

**Câmara Municipal de Boa Vista do Sul**

CNPJ: 10.540.340/0001-69

Rua Emancipacao - Nº:2470

BOA VISTA DO SUL / RS - 95727-000

Telefone: (54) 3435-5366

**Fornecedores****Compras por Categoria****Ano/Número da Licitação:** Todos**Ação:** Todos**Categoria:** Todos**Credor:** Todos**Data:** 01/02/2024 até 29/02/2024**Entidade:** 3**Fase da Execução:** Liquidado**Modalidade:** Todos**Recurso:** Todos**Recurso CO:** Todos**Recurso STN:** Todos**Órgão/Unidade:** Todos

| Empenho        | Data   | Desp                    | Especificação                                    | Processo licitação       |                  |
|----------------|--|-------------------------|--|--------------------------|------------------|
|                |  | 3.3.1.90.11.01.02.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS             |                          |                  |
| 03-000756/2024 | 28/02/2024   | 1031                    | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT   | NSA-Não se aplica        |                  |
| 28/02/2024     | Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2,    |                         |  |                          | 6.445,31         |
|                |  |                         | <b>Total do Empenho:</b>                         |                          | <b>6.445,31</b>  |
|                |  |                         | <b>Total do Categoria:</b>                       |                          | <b>6.445,31</b>  |
|                |  | 3.3.1.90.11.74.02.01.00 | SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS                   |                          |                  |
| 03-000757/2024 | 28/02/2024   | 1036                    | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT   | NSA-Não se aplica        |                  |
| 28/02/2024     | Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2,    |                         |  |                          | 20.478,50        |
|                |  |                         | <b>Total do Empenho:</b>                         |                          | <b>20.478,50</b> |
|                |  |                         | <b>Total do Categoria:</b>                       |                          | <b>20.478,50</b> |
|                |  | 3.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES                                |                          |                  |
| 03-000758/2024 | 28/02/2024   | 1041                    | Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica        |                  |
| 28/02/2024     | Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2,    |                         |  |                          | 580,08           |
|                |  |                         | <b>Total do Empenho:</b>                         |                          | <b>580,08</b>    |
|                |  |                         | <b>Total do Categoria:</b>                       |                          | <b>580,08</b>    |
|                |  | 3.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS                         |                          |                  |
| 03-000759/2024 | 28/02/2024   | 1042                    | Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica        |                  |
| 28/02/2024     | Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2,    |                         |  |                          | 1.843,06         |
|                |  |                         | <b>Total do Empenho:</b>                         |                          | <b>1.843,06</b>  |
|                |  |                         | <b>Total do Categoria:</b>                       |                          | <b>1.843,06</b>  |
|                |  | 3.3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     |                          |                  |
| 03-000067/2024 | 04/01/2024   | 1116                    | Fr 00001488 OI S.A                               | NSA-Não se aplica        |                  |
| 07/02/2024     | Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 26/12/2023 |                         |  |                          | 71,25            |
|                |  |                         | <b>Total do Empenho:</b>                         |                          | <b>71,25</b>     |
|                |  |                         | <b>Total do Categoria:</b>                       |                          | <b>71,25</b>     |
|                |  | 3.3.3.90.46.01.02.00.00 | INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS                 |                          |                  |
| 03-000603/2024 | 27/02/2024   | 1121                    | Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.                | PRD-Processo de Dispensa |                  |
| 27/02/2024     | Liquidação do Empenho nº 603/2024  |                         |  |                          | 216,00           |
|                |  |                         | <b>Total do Empenho:</b>                         |                          | <b>216,00</b>    |
|                |  |                         | <b>Total do Categoria:</b>                       |                          | <b>216,00</b>    |
|                |  |                         | <b>Total do Período:</b>                         |                          | <b>29.634,20</b> |