



| Empenho                    | Data  | Desp                     | Especificação                                   | Processo licitação         |
|----------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|
|                            |   | 3.3.1.9.0.11.01.01.02.00 | VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS               |                            |
| 03-002468/2019             | 29/07/2019  | 1031                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT  | NSA-Não se aplica          |
| 29/07/2019                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019<br>Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019  |                          |   | 4.004,91                   |
| <b>Total do Empenho:</b>   |   |                          |   | <b>4.004,91</b>            |
| <b>Total do Categoria:</b> |   |                          |   | <b>4.004,91</b>            |
|                            |   | 3.3.1.9.0.11.74.00.02.00 | SUBSÍDIOS-RGPS                                  |                            |
| 03-002469/2019             | 29/07/2019  | 1036                     | Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT  | NSA-Não se aplica          |
| 29/07/2019                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019<br>Referente folha de pagamento do mês de julho de 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                               |                            |
| 03-002470/2019             | 29/07/2019  | 1041                     | Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica          |
| 29/07/2019                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019<br>Referente folha de pagamento do mês de julho de 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                        |                            |
| 03-002471/2019             | 29/07/2019  | 1042                     | Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica          |
| 29/07/2019                 | Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019<br>Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019  |                          |   | 3.547,23                   |
| <b>Total do Empenho:</b>   |   |                          |   | <b>3.547,23</b>            |
| <b>Total do Categoria:</b> |   |                          |   | <b>3.547,23</b>            |
|                            |   | 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                          |                            |
| 03-002152/2019             | 01/07/2019  | 1071                     | Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA                 | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 01/07/2019                 | Liquidação conforme Nota Fiscal nº 109954.<br>AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE COM 2KG, EMBALAGEM CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES<br>PERTINENTES AO PRODUTO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DATA DE FABRICAÇÃO E |                          |   | 56,01                      |



| Empenho                    | Data       | Desp                     | Especificação  | Processo licitação         |
|----------------------------|------------|--------------------------|--|----------------------------|
|                            |            |                          | VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA<br>BALAS E DOCES<br>BISCOITO<br>CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, CATEGORIA TRADICIONAL, EMBALAGEM TIPO VÁCUO, PACOTE COM 500G, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E, COM CERTIFICADO DE PUREZA E QUALIDADE NA CATEGORIA TRADICIONAL EMITIDO PELA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ.<br>ERVA-MATE PCT. 1KG<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES. |                            |
| <b>Total do Empenho:</b>   |            |                          |  | <b>56,01</b>               |
| <b>Total do Categoria:</b> |            |                          |  | <b>56,01</b>               |
|                            |            | 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)   |                            |
| 03-002192/2019             | 09/07/2019 | 1074                     | Fr 00002193 DR SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA  | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 10/07/2019                 |            |                          | Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00052297.<br>CARTUCHO DE TONER PRETO TN-2370 ALTO RENDIMENTO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, RENDIMENTO APROXIMADO 2.600 PÁGINAS - PARA IMPRESSORAS BROTHER MFC-L2700DW E BROTHER DCP-L25400W<br>TONER PARA A IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES   | 2.065,00                   |
| <b>Total do Empenho:</b>   |            |                          |  | <b>2.065,00</b>            |
| <b>Total do Categoria:</b> |            |                          |  | <b>2.065,00</b>            |
|                            |            | 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO   |                            |
| 03-002151/2019             | 01/07/2019 | 1076                     | Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA  | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 01/07/2019                 |            |                          | Liquidação conforme Nota Fiscal nº 109954.<br>ALCOOL<br>PAPEL HIGIÊNICO EM FOLHA DUPLA MACIA, PICOTADO, COR BRANCA 100% celulose virgem, rolo medindo 10cmx30m, fornecidos em embalagem lacrada com 04 unidades, contendo as informações do fabricante<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.  | 14,09                      |
| <b>Total do Empenho:</b>   |            |                          |  | <b>14,09</b>               |
| <b>Total do Categoria:</b> |            |                          |  | <b>14,09</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          |
| 29/07/2019                 |            |                          | Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de<br>Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas.<br />-Câmara Municipal de Vereadores.  | 77,44                      |



| Empenho                    | Data   | Desp                     | Especificação                                | Processo licitação         |
|----------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|
| <b>Total do Empenho:</b>   |  |                          |  | <b>77,44</b>               |
| <b>Total do Categoria:</b> |  |                          |  | <b>77,44</b>               |
| <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          |
| 10/07/2019                 | Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara<br>Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2019 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha:<br />-(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores |                          |  | 89,69                      |
| <b>Total do Empenho:</b>   |  |                          |  | <b>89,69</b>               |
| <b>Total do Categoria:</b> |  |                          |  | <b>89,69</b>               |
| <hr/>                      |  |                          |  |                            |
|                            |  | 3.3.3.9.0.39.92.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL        |                            |
| 03-002292/2019             | 22/07/2019   | 1143                     | Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 26/07/2019                 | Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1949.<br>PUBLICAÇÃO EM JORNAL<br>PUBLICAÇÃO NO JORNAL INFORMATIVO EM A HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E DO MOTORISTA,<br>FEITA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE BOA VISTA DO SUL.   |                          |  | 390,00                     |
| <b>Total do Empenho:</b>   |  |                          |  | <b>390,00</b>              |
| <b>Total do Categoria:</b> |  |                          |  | <b>390,00</b>              |
| <hr/>                      |  |                          |  |                            |
|                            |  | 3.3.3.9.0.46.01.02.00.00 | INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS             |                            |
| 03-002473/2019             | 29/07/2019   | 1121                     | Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.            | DPV-Dispensa Pequeno Valor |
| 31/07/2019                 | Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1220832.<br>Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.   |                          |  | 234,00                     |
| <b>Total do Empenho:</b>   |  |                          |  | <b>234,00</b>              |
| <b>Total do Categoria:</b> |  |                          |  | <b>234,00</b>              |
| <hr/>                      |  |                          |  |                            |
| <b>Total do Período:</b>   |  |                          |  | <b>28.210,88</b>           |