



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-001506/2023	27/04/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/04/2023	Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023			5.195,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023	5.195,67
Total do Empenho:				5.195,67
Total do Categoria:				5.195,67
		3.3.1.9.0.11.45.02.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	
03-001507/2023	27/04/2023	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/04/2023	Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023			341,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023	341,61
Total do Empenho:				341,61
Total do Categoria:				341,61
		3.3.1.9.0.11.46.02.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS	
03-001508/2023	27/04/2023	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/04/2023	Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023			1.024,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023	1.024,94
Total do Empenho:				1.024,94
Total do Categoria:				1.024,94
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-001509/2023	27/04/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/04/2023	Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023			20.478,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023	20.478,50
Total do Empenho:				20.478,50
Total do Categoria:				20.478,50
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-001510/2023	27/04/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/04/2023	Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023			1.378,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023	1.378,06



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.378,06
Total do Categoria:				1.378,06
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-001327/2023	18/04/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/04/2023	Liquidação do Empenho nº 03-1327/2023			0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de março de 2023. Empenho para fins de ajuste com o valor apurado pela DCTFWeb	0,04
Total do Empenho:				0,04
		3.3.3.9.0.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	
03-001511/2023	27/04/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/04/2023	Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023			4.300,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de abril de 2023	4.300,43
Total do Empenho:				4.300,43
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-001353/2023	20/04/2023	1082	Fr 00010051 MANAILA BRAMBILLA GUARAGNI	NSA-Não se aplica
20/04/2023	Liquidação do Empenho nº 1353/2023.			32,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Ressarcimento de despesa com locomoção (Uber) a Vereadora Manaila Brambilla Guaragni, em virtude de participar do 3º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nos dias 13 e 14 de abril de 2023, na cidade de Bento Gonçalves/RS.	32,50
Total do Empenho:				32,50
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000153/2023	12/01/2023	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica
14/04/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			25,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2023 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.	600,00
Total do Empenho:				25,67
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000145/2023	12/01/2023	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/04/2023			Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara		81,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2023 a ser pago mensalmente na apresentação da fatura, referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores	1.000,00
Total do Empenho:					81,12
Total do Categoria:					81,12
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03-001367/2023	25/04/2023	1121	Fr 00008280	BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/04/2023				Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº	378,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			Despesa com vale alimentação referente ao mês de abril/2023, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	378,00
Total do Empenho:					378,00
Total do Categoria:					378,00
Total do Período:					33.236,54