



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-000671/2020	27/02/2020	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2020	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020			3.904,80
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.904,80</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.904,80</b>
		3.3.1.9.0.11.45.00.02.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	
03-000454/2020	03/02/2020	1034	Fr 00010318 ROSÂNGELA BISSOLOTTI	NSA-Não se aplica
03/02/2020	Liquidação do Empenho nº 03-0454/2020 Pagamento de 1/3 de férias à servidora do Legislativo Rosângela Bissolotti referente ao período aquisitivo de 02/10/2018 a 01/10/2019.			1.895,69
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.895,69</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.895,69</b>
		3.3.1.9.0.11.46.00.02.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS	
03-000672/2020	27/02/2020	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2020	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020			10,68
<b>Total do Empenho:</b>				<b>10,68</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>10,68</b>
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-000673/2020	27/02/2020	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2020	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020			16.891,48
<b>Total do Empenho:</b>				<b>16.891,48</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>16.891,48</b>
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-000674/2020	27/02/2020	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/02/2020	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020			848,04



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>848,04</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>848,04</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-000675/2020	27/02/2020	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/02/2020	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2020			3.547,23
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.547,23</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.547,23</b>
		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
17/02/2020	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.			73,47
<b>Total do Empenho:</b>				<b>73,47</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>73,47</b>
		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
13/02/2020	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			91,61
<b>Total do Empenho:</b>				<b>91,61</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>91,61</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000706/2020	28/02/2020	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/02/2020	Liquidação do Empenho nº 706/2020. Despesa com vale alimentação referente ao mês de fevereiro/2020, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			210,60
<b>Total do Empenho:</b>				<b>210,60</b>



**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: 01/02/2020 até 29/02/2020**  
**Entidade: 3**  
**Opções de Relatório: Liquidado**

<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Desp</b>	<b>Especificação</b>	<b>Processo licitação</b>
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>210,60</b>
			<b>Total do Período:</b>	<b>27.473,60</b>