



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-000387/2022	28/01/2022	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/01/2022	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022			2.863,79
Total do Empenho:				2.863,79
Total do Categoria:				2.863,79
		3.3.1.9.0.11.45.02.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	
03-000388/2022	28/01/2022	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/01/2022	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022			433,86
Total do Empenho:				433,86
Total do Categoria:				433,86
		3.3.1.9.0.11.46.02.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS	
03-000389/2022	28/01/2022	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/01/2022	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022			1.301,71
Total do Empenho:				1.301,71
Total do Categoria:				1.301,71
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-000390/2022	28/01/2022	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/01/2022	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022			17.568,84
Total do Empenho:				17.568,84
Total do Categoria:				17.568,84
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-000391/2022	28/01/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/01/2022	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022			965,87



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				965,87
Total do Categoria:				965,87
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-000392/2022	28/01/2022	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/01/2022	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022 Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2022			3.689,41
Total do Empenho:				3.689,41
Total do Categoria:				3.689,41
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03-000409/2022	31/01/2022	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2022	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 212716. BALAS E DOCES BISCOITO BISCOITO DOCE 360G BISCOITO SEM GLUTEN PCT. 150G e sem lactose GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS DURANTE O INTERVALO DAS SESSÕES NA CÂMARA.			59,85
Total do Empenho:				59,85
Total do Categoria:				59,85
		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
13/01/2022	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.			35,35
Total do Empenho:				35,35
Total do Categoria:				35,35
		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
13/01/2022	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			92,33



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				92,33
Total do Categoria:				92,33
		3.3.3.9.0.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	
03-000103/2022	05/01/2022	1117	Fr 00011284 IARA CELOI BERTÉ EMER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/01/2022	Liquidação conforme Recibo nº 006622-C. TAXAS - DIVERSAS FAZER O RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA IARA CELOI BERTE EMER DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2022.			77,90
Total do Empenho:				77,90
Total do Categoria:				77,90
		3.3.3.9.0.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	
03-000143/2022	14/01/2022	1182	Fr 00010375 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARIBAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2022	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 09764. TAXAS - DIVERSAS AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			200,00
Total do Empenho:				200,00
Total do Categoria:				200,00
		3.4.4.9.0.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
03-000231/2022	27/01/2022	1021	Fr 00015093 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2022	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 86. TELEFONE CELULAR - SMARTPHONE TELEFONE CELULAR SMARTPHONE PARA TRANSMISSÃO VIA FACEBOOCK DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES.			1.588,00
Total do Empenho:				1.588,00
Total do Categoria:				1.588,00
Total do Período:				28.876,91