



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-001077/2022	30/03/2022	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/03/2022	Referente folha de pagamento do mês de março de 2022 Referente folha de pagamento do mês de março de 2022			5.595,92
Total do Empenho:				5.595,92
Total do Categoria:				5.595,92
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-001078/2022	30/03/2022	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/03/2022	Referente folha de pagamento do mês de março de 2022 Referente folha de pagamento do mês de março de 2022			19.392,51
Total do Empenho:				19.392,51
Total do Categoria:				19.392,51
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-001079/2022	30/03/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/03/2022	Referente folha de pagamento do mês de março de 2022 Referente folha de pagamento do mês de março de 2022			1.175,14
Total do Empenho:				1.175,14
Total do Categoria:				1.175,14
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-001080/2022	30/03/2022	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/03/2022	Referente folha de pagamento do mês de março de 2022 Referente folha de pagamento do mês de março de 2022			4.072,44
Total do Empenho:				4.072,44
Total do Categoria:				4.072,44
		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
17/03/2022	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.			30,85



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				30,85
Total do Categoria:				30,85
		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
25/03/2022	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			85,56
Total do Empenho:				85,56
Total do Categoria:				85,56
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000713/2022	25/02/2022	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/03/2022	Liquidação do Empenho nº 713/2022. Despesa com vale alimentação referente ao mês de fevereiro/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			189,00
Total do Empenho:				189,00
03-001086/2022	30/03/2022	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/03/2022	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº Despesa com vale alimentação referente ao mês de março/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			244,80
Total do Empenho:				244,80
Total do Categoria:				433,80
Total do Período:				30.786,22