

**Câmara Municipal de Boa Vista do Sul**

CNPJ: 10.540.340/0001-69

Telefone: (54) 3435-5366

Rua Emancipacao - Nº:2470, BOA VISTA DO SUL / RS - 95727-000

Fornecedores**Compras por Categoria****Ano/Número da Licitação:** Todos**Ação:** Todos**Categoria:** Todos**Credor:** Todos**Data:** 01/09/2024 até 30/09/2024**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		
03-003366/2024	27/09/2024	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
27/09/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9,				6.864,25
			Total do Empenho:		6.864,25
			Total do Categoria:		6.864,25
		3.3.1.90.11.74.02.01.00	SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS		
03-003367/2024	27/09/2024	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
27/09/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9,				21.400,03
			Total do Empenho:		21.400,03
			Total do Categoria:		21.400,03
		3.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES		
03-003368/2024	27/09/2024	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
27/09/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9,				617,79
			Total do Empenho:		617,79
			Total do Categoria:		617,79
		3.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		
03-003137/2024	11/09/2024	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
11/09/2024	Liquidação do Empenho nº 3137/2024				0,03
			Total do Empenho:		0,03
03-003138/2024	11/09/2024	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
11/09/2024	Liquidação do Empenho nº 3138/2024				0,03
			Total do Empenho:		0,03
03-003369/2024	27/09/2024	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
27/09/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9,				1.925,96
			Total do Empenho:		1.925,96
			Total do Categoria:		1.926,02
		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	
18/09/2024	Despesa com energia elétrica referente aos meses de julho e				55,74
			Total do Empenho:		55,74
			Total do Categoria:		55,74
		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	
12/09/2024	Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 26/07/2024				71,25
			Total do Empenho:		71,25
			Total do Categoria:		71,25
		3.3.3.90.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03-003240/2024	25/09/2024	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
25/09/2024			Liquidação do Empenho nº 3240/2024	337,50
			Total do Empenho:	337,50
			Total do Categoria:	337,50
			Total do Período:	31.272,58

Claudio Luis Pozzebon
Contador
18/10/2024 11:14:57

EDIANE BRAMBILLA TRESSOLDI
Presidente da Câmara Mun. de
18/10/2024 11:14:57