



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 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019			4.004,91
Total do Empenho:				4.004,91
Total do Categoria:				4.004,91
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS	
03-002469/2019	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 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019			16.891,48
Total do Empenho:				16.891,48
Total do Categoria:				16.891,48
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-002470/2019	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 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019			841,03
Total do Empenho:				841,03
Total do Categoria:				841,03
		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 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019			3.547,23
Total do Empenho:				3.547,23
Total do Categoria:				3.547,23
		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. AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE COM 2KG, EMBALAGEM CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES 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 BALAS E DOCES BISCOITO 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. ERVA-MATE PCT. 1KG GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.	
Total do Empenho:				56,01
Total do Categoria:				56,01
			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. 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 TONER PARA A IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES	2.065,00
Total do Empenho:				2.065,00
Total do Categoria:				2.065,00
			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. ALCOOL 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.	14,09
Total do Empenho:				14,09
Total do Categoria:				14,09
			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 Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.	77,44



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				77,44
Total do Categoria:				77,44
<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 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			89,69
Total do Empenho:				89,69
Total do Categoria:				89,69
<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. PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO NO JORNAL INFORMATIVO EM A HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E DO MOTORISTA, FEITA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE BOA VISTA DO SUL.			390,00
Total do Empenho:				390,00
Total do Categoria:				390,00
<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. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			234,00
Total do Empenho:				234,00
Total do Categoria:				234,00
<hr/>				
Total do Período:				28.210,88