



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	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			4.165,50
Total do Empenho:				4.165,50
Total do Categoria:				4.165,50
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-002781/2020	28/09/2020	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/09/2020	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2020 Referente folha de pagamento do mês de setembro/2020			17.568,84
Total do Empenho:				17.568,84
Total do Categoria:				17.568,84
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-002782/2020	28/09/2020	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/09/2020	Referente folha de pagamento do mês de setembro/2020 Referente folha de pagamento do mês de setembro/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	
03-002783/2020	28/09/2020	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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			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
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.			28,26



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: 01/09/2020 até 30/09/2020
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
-Câmara Municipal de Vereadores.				
Total do Empenho:				28,26
Total do Categoria:				28,26
<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
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			441,87
14/09/2020	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			79,25
14/09/2020	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			441,87
Total do Empenho:				79,25
Total do Categoria:				79,25
<hr/>				
3.3.3.9.0.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS				
03-002804/2020	29/09/2020	1121	Fr 00008280 BANRISUL 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.			214,20
Total do Empenho:				214,20
Total do Categoria:				214,20
<hr/>				
Total do Período:				26.620,21