



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-002777/2023	28/07/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/07/2023	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2023			6.445,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de julho de 2023	6.445,31
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.445,31</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>6.445,31</b>
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-002778/2023	28/07/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/07/2023	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2023			20.478,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de julho de 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	
03-002544/2023	18/07/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/07/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 03-2544/2023			0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de junho de 2023. Empenho complementar ao empenho 01-2278/2023 em virtude de fechamento com valor parudo pela DCTWeb	0,04
<b>Total do Empenho:</b>				<b>0,04</b>
03-002779/2023	28/07/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/07/2023	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2023			1.353,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de julho de 2023	1.353,52
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.353,52</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.353,56</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-002780/2023	28/07/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/07/2023	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2023			4.300,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de julho de 2023	4.300,43
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.300,43</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.300,43</b>
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	
03-002340/2023	03/07/2023	1074	Fr 00002193 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/07/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 83358			592,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	7938 CILINDRO DCP-L2540 DW - BROTHER CILINDRO DR-2340 ORIGINAL PARA A IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540 DW, POIS O MESMO NÃO FUNCIONA MAIS NÃO PERMITINDO O USO DA IMPRESSORA.	592,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>592,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>592,50</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
06/07/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			26,69
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>26,69</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>26,69</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
06/07/2023	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			87,32
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>87,32</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>87,32</b>
		3.3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
03-002593/2023	24/07/2023	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/07/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2807.			590,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	1784 PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM NO JORNAL INFORMATIVO COM HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E DO MOTORISTA PRESTADO PELA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.	590,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>590,00</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Categoria:</b>				<b>590,00</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-002587/2023	24/07/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/07/2023	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 julho/2023, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	378,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>378,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>378,00</b>
<b>Total do Período:</b>				<b>34.252,31</b>