.			288,00
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de agosto/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	288,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>288,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>561,60</b>
<b>Total do Período:</b>				<b>32.911,80</b>