



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-002321/2021	28/07/2021	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/07/2021	Referente folha de pagamento do mês de julho/2021 Referente folha de pagamento do mês de julho/2021			3.905,15
Total do Empenho:				3.905,15
Total do Categoria:				3.905,15
		3.3.1.9.0.11.45.02.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	
03-002322/2021	28/07/2021	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/07/2021	Referente folha de pagamento do mês de julho/2021 Referente folha de pagamento do mês de julho/2021			130,17
Total do Empenho:				130,17
Total do Categoria:				130,17
		3.3.1.9.0.11.46.02.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS	
03-002323/2021	28/07/2021	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/07/2021	Referente folha de pagamento do mês de julho/2021 Referente folha de pagamento do mês de julho/2021			390,52
Total do Empenho:				390,52
Total do Categoria:				390,52
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-002324/2021	28/07/2021	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/07/2021	Referente folha de pagamento do mês de julho/2021 Referente folha de pagamento do mês de julho/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	
03-002325/2021	28/07/2021	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/07/2021	Referente folha de pagamento do mês de julho/2021 Referente folha de pagamento do mês de julho/2021			892,97



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				892,97
Total do Categoria:				892,97
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-002326/2021	28/07/2021	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/07/2021	Referente folha de pagamento do mês de julho/2021 Referente folha de pagamento do mês de julho/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
14/07/2021	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. -Câmara Municipal de Vereadores.			43,05
Total do Empenho:				43,05
Total do Categoria:				43,05
		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
13/07/2021	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			80,09
Total do Empenho:				80,09
Total do Categoria:				80,09
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-002011/2021	30/06/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/07/2021	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1466046. Despesa com vale alimentação referente ao mês de junho/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			151,20
Total do Empenho:				151,20



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
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-002346/2021	30/07/2021	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/07/2021	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2021, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			239,40
Total do Empenho:				239,40
Total do Categoria:				390,60
Total do Período:				27.090,80