

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

Ano/Número da Licitação: Todos

**Ação**: Todos **Categoria**: Todos **Credor**: Todos

Data: 01/03/2024 até 31/03/2024

Entidade: 3

Fase da Execução: Liquidado

Modalidade: Todos Recurso: Todos Recurso CO: Todos Recurso STN: Todos Órgão/Unidade: Todos

Fornecedores	
Compras por Categoria	

7/03/2024 Empenho Liqu 3.3.1.90 7/03/2024 Empenho Liqu 3.3.1.90	0.11.74.02 1036 uidação re 0.13.02.01	Fr 00001654 Felativo a folha de Total do Gelativo a folha de Celativo a folha de Total do Gelativo a folha de Gelativo	VENCIMENTOS E VA FOLHA DE PAGAMENTO le pagamento, referente a Empenho: Categoria:  SUBSÍDIOS - VENCII FOLHA DE PAGAMENTO le pagamento, referente a Empenho: Categoria:  INSS - SERVIDORES	ao mês 3,  MENTOS - RGPS  ATIVOS-LEGISLAT  ao mês 3,	NSA-Não se aplica NSA-Não se aplica	6.864,25 6.864,25 21.400,03 21.400,03
3.3.1.90 7/03/2024 Empenho Liqu 3.3.1.90 7/03/2024	uidação re  0.11.74.02  1036  uidação re  0.13.02.01	Total do la companya de lativo a folha do la companya de la compan	le pagamento, referente a Empenho: Categoria:  SUBSÍDIOS - VENCII FOLHA DE PAGAMENTO le pagamento, referente a Empenho: Categoria:  INSS - SERVIDORES	ao mês 3,  MENTOS - RGPS  ATIVOS-LEGISLAT  ao mês 3,	·	6.864,25 6.864,25 6.864,25 21.400,03 21.400,03
7/03/2024 Empenho Liqu 3.3.1.90 7/03/2024	1036 uidação re 0.13.02.01	Fr 00001654 Felativo a folha d Total do l Total do l .00.00	FOLHA DE PAGAMENTO le pagamento, referente a Empenho: Categoria:	ATIVOS-LEGISLAT no mês 3,	NSA-Não se aplica	21.400,03
Empenho Liqu 3.3.1.90 7/03/2024	uidação re ).13.02.01 1041	Total do 0 Total do 0 Total do 0 .00.00	le pagamento, referente a Empenho: Categoria: INSS - SERVIDORES	ao mês 3,	NSA-Não se aplica	21.400,03
7/03/2024	1041	Fr 00000126 I				
	-		NSS INST. NACIONAL D			
		Total do l	le pagamento, referente a Empenho: Categoria:		NSA-Não se aplica	617,79 <b>617,79</b> <b>617,79</b>
3.3.1.90	0.13.02.03	.00.00	INSS - AGENTES PC	DLITICOS		
	1042 ordo valor	apurado pela D	CTFWeb	O SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	-0,01 <b>-0,01</b>
	1042 uidação re	elativo a folha d Total do l	le pagamento, referente a Empenho:		NSA-Não se aplica	1.925,96 <b>1.925,96</b> <b>1.925,95</b>
3.3.3.90	).39.43.00	.00.00	SERVICOS DE ENEF	RGIA ELETRICA		
	1112 n energia e	elétrica referent Total do l	e aos meses de janeiro e Empenho:	A DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica	55,68 <b>55,68</b> <b>55,68</b>
3.3.3.90	).39.58.00	.00.00	SERVICOS DE TELE	COMUNICACOES		
	1116 n serviço d	le telefonia fixa Total do l	referente ao período de 2 Empenho:	6/01/2024	NSA-Não se aplica	71,25 <b>71,25</b> <b>71,25</b>
4,	/02/2024 Ajuste de acc /03/2024 Empenho Liq 3.3.3.90 /01/2024 Despesa com 3.3.3.90 /01/2024 Despesa com	/02/2024 1042 Ajuste de acordo valor /03/2024 1042 Empenho Liquidação re 3.3.3.90.39.43.00 /01/2024 1112 Despesa com energia e 3.3.3.90.39.58.00 /01/2024 1116 Despesa com serviço o	3.3.1.90.13.02.03.00.00  /02/2024 1042 Fr 00000126 I Ajuste de acordo valor apurado pela D  Total do I  /03/2024 1042 Fr 00000126 I Empenho Liquidação relativo a folha d  Total do I  Total do I  3.3.3.90.39.43.00.00.00  /01/2024 1112 Fr 00011430 F  Despesa com energia elétrica referent  Total do I  Total do I  3.3.3.90.39.58.00.00.00	/02/2024 1042 Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL De Ajuste de acordo valor apurado pela DCTFWeb  Total do Empenho:  /03/2024 1042 Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL De Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente a Total do Empenho:  Total do Categoria:  3.3.3.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENER O DESPESA com energia elétrica referente aos meses de janeiro e Total do Empenho:  Total do Empenho:  Total do Categoria:  3.3.3.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELE O DESPESA com serviço de telefonia fixa referente ao período de 2 Total do Empenho:  Total do Categoria:	3.3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS  //02/2024 1042 Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ajuste de acordo valor apurado pela DCTFWeb  Total do Empenho:  //03/2024 1042 Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3,  Total do Empenho:  Total do Categoria:  3.3.3.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  //01/2024 1112 Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Despesa com energia elétrica referente aos meses de janeiro e  Total do Empenho:  Total do Categoria:  3.3.3.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  //01/2024 1116 Fr 00001488 OI S.A  Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 26/01/2024  Total do Empenho:  Total do Empenho:	3.3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS  //02/2024 1042 Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica Ajuste de acordo valor apurado pela DCTFWeb  Total do Empenho:  //03/2024 1042 Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3,  Total do Empenho:  Total do Categoria:  3.3.3.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  //01/2024 1112 Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NSA-Não se aplica Despesa com energia elétrica referente aos meses de janeiro e  Total do Categoria:  3.3.3.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  //01/2024 1116 Fr 00001488 OI S.A NSA-Não se aplica  Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 26/01/2024  Total do Empenho:



## 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
03-000945/2024	22/03/2024	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
22/03/2024	Liquidação	do Empenh	no nº 945/2024	378,00
			Total do Empenho:	378,00
	Total do Categoria:		378,00	
			Total do Período:	31.312,95