



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		
			Total do Empenho:		2.203,51
			Total do Categoria:		2.203,51
		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		
			Total do Empenho:		828,32
			Total do Categoria:		828,32
		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		
			Total do Empenho:		828,27
			Total do Categoria:		828,27
		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		
			Total do Empenho:		1.656,65
			Total do Categoria:		1.656,65
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS		
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		16.280,93
			Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019		



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				16.280,93
Total do Categoria:				16.280,93
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-000398/2019	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			926,58
	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			
Total do Empenho:				926,58
Total do Categoria:				926,58
		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			3.418,98
	Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2019			
Total do Empenho:				3.418,98
Total do Categoria:				3.418,98
		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			106,06
	Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.			
Total do Empenho:				205,28
Total do Categoria:				205,28
		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
15/01/2019	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara			78,23
	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			
Total do Empenho:				78,23



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					78,23
		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
Total do Empenho:					10,60
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
Total do Empenho:					66,30
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
Total do Empenho:					4,90
Total do Categoria:					81,80
		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
Total do Empenho:					240,00
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 CERIFICADO DIGITAL e-CNPJ, TIPO A1, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				200,00
Total do Empenho:					200,00



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

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				440,00
		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
Total do Empenho:				202,50
Total do Categoria:				202,50



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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Total do Período:

27.151,05