



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-004122/2023	30/10/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/10/2023	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2023			6.445,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro/2023	6.445,31
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.445,31</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>6.445,31</b>
		3.3.1.9.0.11.43.02.00.00	13º SALÁRIO - RGPS	
03-003926/2023	18/10/2023	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
18/10/2023	Referente 1ª parcela do 13º salário.			2.801,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente 1ª parcela do 13º salário.	2.801,35
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.801,35</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.801,35</b>
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-004123/2023	30/10/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/10/2023	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2023			20.478,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro/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	
03-004124/2023	30/10/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/10/2023	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2023			1.353,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro/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	
03-003878/2023	16/10/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
16/10/2023	Liquidação do Empenho nº 03-3878/2023			0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de setembro/2023. Empenho complementar em virtude de ajuste com valor apurado pela DCTFWeb	0,04



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
			referente competência 09/2023	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>0,04</b>
03-004125/2023	30/10/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/10/2023	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2023			4.300,43
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro/2023	4.300,43
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.300,43</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.300,47</b>
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	
03-003971/2023	24/10/2023	1061	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica
24/10/2023	Liquidação do Empenho nº 3971/2023.			100,00
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
			01 Diária para a Vereadora Morgana Zarpelon, em virtude de participar de reuniões agendadas com Deputados Estaduais, no dia 25/10/2023, conforme Autorização de Diária nº 007/2023.	100,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>100,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>100,00</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
19/10/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			27,76
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
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>27,76</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>27,76</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
11/10/2023	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			80,84
<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>80,84</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>80,84</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
03-003870/2023	13/10/2023	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/10/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2850.			670,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	1784	PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM NO JORNAL INFORMATIVO COM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO PRESTADO PELA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.	670,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>670,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>670,00</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03-003976/2023	24/10/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/10/2023	Liquidação do Empenho nº 3976/2023.			324,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			Despesa com vale alimentação referente ao mês de outubro/2023, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	324,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>324,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>324,00</b>
<b>Total do Período:</b>					<b>36.581,75</b>