



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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.863,79</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.863,79</b>
		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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>433,86</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>433,86</b>
		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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.301,71</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.301,71</b>
		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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>17.568,84</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>17.568,84</b>
		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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>965,87</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>965,87</b>
		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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.689,41</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.689,41</b>
		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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>59,85</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>59,85</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
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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>35,35</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>35,35</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
13/01/2022	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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>92,33</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>92,33</b>
		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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>77,90</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>77,90</b>
		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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>200,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>200,00</b>
		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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.588,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.588,00</b>
<b>Total do Período:</b>				<b>28.876,91</b>