

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	951,19	88,45
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	539,02
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	-
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	-
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
2644	17/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	2,00
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
4288	29/11/201	3400 PONTOGRAV CARIMBOS CORTES E GRAVACOES A LASER LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM COM ETOJO DE VELUDO 210X140MM - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 180,00	Vl. Total 360,00
4349	02/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	8.917,90	-	8.917,90	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019.	Vl. Unitário 8.917,90	Vl. Total 8.917,90
4350	02/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.893,78	-	2.893,78	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019.	Vl. Unitário 2.893,78	Vl. Total 2.893,78
4351	02/12/201	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/ 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019.	Vl. Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22
4352	02/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.012,83	-	1.012,83	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/2ª (SEGUNDA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019.	Vl. Unitário 1.012,83	Vl. Total 1.012,83
4415	03/12/201	5254 LIV RECANTO SANTO ANTONIO EIRELI	19 - Não se Aplica	0	85,00	-	85,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CRUCIFIXO MADEIRA 33CM C/SAO BENTO OURO VELHO - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 85,00	Vl. Total 85,00
4484	09/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	21,85	-	21,85	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item BATERIA 9V	Vl. Unitário 12,90	Vl. Total 12,90
			Item 2	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PILHA AA - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 8,95	Vl. Total 8,95
4485	09/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	27,96	-	27,96	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Item ERVA MATE - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 6,99	Vl. Total 27,96
4486	09/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	58,32	-	58,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L	2,99	5,98	
			2	2,0000	UN	DESINFETANTE	5,99	11,98	
			3	1,0000	L	ALCOOL	6,79	6,79	
			4	1,0000	UN	ODORIZADOR DE AMBIENTES WICH	11,90	11,90	
			5	1,0000	UN	PEDRA SANITARIA	1,49	1,49	
			6	1,0000	UN	PERFUMADOR DE AMBIENTES GLADE	2,79	2,79	
			7	1,0000	UN	REFEIL PERFUMADOR	7,49	7,49	
			8	1,0000	UN	VASSOURA DE NYLON - CAMARA DE VEREADORES	9,90	9,90	
4520	11/12/201	2768 SERGIO ANTONIO KOTZ	19 - Não se Aplica			0	337,10	-	337,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE QUADROS NA PARTE INTERNA DA CAMARA E CONserto DO TELHADO NA PARTE EXTERNA DO PREDIO.	337,10	337,10	
4530	12/12/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno			0	560,54	-	560,54
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.	560,54	560,54	
4597	17/12/201	5264 EDUARDO BURLANI 71794816020	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 SERVICOS DE REVISAO DE CABOS E CONEXOES DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA CAMARA DE VEREADORES.	250,00	250,00	
4601	18/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	67,46	-	67,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS REF RPA 031/2019	67,46	67,46	
4628	19/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	385,14	-	385,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	385,14	385,14	
4629	19/12/201	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 DEZEMBRO DE 2019.	14.863,20	14.863,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4630	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	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		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.822,97	4.822,97
4631	19/12/201	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 DEZEMBRO DE 2019.	3.121,22	3.121,22
4632	19/12/201	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		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.012,83	1.012,83
4710	20/12/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	23,73	-	23,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO ATUALIZADA DE TRANSCRICAO NUMERO 15.724 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	23,73	23,73
Total da Unidade:						41.583,05	1.892,21	44.335,64
Total do Órgão:						41.583,05	1.892,21	44.335,64