



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
Total do Empenho:				4.165,50
Total do Categoria:				4.165,50
		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
Total do Empenho:				17.568,84
Total do Categoria:				17.568,84
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-000683/2022	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
Total do Empenho:				874,75
Total do Categoria:				874,75
		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
Total do Empenho:				3.689,41
Total do Categoria:				3.689,41
		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.				
Total do Empenho:				13,00
Total do Categoria:				13,00
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
Total do Empenho:				34,17
Total do Categoria:				34,17
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
Total do Empenho:				92,03
Total do Categoria:				92,03
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
Total do Empenho:				214,20
Total do Categoria:				214,20
Total do Período:				26.651,90