



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-004388/2022	29/11/2022	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/11/2022	Referente folha de pagamento do mês de novembro/2022			6.023,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro/2022	6.023,65
Total do Empenho:				6.023,65
Total do Categoria:				6.023,65
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-004389/2022	29/11/2022	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/11/2022	Referente folha de pagamento do mês de novembro/2022			19.392,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro/2022	19.392,51
Total do Empenho:				19.392,51
Total do Categoria:				19.392,51
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-003965/2022	27/10/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
16/11/2022	Estorno para fins de ajuste de valor apurado peal DCTFWeb			0,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022	1.264,97
Total do Empenho:				-0,03
03-004390/2022	29/11/2022	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/11/2022	Referente folha de pagamento do mês de novembro/2022			1.264,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro/2022	1.264,97
Total do Empenho:				1.264,97
Total do Categoria:				1.264,94
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-004391/2022	29/11/2022	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/11/2022	Referente folha de pagamento do mês de novembro/2022			4.072,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro/2022	4.072,44
Total do Empenho:				4.072,44



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				4.072,44
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	
03-004243/2022	24/11/2022	1074	Fr 00002193 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/11/2022	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 79427.			2.396,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	7.0000	UN	4819 CARTUCHO DE TONER PRETO TN-2370 ALTO RENDIMENTO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, RENDIMENTO APROXIMADO 2.600 PÁGINAS - PARA IMPRESSORAS BROTHER MFC-L2700DW E BROTHER DCP-L25400W COMPRA DE SETE CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN-2370 ORIGINAL PARA A IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES.	2.396,80
Total do Empenho:				2.396,80
Total do Categoria:				2.396,80
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000031/2022	03/01/2022	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica
22/11/2022	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de			23,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2022 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.	600,00
Total do Empenho:				23,98
Total do Categoria:				23,98
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000134/2022	13/01/2022	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
16/11/2022	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			80,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2022 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores	1.100,00
Total do Empenho:				80,59
Total do Categoria:				80,59
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-004254/2022	25/11/2022	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/11/2022	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº			259,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de novembro/2022, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	259,20
Total do Empenho:				259,20



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
01/11/2022 a 30/11/2022
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	259,20
			Total do Período:	33.514,11