

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
121	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	425,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
137	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	76,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
243	06/01/202	5086 FLAVIO FRANCISCO DA SILVA BRANDALISE - REGISTRO DE TITULOS	19 - Não se Aplica		0	72,88	-	72,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DA ATA DE ELEICAO DE DIRETORIA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	72,88	72,88
247	06/01/202	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PESSOA FISICA - ADEMIR DECONTO	209,00	209,00
258	07/01/202	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI	19 - Não se Aplica		0	165,00	-	165,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REISTALACAO DE EQUIPAMENTO SAMSUNG - CAMARA DE VEREADORES	165,00	165,00
264	08/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	235,58	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 471,15	235,58	235,58
265	08/01/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK, ALEM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPACAO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.	400,00	400,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
266	08/01/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	475,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 10 (DEZ) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	475,00	475,00
267	08/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	6.468,95	-	1.225,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA.	6.468,95	6.468,95
315	13/01/202	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	3.349,16	-	3.349,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A RECISÃO DE COTRATO DE TRABALHO	3.349,16	3.349,16
330	13/01/202	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CERTIFICAÇÃO DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	209,00	209,00
334	13/01/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	403,46	-	403,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020	403,46	403,46
342	13/01/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	2.245,18	-	2.245,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RGF DO 2º SEMESTRE 2019	2.245,18	2.245,18
351	13/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, FOI REPROGRAMADO O ALARME NA CAMARA DE VEREADORES	225,00	225,00
375	27/01/202	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	264,00	-	264,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS 22X21 PCT COM 1000 FOLHAS - CAMARA DE VEREADORES	16,50	264,00	
377	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	14.863,20	14.863,20	
378	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.619,52	-	4.619,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	4.619,52	4.619,52	
379	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	3.121,22	3.121,22	
380	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.054,04	-	1.054,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.054,04	1.054,04	
448	28/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP			19 - Não se Aplica	0	127,00	-	127,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CAMARA DE VEREADORES	127,00	127,00	
						Total da Unidade:	<b>44.007,19</b>	-	<b>33.056,00</b>
						Total do Órgão:	<b>44.007,19</b>	-	<b>33.056,00</b>