



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-001874/2023	29/05/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/05/2023	Referente folha de pagamento do mês de maio/2023			6.445,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de maio/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	
03-001875/2023	29/05/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/05/2023	Referente folha de pagamento do mês de maio/2023			20.478,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de maio/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	
03-001876/2023	29/05/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/05/2023	Referente folha de pagamento do mês de maio/2023			1.353,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de maio/2023	1.353,52
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.353,52</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.353,52</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-001877/2023	29/05/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/05/2023	Referente folha de pagamento do mês de maio/2023			4.300,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de maio/2023	4.300,43
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.300,43</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.300,43</b>
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000153/2023	12/01/2023	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica
11/05/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			22,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2023 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas.	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	1.0000	SER	-Câmara Municipal de Vereadores.	600,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>22,89</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>22,89</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
11/05/2023	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			81,02
<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>81,02</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>81,02</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-001733/2023	22/05/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/05/2023	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº			234,00
<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 maio/2023, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	234,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>234,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>234,00</b>
<b>Total do Período:</b>				<b>32.915,67</b>