

**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:** 01/01/2024 até 31/01/2024**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		
03-000246/2024	29/01/2024	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				4.395,44
			Total do Empenho:		4.395,44
			Total do Categoria:		4.395,44
		3.3.1.90.11.44.02.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RGPS		
03-000247/2024	29/01/2024	1033	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				1.024,94
			Total do Empenho:		1.024,94
			Total do Categoria:		1.024,94
		3.3.1.90.11.45.02.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS		
03-000248/2024	29/01/2024	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				1.024,83
			Total do Empenho:		1.024,83
			Total do Categoria:		1.024,83
		3.3.1.90.11.46.02.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS		
03-000249/2024	29/01/2024	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				2.049,87
			Total do Empenho:		2.049,87
			Total do Categoria:		2.049,87
		3.3.1.90.11.74.02.01.00	SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS		
03-000250/2024	29/01/2024	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				20.478,50
			Total do Empenho:		20.478,50
			Total do Categoria:		20.478,50
		3.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES		
03-000252/2024	29/01/2024	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				641,57
			Total do Empenho:		641,57
03-000468/2024	31/01/2024	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
31/01/2024	Liquidação do Empenho nº 468/2024				0,04
			Total do Empenho:		0,04
			Total do Categoria:		641,61
		3.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		

**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**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-000253/2024	29/01/2024	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				1.843,06
Total do Empenho:					1.843,06
Total do Categoria:					1.843,06
		3.3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
03-000095/2024	04/01/2024	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Despesa com energia elétrica referente ao mês de dezembro/2023.				27,43
04/01/2024	Despesa com energia elétrica referente ao mês de novembro/2023.				27,49
Total do Empenho:					54,92
Total do Categoria:					54,92
		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	
04/01/2024	Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 26/11/2023				71,25
Total do Empenho:					71,25
Total do Categoria:					71,25
		3.3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		
03-000178/2024	19/01/2024	1182	Fr 00010375 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARIBAL	PRD-Processo de Dispensa	
19/01/2024	Liquidação do Empenho nº 178/2024				200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		200.0000	TAXAS - DIVERSAS	200,00
Total do Empenho:					200,00
03-000179/2024	19/01/2024	1182	Fr 00011288 EDIANE BRAMBILLA TRESSOLDI	PRD-Processo de Dispensa	
19/01/2024	Liquidação do Empenho nº 179/2024				175,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		175.0000	TAXAS - DIVERSAS	175,00
Total do Empenho:					175,00
Total do Categoria:					375,00
		3.3.3.90.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03-000409/2024	29/01/2024	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa	
29/01/2024	Liquidação do Empenho nº 409/2024				234,00
Total do Empenho:					234,00
Total do Categoria:					234,00
Total do Período:					32.193,42