

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	-	152,40
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	-	71,64
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
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
1820	03/06/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI 64249760006	19 - Não se Aplica		0	0,00	100,00	5.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA, PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS, SERÁ LIXADA E PINTADA AS ABERTURAS INTERNAS E EXTERNAS - CAMARA DE VEREADORES	5.600,00	5.600,00
2090	01/07/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2091	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2092	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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
2334	29/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.272,93
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	0,00	-	75,00
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
2513	24/08/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		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 AGOSTO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	385,14	385,14
2517	24/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	14.863,20	14.863,20
2518	24/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	5.039,04	5.039,04
2519	24/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	3.121,22	3.121,22	
2520	24/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	1.058,20	1.058,20	
2644	28/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	44,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	PILHA ALCALINA 9V - CAMARA M. DE VEREADORES	14,90	44,70	
Total da Unidade:						24.511,50	100,00	32.834,27	
Total do Órgão:						24.511,50	100,00	32.834,27	