

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|--------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Órgão: | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | |
| Unidade: | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | |
| 121 | 02/01/2020 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 154,58 |
| 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 | 02/01/2020 | 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 |
| 607 | 11/02/2020 | 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 |
| 2334 | 29/07/2020 | 136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM | 7 - Dispensa por Pequeno | | 0 | 0,00 | - | 1.272,96 |
| 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 | 29/07/2020 | 4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno | | 0 | 0,00 | - | 150,00 |
| 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 |
| 2644 | 28/08/2020 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 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 |
| 2792 | 17/09/2020 | 1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 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 |
| 3019 | 07/10/2020 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 8,06 | - | 8,06 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

| 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 MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 8,06 | 8,06 | |
| 3115 | 20/10/202 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno | | 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 OUTUBRO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 275,10 | 275,10 | |
| 3153 | 27/10/202 | 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 OUTUBRO DE 2020. | 14.863,20 | 14.863,20 | |
| 3154 | 27/10/202 | 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 OUTUBRO DE 2020. | 5.039,04 | 5.039,04 | |
| 3155 | 27/10/202 | 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 OUTUBRO DE 2020. | 3.121,22 | 3.121,22 | |
| 3156 | 27/10/202 | 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 OUTUBRO DE 2020. | 1.058,20 | 1.058,20 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 24.364,82 | - | 26.751,58 |
| | | | | | | Total do Órgão: | 24.364,82 | - | 26.751,58 |