

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
177	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	81,00
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	2.000,00	2.000,00
195	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	196,49
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
254	07/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	312,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
330	25/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	471,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 471,15	5.418,22	5.418,22
798	01/03/201	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		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.	400,00	4.400,00
2040	03/06/201	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.	8.087,87	8.087,87
2067	05/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item EXTENSAO 5 M - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 19,90	Vl. Total 19,90
2244	25/06/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.526,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1.000,0000	Unidade UN	Descrição do Item CARTAO DE VISITAS 9,5CM, 4X1 CORES, COUCHE 250G	Vl. Unitário 0,13	Vl. Total 125,00
			2	1.000,0000	UN	FOLHAS TIMBRADAS, A4, 4X0, SULFITE 75G	0,26	260,00
			3	500,0000	UN	ENVELOPE 24X34CM, BRANCO, 4X0	0,79	396,00
			4	200,0000	UN	PASTA A3, 4X0, LAMINACAO FOSCA, VERNIZ LOCALIZADO, BOLSO INTERNO - CAMARA DE VEREADORES	3,73	745,00
2387	01/07/201	5170 CASSIANO SCANDOLARA RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	487,76	-	487,76
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 487,76	Vl. Total 487,76
2388	01/07/201	5170 CASSIANO SCANDOLARA RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	1.287,82	-	1.287,82
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 01/07 A 15/07/2019.	Vl. Unitário 1.287,82	Vl. Total 1.287,82
2443	03/07/201	5164 LUIZ MARTINAZZO	19 - Não se Aplica		0	921,35	-	921,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E RESTAURO NAS JANELAS, TROCA DE FECHADURA NAS PORTAS DA CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 921,35	Vl. Total 921,35
2475	05/07/201	5176 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC	19 - Não se Aplica		0	112,00	-	112,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DOMINIO: CAMARASANTATEREZA.COM.BR; MANUTENCAO PERIODO 03/08/19 A 02/08/2022; - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 112,00	Vl. Total 112,00
2537	09/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	973,28	-	973,28
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 09 DEMOSTRATIVO DE LIMITES - CAMARA M. DE VEREADORES	Vl. Unitário 973,28	Vl. Total 973,28
2541	09/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	9,49	-	9,49
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSETICIDA - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 9,49	Vl. Total 9,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2542	09/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	222,00	-	222,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FECHADURA INTERNA	31,50	63,00
			2	1,0000	UN	FECHADURA EXTERNA	42,50	42,50
			3	4,0000	UN	CREMOSA	9,50	38,00
			4	10,0000	UN	PARAFUSO FENDA 4.5X45	0,50	5,00
			5	7,0000	UN	VARA DAS CREMONAS - CAMARA DE VEREADORES	10,50	73,50
2543	09/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	19,00	-	19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMPADAS FLUORESCENTES - CAMARA DE VEREADORES	9,50	19,00
2588	12/07/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA DE DOIS CLIMATIZADORES E MANUTENCAO EXTERNA - AR CONDICIONADO CAMARA DE VEREADORES	540,00	540,00
2644	17/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	427,00	-	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 - CONFORME CONTRATO.	427,00	427,00
2729	23/07/201	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 ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	421,82	421,82
2736	24/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PENDRIVE 16GB - CAMARA DE VEREADORES	45,00	45,00
2742	24/07/201	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 2019.	14.863,20	14.863,20
2743	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.535,15	-	3.535,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2019.	3.535,15	3.535,15	
2744	24/07/201	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 JULHO DE 2019.	3.121,22	3.121,22	
2745	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.115,26	-	1.115,26
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 2019.	1.115,26	1.115,26	
2830	29/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	184,29	-	184,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JULHO DE 2019	184,29	184,29	
2836	29/07/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI			19 - Não se Aplica	0	490,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TONER SANSUNG D203 - CAMARA DE VEREADORES	245,00	490,00	
2845	30/07/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica	0	315,99	-	315,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	315,99	315,99	
2846	30/07/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica	0	846,95	-	846,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/08 A 15/08/2019.	846,95	846,95	
Total da Unidade:						29.938,58	-	33.703,89	
Total do Órgão:						29.938,58	-	33.703,89	