

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	-	113,73
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	-	207,82
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
253	07/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	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
284	15/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
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
583	13/02/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	6,45	-	6,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUINDO BUSCA - CAMARA DE VEREADORES	6,45	6,45
622	19/02/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A E-CNPJ - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	209,00	209,00
625	19/02/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	390,00	-	390,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		NOBREAK 600VA - CAMARA M. DE VEREADORES	390,00	390,00		
634	20/02/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	259,00	-	259,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BALCAO DE PIA - CAMARA M. DE VEREADORES	259,00	259,00		
656	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	265,93	-	265,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	265,93	265,93		
666	25/02/201	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 FEVEREIRO DE 2019.	14.863,20	14.863,20		
667	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.976,03	-	3.976,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	3.976,03	3.976,03		
668	25/02/201	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 FEVEREIRO DE 2019.	3.121,22	3.121,22		
669	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.079,19	-	1.079,19
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 FEVEREIRO DE 2019.	1.079,19	1.079,19		
						Total da Unidade:	24.170,02	-	27.901,92	
						Total do Órgão:	24.170,02	-	27.901,92	