



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-004982/2022	28/12/2022	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/12/2022	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2022			6.023,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2022	6.023,65
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.023,65</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>6.023,65</b>
		3.3.1.9.0.11.43.02.00.00	13º SALÁRIO - RGPS	
03-004607/2022	09/12/2022	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
09/12/2022	Referente 2ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2022			3.011,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente 2ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2022	3.011,82
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.011,82</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.011,82</b>
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-004983/2022	28/12/2022	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/12/2022	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2022			19.392,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de dezembro/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	
03-004390/2022	29/11/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
16/12/2022	Estorno para fins de fechamento com a DCTFWEB			0,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro/2022	1.264,97
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-0,02</b>
03-004608/2022	09/12/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
09/12/2022	Referente 2ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2022			1.264,97
16/12/2022	Estorno de liquidação para fins de ajuste com valor apurado pela			0,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente 2ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2022	1.264,97
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.264,96</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-004984/2022	28/12/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2022				1.264,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2022	1.264,97
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.264,97</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.529,91</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		
03-004985/2022	28/12/2022	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2022				4.072,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2022	4.072,44
29/12/2022	Estorno de liquidação para fins de ajuste ao valor apurado pela DCTFWeb				0,02
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.072,42</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>4.072,42</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	
15/12/2022	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de				23,65
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>23,65</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>23,65</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	
12/12/2022	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara				80,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			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>80,59</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>80,59</b>
		3.3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
03-004746/2022	19/12/2022	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/12/2022	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2673.				540,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	1.0000	SER	1784 PUBLICAÇÃO EM JORNAL COMPRA DE ESPAÇO PARA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO NATAL E FINAL DE ANO NO JORNAL "INFORMATIVO"	540,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>540,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>540,00</b>

3.3.3.9.0.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS

03-004839/2022	26/12/2022	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/12/2022	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº			316,80
<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 dezembro/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	316,80
<b>Total do Empenho:</b>				<b>316,80</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>316,80</b>

**Total do Período:** 35.991,35