

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	-	166,52
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	72,70
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
266	08/01/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	25,00
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
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
1719	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	0,00	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
2090	01/07/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	60,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	AGUA SANITARIA	2,40	12,00
			2	5,0000	UN	LIMPA VIDROS COMPLETOS - CAMARA DE VEREADORES	9,70	48,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2091	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	19,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ALCOOL 92% - CAMARA DE VEREADORES	6,50	19,50
2092	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	36,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS CADA / 22X19CM - CAMARA DE VEREADORES	3,60	36,00
2093	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	287,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	KG	ACUCAR	2,50	37,50
			2	20,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - CAMARA DE VEREADORES	12,50	250,00
2094	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	34,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	FILTRO PARA CAFE 102 - CAMARA DE VEREADORES	3,49	34,90
2095	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	17,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TOALHA DE PRATO - CAMARA DE VEREADORES	4,39	17,56
2096	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	415,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	CHA DE CAMOMILA	3,49	20,94
			2	6,0000	CX	CHA DE FUNCHO	3,49	20,94
			3	6,0000	CX	CHA DE CIDREIRA	3,49	20,94
			4	20,0000	GL	AGUA 20L	12,85	257,00
			5	12,0000	KG	ERVA MATE / SEM ADICAO DE ACUCAR - CAMARA DE VEREADORES	7,99	95,88
2097	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	472,63	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15LITROS PRETO	2,49	62,25		
			2	20,0000	UN	DESINFETANTESANITARIO 500ML, PERFUMADO, ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS E FUNGOS.	3,99	79,80		
			3	40,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	1,25	50,00		
			4	20,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	4,39	87,80		
			5	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, BRANCO 30MX10CM, NEUTRO - 12 ROLOS	12,79	127,90		
			6	3,0000	KG	SABAO EM PO	5,99	17,97		
			7	8,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,39	11,12		
			8	4,0000	UN	ESPONJA	1,25	5,00		
			9	2,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML/302G - TALCO E CHUVA DE PETALAS	10,90	21,80		
			10	1,0000	UN	INCETICIDA - CAMARA DE VEREADORES	8,99	8,99		
2202	21/07/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	914,08	-	914,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 14 DEMOSTRATIVO DE LIMITES - CAMARA M. DE VEREADORES	914,08	914,08		
2212	22/07/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	421,82	-	421,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	421,82	421,82		
2239	24/07/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
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	50,00	50,00		
2245	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	14.863,20	14.863,20		
2246	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	5.039,04	5.039,04		
2247	27/07/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	3.121,22	3.121,22		
2248	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	1.058,20	1.058,20		
2327	28/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica		0	1.272,96	-	1.272,96
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.	1.272,96	1.272,96		
2334	29/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			7 - Dispensa por Pequeno		0	6.364,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA.	1.272,96	6.364,80		
2335	29/07/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	375,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 10 (DEZ) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	75,00	375,00		
						Total da Unidade:	34.824,61	-	27.922,54	
						Total do Órgão:	34.824,61	-	27.922,54	