Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	-	234,18
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	-	72,52
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	-	492,00
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
1046	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1201	02/04/202	5170 CASSIANO SCANDOLARA RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	509,61	-	509,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	509,61	509,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1202	02/04/202	5170 CASSIANO SCANDOLARA RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	1.361,19	-	1.361,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/04 A 20/04/2020	1.361,19	1.361,19
1228	06/04/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	8,18	-	8,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA E JUROS BOLETO VENCIDO	8,18	8,18
1331	22/04/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	275,10	-	275,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	275,10	275,10
1340	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	14.863,20	14.863,20
1341	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.677,85	-	3.677,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	3.677,85	3.677,85
1342	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	3.121,22	3.121,22
1343	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.165,22	-	1.165,22
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 ABRIL DE 2020.	1.165,22	1.165,22
1427	24/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FRASCO PARA ALCOOL EM GEL - CAMARA DE VEREADORES	7,50	15,00
Total da Unidade:						24.996,57	-	27.431,04
Total do Órgão:						24.996,57	-	27.431,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------