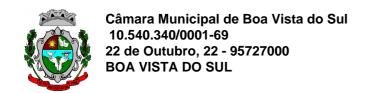


Fornecedores - Compras por Categoria Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 Entidade: 3 Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação Processo lic	itação				
	3.3.1.9.0	.11.01.0	.02.00 VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS					
03-002780/2020	28/09/2020	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT NSA-Não se	aplica				
28/09/2020	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2020 Referente folha de pagamento do mês de setembro/2020							
			Total do Empenho:	4.165,50				
			Total do Categoria:	4.165,50				
	3.3.1.9.0	.11.74.0	.02.00 SUBSÍDIOS-RGPS					
03-002781/2020	28/09/2020	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT NSA-Não se	aplica				
28/09/2020			amento do mês de setembro/2020 amento do mês de setembro/2020	17.568,84				
			Total do Empenho:	17.568,84				
			Total do Categoria:	17.568,84				
	3.3.1.9.0	.13.02.0	.00.00 INSS - SERVIDORES					
03-002782/2020	28/09/2020	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se	aplica				
28/09/2020			amento do mês de setembro/2020 amento do mês de setembro/2020	874,75				
			Total do Empenho:	874,75				
			Total do Categoria:	874,75				
	3.3.1.9.0	.13.02.0	.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS					
03-002783/2020	28/09/2020	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se	aplica				
28/09/2020			amento do mês de setembro/2020 amento do mês de setembro/2020	3.689,41				
	Total do Empenho:							
	Total do Categoria:							
	3.3.3.9.0	.39.43.0	.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
03-000078/2020	09/01/2020	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA NSA-Não se	aplica				
02/09/2020 Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2020 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas.								



Fornecedores - Compras por Categoria Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 Entidade: 3

Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação		
	-Câmara M	lunicipal de	Vereadores.				
	Total do Empenho:						
			28,26				
	3.3.3.	.9.0.39.58.	00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
03-000106/2020	10/01/2020	1116	Fr 00001488 O	I S.A	NSA-Não se aplica		
14/09/2020	Valor indevidamente liquidado Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2020 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores						
14/09/2020	•	•		da linha à disposição da Câmara	79,25		
14/09/2020	Despesa co	om serviço	de telefonia fixa d Total do E	da linha à disposição da Câmara	441,87 79,25		
			Total do C	•	79,25		
	3.3.3.	.9.0.46.01.	02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS			
03-002804/2020	29/09/2020	1121	Fr 00008280 B	ANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor		
30/09/2020	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 92571. Despesa com vale alimentação referente ao mês de setembro/2020, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.						
			Total do E	214,20			
	214,20						

Total do Período:

26.620,21