



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-000704/2023	27/02/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2023	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2023			6.023,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2023	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	
03-000705/2023	27/02/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2023	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2023			19.392,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2023	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	
03-000396/2023	30/01/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
15/02/2023	Estorno para fins de ajuste de valor apurado pela DCTFWeb			0,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023	1.399,06
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-0,03</b>
03-000706/2023	27/02/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/02/2023	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2023			1.264,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2023	1.264,97
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.264,97</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.264,94</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-000707/2023	27/02/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/02/2023	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2023			4.072,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2023	4.072,44
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.072,44</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.072,44</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
15/02/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			23,55
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>23,55</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>23,55</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
07/02/2023	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			80,59
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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>80,59</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>80,59</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000564/2023	23/02/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/02/2023	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº			187,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de fevereiro/2023, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	187,20
<b>Total do Empenho:</b>				<b>187,20</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>187,20</b>
<b>Total do Período:</b>				<b>31.044,88</b>