Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	-	125,66	
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	-	181,79
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	
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	-	400,00
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	
3243	28/08/201	5204 SPACE LED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	PLAFON LED EMBUTIR 62X62 50W BRANCO FRIO - CAMARA DE VEREADORES	200,00	1.200,00	
3303	02/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		854,00	-	854,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	GL	TINTA ESMALTE ACETINADA BRANCO 3,6L	91,50	732,00		
			2	1,0000	GL	TINTA ACRILICO FO BRANCO 3,2L	69,00	69,00		
			3	5,0000	UN	SOLVENTE - CAMARA DE VEREADORES	10,60	53,00		
3313	03/09/201	2555 GISELE CAUMO			19 - Não se Aplica		0	42,37	-	42,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS - IDA A PORTO ALEGRE, CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019.	42,37	42,37		
3314	03/09/201	1982 ADEMIR DECONTO			19 - Não se Aplica		0	76,00	-	76,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS - IDA A PORTO ALEGRE, CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019.	76,00	76,00		
3315	03/09/201	3687 LOIRI BALDISSERA			19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS - IDA A PORTO ALEGRE, CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019.	63,00	63,00		
3316	03/09/201	815 LUIZ CARLOS RIBOLDI			19 - Não se Aplica		0	66,00	-	66,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS - IDA A PORTO ALEGRE, CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019.	66,00	66,00		
3334	04/09/201	5107 SeG PISOS E REVESTIMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.285,05	-	2.285,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	KG	COLA PU PARA RODAPE	30,00	240,00		
			2	5,0000	KG	SILICONE BRANCO	21,90	109,50		
			3	81,6000	BR	RODAPES PS 12CM BR (34 BARRAS) - CAMARA DE VEREADORES	23,72	1.935,55		
3345	05/09/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	233,00	-	233,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	UN	CABO PROLONGADOR 450CM - 3X150CM	188,00	188,00		
			2	1,0000	UN	LAVADOR COMBINADO DE VIDRO 35CM - CAMARA DE VEREADORES	45,00	45,00		
3382	09/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	5,49	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PILHA AA - CAMARA DE VEREADORES	5,49	5,49		
3433	17/09/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DARF	250,00	250,00		
3436	18/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	1.558,80	-	1.558,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,7000	DZ	MADEIRA DE EUCALIPTO EM TABUAS	250,00	675,00		
			2	3,0000	PCT	PREGO 17X27	10,90	32,70		
			3	3.800,0000	UN	PARAFUSO P/FORRO DE PVC 4.2X13	0,07	266,00		
			4	1,0000	UN	MASSA CORRIDA 900ML	10,90	10,90		
			5	2,0000	UN	RODAFORRO PVC TIPO U BRANCO	26,50	53,00		
			6	10,0000	UN	LIXA DAGUA 150 3M	1,65	16,50		
			7	118,0000	UN	PARAFUSO 5.0X70	0,50	59,00		
			8	134,0000	UN	BUCHA PLASTICA P/TIJOLO FURADO 08	0,35	46,90		
			9	30,0000	UN	BUCHA PLASTICA N°08	0,10	3,00		
			10	100,0000	CM	BARRA C/ROSCA 1/4	0,04	4,00		
			11	4,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4	0,15	0,60		
			12	2,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4	0,10	0,20		
			13	2,0000	UN	ADESIVO SELANTE BRANCO 260G	18,90	37,80		
			14	30,0000	UN	PARAFUSO 5.0X65	0,50	15,00		
			15	20,0000	UN	PARAFUSO 5.0X40	0,40	8,00		
			16	16,0000	UN	PARAFUSO 6.0X90	0,80	12,80		
			17	16,0000	UN	PARAFUSO 5.0X50	0,45	7,20		
			18	1,0000	UN	EMENDA PVC H RIGIDA	26,50	26,50		
			19	16,0000	UN	PARAFUSO 4.0X40	0,30	4,80		
			20	16,0000	UN	PARAFUSO 5.0X60	0,55	8,80		
			21	3,0000	UN	ADESIVO SELANTE CRISTAL 260G	21,50	64,50		
			22	2,0000	GL	TINTA CORAL ESMALTE BRANCO 3,6L	91,50	183,00		
			23	1,0000	UN	SOLVENTE EUCATE 0,9L	10,60	10,60		
			24	46,0000	UN	PARAFUSO 3.5X35	0,20	9,20		
			25	14,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40 - CAMARA DE VEREADORES	0,20	2,80		
3437	18/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	152,35	-	152,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A BRANCA	8,50	51,00	
			2	1,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR P/ TELEFONE	5,75	5,75	
			3	2,0000	UN	CANALETA SISTEMA X LARGA 40X15 C/ ADESIVO	19,50	39,00	
			4	2,0000	M	FIO FLEXIVEL 4.0MM VERMELHO	2,25	4,50	
			5	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 19X10M	4,50	4,50	
			6	5,0000	M	FIO FLEXIVEL 2.5MM PRETO	1,50	7,50	
			7	5,0000	M	FIO FLEXIVEL 2.5MM VERMELHO	1,50	7,50	
			8	9,0000	M	FIO FLEXIVEL 2.5 MM BRANCO	1,50	13,50	
			9	8,4000	M	FIO FLEXIVEL 2.5MM AZUL	1,50	12,60	
			10	1,0000	UN	JUNCHAO MACHO 2 PINOS 20A BRANCO - CAMARA DE VEREADORES	6,50	6,50	
3438	18/09/201	788 VALMOR FURLANETTO	19 - Não se Aplica			0	1.517,00	-	1.517,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA PINTURA DE TODAS AS PAREDES DO AMBIENTE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.517,00	1.517,00	
3441	18/09/201	2768 SERGIO ANTONIO KOTZ	19 - Não se Aplica			0	4.383,00	-	4.383,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE FORRO EM TODO O AMBIENTE INTERNO DA CAMARA DE VEREADORES	4.383,00	4.383,00	
3466	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	366,80	366,80	
3470	23/09/201	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		DESPEZA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2019 SUBSIDIO DOS VEREADORES	14.863,20	14.863,20	
3471	23/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.822,97	-	4.822,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 SERVIDORES DA CAMARA	4.822,97	4.822,97	
3472	23/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	3.121,22	-	3.121,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2019	3.121,22	3.121,22		
3473	23/09/201	19	INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.012,83	-	1.012,83
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		INSS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMRBO DE 2019 SERVIDORES DA CAMARA	1.012,83	1.012,83		
3592	30/09/201	1418	PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica		0	124,00	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - CAMARA DE VEREADORES	31,00	124,00		
3595	30/09/201	5108	FUNILARIA GRACCI LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	2.100,00	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	60,0000	M	CALHA DE ALUZINCO - CAMARA DE VEREADORES	35,00	2.100,00		
3596	30/09/201	5108	FUNILARIA GRACCI LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	600,00	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		MAO DE OBRA RETIRAR CALHA USADA - CAMARA DE VEREADORES	600,00	600,00		
						Total da Unidade:		38.497,08	-	39.271,96	
						Total do Órgão:		38.497,08	-	39.271,96	