



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-004556/2023	29/11/2023	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/11/2023	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2023			6.445,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2023	6.445,31
Total do Empenho:				6.445,31
Total do Categoria:				6.445,31
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-004557/2023	29/11/2023	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/11/2023	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2023			20.478,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2023	20.478,50
Total do Empenho:				20.478,50
Total do Categoria:				20.478,50
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-004328/2023	16/11/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
16/11/2023	Liquidação do Empenho nº 03-4328/2023			0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de outubro/2023. Empenho complementar em virtude de ajuste com valor apurado pela DCTWeb	0,04
Total do Empenho:				0,04
03-004558/2023	29/11/2023	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/11/2023	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2023			1.353,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2023	1.353,52
Total do Empenho:				1.353,52
Total do Categoria:				1.353,56
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-004559/2023	29/11/2023	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/11/2023	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2023			4.300,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2023	4.300,43
Total do Empenho:				4.300,43



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				4.300,43
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	
03-003948/2023	20/10/2023	1074	Fr 00002379 AM INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/11/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1924.			160,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1890 BATERIA SELADA CHUMBO 12V 7AH CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK , COM APLICAÇÃO DE PEÇA (BATERIA SELADA VRLA 7AH12 VCC).	160,00
Total do Empenho:				160,00
Total do Categoria:				160,00
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000145/2023	12/01/2023	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
30/11/2023	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			81,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2023 a ser pago mensalmente na apresentação da fatura, referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores	1.000,00
Total do Empenho:				81,15
Total do Categoria:				81,15
		3.3.3.9.0.40.12.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	
03-003949/2023	20/10/2023	1181	Fr 00002379 AM INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/11/2023	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1440.			130,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	SER	4878 PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK , COM APLICAÇÃO DE PEÇA (BATERIA SELADA VRLA 7AH12 VCC).	130,00
Total do Empenho:				130,00
Total do Categoria:				130,00
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-004376/2023	23/11/2023	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/11/2023	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº			324,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		Despesa com vale alimentação referente ao mês de novembro/2023, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	324,00
Total do Empenho:				324,00



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
01/11/2023 a 30/11/2023
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	324,00
			Total do Período:	33.272,95