



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-002276/2023	28/06/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/06/2023	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2023			6.445,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de junho 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	
03-002277/2023	28/06/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/06/2023	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2023			20.478,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de junho 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	
03-002049/2023	16/06/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
16/06/2023	Liquidação do Empenho nº 03-2049/2023			0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de maio/2023. Empenho complementar ao empenho 03-1876/2023 em virtude de ajuste de valor apurado pela DCTFWeb.	0,04
Total do Empenho:				0,04
03-002278/2023	28/06/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/06/2023	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2023			1.353,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de junho de 2023	1.353,52
Total do Empenho:				1.353,52
Total do Categoria:				1.353,56
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-002279/2023	28/06/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/06/2023	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2023			4.300,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de junho de 2023	4.300,43
Total do Empenho:				4.300,43



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				4.300,43
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	
03-002077/2023	20/06/2023	1061	Fr 00011072 IVANIA MORELATTO SALVI	NSA-Não se aplica
20/06/2023	Liquidação do Empenho nº 2077/2023.			550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Diárias para a Vereadora Ivânia Morelatto Salvi, em virtude de viagem a Brasília/DF, nos dias 28 e 29/06/2023, com o objetivo de reivindicar junto aos ministérios e a gabinetes, a liberação de emendas parlamentares para o Município.	550,00
Total do Empenho:				550,00
03-002078/2023	20/06/2023	1061	Fr 00002568 ANTONIO REMONTI	NSA-Não se aplica
20/06/2023	Liquidação do Empenho nº 2078/2023.			550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Diárias para o Vereador Antônio Remonti, em virtude de viagem a Brasília/DF, nos dias 28 e 29/06/2023, com o objetivo de reivindicar junto aos ministérios e a gabinetes, a liberação de emendas parlamentares para o Município.	550,00
Total do Empenho:				550,00
03-002079/2023	20/06/2023	1061	Fr 00010049 ANTIAGO RABAIOLI	NSA-Não se aplica
20/06/2023	Liquidação do Empenho nº 2079/2023.			550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Diárias para o Vereador Antiago Rabaioli, em virtude de viagem a Brasília/DF, nos dias 28 e 29/06/2023, com o objetivo de reivindicar junto aos ministérios e a gabinetes, a liberação de emendas parlamentares para o Município.	550,00
Total do Empenho:				550,00
Total do Categoria:				1.650,00
		3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
03-002059/2023	19/06/2023	1081	Fr 00009463 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/06/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1222.			8.430,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	SER	3023 PASSAGEM AEREA PASSAGENS AÉREAS DE IDA (28/06/2023) E VOLTA (29/06/2023) PARA BRASÍLIA PARA TRÊS VEREADORES REPRESENTAREM O MUNICÍPIO EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.	8.430,30
Total do Empenho:				8.430,30
Total do Categoria:				8.430,30
		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
14/06/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			26,62



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
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:				26,62
Total do Categoria:				26,62
		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
12/06/2023	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
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-002121/2023	26/06/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/06/2023	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº			396,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de junho/2023, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	396,00
Total do Empenho:				396,00
Total do Categoria:				396,00
Total do Período:				43.161,31