



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-003762/2018	29/11/2018	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/11/2018	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2018. Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2018.			3.860,16
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.860,16</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.860,16</b>
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-003763/2018	29/11/2018	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/11/2018	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2018. Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2018.			16.280,93
<b>Total do Empenho:</b>				<b>16.280,93</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>16.280,93</b>
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS-SERVIDORES	
03-003764/2018	29/11/2018	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/11/2018	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2018. Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2018.			810,65
<b>Total do Empenho:</b>				<b>810,65</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>810,65</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03-003765/2018	29/11/2018	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/11/2018	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2018. Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2018.			3.418,98
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.418,98</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.418,98</b>
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03-003579/2018	20/11/2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	NSA-Não se aplica
20/11/2018	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 72931. Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal de Vereadores, conforme solicitação nº 0357.			36,86



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>36,86</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>36,86</b>
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000036/2018	02/01/2018	1116	Fr 00001488 OI S.A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/11/2018	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCÍ- CIO DE 2018 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATU- RAS REFERENTE A LINHA (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			89,85
<b>Total do Empenho:</b>				<b>89,85</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>89,85</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-003442/2018	31/10/2018	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/11/2018	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do Empenho nº Despesa com vale alimentação referente ao mês de outubro/2018 dos servidores do Poder Legislativo, conforme Contrato nº 001/2018.			213,75
<b>Total do Empenho:</b>				<b>213,75</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>213,75</b>



**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: 01/11/2018 até 30/11/2018**

**Total do Período:**

**24.711,18**