



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-003543/2022	29/09/2022	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/09/2022	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2022			6.023,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de setembro/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	
03-003544/2022	29/09/2022	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/09/2022	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2022			19.392,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de setembro/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	
03-003545/2022	29/09/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/09/2022	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2022			1.264,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de setembro/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	
03-003546/2022	29/09/2022	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/09/2022	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2022			4.072,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de setembro/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	
03-003241/2022	05/09/2022	1061	Fr 00010318 ROSÂNGELA BISSOLOTI	NSA-Não se aplica
05/09/2022	Liquidação do Empenho nº 03-3241/2022			600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	Diária integral	100,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	2.0000	UN	Diária com pernoite Diárias para a assessora jurídica do Legislativo Municipal em virtude da sua participação nos cursos "Emendas Impositivas ao Orçamento - Aspectos teóricos e práticos da apresentação até a sua execução" e "Tribunal de Contas do Estado e a Câmara: Cautela e Orientações. Envio e julgamento das contas ordinárias do Presidente(a) da Câmara e julgamento das contas anuais do Prefeito(a). Ênfase na análise das decisões" promovido pela DPM nos dias 28, 29 e 30 de setembro na cidade de Porto Alegre.	500,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>600,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>600,00</b>

3.3.3.9.0.33.05.00.00.00 Locomoção Urbana

03-003577/2022	30/09/2022	1082	Fr 00010318 ROSÂNGELA BISSOLOTTI	NSA-Não se aplica
30/09/2022	Liquidação do Empenho nº 3577/2022.			46,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Ressarcimento de despesa com locomoção (táxi) a Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, Rosângela Bissolotti, em virtude de participar de curso sobre Emendas Impositivas ao Orçamento - Aspectos teóricos e práticos da apresentação até a sua execução e Tribunal de Contas do Estado e a Câmara: Cautela e Orientações. Envio e julgamento das contas ordinárias do Presidente(a) da Câmara e julgamento das contas anuais do Prefeito(a). Ênfase na análise das decisões promovido pela DPM e realizado nos dias 28, 29 e 30 de setembro, na cidade de Porto Alegre/RS.	46,47
<b>Total do Empenho:</b>				<b>46,47</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>46,47</b>

3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica

03-000031/2022	03/01/2022	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica
09/09/2022	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			24,06
29/09/2022	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			23,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
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>47,67</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>47,67</b>

3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações

03-000134/2022	13/01/2022	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
21/09/2022	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			70,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1			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>70,57</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Categoria:</b>				<b>70,57</b>
	3.3.3.9.0.46.01.02.00.00		INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-003410/2022	26/09/2022	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/09/2022	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº			316,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de setembro/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	316,80
<b>Total do Empenho:</b>				<b>316,80</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>316,80</b>
<b>Total do Período:</b>				<b>31.835,08</b>