



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS	
03-003546/2019	30/10/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/10/2019	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2019 Referente folha de pagamento do mês de outubro/2019			4.004,91
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.004,91</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>4.004,91</b>
		3.3.1.9.0.11.43.00.02.00	13 SALÁRIO-RGPS	
03-003295/2019	16/10/2019	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
16/10/2019	Liquidação do Empenho nº 3295/2019. Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores do Poder Legislativo.			1.376,69
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.376,69</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.376,69</b>
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-003547/2019	30/10/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
30/10/2019	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2019 Referente folha de pagamento do mês de outubro/2019			16.891,48
<b>Total do Empenho:</b>				<b>16.891,48</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>16.891,48</b>
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-003548/2019	30/10/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/10/2019	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2019 Referente folha de pagamento do mês de outubro/2019			841,03
<b>Total do Empenho:</b>				<b>841,03</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>841,03</b>
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-003549/2019	30/10/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
30/10/2019	Referente folha de pagamento do mês de outubro/2019 Referente folha de pagamento do mês de outubro/2019			3.547,23



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.547,23</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.547,23</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
11/10/2019	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.			57,59
<b>Total do Empenho:</b>				<b>57,59</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>57,59</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
09/10/2019	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			81,95
<b>Total do Empenho:</b>				<b>81,95</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>81,95</b>
		3.3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
03-003346/2019	18/10/2019	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/10/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2006. PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO NO JORNAL INFORMATIVO REFERENTE A HOMENAGEM AOS 24 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PRESTADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE BOA VISTA DO SUL..			490,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>490,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>490,00</b>
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-003135/2019	30/09/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/10/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1244488. Despesa com vale alimentação referente ao mês de setembro/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			245,70
<b>Total do Empenho:</b>				<b>245,70</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: 01/10/2019 até 31/10/2019  
Entidade: 3  
Opções de Relatório: Liquidado

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-003412/2019	29/10/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/10/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1254082. Despesa com vale alimentação referente ao mês de outubro/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.				245,70
<b>Total do Empenho:</b>					<b>245,70</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>491,40</b>
<hr/>					
		3.4.4.9.0.52.44.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		
03-003347/2019	18/10/2019	1029	Fr 00010353 METAIS IMPERATRIZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/10/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 026602370. QUADRO 33X41CM COM FOTO GRAVADA EM ACO QUADRO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES PARA FICAR EXPOSTO NA GALERIA DA MESMA.				550,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>550,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>550,00</b>
<hr/>					
<b>Total do Período:</b>					<b>28.332,28</b>