

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	-	69,36
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	-	123,79
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	-	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
2014	03/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.945,30	-	5.945,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	5.945,30	5.945,30
2015	03/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.929,19	-	1.929,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.929,19	1.929,19
2040	03/06/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	8.087,87	-	1.293,79
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
2067	05/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	19,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EXTENSAO 5 M - CAMARA DE VEREADORES	19,90	19,90
2068	05/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	7,50	-	7,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		TEE ELETRICO - CAMARA DE VEREADORES	7,50	7,50	
2216	19/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	348,46	-	348,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	348,46	348,46	
2244	25/06/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.526,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	UN	CARTAO DE VISITAS 9,5CM, 4X1 CORES, COUCHE 250G	0,13	125,00	
			2	1.000,0000	UN	FOLHAS TIMBRADAS, A4, 4X0, SULFITE 75G	0,26	260,00	
			3	500,0000	UN	ENVELOPE 24X34CM, BRANCO, 4X0	0,79	396,00	
			4	200,0000	UN	PASTA A3, 4X0, LAMINACAO FOSCA, VERNIZ LOCALIZADO, BOLSO INTERNO - CAMARA DE VEREADORES	3,73	745,00	
2247	25/06/201	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 JUNHO DE 2019.	14.863,20	14.863,20	
2248	25/06/201	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 JUNHO DE 2019.	4.822,97	4.822,97	
2249	25/06/201	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 JUNHO DE 2019.	3.121,22	3.121,22	
2250	25/06/201	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 JUNHO DE 2019.	1.012,83	1.012,83	
Total da Unidade:						41.684,44	-	34.008,76	
Total do Órgão:						41.684,44	-	34.008,76	