



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-005135/2023	27/12/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/12/2023	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2023			6.445,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2023	6.445,31
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.445,31</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>6.445,31</b>
		3.3.1.9.0.11.43.02.00.00	13º SALÁRIO - RGPS	
03-004830/2023	15/12/2023	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
15/12/2023	Referente 2ª parcela do 13º salário de 2023			2.801,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente 2ª parcela do 13º salário de 2023	2.801,34
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.801,34</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.801,34</b>
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-005136/2023	27/12/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/12/2023	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2023			20.478,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2023	20.478,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>20.478,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>20.478,50</b>
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-004831/2023	15/12/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
15/12/2023	Referente 2ª parcela do 13º salário de 2023			1.176,57
19/12/2023	Estorno em virtude de ajuste com valor apurado pela DCTFWeb			0,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente 2ª parcela do 13º salário de 2023	1.176,57
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.176,55</b>
03-004899/2023	19/12/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/12/2023	Liquidação do Empenho nº 03-4899/2023			0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2023. Empenho complementar ao empenho 03-4558/2023 em virtude de ajuste com valor apurado pela DCTFWeb	0,04
<b>Total do Empenho:</b>				<b>0,04</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-005137/2023	27/12/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2023			1.353,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2023	1.353,52
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.353,52</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.530,11</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-005138/2023	27/12/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2023			4.300,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2023	4.300,43
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.300,43</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.300,43</b>
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	
03-004743/2023	13/12/2023	1061	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica
13/12/2023	Liquidação do Empenho nº 4743/2023.			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			01 Diária para a Vereadora Morgana Zarpelon, em virtude de participar de reunião com o Vice Governador do Estado do RS, Gabriel Souza, no dia 14/12/2023, conforme Autorização de Diária nº 008/2023.	100,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>100,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>100,00</b>
		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
18/12/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			27,50
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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>27,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>27,50</b>
		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
13/12/2023	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			77,57



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
			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
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>77,57</b>
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>77,57</b>

3.3.3.9.0.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

03-004919/2023	20/12/2023	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2874.			690,00
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	1.0000	SER	1784 PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM NO JORNAL INFORMATIVO COM HOMENAGEM DE FINAL DE ANO AOS MUNICIPES PRESTADO PELA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.	690,00
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>690,00</b>
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>690,00</b>

3.3.3.9.0.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS

03-004981/2023	27/12/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2023	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº			396,00
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de dezembro/2023, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	396,00
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>396,00</b>
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>396,00</b>

**Total do Período:** 37.846,76