



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-002276/2022	28/06/2022	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/06/2022	Referente folha de pagamento de junho/2022			6.023,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento de junho/2022	6.023,65
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.023,65</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>6.023,65</b>
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-002277/2022	28/06/2022	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/06/2022	Referente folha de pagamento de junho/2022			19.392,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento de junho/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	
03-002278/2022	28/06/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/06/2022	Referente folha de pagamento de junho/2022			1.264,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento de junho/2022	1.264,97
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.264,97</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.264,97</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-002279/2022	28/06/2022	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/06/2022	Referente folha de pagamento de junho/2022			4.072,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento de junho/2022	4.072,44
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.072,44</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.072,44</b>
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	
03-002012/2022	07/06/2022	1061	Fr 00010318 ROSÂNGELA BISSOLOTTI	NSA-Não se aplica
07/06/2022	Liquidação do Empenho nº 2012/2022			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			01 Diária para a Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, Rosângela Bissolotti, em virtude de participar do 14º ERCO- Encontro	100,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Regional de Controle e Orientação do TCE/RS, realizado na cidade de Caxias do Sul/RS, no dia 09/06/2022, conforme Autorização de Diária nº 003/2022.	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>100,00</b>
03-002013/2022	07/06/2022	1061	Fr 00010051	MANAILA BRAMBILLA GUARAGNI	NSA-Não se aplica
07/06/2022	Liquidação do Empenho nº 2013/2022.				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				01 Diária para a Vereadora Manaíla Brambilla Guaragni, em virtude de participar do 14º ERCO- Encontro Regional de Controle e Orientação do TCE/RS, realizado na cidade de Caxias do Sul/RS, no dia 09/06/2022, conforme Autorização de Diária nº 002/2022.	100,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>100,00</b>
03-002014/2022	07/06/2022	1061	Fr 00009551	MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica
07/06/2022	Liquidação do Empenho nº 2014/2022.				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				01 Diária para a Vereadora Morgana Zarpelon, em virtude de participar do 14º ERCO- Encontro Regional de Controle e Orientação do TCE/RS, realizado na cidade de Caxias do Sul/RS, no dia 09/06/2022, conforme Autorização de Diária nº 001/2022.	100,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>100,00</b>
03-002095/2022	20/06/2022	1061	Fr 00010318	ROSÂNGELA BISSOLOTTI	NSA-Não se aplica
20/06/2022	Liquidação do Empenho nº 2095/2022.				350,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Diárias para a Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, Rosângela Bissolotti, em virtude de participar do curso Prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal, realizado nos dias 30/06/2022 e 01/07/2022, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme Autorização de Diária nº 004/2022.	350,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>350,00</b>
03-002096/2022	20/06/2022	1061	Fr 00011284	IARA CELOI BERTÉ EMER	NSA-Não se aplica
20/06/2022	Liquidação do Empenho nº 2096/2022.				350,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Diárias para a Assistente Administrativa da Câmara Municipal de Vereadores, Iara Celoi Berté Emer, em virtude de participar do curso TCE /RS X Município: Funcionamento e Organização do Tribunal, Contas, Auditorias, Inspeções, SISCAD, Denúncias ao Tribunal, BLM, MEU TCE, realizado nos dias 30/06/2022 e 01/07/2022, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme Autorização de Diária nº 005/2022.	350,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>350,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.000,00</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
17/06/2022	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de				30,00



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	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>30,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>30,00</b>
		3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
03-002160/2022	28/06/2022	1114	Fr 00008739 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/06/2022	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO A DPM- PORTO ALEGRE/RS PARA A			1.198,00
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	2.0000	SER	1781 CURSO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO A DPM- PORTO ALEGRE/RS PARA A ASSESSORA JURÍDICA ROSÂNGELA BISSOLOTTI E PARA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA IARA C. B. EMER REFERENTE AOS CURSOS DE "Curso prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal", e o CURSO PRESENCIAL: TCE/RS x MUNICÍPIO: Funcionamento e Organização do Tribunal, Contas, Auditorias, Inspeções, SISCAD, Denúncias ao Tribunal, BLM, MEU TCE", que serão realizados nos dias 30/06/2022 e 1º/07/2022, em Porto Alegre- RS.	1.198,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.198,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.198,00</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
07/06/2022	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			78,48
<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>
<b>Total do Período:</b>				<b>33.060,05</b>