



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-001756/2019	30/05/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/05/2019	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2019 Referente folha de pagamento do mês de maio de 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	
03-001757/2019	30/05/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/05/2019	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2019 Referente folha de pagamento do mês de maio de 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	
03-001758/2019	30/05/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/05/2019	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2019 Referente folha de pagamento do mês de maio de 2019			1.016,24
Total do Empenho:				1.016,24
Total do Categoria:				1.016,24
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-001759/2019	30/05/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/05/2019	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2019 Referente folha de pagamento do mês de maio de 2019			3.547,23
Total do Empenho:				3.547,23
Total do Categoria:				3.547,23
		3.3.1.9.0.94.01.03.02.00	FERIAS, AV PREV E/OU 13 INDEN-RGPS	
03-001468/2019	03/05/2019	1321	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica
03/05/2019	Liquidação do Empenho nº 1468/2019. Verbas rescisórias referente a exoneração da servidora do Poder Legislativo, Morgana Zarpelon, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.			5.006,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				5.006,00
Total do Categoria:				5.006,00
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03-001556/2019	17/05/2019	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/05/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 104229. BALAS E DOCES BISCOITO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			29,60
Total do Empenho:				29,60
Total do Categoria:				29,60
		3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
03-000840/2019	14/03/2019	1081	Fr 00009157 IMITUR VIAGENS TURISMO TRANSPORTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/05/2019	Estorno em 23/05/2019, conforme depósito na conta da Câmara. PASSAGEM AEREA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A REMARCAÇÃO DO VOO DE VOLTA (TRECHO BRASÍLIA/DF - PORTO ALEGRE/RS) NO DIA 14/03/2019 PARA OS VEREADORES ANTIAGO RABAIOLI, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI E VERIO AUGUSTO GIURADELLI.			1.524,00
Total do Empenho:				-1.524,00
Total do Categoria:				-1.524,00
		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
20/05/2019	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.			74,01
Total do Empenho:				74,01
Total do Categoria:				74,01
		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
13/05/2019	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			74,96



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: 01/05/2019 até 31/05/2019
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				74,96
Total do Categoria:				74,96
<hr/>				
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-001782/2019	31/05/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/05/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1199105. Despesa com vale alimentação referente ao mês de maio/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			117,00
Total do Empenho:				117,00
Total do Categoria:				117,00



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: 01/05/2019 até 31/05/2019
Entidade: 3
Opções de Relatório: Liquidado

Total do Período:

29.237,43