



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-003845/2020	28/12/2020	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/12/2020	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020			2.429,89
Total do Empenho:				2.429,89
Total do Categoria:				2.429,89
		3.3.1.9.0.11.43.00.02.00	13 SALÁRIO-RGPS	
03-003589/2020	15/12/2020	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
15/12/2020	Referente 2º parcela do 13º salário Referente 2º parcela do 13º salário			2.082,75
Total do Empenho:				2.082,75
Total do Categoria:				2.082,75
		3.3.1.9.0.11.45.00.02.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	
03-003846/2020	28/12/2020	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/12/2020	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020			578,54
Total do Empenho:				578,54
Total do Categoria:				578,54
		3.3.1.9.0.11.46.00.02.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS	
03-003847/2020	28/12/2020	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/12/2020	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020			1.735,61
Total do Empenho:				1.735,61
Total do Categoria:				1.735,61
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-003848/2020	28/12/2020	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/12/2020	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020			17.568,84



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				17.568,84
Total do Categoria:				17.568,84
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-003590/2020	15/12/2020	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
15/12/2020	Referente 2º parcela do 13º salário Referente 2º parcela do 13º salário			874,75
Total do Empenho:				874,75
03-003849/2020	28/12/2020	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/12/2020	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020			996,25
Total do Empenho:				996,25
Total do Categoria:				1.871,00
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-003850/2020	28/12/2020	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/12/2020	Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020 Referente folha de pagamento do mês de dezembro/2020			3.689,41
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
14/12/2020	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.			27,52
Total do Empenho:				27,52
Total do Categoria:				27,52
		3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
03-003606/2020	15/12/2020	1141	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/12/2020	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2212.			410,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 11/01/2021, Hora da emissão 14:26:57				Emitido por Claudio Luis Pozzebon Página 2 de 3



Câmara Municipal de Boa Vista do Sul
10.540.340/0001-69
22 de Outubro, 22 - 95727000
BOA VISTA DO SUL

Fornecedores - Compras por Categoria
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
PUBLICAÇÃO EM JORNAL				
Pagamento de publicação no jornal Informativo referente ao Anúncio de Natal e Final de Ano.				
Total do Empenho:				410,00
Total do Categoria:				410,00
<hr/>				
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
10/12/2020	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			82,22
Total do Empenho:				82,22
Total do Categoria:				82,22
<hr/>				
3.3.3.9.0.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS				
03-003851/2020	28/12/2020	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/12/2020	Liquidação do Empenho nº 3851/2020. Despesa com vale alimentação referente ao mês de dezembro/2020, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			176,40
Total do Empenho:				176,40
Total do Categoria:				176,40
<hr/>				
Total do Período:				30.652,18