



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-003722/2023	28/09/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/09/2023	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2023			6.445,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de setembro/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	
03-003723/2023	28/09/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/09/2023	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2023			20.478,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de setembro/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	
03-003724/2023	28/09/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/09/2023	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2023			1.353,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de setembro/2023	1.353,52
Total do Empenho:				1.353,52
Total do Categoria:				1.353,52
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-003503/2023	18/09/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/09/2023	Liquidação do Empenho nº 03/3214/2023			0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2023. Empenho complementar ao empenho 03-3214/2023 em virtude de fechamento com valor apurado pela DCTFWeb	0,04
Total do Empenho:				0,04
03-003725/2023	28/09/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/09/2023	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2023			4.300,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de setembro/2023	4.300,43
Total do Empenho:				4.300,43



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				4.300,47
		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
15/09/2023	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			27,60
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:				27,60
Total do Categoria:				27,60
		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
13/09/2023	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	
03-003541/2023	25/09/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/09/2023	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 setembro/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:				33.081,99