

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	-	150,03
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	-	71,76
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
2094	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	472,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
2334	29/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.272,99	
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
2677	02/09/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica	0	233,00	-	233,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PACOTE 500FLS	16,40	164,00
			2	300,0000	UN	ENVELOPE PARD0 229X324 - CAMARA DE VEREADORES	0,23	69,00
2678	02/09/202	4644 GRAND0 PAPELARIA LTDA - EPP	19 - Não se Aplica	0	382,50	-	382,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D203 - CAMARA DE VEREADORES	127,50	382,50
2679	02/09/202	4644 GRAND0 PAPELARIA LTDA - EPP	19 - Não se Aplica	0	55,25	-	55,25	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		PILHA 9V - CAMARA DE VEREADORES	11,05	55,25
2792	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica	0	200,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG/ABC	40,00	160,00
			2	1,0000	UN	RETESTE EXT. 4KG ABC - CAMARA DE VEREADORES	40,00	40,00
2819	23/09/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	385,14	-	385,14	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Vl. Unitário 385,14	Vl. Total 385,14
2828	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	14.863,20	-	14.863,20	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 14.863,20	Vl. Total 14.863,20
2829	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	5.039,04	-	5.039,04	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 5.039,04	Vl. Total 5.039,04
2830	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.121,22	-	3.121,22	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22
2831	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.058,20	-	1.058,20	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 1.058,20	Vl. Total 1.058,20
Total da Unidade:						25.337,55	-	28.065,12
Total do Órgão:						25.337,55	-	28.065,12