



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: 01/03/2019 até 31/03/2019
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	
03-001047/2019	28/03/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/03/2019	Referente folha de pagamento do mês de março de 2019			4.004,91
	Referente folha de pagamento do mês de março de 2019			
Total do Empenho:				4.004,91
Total do Categoria:				4.004,91
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-001048/2019	28/03/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
28/03/2019	Referente folha de pagamento do mês de março de 2019			16.891,48
	Referente folha de pagamento do mês de março de 2019			
Total do Empenho:				16.891,48
Total do Categoria:				16.891,48
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-001049/2019	28/03/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/03/2019	Referente folha de pagamento do mês de março de 2019			841,03
	Referente folha de pagamento do mês de março de 2019			
Total do Empenho:				841,03
Total do Categoria:				841,03
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-001050/2019	28/03/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/03/2019	Referente folha de pagamento do mês de março de 2019			4.723,23
	Referente folha de pagamento do mês de março de 2019			
Total do Empenho:				4.723,23
Total do Categoria:				4.723,23
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	



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: 01/03/2019 até 31/03/2019
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	
03-000797/2019	07/03/2019	1061	Fr 00010049 ANTIAGO RABAIOLI	NSA-Não se aplica	
07/03/2019	Liquidação do Empenho nº 03-800/19 Diária com Pernoite Diária simples Diárias para o vereador Antiago Rabaioli em virtude de viagem a Brasília/DF nos dias 11,12,13 e 14 de março com a finalidade de pleitear recursos para o Município junto aos Ministérios.				1.400,00
Total do Empenho:					1.400,00
03-000798/2019	07/03/2019	1061	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	NSA-Não se aplica	
07/03/2019	Liquidação do Empenho nº 03-798/19 Diária com Pernoite Diária simples Diárias para o vereador Carlos Roberto dos Santos em virtude de viagem a Brasília/DF nos dias 11,12,13 e 14 de março com a finalidade de pleitear junto aos Ministérios recursos para o Município.				1.400,00
Total do Empenho:					1.400,00
03-000799/2019	07/03/2019	1061	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI	NSA-Não se aplica	
07/03/2019	Liquidação do Empenho nº 03-799/19 Diária com Pernoite Diária simples Diárias para o vereador Patrícia Lúcia Bagatini em virtude de viagem a Brasília/DF nos dias 11,12,13 e 14 de março com a finalidade de pleitear junto aos Ministérios recursos para o Município.				1.400,00
Total do Empenho:					1.400,00
03-000800/2019	07/03/2019	1061	Fr 00004236 VERIO AUGUSTO GIURADELLI	NSA-Não se aplica	
07/03/2019	Liquidação do Empenho nº 03-800/19				1.400,00
07/03/2019	Ordem cronológica definida em data indevida Diária com pernoite Diária simples Diárias para o vereador Vério Augusto Giuradelli em virtude de viagem a Brasília/DF nos dias 11,12,13 e 14 de março com a finalidade de pleitear junto aos Ministérios recursos para o Município.				1.400,00
Total do Empenho:					1.400,00
Total do Categoria:					5.600,00

3.3.3.9.0.30.07.00.00.00

GENEROS DE ALIMENTACAO

03-000772/2019 01/03/2019 1071 Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA

DPV-Dispensa Pequeno Valor



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: 01/03/2019 até 31/03/2019
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	
01/03/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 84575 BISCOITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.		10,54
Total do Empenho:					10,54
03-000855/2019	19/03/2019	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/03/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 97488. BALAS E DOCES BISCOITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.		19,28
Total do Empenho:					19,28
Total do Categoria:					29,82
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
03-000819/2019	11/03/2019	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/03/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 84575 DESODORIZADOR DE AR(AMBIENTES) REFIL - C/FRAGRANCIA SABONETE LIQUIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.		21,46
Total do Empenho:					21,46
Total do Categoria:					21,46
<hr/>					
		3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		
03-000801/2019	08/03/2019	1081	Fr 00009157 IMITUR VIAGENS TURISMO TRANSPORTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/03/2019			Liquidação do Empenho nº 03-801/19 PASSAGEM AEREA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA OS VEREADORES ANTIAGO RABAIOLI, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI E VERIO AUGUSTO GIURADELLI COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE REIVINDICAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS E/OU GABINETES DE PARLAMENTARES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS, TRAZENDO RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. EMBARQUE DIA 11/03/2019 E RETORNO DIA 14/03/2019.		8.478,20
Total do Empenho:					8.478,20
03-000840/2019	14/03/2019	1081	Fr 00009157 IMITUR VIAGENS TURISMO TRANSPORTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/03/2019			Liquidação do Empenho nº 03-840/2019 PASSAGEM AEREA		1.524,00



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: 01/03/2019 até 31/03/2019
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
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.				
Total do Empenho:				1.524,00
Total do Categoria:				10.002,20
<hr/>				
3.3.3.9.0.33.05.00.00.00 LOCOMOCAO URBANA				
03-000850/2019	15/03/2019	1082	Fr 00004236 VERIO AUGUSTO GIURADELLI	NSA-Não se aplica
15/03/2019	Liquidação do Empenho nº 03-850/19 Ressarcimento de despesa com táxi ao Vereador Augusto Vério Giuradelli em virtude da viagem a Brasília/DF no período de 11/03 a 14/03/19.			505,00
Total do Empenho:				505,00
Total do Categoria:				505,00
<hr/>				
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
13/03/2019	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			79,96
Total do Empenho:				79,96
Total do Categoria:				79,96
<hr/>				
3.3.3.9.0.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS				
03-001054/2019	29/03/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/03/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1177195. Despesa com vale alimentação referente ao mês de março/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			206,55
Total do Empenho:				206,55
Total do Categoria:				206,55



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: 01/03/2019 até 31/03/2019
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:

42.905,64