



| Empenho                    | Data                                                 | Desp                     | Especificação                                        | Processo licitação |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                            |                                                      | 3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS                 |                    |
| 03-002678/2022             | 28/07/2022                                           | 1031                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT       | NSA-Não se aplica  |
| 28/07/2022                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 |                          |                                                      | 4.028,65           |
| Item                       | Quantidade                                           | Unidade                  | Produto Descrição                                    | Valor Total        |
| 1                          | 1.0000                                               |                          | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 | 4.028,65           |
| <b>Total do Empenho:</b>   |                                                      |                          |                                                      | <b>4.028,65</b>    |
| <b>Total do Categoria:</b> |                                                      |                          |                                                      | <b>4.028,65</b>    |
|                            |                                                      | 3.3.1.9.0.11.45.02.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS                 |                    |
| 03-002679/2022             | 28/07/2022                                           | 1034                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT       | NSA-Não se aplica  |
| 28/07/2022                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 |                          |                                                      | 997,40             |
| Item                       | Quantidade                                           | Unidade                  | Produto Descrição                                    | Valor Total        |
| 1                          | 1.0000                                               |                          | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 | 997,40             |
| <b>Total do Empenho:</b>   |                                                      |                          |                                                      | <b>997,40</b>      |
| <b>Total do Categoria:</b> |                                                      |                          |                                                      | <b>997,40</b>      |
|                            |                                                      | 3.3.1.9.0.11.46.02.00.00 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS                 |                    |
| 03-002680/2022             | 28/07/2022                                           | 1035                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT       | NSA-Não se aplica  |
| 28/07/2022                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 |                          |                                                      | 2.992,50           |
| Item                       | Quantidade                                           | Unidade                  | Produto Descrição                                    | Valor Total        |
| 1                          | 1.0000                                               |                          | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 | 2.992,50           |
| <b>Total do Empenho:</b>   |                                                      |                          |                                                      | <b>2.992,50</b>    |
| <b>Total do Categoria:</b> |                                                      |                          |                                                      | <b>2.992,50</b>    |
|                            |                                                      | 3.3.1.9.0.11.74.02.00.00 | SUBSÍDIOS - RGPS                                     |                    |
| 03-002681/2022             | 28/07/2022                                           | 1036                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT       | NSA-Não se aplica  |
| 28/07/2022                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 |                          |                                                      | 19.729,71          |
| Item                       | Quantidade                                           | Unidade                  | Produto Descrição                                    | Valor Total        |
| 1                          | 1.0000                                               |                          | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 | 19.729,71          |
| <b>Total do Empenho:</b>   |                                                      |                          |                                                      | <b>19.729,71</b>   |
| <b>Total do Categoria:</b> |                                                      |                          |                                                      | <b>19.729,71</b>   |
|                            |                                                      | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES                                    |                    |
| 03-002682/2022             | 28/07/2022                                           | 1041                     | Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | NSA-Não se aplica  |
| 28/07/2022                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 |                          |                                                      | 1.404,61           |
| Item                       | Quantidade                                           | Unidade                  | Produto Descrição                                    | Valor Total        |
| 1                          | 1.0000                                               |                          | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022 | 1.404,61           |



| Empenho                    | Data                                                                  | Desp                     | Especificação                                                                                                                                                                                     | Processo licitação         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Total do Empenho:</b>   |                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1.404,61</b>            |
| <b>Total do Categoria:</b> |                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1.404,61</b>            |
|                            |                                                                       | 3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS                                                                                                                                                                          |                            |
| 03-002683/2022             | 28/07/2022                                                            | 1042                     | Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                  | NSA-Não se aplica          |
| 28/07/2022                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022                  |                          |                                                                                                                                                                                                   | 4.143,25                   |
| Item                       | Quantidade                                                            | Unidade                  | Produto Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor Total                |
| 1                          | 1.0000                                                                |                          | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2022                                                                                                                                              | 4.143,25                   |
| <b>Total do Empenho:</b>   |                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4.143,25</b>            |
| <b>Total do Categoria:</b> |                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4.143,25</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          |
| 14/07/2022                 | Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de         |                          |                                                                                                                                                                                                   | 27,03                      |
| 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.<br>-Câmara Municipal de Vereadores.                                            | 600,00                     |
| <b>Total do Empenho:</b>   |                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>27,03</b>               |
| <b>Total do Categoria:</b> |                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>27,03</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          |
| 13/07/2022                 | Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara |                          |                                                                                                                                                                                                   | 78,48                      |
| Item                       | Quantidade                                                            | Unidade                  | Produto Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor Total                |
|                            |                                                                       |                          | Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2022 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha:<br>-(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>               |
|                            |                                                                       | 3.3.3.9.0.39.92.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                                                                                                                                             |                            |
| 03-002545/2022             | 26/07/2022                                                            | 1143                     | Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 28/07/2022                 | Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2586.                              |                          |                                                                                                                                                                                                   | 650,00                     |
| Item                       | Quantidade                                                            | Unidade                  | Produto Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor Total                |
| 1                          | 1.0000                                                                | SER                      | 1784 PUBLICAÇÃO EM JORNAL<br>PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM NO JORNAL INFORMATIVO COM HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E DO MOTORISTA PRESTADO PELA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.                             | 650,00                     |
| <b>Total do Empenho:</b>   |                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>650,00</b>              |



| Empenho                    | Data                                                          | Desp    | Especificação                                                                                                                                 | Processo licitação         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Total do Categoria:</b> |                                                               |         |                                                                                                                                               | <b>650,00</b>              |
|                            | 3.3.3.9.0.46.01.02.00.00                                      |         | INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS                                                                                                              |                            |
| 03-002281/2022             | 29/06/2022                                                    | 1121    | Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 01/07/2022                 | Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº |         |                                                                                                                                               | 331,20                     |
| Item                       | Quantidade                                                    | Unidade | Produto Descrição                                                                                                                             | Valor Total                |
|                            |                                                               |         | Despesa com vale alimentação referente ao mês de junho/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018. | 331,20                     |
| <b>Total do Empenho:</b>   |                                                               |         |                                                                                                                                               | <b>331,20</b>              |
| <b>Total do Categoria:</b> |                                                               |         |                                                                                                                                               | <b>331,20</b>              |
| <b>Total do Período:</b>   |                                                               |         |                                                                                                                                               | <b>34.382,83</b>           |