



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-000392/2023	30/01/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/01/2023	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023			4.107,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023	4.107,88
Total do Empenho:				4.107,88
Total do Categoria:				4.107,88
		3.3.1.9.0.11.45.02.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	
03-000393/2023	30/01/2023	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/01/2023	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023			638,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023	638,53
Total do Empenho:				638,53
Total do Categoria:				638,53
		3.3.1.9.0.11.46.02.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS	
03-000394/2023	30/01/2023	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/01/2023	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023			1.915,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023	1.915,77
Total do Empenho:				1.915,77
Total do Categoria:				1.915,77
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-000395/2023	30/01/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/01/2023	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023			19.392,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023	19.392,51
Total do Empenho:				19.392,51
Total do Categoria:				19.392,51
		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
30/01/2023	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023			1.399,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023	1.399,06



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.399,06
Total do Categoria:					1.399,06
<hr/>					
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		
03-000397/2023	30/01/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/01/2023	Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023				4.072,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			Referente folha de pagamento do mês de janeiro/2023	4.072,44
Total do Empenho:					4.072,44
Total do Categoria:					4.072,44
<hr/>					
		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	
13/01/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de				23,64
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:					23,64
Total do Categoria:					23,64
<hr/>					
		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	
12/01/2023	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
Total do Empenho:					80,59
Total do Categoria:					80,59
<hr/>					
		3.3.3.9.0.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		
03-000215/2023	23/01/2023	1182	Fr 00002164 GLADEMIR MANICA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/01/2023	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº				375,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	3019	TAXAS - DIVERSAS RESSARCIMENTO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAL, e-CPF, DO PRESIDENTE, e e-CNPJ (A1) DA CÂMARA DE VEREADORES ao SR.GLADEMIR MANICA QUE FEZ O PAGAMENTO JUNTO A CIC-GARIBALDI.	375,00
Total do Empenho:					375,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				375,00
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000231/2023	25/01/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2023	Liquidação do Empenho nº 231/2023.			230,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de janeiro/2023, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	230,40
Total do Empenho:				230,40
Total do Categoria:				230,40
Total do Período:				32.235,82