



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-003031/2021	29/09/2021	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/09/2021	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2021 Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2021			4.165,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.165,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.165,50</b>
		3.3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS	
03-003032/2021	29/09/2021	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
29/09/2021	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2021 Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2021			17.568,84
<b>Total do Empenho:</b>				<b>17.568,84</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>17.568,84</b>
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-003033/2021	29/09/2021	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/09/2021	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2021 Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2021			874,75
<b>Total do Empenho:</b>				<b>874,75</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>874,75</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-003034/2021	29/09/2021	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
29/09/2021	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2021 Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2021			3.689,41
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.689,41</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.689,41</b>
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	
03-002858/2021	21/09/2021	1061	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica
21/09/2021	Liquidação do Empenho nº 2858/2021. Diárias para a vereadora Morgana Zarpelon, em virtude de viagem a Brasília/DF, do dia 28 de setembro/2021 à 01 de outubro/2021, com o objetivo de reivindicar junto aos gabinetes de			1.400,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
parlamentares, a liberação de emendas para o Município.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.400,00</b>
03-002859/2021	21/09/2021	1061	Fr 00010051 MANAILA BRAMBILLA GUARAGNI	NSA-Não se aplica
21/09/2021	Liquidção do Empenho nº 2859/2021. Diárias para a vereadora Manaíla Brambilla Guaragni, em virtude de viagem a Brasília/DF, do dia 28 de setembro/2021 à 01 de outubro/2021, com o objetivo de reivindicar junto aos gabinetes de parlamentares, a liberação de emendas para o Município.			1.400,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.400,00</b>
03-002860/2021	21/09/2021	1061	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI	NSA-Não se aplica
21/09/2021	Liquidção do Empenho nº 2860/2021. Diárias para a vereadora Patrícia Lúcia Bagatini, em virtude de viagem a Brasília/DF, do dia 28 de setembro/2021 à 01 de outubro/2021, com o objetivo de reivindicar junto aos gabinetes de parlamentares, a liberação de emendas para o Município.			1.400,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.400,00</b>
03-002861/2021	21/09/2021	1061	Fr 00010049 ANTIAGO RABAIOLI	NSA-Não se aplica
21/09/2021	Liquidção do Empenho nº 2861/2021. Diárias para o vereador Antiago Rabaioli, em virtude de viagem a Brasília/DF, do dia 28 de setembro/2021 à 01 de outubro/2021, com o objetivo de reivindicar junto aos gabinetes de parlamentares, a liberação de emendas para o Município.			1.400,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.400,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>5.600,00</b>
<hr/>				
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03-002857/2021	21/09/2021	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/09/2021	Liquidção conforme Nota Fiscal nº 186425. BISCOITO BISCOITO SEM GLUTEN PCT. 150G e sem lactose CHÁ MISTO EM SACHÊS - CAIXA COM NO MÍNIMO 10 SAQUINHOS 15G DIVERSOS SABORES Produtos alimentícios ( chá, biscoitos ) para serem servidos durante o intervalo da Sessões da Câmara.			30,75
<b>Total do Empenho:</b>				<b>30,75</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>30,75</b>
<hr/>				
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	
03-002880/2021	23/09/2021	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
23/09/2021			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 198798. ALCOOL 70% DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO A BASE DE PINHO 1/30-500ML PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500ML, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO DESODORIZADOR DE AR(AMBIENTES) EMBALAGEM 360ML C/FRAGRANCIA fragrâncias diversas, c/registro no Ministério da Saúde, químico responsável, validade de no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto, composição e informações do fabricante na embalagem. 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 USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES.	53,08
<b>Total do Empenho:</b>				<b>53,08</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>53,08</b>
<hr/>				
3.3.3.9.0.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS				
03-002827/2021	13/09/2021	1081	Fr 00010247 VIAGGIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/09/2021			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 844. PASSAGEM AEREA PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA PARA QUATRO VEREADORES REPRESENTAREM O MUNICÍPIO EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.	5.458,56
<b>Total do Empenho:</b>				<b>5.458,56</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>5.458,56</b>
<hr/>				
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				
03-000166/2021	18/01/2021	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica
15/09/2021			Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2021 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.	131,52
<b>Total do Empenho:</b>				<b>131,52</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>131,52</b>
<hr/>				
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
03-000363/2021	29/01/2021	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica
13/09/2021			Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2021 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores	79,22
<b>Total do Empenho:</b>				<b>79,22</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: 01/09/2021 até 30/09/2021**  
**Entidade: 3**  
**Opções de Relatório: Liquidado**

<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Desp</b>	<b>Especificação</b>	<b>Processo licitação</b>
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>79,22</b>
			<b>Total do Período:</b>	<b>37.651,63</b>