



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS		
03-003429/2018	30/10/2018	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
30/10/2018	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2018. Referente folha de pagamento do mês de outubro 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		
03-003171/2018	16/10/2018	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
16/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3171/2018. Pagamento da primeira 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		
03-003430/2018	30/10/2018	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
30/10/2018	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2018. Referente folha de pagamento do mês de outubro 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		
03-003431/2018	30/10/2018	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/10/2018	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2018. Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2018.				810,65
Total do Empenho:					810,65
Total do Categoria:					810,65
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS-AGENTES POLÍTICOS		
03-003432/2018	30/10/2018	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/10/2018	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2018. Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2018.				3.418,98



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.418,98
Total do Categoria:				3.418,98
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	
03-003224/2018	23/10/2018	1061	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
23/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3224/2018. Diárias para o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Carlos Roberto dos Santos em virtude de participar do curso prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal, realizado nos dias 25 e 26 de outubro/2018, na sede da DPM em Porto Alegre/RS, conforme solicitação nº 0351 e Decreto Legislativo nº 002/2005.			300,00
Total do Empenho:				300,00
03-003225/2018	23/10/2018	1061	Fr 00010049 ANTIAGO RABAIOLI	NSA-Não se aplica
23/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3225/2018. Diárias para o vereador Antiago Rabaioli em virtude de participar do curso prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal, realizado nos dias 25 e 26 de outubro/2018, na sede da DPM em Porto Alegre/RS, conforme solicitação nº 0352 e Decreto Legislativo nº 002/2005.			300,00
Total do Empenho:				300,00
03-003226/2018	23/10/2018	1061	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI	NSA-Não se aplica
23/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3226/2018. Diárias para a vereadora Patrícia Lúcia Bagatini em virtude de participar do curso prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal, realizado nos dias 25 e 26 de outubro/2018, na sede da DPM em Porto Alegre/RS, conforme solicitação nº 0353 e Decreto Legislativo nº 002/2005.			300,00
Total do Empenho:				300,00
03-003227/2018	23/10/2018	1061	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica
23/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3227/2018. Diárias para a assistente administrativa da Câmara Municipal de Vereadores Morgana Zarpelon em virtude de participar do curso prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal, realizado nos dias 25 e 26 de outubro/2018, na sede da DPM em Porto Alegre/RS, conforme solicitação nº 0354 e Decreto Legislativo nº 002/2005.			300,00
Total do Empenho:				300,00
03-003228/2018	23/10/2018	1061	Fr 00010318 ROSÂNGELA BISSOLOTTI	NSA-Não se aplica
23/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3228/2018. Diárias para a assessora jurídica da Câmara Municipal de Vereadores Rosângela Bissolotti em virtude de participar do curso prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal, realizado nos dias 25 e 26 de outubro/2018, na sede da DPM em Porto Alegre/RS, conforme solicitação nº 0355 e Decreto Legislativo nº 002/2005.			300,00
Total do Empenho:				300,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				1.500,00
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	
03-003091/2018	02/10/2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	NSA-Não se aplica
02/10/2018			LIQ. CFE. NF/NR.77850 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO NR.0346.	21,72
Total do Empenho:				21,72
03-003162/2018	16/10/2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	NSA-Não se aplica
16/10/2018			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 79408. Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Solicitação nº 0348.	73,52
Total do Empenho:				73,52
03-003163/2018	16/10/2018	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	NSA-Não se aplica
16/10/2018			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002019. Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Solicitação nº 0349.	17,00
Total do Empenho:				17,00
Total do Categoria:				112,24
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
03-002901/2018	25/09/2018	1074	Fr 00002193 DR SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	NSA-Não se aplica
08/10/2018			LIQ. CFE. NF/NR.00046647. TONER BROTHER ORIGINAL TN-2370 PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CFE. SOLI-CITAÇÃO NR.0344 E DISPENSA DE LICITAÇÃO NR.003/2018.	1.300,00
Total do Empenho:				1.300,00
Total do Categoria:				1.300,00
		3.3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
03-003197/2018	17/10/2018	1075	Fr 00011163 AÇOUGUE E MERCADO ROTA	NSA-Não se aplica
17/10/2018			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002543. Aquisição de bomboniere de vidro para Câmara Municipal de Vereadores, conforme solicitação nº 0350.	74,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				74,90
Total do Categoria:				74,90
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
03-003161/2018	16/10/2018	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	NSA-Não se aplica
16/10/2018	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 79408. Aquisição de material de limpeza para manutenção da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Solicitação nº 0348.			10,99
Total do Empenho:				10,99
Total do Categoria:				10,99
		3.3.3.9.0.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	
03-003283/2018	29/10/2018	1082	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI	NSA-Não se aplica
29/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3283/2018. Ressarcimento de despesa com locomoção(táxi) a vereadora Patrícia Lúcia Bagatini em virtude de participar de curso nos dias 25 e 26/10/2018, na cidade de Porto Alegre/RS.			50,00
Total do Empenho:				50,00
03-003284/2018	29/10/2018	1082	Fr 00010049 ANTIAGO RABAIOLI	NSA-Não se aplica
29/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3284/2018. Ressarcimento de despesa com locomoção(táxi) ao vereador Antiago Rabaioli em virtude de participar de curso nos dias 25 e 26/10/2018, na cidade de Porto Alegre/RS.			53,00
Total do Empenho:				53,00
03-003290/2018	29/10/2018	1082	Fr 00002227 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
29/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3290/2018. Ressarcimento de despesa com locomoção(táxi) ao vereador Carlos Roberto dos Santos, em virtude de participar de curso nos dias 25 e 26/10/2018, na cidade de Porto Alegre/RS.			65,00
Total do Empenho:				65,00
Total do Categoria:				168,00
		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
17/10/2018	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 -CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			111,04



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				111,04
Total do Categoria:				111,04
		3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
03-003160/2018	16/10/2018	1114	Fr 00008739 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
16/10/2018	Liquidação conforme Empenho nº 3160/2018. Inscrição dos vereadores Antiago Rabaioli e Patrícia Lúcia Bagatini no curso prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal, realizado nos dias 25 e 26 de outubro/2018, na sede da DPM em Porto Alegre/RS.			892,80
Total do Empenho:				892,80
Total do Categoria:				892,80
		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
16/10/2018	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara DESPEZA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A SER PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE A LINHA (54) 3435-5065 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			71,38
Total do Empenho:				71,38
Total do Categoria:				71,38
		3.3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
03-003464/2018	31/10/2018	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	NSA-Não se aplica
31/10/2018	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1803. Publicação em jornal de mensagem alusiva ao 23º aniversário de emancipação política do município de Boa Vista do Sul, conforme solicitação nº 0356.			360,00
Total do Empenho:				360,00
Total do Categoria:				360,00
		3.3.3.9.0.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-003032/2018	27/09/2018	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/10/2018	LIQ. CFE. NF/NR.1111054 DESPEZA COM VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.			236,25



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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	236,25
			Total do Categoria:	236,25



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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Total do Período:

31.138,40