

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	-	71,02
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	-	135,78
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	-	1.413,45
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	-	800,00
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
1295	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 18W - CAMARA M DE VEREADORES	13,90	13,90
1357	18/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMARA WEBCAN LOGITECH C920 ULTRA HD COM MICROFONE - CAMARA DE VEREADORES	720,00	720,00
1358	18/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	269,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EXTENSOR DE 15 METROS USB - CAMARA DE VEREADORES	269,00	269,00
1359	18/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	250,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 MAO DE OBRA INSTALACAO DE CAMARA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	250,00	250,00
1633	07/05/201	4824 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ			19 - Não se Aplica		0	550,00 - 550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	QUADRO PARA O PRESIDENTE EM ACO INOX - CAMARA DE VEREADORES	550,00	550,00
1641	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	10,98 - 10,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COLA BRANCA - CAMARA DE VEREADORES	5,49	10,98
1642	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	52,47 - 52,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TEE ELETRICO	7,50	7,50
			2	2,0000	UN	BATERIA 9V	12,50	25,00
			3	2,0000	UN	LAMPADA 120W	6,99	13,98
			4	1,0000	UN	LAMPADA 70W - CAMARA DE VEREADORES	5,99	5,99
1643	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	23,85 - 23,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CANELATAS SISTEMA X - CAMARA DE VEREADORES	7,95	23,85
1644	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	32,00 - 32,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CUIA - CAMARA DE VEREADORES	32,00	32,00
1755	15/05/201	4206 VALDECIR SIMONETTI			19 - Não se Aplica		0	92,00 - 92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DO TELHADO DA CAMARA M. DE VEREADORES	23,00	92,00
1771	17/05/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica		0	103,42 - 103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS - LEI DE PROTECAO E DEFESA DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS (OBRIGATORIA A PARTIR DE JUNHO/19 PARA MUNICIPIOS COM MENOS DE 100.000 HABITANTES)	103,42	103,42

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1772	17/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	399,00	-	399,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - OUVIDORIAS MUNICIPAIS - LEI DE PROTECAO E DEFESA DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS ( A PARTIR DE JUNHO/2019 PARA MUNICIPIOS COM MENOS DE 100.000 HABITANTES) NO DIA 24 DE MAIO A SERVIDORA JULIANA GRAICIK.	399,00	399,00
1788	21/05/201	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 MAIO DE 2019.	403,48	403,48
1832	27/05/201	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 MAIO DE 2019.	14.863,20	14.863,20
1833	27/05/201	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		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	4.822,97	4.822,97
1834	27/05/201	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 MAIO DE 2019.	3.121,22	3.121,22
1835	27/05/201	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 MAIO DE 2019.	1.012,83	1.012,83
1915	28/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	1.155,41	-	1.155,41
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.	1.155,41	1.155,41
1954	30/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		FONTE 12V 5AMPERES - CAMARA DE VEREADORES			120,00	120,00	
Total da Unidade:						<b>26.762,83</b>	-	<b>30.435,98</b>
Total do Órgão:						<b>26.762,83</b>	-	<b>30.435,98</b>