

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
79	02/01/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	64,47	-	64,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA DOS DOCUMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	64,47	64,47
83	02/01/201	5086 FLAVIO FRANCISCO DA SILVA BRANDALISE - REGISTRO DE TITULOS	19 - Não se Aplica		0	72,67	-	72,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DE ATA DA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	72,67	72,67
86	02/01/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	268,00	-	268,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PESSOA FISICA A3 SEM MIDIA CRISTIANO CASAGRANDE E JULIANA GRAICIK	134,00	268,00
177	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	83,67
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	3.000,00	-	287,63
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
216	03/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.367,42	-	1.367,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018. LUIZ CARLOS RIBOLDI	1.367,42	1.367,42
253	07/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.526,12	-	1.155,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.131,53	4.526,12
254	07/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	312,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇA DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00		
255	07/01/201	4876	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno		0	212,34	-	212,34
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\$ 455,00	212,34	212,34		
284	15/01/201	3319	GRUPO SERRANOSSA LTDA ME		19 - Não se Aplica		0	1.783,79	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 14 - CAMARA DE VEREADORES	1.783,79	1.783,79		
319	23/01/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		19 - Não se Aplica		0	403,48	-	403,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	403,48	403,48		
330	25/01/201	4876	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno		0	5.418,22	-	235,57
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		
331	25/01/201	4876	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno		0	15,17	-	15,17
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\$ 455,00 DIFERENCA DO EMPENHO 255/19.	15,17	15,17		
332	25/01/201	4758	LUIZINHO GOSTEINSKI		19 - Não se Aplica		0	2.190,00	-	2.190,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PLACA LOGICA SAMSUNG M 4070 - CAMARA M DE VEREADORES	2.190,00	2.190,00		
342	28/01/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	14.982,10	-	14.982,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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 JANEIRO 2019.	14.982,10	14.982,10		
343	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	5.379,47	-	5.379,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2019.	5.379,47	5.379,47		
344	28/01/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	3.433,36	-	3.433,36
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 JANEIRO 2019.	3.433,36	3.433,36		
345	28/01/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	1.058,77	-	1.058,77
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 JANEIRO 2019.	1.058,77	1.058,77		
440	31/01/201	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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	315,99	315,99		
441	31/01/201	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 04/02 A 18/02/2019.	846,95	846,95		
						Total da Unidade:	47.650,32	-	32.372,47	
						Total do Órgão:	47.650,32	-	32.372,47	