



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-002210/2020	28/07/2020	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/07/2020	Referente folha de pagamento do mês de julho/2020			4.165,50
	Referente folha de pagamento do mês de julho/2020			
Total do Empenho:				4.165,50
Total do Categoria:				4.165,50
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-002211/2020	28/07/2020	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/07/2020	Referente folha de pagamento do mês de julho/2020			17.568,84
	Referente folha de pagamento do mês de julho/2020			
Total do Empenho:				17.568,84
Total do Categoria:				17.568,84
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-002212/2020	28/07/2020	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/07/2020	Referente folha de pagamento do mês de julho/2020			874,75
	Referente folha de pagamento do mês de julho/2020			
Total do Empenho:				874,75
Total do Categoria:				874,75
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-002213/2020	28/07/2020	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/07/2020	Referente folha de pagamento do mês de julho/2020			3.689,41
	Referente folha de pagamento do mês de julho/2020			
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
09/07/2020	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			37,16
	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: 01/07/2020 até 31/07/2020
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
-Câmara Municipal de Vereadores.				
Total do Empenho:				37,16
Total do Categoria:				37,16
<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
07/07/2020	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			88,44
Total do Empenho:				88,44
Total do Categoria:				88,44
<hr/>				
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-002223/2020	29/07/2020	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/07/2020	Liquidação do Empenho nº 2223/2020. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2020, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			239,40
Total do Empenho:				239,40
Total do Categoria:				239,40
<hr/>				
Total do Período:				26.663,50