



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: 01/01/2019 até 31/01/2019  
Entidade: 3  
Opções de Relatório: Liquidado  
Categoria Inicial: 3.0.0.00.00.00.00.00  
Categoria final: 3.9.9.99.99.00.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-000393/2019	30/01/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/01/2019	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			2.203,51
	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.203,51</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.203,51</b>
		3.3.1.9.0.11.44.00.02.00	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO-RGPS	
03-000394/2019	30/01/2019	1033	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/01/2019	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			828,32
	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>828,32</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>828,32</b>
		3.3.1.9.0.11.45.00.02.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	
03-000395/2019	30/01/2019	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/01/2019	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			828,27
	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>828,27</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>828,27</b>
		3.3.1.9.0.11.46.00.02.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS	
03-000396/2019	30/01/2019	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/01/2019	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			1.656,65
	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.656,65</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.656,65</b>
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	



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: 01/01/2019 até 31/01/2019  
Entidade: 3  
Opções de Relatório: Liquidado  
Categoria Inicial: 3.0.0.00.00.00.00.00  
Categoria final: 3.9.9.99.99.99.00.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-000397/2019	30/01/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
30/01/2019	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019 Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019				16.280,93
<b>Total do Empenho:</b>					<b>16.280,93</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>16.280,93</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES		
03-000398/2019	30/01/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/01/2019	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019 Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019				926,58
<b>Total do Empenho:</b>					<b>926,58</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>926,58</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		
03-000399/2019	30/01/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/01/2019	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019 Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019				3.418,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.418,98</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>3.418,98</b>
<hr/>					
		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	
16/01/2019	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de				99,22
17/01/2019	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.				106,06
<b>Total do Empenho:</b>					<b>205,28</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>205,28</b>
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		



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: 01/01/2019 até 31/01/2019  
Entidade: 3  
Opções de Relatório: Liquidado  
Categoria Inicial: 3.0.0.00.00.00.00.00  
Categoria final: 3.9.9.99.99.00.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-000095/2019	15/01/2019	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica	
15/01/2019	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				78,23
<b>Total do Empenho:</b>					<b>78,23</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>78,23</b>
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		
03-000047/2019	08/01/2019	1117	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA	NSA-Não se aplica	
08/01/2019	Liquidação conforme Recibo nº 341584. Autenticação e cópias da Ata nº 001/2019 da Sessão Solene de Posse e Transmissão de cargo da Mesa Diretora.				10,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10,60</b>
03-000059/2019	10/01/2019	1117	Fr 00001433 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TIT. DOC	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/01/2019	Liquidação conforme recibo nº 004090. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE REGISTRO DA ATA NR. 001/2018 - SESSÃO SOLENE DE POSSE E TRANSMISSÃO DE CARGO DA MESA DIRETORA.				66,30
<b>Total do Empenho:</b>					<b>66,30</b>
03-000064/2019	11/01/2019	1117	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019	Liquidação conforme Recibo nº 341914. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO DBE (DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA - RECEITA FEDERAL) PARA O PRESIDENTE VERIO AUGUSTO GIURADELLI.				4,90
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4,90</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>81,80</b>
<hr/>					
		3.3.3.9.0.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		
03-000065/2019	11/01/2019	1183	Fr 00000714 CAMARA IND.COM.AVIC.SERV.GARIBALDI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019	Liquidação conforme Recibo nº 28733. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE À EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CPF, TIPO A3, PARA O PRESIDENTE VERIO AUGUSTO GIURADELLI.				240,00



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: 01/01/2019 até 31/01/2019  
Entidade: 3  
Opções de Relatório: Liquidado  
Categoria Inicial: 3.0.0.00.00.00.00.00  
Categoria final: 3.9.9.99.99.00.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>240,00</b>
03-000117/2019	16/01/2019	1183	Fr 00000714 CAMARA IND.COM.AVIC.SERV.GARIBALDI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019	Liquidação conforme Recibo nº 28750. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE À EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ, TIPO A1, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			200,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>200,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>440,00</b>
3.3.3.9.0.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS				
03-000420/2019	31/01/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019	Liquidação do Empenho nº 420/2019. Despesa com vale-alimentação referente ao mês de janeiro/2019, dos servidores do Poder Legislativo.			202,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>202,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>202,50</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: 01/01/2019 até 31/01/2019**  
**Entidade: 3**  
**Opções de Relatório: Liquidado**  
**Categoria Inicial: 3.0.0.00.00.00.00.00**  
**Categoria final: 3.9.9.99.99.00.00.00**

**Total do Período:**

**27.151,05**