



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
Total do Empenho:				3.860,16
Total do Categoria:				3.860,16
		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
Total do Empenho:				16.280,93
Total do Categoria:				16.280,93
		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
Total do Empenho:				810,65
Total do Categoria:				810,65
		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
Total do Empenho:				3.418,98
Total do Categoria:				3.418,98
		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
Total do Empenho:				36,86
Total do Categoria:				36,86
		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
Total do Empenho:				89,85
Total do Categoria:				89,85
		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
Total do Empenho:				213,75
Total do Categoria:				213,75



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