



| Empenho                    | Data   | Desp                     | Especificação                                    | Processo licitação |
|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------|
|                            |  | 3.3.1.9.0.11.01.01.02.00 | VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS                |                    |
| 03-001019/2020             | 27/03/2020   | 1031                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT   | NSA-Não se aplica  |
| 27/03/2020                 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2020   |                          |  | 4.165,50           |
|                            | Referente folha de pagamento do mês de março de 2020   |                          |  |                    |
| <b>Total do Empenho:</b>   |  |                          |  | <b>4.165,50</b>    |
| <b>Total do Categoria:</b> |  |                          |  | <b>4.165,50</b>    |
|                            |  | 3.3.1.9.0.11.74.00.02.00 | SUBSÍDIOS-RGPS                                   |                    |
| 03-001020/2020             | 27/03/2020   | 1036                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT   | NSA-Não se aplica  |
| 27/03/2020                 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2020   |                          |  | 17.568,84          |
|                            | Referente folha de pagamento do mês de março de 2020   |                          |  |                    |
| <b>Total do Empenho:</b>   |  |                          |  | <b>17.568,84</b>   |
| <b>Total do Categoria:</b> |  |                          |  | <b>17.568,84</b>   |
|                            |  | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES                                |                    |
| 03-001021/2020             | 27/03/2020   | 1041                     | Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica  |
| 27/03/2020                 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2020   |                          |  | 874,75             |
|                            | Referente folha de pagamento do mês de março de 2020   |                          |  |                    |
| <b>Total do Empenho:</b>   |  |                          |  | <b>874,75</b>      |
| <b>Total do Categoria:</b> |  |                          |  | <b>874,75</b>      |
|                            |  | 3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS                         |                    |
| 03-001022/2020             | 27/03/2020   | 1042                     | Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica  |
| 27/03/2020                 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2020   |                          |  | 3.689,41           |
|                            | Referente folha de pagamento do mês de março de 2020   |                          |  |                    |
| <b>Total do Empenho:</b>   |  |                          |  | <b>3.689,41</b>    |
| <b>Total do Categoria:</b> |  |                          |  | <b>3.689,41</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  |
| 17/03/2020                 | Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de  |                          |  | 87,76              |
|                            | Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2020 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. |                          |  |                    |



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: 01/03/2020 até 31/03/2020  
Entidade: 3  
Opções de Relatório: Liquidado

| Empenho  | Data  | Desp | Especificação                     | Processo licitação         |
|--|---|------|-----------------------------------|----------------------------|
| -Câmara Municipal de Vereadores.   |   |      |                                   |                            |
| <b>Total do Empenho:</b>   |   |      |                                   | <b>87,76</b>               |
| <b>Total do Categoria:</b>   |   |      |                                   | <b>87,76</b>               |
| <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          |
| 12/03/2020   | Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara<br>Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2020 a ser pago mensalmente na<br>apresentação das faturas referente à linha:<br>-(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores |      |                                   | 83,04                      |
| <b>Total do Empenho:</b>   |   |      |                                   | <b>83,04</b>               |
| <b>Total do Categoria:</b>   |   |      |                                   | <b>83,04</b>               |
| <hr/>  |   |      |                                   |                            |
| 3.3.3.9.0.46.01.02.00.00                      INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS |   |      |                                   |                            |
| 03-000905/2020   | 27/03/2020  | 1121 | Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A. | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 27/03/2020   | Liquidação do Empenho nº 905/2020.<br>Despesa com vale alimentação referente ao mês de março/2020, dos servidores do Poder Legislativo, conforme<br>Dispensa de Licitação nº 002/2018.  |      |                                   | 219,60                     |
| <b>Total do Empenho:</b>   |   |      |                                   | <b>219,60</b>              |
| <b>Total do Categoria:</b>   |   |      |                                   | <b>219,60</b>              |
| <hr/>  |   |      |                                   |                            |
| <b>Total do Período:</b>   |   |      |                                   | <b>26.688,90</b>           |