



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-003088/2020	29/10/2020	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/10/2020	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2020 Referente folha de pagamento do mês de outubro/2020			4.165,50
Total do Empenho:				4.165,50
Total do Categoria:				4.165,50
		3.3.1.9.0.11.43.00.02.00	13 SALÁRIO-RGPS	
03-002932/2020	19/10/2020	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
19/10/2020	Primeira parcela 13º salário de 2020 Primeira parcela 13º salário de 2020			2.082,75
Total do Empenho:				2.082,75
Total do Categoria:				2.082,75
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-003089/2020	29/10/2020	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/10/2020	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2020 Referente folha de pagamento do mês de outubro/2020			17.568,84
Total do Empenho:				17.568,84
Total do Categoria:				17.568,84
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-003090/2020	29/10/2020	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/10/2020	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2020 Referente folha de pagamento do mês de outubro/2020			874,75
Total do Empenho:				874,75
Total do Categoria:				874,75
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-003091/2020	29/10/2020	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/10/2020	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2020 Referente folha de pagamento do mês de outubro/2020			3.689,41



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.689,41
Total do Categoria:				3.689,41
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000078/2020	09/01/2020	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica
07/10/2020	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. -Câmara Municipal de Vereadores.			28,34
Total do Empenho:				28,34
Total do Categoria:				28,34
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000106/2020	10/01/2020	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
05/10/2020	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara 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			76,51
Total do Empenho:				76,51
Total do Categoria:				76,51
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-003108/2020	29/10/2020	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/10/2020	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 102595. Despesa com vale alimentação referente ao mês de outubro/2020, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			252,00
Total do Empenho:				252,00
Total do Categoria:				252,00
Total do Período:				28.738,10