



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-003025/2018	27/09/2018	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/09/2018			LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2018 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
03-003026/2018	27/09/2018	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/09/2018			LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2018 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
03-003027/2018	27/09/2018	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/09/2018			LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2018 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
03-003028/2018	27/09/2018	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/09/2018			LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2018 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-002804/2018	04/09/2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	NSA-Não se aplica	
04/09/2018			LIQ. CFE. NF/NR.64316 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0340.		22,55
Total do Empenho:					22,55
03-002871/2018	18/09/2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	NSA-Não se aplica	
18/09/2018			LIQ. CFE. NF/NR.76379 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0343.		31,24
Total do Empenho:					31,24
Total do Categoria:					53,79

3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

03-002837/2018	11/09/2018	1073	Fr 00001437 SANTALUCIA COM. MAT. ESC.ESCRT.INF	NSA-Não se aplica	
12/09/2018			LIQ. CFE. NF/NR.44314 PAPEL A4(DEZ MIL FOLHAS) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLI CITAÇÃO NR.0341.		330,00
Total do Empenho:					330,00
03-002838/2018	12/09/2018	1073	Fr 00010332 GABRIELA SARTORI GUILLARDI 03190360065	NSA-Não se aplica	
12/09/2018			LIQ. CFE. NF/NR.020944560 QUADRO 21X30CM DE MADEIRA PARA COLOCAR CERTIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE. SOLICITAÇÃO NR.0342.		38,00
Total do Empenho:					38,00
Total do Categoria:					368,00

3.3.3.9.0.39.43.00.00.00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

03-000018/2018	02/01/2018	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/09/2018			LIQ.CFE. DOCS. FISCAIS EMANEXO DO EMPENHO NR. 18/18 DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A SER PAGA MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REF -CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		110,05



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				110,05
Total do Categoria:				110,05
		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
06/09/2018			LIQ.CFE. DOCS. FISCAIS EMANEXO DO EMPENHO NR. 36/18 DESPEZA 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	93,59
Total do Empenho:				93,59
Total do Categoria:				93,59
		3.4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	
03-002911/2018	26/09/2018	1028	Fr 00010332 GABRIELA SARTORI GUILLARDI 03190360065	NSA-Não se aplica
26/09/2018			LIQ. CFE. NF/NR.021120027 QUADRO 50X70 DE MADEIRA PARA COLOCAR O MAPA DE BOA VISTA DO SUL, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0345.	136,00
Total do Empenho:				136,00
Total do Categoria:				136,00
		3.4.4.9.0.52.44.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	
03-000533/2018	22/02/2018	1029	Fr 00010353 METAIS IMPERATRIZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/09/2018			LIQ. CFE. NF/NR.020864640 QUADRO PRESIDENTE-2018 AQUISIÇÃO DE QUADRO COM FOTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 2018, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0311.	380,00
Total do Empenho:				380,00
Total do Categoria:				380,00



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
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Total do Período:

25.512,15