



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: 01/02/2019 até 28/02/2019  
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
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-000734/2019	27/02/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2019	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019			2.943,38
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.943,38</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.943,38</b>
		3.3.1.9.0.11.44.00.02.00	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO-RGPS	
03-000735/2019	27/02/2019	1033	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2019	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019			458,40
<b>Total do Empenho:</b>				<b>458,40</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>458,40</b>
		3.3.1.9.0.11.45.00.02.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	
03-000736/2019	27/02/2019	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2019	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019			458,37
<b>Total do Empenho:</b>				<b>458,37</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>458,37</b>
		3.3.1.9.0.11.46.00.02.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS	
03-000737/2019	27/02/2019	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2019	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019			916,79
<b>Total do Empenho:</b>				<b>916,79</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>916,79</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: 01/02/2019 até 28/02/2019  
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
03-000738/2019	27/02/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/02/2019	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019			16.280,93
<b>Total do Empenho:</b>				<b>16.280,93</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>16.280,93</b>
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00			INSS - SERVIDORES	
03-000739/2019	27/02/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/02/2019	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019			874,81
<b>Total do Empenho:</b>				<b>874,81</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>874,81</b>
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00			INSS - AGENTES POLITICOS	
03-000740/2019	27/02/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/02/2019	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019 Referente folha de pagamento do mês de fevereiro/2019			3.418,98
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.418,98</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.418,98</b>
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00			DIARIAS NO PAIS	
03-000516/2019	12/02/2019	1061	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI	NSA-Não se aplica
12/02/2019	Liquidação do Empenho nº 516/2019. 01 Diária para a Vereadora Patrícia Lúcia Bagatini em virtude de participar de audiência com o Secretário Estadual de Transportes para tratar da liberação de verba para o asfalto da Comunidade de São Luiz de Castro à São José de Castro, no dia 13/02/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.			100,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>100,00</b>
03-000517/2019	12/02/2019	1061	Fr 00004236 VERIO AUGUSTO GIURADELLI	NSA-Não se aplica
12/02/2019	Liquidação do Empenho nº 517/2019. 01 Diária para o Vereador Verio Augusto Giuradelli em virtude de participar de audiência com o Secretário Estadual de Transportes para tratar da liberação de verba para o asfalto da Comunidade de São Luiz de Castro à São José de Castro, no dia 13/02/2019, na cidade de Porto			100,00



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: 01/02/2019 até 28/02/2019  
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
Alegre/RS.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>100,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>200,00</b>
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
03-000490/2019	05/02/2019	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/02/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 92638. BALAS E DOCES BISCOITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 E AQUISIÇÃO DE PILHA PARA SER UTILIZADA NO RELÓGIO DE PAREDE.			32,33
<b>Total do Empenho:</b>				<b>32,33</b>
03-000564/2019	19/02/2019	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/02/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 83267. BISCOITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.			16,13
<b>Total do Empenho:</b>				<b>16,13</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>48,46</b>
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
03-000565/2019	19/02/2019	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/02/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 83267. PAPEL HIGIÊNICO EM FOLHA DUPLA MACIA, PICOTADO, COR BRANCA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.			11,30
<b>Total do Empenho:</b>				<b>11,30</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>11,30</b>
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
03-000491/2019	05/02/2019	1077	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/02/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 92638. PILHA MÉDIA TIPO C ALCALINA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 E AQUISIÇÃO DE PILHA PARA SER UTILIZADA NO RELÓGIO DE PAREDE.			5,99



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: 01/02/2019 até 28/02/2019  
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
<b>Total do Empenho:</b>				<b>5,99</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>5,99</b>
		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
11/02/2019	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.			141,08
<b>Total do Empenho:</b>				<b>141,08</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>141,08</b>
		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
14/02/2019	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			84,19
<b>Total do Empenho:</b>				<b>84,19</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>84,19</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000600/2019	26/02/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/02/2019	Liquidação do Empenho nº 600/2019. Despesa com vale-alimentação referente ao mês de fevereiro/2019 dos servidores do Poder Legislativo.			90,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>90,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>90,00</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: 01/02/2019 até 28/02/2019**  
**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:**

**25.932,68**