

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	-	99,51
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	-	75,30
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
1047	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1427	24/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1495	04/05/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	5,59	-	5,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS VALE ALIMENTACAO	5,59	5,59
1538	11/05/202	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE LTDA	CERTIFICACAO DIGITAL	19 - Não se Aplica	0	217,00	-	217,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	217,00	217,00
1624	22/05/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		19 - Não se Aplica	0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	366,80	366,80
1634	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	14.863,20	14.863,20
1635	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	5.039,04	5.039,04
1636	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	3.121,22	3.121,22
1637	26/05/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	1.058,20	-	1.058,20
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 MAIO DE 2020.	1.058,20	1.058,20
1719	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	25,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		BATERIA 9 AMPERES - CAMARA DE VEREADORES	12,90	25,80
Total da Unidade:						24.696,85	-	26.985,62
Total do Órgão:						24.696,85	-	26.985,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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