



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-003211/2023	30/08/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/08/2023	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2023			6.445,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2023	6.445,31
Total do Empenho:				6.445,31
Total do Categoria:				6.445,31
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-003212/2023	30/08/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/08/2023	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2023			20.478,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto 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	
03-003213/2023	30/08/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/08/2023	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2023			1.353,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2023	1.353,52
Total do Empenho:				1.353,52
Total do Categoria:				1.353,52
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-002891/2023	09/08/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
09/08/2023	Liquidação do Empenho nº 03-2891/2023			0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de julho de 2023. Empenho complementar para fins de ajuste ao valor apurado pela DCTFWeb.	0,04
Total do Empenho:				0,04
03-003214/2023	30/08/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/08/2023	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2023			4.300,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2023	4.300,43
Total do Empenho:				4.300,43



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				4.300,47
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	
03-002956/2023	23/08/2023	1074	Fr 00002379 AM INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/08/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1901.			900,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	7983 UNIDADE FUSOR P/ IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L2540DW - PATRIMÔNIO Nº 5156 COM APLICAÇÃO DE PEÇA (UNIDADE FUSOR BROTHER HLL 2320D).	900,00
Total do Empenho:				900,00
Total do Categoria:				900,00
		3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
03-002048/2023	16/06/2023	11110	Fr 00007897 ENSEG ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/08/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 20233508.			1.990,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO. LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho; (para aproximadamente 11 servidores); Tudo conforme Dispensa de Licitação nº 001/2023 e Contrato nº 001/2023.	1.990,00
Total do Empenho:				1.990,00
Total do Categoria:				1.990,00
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000153/2023	12/01/2023	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica
14/08/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			26,92
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:				26,92
Total do Categoria:				26,92
		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
09/08/2023	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			83,62
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



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				83,62
Total do Categoria:				83,62
		3.3.3.9.0.40.12.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	
03-002957/2023	23/08/2023	1181	Fr 00002379 AM INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/08/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1404.			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	4878 PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L2540DW - PATRIMÔNIO Nº 5156 COM APLICAÇÃO DE PEÇA (UNIDADE FUSOR BROTHER HLL 2320D).	200,00
Total do Empenho:				200,00
Total do Categoria:				200,00
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-002963/2023	25/08/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/08/2023	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 agosto/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:				36.156,34