



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-003963/2022	27/10/2022	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/10/2022	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022			6.023,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022	6.023,65
Total do Empenho:				6.023,65
Total do Categoria:				6.023,65
		3.3.1.9.0.11.43.02.00.00	13º SALÁRIO - RGPS	
03-003788/2022	19/10/2022	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
19/10/2022	Referente 1ª parcela do 13º salário de 2022			3.011,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente 1ª parcela do 13º salário de 2022	3.011,83
Total do Empenho:				3.011,83
Total do Categoria:				3.011,83
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-003964/2022	27/10/2022	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/10/2022	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022			19.676,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022	19.676,60
Total do Empenho:				19.676,60
Total do Categoria:				19.676,60
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-003965/2022	27/10/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/10/2022	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022			1.264,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022	1.264,97
Total do Empenho:				1.264,97
Total do Categoria:				1.264,97
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-003966/2022	27/10/2022	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/10/2022	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022			4.132,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022	4.132,11



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.132,11
Total do Categoria:				4.132,11
		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
11/10/2022	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			70,93
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: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores	1.100,00
Total do Empenho:				70,93
Total do Categoria:				70,93
		3.3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
03-003759/2022	18/10/2022	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/10/2022	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2640.			630,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	1784 PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL NO JORNAL INFORMATIVO PARA HOMENAGEAR OS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO.	630,00
Total do Empenho:				630,00
Total do Categoria:				630,00
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-003837/2022	25/10/2022	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/10/2022	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº			100,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de outubro/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	100,80
Total do Empenho:				100,80
Total do Categoria:				100,80
Total do Período:				34.910,89