

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	0,00	-	303,24
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	0,00	-	77,65
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
267	08/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	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
607	11/02/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	885,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO NO VALOR MENSAL DE R\$ 492,00 - CONFORME CONTRATO CAMARA DE VEREADORES	5.313,60	5.313,60
835	28/02/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	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.	4.400,00	4.400,00
836	28/02/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	94,23
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 -	94,23	94,23
894	05/03/202	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0	390,00	-	390,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPARO DE COMPRESSOR, REPARO NA TUBULACAO, COLOCACAO DE GAS - AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS CAMARA DE VEREADORES	390,00	390,00	
994	16/03/202	5306 NATALINO DE FREITAS NORONHA			19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PAREDE EXTERNA ONDE APRESENTA IMPERFEICOES. CAMARA DE VEREADORES	180,00	180,00	
1023	23/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	385,14	-	385,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	385,14	385,14	
1046	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	25,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,2500	M	AREIA - CAMARA DE VEREADORES	100,00	25,00	
1047	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	6,99	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ALCOOL EM GEL - CAMARA DE VEREADORES	6,99	6,99	
1075	25/03/202	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 MARCO DE 2020.	14.863,20	14.863,20	
1076	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.039,04	-	5.039,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2020.	5.039,04	5.039,04	
1077	25/03/202	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 MARCO DE 2020.	3.121,22	3.121,22	
1078	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.058,20	-	1.058,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 MARCO DE 2020.		1.058,20	1.058,20	
Total da Unidade:						25.068,79	-	28.023,29
Total do Órgão:						25.068,79	-	28.023,29