

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
1	002626	25.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2021				9.417,44	9.417,44
						Total do Empenho :	9.417,44
						Total do Credor .:	9.417,44
Credor :	8	ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	003018	29.03.2021	1343	Concurrenacia	07		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUN. DE VEREADORES E SEUS DEPENDENTES, DE 01/04 A 31/12/2021, CFE. TERMO ADITIVO No 03				9.810,09	9.810,09
						Total do Empenho :	9.810,09
1	003019	29.03.2021	1343	Concurrenacia	07		
1	1,0000	REAJUSTE DE VALOR REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2021 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUN. DE VEREADORES E SEUS DEPENDENTES, CFE. TERMO ADITIVO No 04				1.318,78	1.318,78
						Total do Empenho :	1.318,78
						Total do Credor .:	11.128,87
Credor :	3457	BIANOR LUIZ NGNOATTO - ME			CNPJ = 23.668.818/0001-82		
1	002215	04.03.2021	336	Dispensa por Limite	253		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA JARDINA GEM DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, INCLUINDO CORTE DE GRAMA E PODA DE ARVORES, NO PERIODO DE 07/03/2021 A 31/12/2021, CFE TERMO ADITIVO No 04/2021- VALOR MENSAL: R\$ 101,48				994,50	994,50
						Total do Empenho :	994,50
						Total do Credor .:	994,50
Credor :	2614	DAI PRA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			CNPJ = 19.396.972/0001-75		
5	003053	30.03.2021	353	Dispensa por Limite	185		
6	5,0000	UN	Luminaria 30 Leds			35,00	175,00
6	1,0000	UN	Luminaria 2 faroletes 2200 lumens			250,00	250,00
						Total do Empenho :	425,00
2	003054	30.03.2021	353	Dispensa por Limite	185		
2	4,0000	UN	Recarga de extintor ABC 4kg			55,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
1	003055	30.03.2021	353	Dispensa por Limite	185		

GOVBR CP - Emissao: 15/04/2021 as 15h12min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2614	DAI		PRA	COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		CNPJ = 19.396.972/0001-75		
3	6,0000	UN		Placa	indicadora extintor			13,00	78,00
4	12,0000	UN		Placa	indicadora saida			13,00	156,00
7	7,0000	UN		Placa	indicadora Rota de Fuga			13,00	91,00
8	2,0000	UN		Placa	indicadora Escada			13,00	26,00
9	2,0000	UN		Placa	indicadora Proibido Fumar			13,00	26,00
10	2,0000	UN		Placa	indicadora de andar			13,00	26,00
				AQUISICAO	DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI				
				DADES	DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPO				
				RE					
								Total do Empenho :	403,00
1	1	003056	30.03.2021	353		Dispensa por Limite	185		
1	2,0000	UN		Extintor	ABC 8kg 4A 40BC			280,00	560,00
				AQUISICAO	DE DOIS EXTINTORES PARA MANUTENCAO DAS				
				ATIVIDADES	DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE				
				GUAPORE					
								Total do Empenho :	560,00
								Total do Credor .:	1.608,00
Credor :	1517	FACCIO		MATERIAIS	PARA CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 05.460.649/0001-09		
1	1	002217	04.03.2021	148		Pregao Presencial	30		
1	186,0000	M ²		Laminado	8mm carvalho acinzentado com cortes de			92,00	17.112,00
				serra,	25 anos de garantia, a prova d'agua. QU				
				ICK	STEP				
2	74,0000	UN		Barras	de cantoneiras tipo roda pe em aluminio r			36,00	2.664,00
				evestido	QUICK STEP				
3	6,0000	UN		Barras	perfil T em aluminio revestido QUICK STE			97,00	582,00
				P					
4	4,0000	UN		Redutor	perfil de aluminio revestido QUICK STEP			97,00	388,00
5	2,0000	UN		Portas	divisorias em cor areia Jundiari DURATEX			290,00	580,00
				AQUISICAO	DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA				
				LACOES	DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CO				
				NTRATO					
								Total do Empenho :	21.326,00
6	1	002218	04.03.2021	148		Pregao Presencial	30		
6	1,0000	UN		Servico	de mao de obra de instalacao de 186m ² de			3.162,00	3.162,00
				laminado.					
				SERVICO	DE INSTALACAO DE 186 M2 DE LAMINADO PARA				
				MANUTENCAO	DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL				
				DE VEREADORES,	CFE CONTRATO				
								Total do Empenho :	3.162,00
								Total do Credor .:	24.488,00
Credor :	205	FRIGELMAQ		COM.DE	ELETROD.PECAS E SERV.LTDA		CNPJ = 93.681.039/0001-00		
1	1	003059	30.03.2021	351		Dispensa por Limite	184		
1	1,0000	UN		Ar	Condicionado Split 12000 btus - quente e frio			2.380,00	2.380,00
				,	instalado no local				
				AQUISICAO	DE UM CLIMATIZADOR DE AR PARA MANUTENC				
				AO DAS	ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO				
				RES DE	GUAPORE, CFE. CONTRATO				
								Total do Empenho :	2.380,00

GOVBR CP - Emissao: 15/04/2021 as 15h12min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				

Credor :	205 FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA				CNPJ = 93.681.039/0001-00		
2	1	003060	30.03.2021	351	Dispensa por Limite	184	
	3,0000	UN	Telefones sem fio com identificador de chamada			150,00	450,00
			AQUISICAO DE TRES TELEFONES SEM FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO				
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		2.830,00

Credor :	179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO				CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	1	002634	25.03.2021		Nao se Aplica		
	1,0000	UN	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2021			1.000,44	1.000,44
					Total do Empenho :		1.000,44
					Total do Credor .:		1.000,44

Credor :	4273 IGOR GALLO SOTTILE 02731628022				CNPJ = 17.448.942/0001-30		
1	1	002321	09.03.2021	268	Dispensa por Limite	145	
	1,0000	UN	VIDRO INCOLOR 4MM, TAMANHO DE 35X 1100MM			75,00	75,00
2	1,0000	UN	VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO, TAMANHO DE 85 X 150 OMM			435,00	435,00
			AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE - SALA DA PRESIDENCIA				
					Total do Empenho :		510,00
					Total do Credor .:		510,00

Credor :	7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	1	002632	25.03.2021		Nao se Aplica		
	1,0000	UN	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2021			6.119,34	6.119,34
					Total do Empenho :		6.119,34
1	1	002633	25.03.2021		Nao se Aplica		
	1,0000	UN	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2021			9.730,96	9.730,96
					Total do Empenho :		9.730,96
					Total do Credor .:		15.850,30

Credor :	66 LIBERAL COMUNICACAO LTDA				CNPJ = 03.015.518/0001-97		
1	1	003083	31.03.2021	360	Dispensa por Limite	190	
	6,0000	MES	Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos mensais de transmissao ao vivo das sessoes ordinarias, extraordinarias e solenes, atraves de plataforma digital online (Facebook, Instagram e Youtube) de forma continua, de acordo com o projeto basico, pelo periodo de 06 meses			1.570,00	9.420,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO PARA TRANSMISSAO AO VIVO DE ATÉ 05 SESSOES MENSIS ATRAVES DE PLATAFORMAS DIGITAIS, DE 01/03 A 31/08/2021, CFE. CONTRATO - VALOR P/SESSAO: R\$ 314,00				
					Total do Empenho :		9.420,00

GOVBR CP - Emissao: 15/04/2021 as 15h12min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Un.	Especificacao					

Credor :	66	LIBERAL	COMUNICACAO	LTDA	CNPJ = 03.015.518/0001-97			
							Total do Credor .:	9.420,00

Credor :	2537	NEY	BACHI		CNPJ = 16.553.035/0001-98			
1	1	002163	02.03.2021	232	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN	Carimbo Aprovado		114	60,00	60,00	
2	1,0000	UN	Carimbo Unanimidade			60,00	60,00	
							Total do Empenho :	120,00
1	1	002581	23.03.2021	300	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO ASSINATURA		169	60,00	60,00	
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	180,00

Credor :	1716	PERGHER	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LTDA	CNPJ = 11.169.772/0001-78			
1	1	002297	08.03.2021	260	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UN	SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DE DOIS RESERVATORIO		137	300,00	600,00	
2	2,0000	UN	S DE AGUA COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS CADA			680,00	1.360,00	
							Total do Empenho :	1.960,00
1	1	002298	08.03.2021	261	Dispensa por Limite			
2	2,0000	UN	Galoes (3,6 lts) de tinta acrilico semi-brilho		138	85,00	170,00	
3	1,0000	UN	Galao (3,6 lts) de tinta esmalte brilhante			90,00	90,00	
							Total do Empenho :	260,00
1	1	002299	08.03.2021	261	Dispensa por Limite			
5	6,0000	UN	Lampadas de Led 20,5w		138	25,00	150,00	
6	2,0000	UN	Tampas para quadro de energia em PVC			73,00	146,00	
7	4,0000	UN	Tomadas de sobrepor			7,00	28,00	
8	4,0000	UN	Suporte pendente			7,50	30,00	
9	25,0000	M	Cabo eletrico 2x1,5mm			3,80	95,00	
10	5,0000	UN	Canaleta com fita dupla 10x10x200mm			8,00	40,00	
							Total do Empenho :	489,00
1	1	002300	08.03.2021	261	Dispensa por Limite			
1	30,0000	M²	Servico de mao de obra em pintura interna de salas		138	18,00	540,00	
4	1,0000	UN	as (sala da presidencia, arquivo e cozinha/copa)			360,00	360,00	
							Total do Empenho :	360,00

GOVBR CP - Emissao: 15/04/2021 as 15h12min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	1716	PERGHER	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 11.169.772/0001-78		
			residencia, arquivo, cozinha e salao nobre)				
			PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	3.609,00
Credor :	75	PUPERI & CIA LTDA			CNPJ = 90.392.366/0001-46		
1	002216	04.03.2021	238	Dispensa por Limite	120		
1	1,0000	UN	Bandeira do Municipio de Guapore interna de tecido em Nylon de Paraquedas de 1,13m x 1,61m de 2,5 panos			144,00	144,00
2	1,0000	UN	Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul interna de tecido em Nylon de Paraquedas de 1,13m x 1,61m de 2,5 panos			136,00	136,00
3	1,0000	UN	Bandeira do Brasil interna de tecido em Nylon de Paraquedas de 1,13m x 1,61m de 2,5 panos			131,00	131,00
4	5,0000	UN	Bandeira do Municipio de Guapore externa de tecido em Nylon de Paraquedas de 1,35m x 1,93m de 3 panos			173,00	865,00
5	5,0000	UN	Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul externa de tecido em Nylon de Paraquedas de 1,35m x 1,93m de 3 panos			165,00	825,00
6	5,0000	UN	Bandeira do Brasil externa de tecido em Nylon de Paraquedas de 1,35m x 1,93m de 3 panos			155,00	775,00
			AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE CONTRATO				
						Total do Empenho :	2.876,00
						Total do Credor .:	2.876,00
Credor :	1430	ROSSETTO	MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ = 09.633.096/0001-08		
1	002582	23.03.2021	293	Dispensa por Limite	162		
1	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIFASICO DIN C 50A			83,63	83,63
2	35,0000	M	CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM			2,53	88,55
3	20,0000	M	CABO FLEXIVEL 750V 4,00MM			4,87	97,40
4	15,0000	M	CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM			5,85	87,75
5	4,0000	UN	DISJUNTOR MONOFASICO DIN B 25A			11,70	46,80
6	3,0000	UN	Fita isolante 10mt x 19mm preta			4,50	13,50
7	1,0000	UN	FONTE BIVOLT SAIDA 18V + 18V 1.4A CNS-35-24			264,58	264,58
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE				
						Total do Empenho :	682,21
8	002583	23.03.2021	293	Dispensa por Limite	162		
1	1,0000	UN	Servico de mao de obra para equilibrio de cargas e dimensionamento da rede eletrica			800,00	800,00
			PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE				
						Total do Empenho :	800,00

GOVBR CP - Emissao: 15/04/2021 as 15h12min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.482,21
Credor :	1	2	SERVIDORES REMUNERACAO		OUTROS = 99999999999		
1	002627	25.03.2021		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2021				35.057,11	35.057,11
						Total do Empenho :	35.057,11
1	002628	25.03.2021		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2021				175,59	175,59
						Total do Empenho :	175,59
1	002629	25.03.2021		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2021				840,17	840,17
						Total do Empenho :	840,17
1	002630	25.03.2021		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2021				46.337,87	46.337,87
						Total do Empenho :	46.337,87
						Total do Credor .:	82.410,74
Credor :	1	267	THYNUS COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ = 04.450.258/0001-40		
1	002585	23.03.2021	302	Dispensa por Limite	171		
	5,0000	UN	Alcool gel 70%, para higienizacao das maos (bombonas de 05 litros)			55,00	275,00
2	1,0000	UN	Luva latex para procedimento (tamanho medio) caixa com 100 unidades			99,00	99,00
3	2,0000	UN	Tapete sanitizante 2x1			120,00	240,00
10	1,0000	UN	Mop spray com capacidade de 300ml			77,00	77,00
11	1,0000	UN	Mop rotatorio com capacidade de 13 litros			100,00	100,00
14	7,0000	UN	Agua sanitaria 5 litros			10,50	73,50
						Total do Empenho :	864,50
15	1	002586	23.03.2021	302	Dispensa por Limite	171	
	4,0000	UN	Potes plasticos com tampa capacidade de 3,5 litros			6,00	24,00
17	1,0000	UN	Garrafa termica de capacidade 1,8 litros corpo de e plastico e ampola de vidro			55,00	55,00
						Total do Empenho :	79,00
4	1,0000	UN	Cabo extensor telescopico em aco de 3m		171	35,00	35,00
5	1,0000	UN	Cabo aluminio telescopico profissional com engate rapido			95,00	95,00
6	5,0000	UN	Cesta organizadora dimensoes 35x27x8cm			7,50	37,50
7	5,0000	UN	Cesta organizadora dimensoes 27x16x8cm			5,50	27,50
8	1,0000	UN	Totem para alcool em gel			430,00	430,00
12	12,0000	UN	Borrifadores de capacidade 500ml			9,00	108,00
13	12,0000	UN	Frascos com valvula pump 500ml			9,00	108,00

GOVBR CP - Emissao: 15/04/2021 as 15h12min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	267	THYNUS COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ = 04.450.258/0001-40		
16	2,0000	UN	Cesto organizador dimensoes 10x8,5x7,5cm			3,50	7,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE				
						Total do Empenho :	848,00
1	002588	23.03.2021	302	Dispensa por Limite	171		
9	1,0000	UN	Escada aluminio 7 degraus			159,00	159,00
			AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE				
						Total do Empenho :	159,00
						Total do Credor .:	1.950,50
						Total da Unidade :	169.756,00
					Total do Orgao ..:	169.756,00	
						Total Geral	169.756,00