



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-000681/2022	24/02/2022	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
24/02/2022	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022			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	
03-000682/2022	24/02/2022	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
24/02/2022	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022			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	
03-000683/2022	24/02/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
24/02/2022	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022			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	
03-000684/2022	24/02/2022	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
24/02/2022	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022			3.689,41
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.689,41</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.689,41</b>
		3.3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
03-000486/2022	14/02/2022	1077	Fr 00009790 ROSANE MARIA MEDEIROS 91766915000	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/02/2022	Liquidção conforme Nota Fiscal nº 038990081. 4068 - CHIP CHIP DA OPERADORA VIVO PARA COLOCAR NO CELULAR PRÉ PAGO ADQUIRIDO PELA CÂMARA DE			13,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
VEREADORES PARA QUE SEJAM TRANSMITIDAS AS SESSÕES.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>13,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>13,00</b>
<hr/>				
		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
14/02/2022	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2022 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.			34,17
<b>Total do Empenho:</b>				<b>34,17</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>34,17</b>
<hr/>				
		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
10/02/2022	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara 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			92,03
<b>Total do Empenho:</b>				<b>92,03</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>92,03</b>
<hr/>				
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000235/2022	28/01/2022	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/02/2022	Liquidação do Empenho nº 235/2022. Despesa com vale alimentação referente ao mês de janeiro/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			214,20
<b>Total do Empenho:</b>				<b>214,20</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>214,20</b>
<hr/>				
<b>Total do Período:</b>				<b>26.651,90</b>