



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-004228/2018	27/12/2018	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/12/2018	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2018 Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2018			3.860,16
Total do Empenho:				3.860,16
Total do Categoria:				3.860,16
		3.3.1.9.0.11.43.00.02.00	13 SALÁRIO-RGPS	
03-004002/2018	19/12/2018	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
19/12/2018	Liquidação conforme Empenho nº 4002/2018. Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores do Poder Legislativo.			1.930,08
Total do Empenho:				1.930,08
Total do Categoria:				1.930,08
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-004229/2018	27/12/2018	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
27/12/2018	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2018 Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2018			16.280,93
Total do Empenho:				16.280,93
Total do Categoria:				16.280,93
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS-SERVIDORES	
03-004003/2018	19/12/2018	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/12/2018	Liquidação conforme Empenho nº 4003/2018. Contribuição patronal ao INSS referente ao décimo terceiro salário dos servidores do Poder Legislativo.			810,65
Total do Empenho:				810,65
03-004230/2018	27/12/2018	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2018	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2018 Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2018			810,65
Total do Empenho:				810,65



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				1.621,30
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS-AGENTES POLÍTICOS	
03-004231/2018	27/12/2018	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2018	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2018 Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2018			3.418,98
Total do Empenho:				3.418,98
Total do Categoria:				3.418,98
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03-003849/2018	04/12/2018	1071	Fr 00007997 ROGERIO AGOSTINI	NSA-Não se aplica
04/12/2018	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002067. Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Solicitação nº 0360.			17,00
Total do Empenho:				17,00
03-003850/2018	04/12/2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	NSA-Não se aplica
04/12/2018	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 74351. Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Solicitação nº 0359.			15,43
Total do Empenho:				15,43
Total do Categoria:				32,43
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
03-003778/2018	30/11/2018	1074	Fr 00002379 AM INFORMATICA LTDA	NSA-Não se aplica
04/12/2018	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0001248. Fonte para computador ATX 400W Nominal Para manutenção da Câmara Municipal de Vereadores, conforme solicitação nº 0358.			75,00
Total do Empenho:				75,00
Total do Categoria:				75,00
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000018/2018	02/01/2018	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/12/2018	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A SER PAGA MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REF			91,45



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
Total do Empenho:				91,45
Total do Categoria:				91,45
<hr/>				
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
03-000036/2018	02/01/2018	1116	Fr 00001488 OI S.A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/12/2018	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCÍ- CIO DE 2018 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATU- RAS REFERENTE A LINHA (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			84,35
Total do Empenho:				84,35
Total do Categoria:				84,35
<hr/>				
		3.3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
03-003996/2018	19/12/2018	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	NSA-Não se aplica
20/12/2018	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1835. Publicação em jornal de mensagem alusiva ao Natal e Ano Novo, conforme solicitação nº 0361.			360,00
Total do Empenho:				360,00
Total do Categoria:				360,00
<hr/>				
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-003800/2018	30/11/2018	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/12/2018	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1133390. Despesa com vale alimentação referente ao mês de novembro/2018 dos servidores do Poder Legislativo, conforme Contrato nº 001/2018.			202,50
Total do Empenho:				202,50
03-004245/2018	27/12/2018	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2018	Liquidação conforme Empenho nº 4245/2018. Despesa com vale alimentação referente ao mês de dezembro/2018, dos servidores do Poder Legislativo- RGPS.			225,00
Total do Empenho:				225,00



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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				427,50



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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Total do Período:

28.182,18