



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-001208/2021	29/04/2021	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/04/2021	Referente folha de pagamento do mês de abril/2021 Referente folha de pagamento do mês de abril/2021			4.165,50
Total do Empenho:				4.165,50
Total do Categoria:				4.165,50
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-001209/2021	29/04/2021	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/04/2021	Referente folha de pagamento do mês de abril/2021 Referente folha de pagamento do mês de abril/2021			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	
03-001210/2021	29/04/2021	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/04/2021	Referente folha de pagamento do mês de abril/2021 Referente folha de pagamento do mês de abril/2021			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	
03-001211/2021	29/04/2021	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/04/2021	Referente folha de pagamento do mês de abril/2021 Referente folha de pagamento do mês de abril/2021			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	
03-000166/2021	18/01/2021	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica
14/04/2021	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2021 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas.			38,55



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: 01/04/2021 até 30/04/2021
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
-Câmara Municipal de Vereadores.				
Total do Empenho:				38,55
Total do Categoria:				38,55
<hr/>				
	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000363/2021	29/01/2021	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
08/04/2021	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2021 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores			78,76
Total do Empenho:				78,76
Total do Categoria:				78,76
<hr/>				
Total do Período:				26.415,81