



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-002813/2019	29/08/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/08/2019	Referente folha de pagamento do mês de agosto/2019 Referente folha de pagamento do mês de agosto/2019			4.004,91
Total do Empenho:				4.004,91
Total do Categoria:				4.004,91
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-002814/2019	29/08/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/08/2019	Referente folha de pagamento do mês de agosto/2019 Referente folha de pagamento do mês de agosto/2019			16.891,48
Total do Empenho:				16.891,48
Total do Categoria:				16.891,48
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-002815/2019	29/08/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/08/2019	Referente folha de pagamento do mês de agosto/2019 Referente folha de pagamento do mês de agosto/2019			841,03
Total do Empenho:				841,03
Total do Categoria:				841,03
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-002816/2019	29/08/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/08/2019	Referente folha de pagamento do mês de agosto/2019 Referente folha de pagamento do mês de agosto/2019			3.547,23
Total do Empenho:				3.547,23
Total do Categoria:				3.547,23
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03-002554/2019	06/08/2019	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/08/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 102194. BALAS E DOCES BISCOITO			42,93



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, CATEGORIA TRADICIONAL, EMBALAGEM TIPO VÁCUO, PACOTE COM 500G, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E, COM CERTIFICADO DE PUREZA E QUALIDADE NA CATEGORIA TRADICIONAL EMITIDO PELA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SESSÃO ORDINÁRIA	
Total do Empenho:				42,93
03-002665/2019	23/08/2019	1071	Fr 00000695 ROQUE POZZEBON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/08/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal de Produtor Rural nº 828618. BISCOITO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INTERVALO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, MAIOR QUANTIDADE PARA QUE DÊ PARA TRÊS MESES.	66,00
Total do Empenho:				66,00
03-002825/2019	30/08/2019	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/08/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 116776. CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, CATEGORIA TRADICIONAL, EMBALAGEM TIPO VÁCUO, PACOTE COM 500G, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E, COM CERTIFICADO DE PUREZA E QUALIDADE NA CATEGORIA TRADICIONAL EMITIDO PELA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ. PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CÂMARA DE VEREADORES	12,79
Total do Empenho:				12,79
Total do Categoria:				121,72
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	
03-002824/2019	30/08/2019	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/08/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 116776. DESODORIZADOR DE AR(AMBIENTES) REFIL - C/FRAGRANCIA PAPEL HIGIÊNICO EM FOLHA DUPLA MACIA, PICOTADO, COR BRANCA 100% celulose virgem, rolo medindo 10cmx30m, fornecidos em embalagem lacrada com 04 unidades, contendo as informações do fabricante PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CÂMARA DE VEREADORES	31,49
Total do Empenho:				31,49
Total do Categoria:				31,49
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000106/2019	15/01/2019	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica
15/08/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.	44,21



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: 01/08/2019 até 31/08/2019
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				44,21
Total do Categoria:				44,21
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000095/2019	15/01/2019	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
12/08/2019	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2019 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores			128,86
Total do Empenho:				128,86
Total do Categoria:				128,86
Total do Período:				25.610,93