

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	-	79,92
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	-	152,92
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
798	01/03/201	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	400,00
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
2040	03/06/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.225,77
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
2836	29/07/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONER SANSUNG D203 - CAMARA DE VEREADORES	245,00	490,00
3120	23/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	201,74	-	201,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	201,74	201,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3129	26/08/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.893,60	-	1.893,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL PARA OS VEREADORES: GISELE CAUMO, LOIRI BALDISSERA, ADEMIR DECONTO E LUIZ CARLOS RIBOLDI NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO.	473,40	1.893,60
3157	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	14.863,20	14.863,20
3158	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	3.976,03	3.976,03
3159	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	3.121,22	3.121,22
3160	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	1.079,19	1.079,19
3237	28/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	3.224,60	-	3.224,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	117,6400	M	FORRO PVC LISO 100X8	13,90	1.635,20
			2	43,2000	M	FORRO PVC LISO 100X10	19,50	842,40
			3	30,0000	UN	RODA FORRO PVC - CAMARA DE VEREADORES	24,90	747,00
3243	28/08/201	5204 SPACE LED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	PLAFON LED EMBUTIR 62X62 50W BRANCO FRIO - CAMARA DE VEREADORES	200,00	1.200,00
Total da Unidade:						29.559,58	-	31.179,34
Total do Órgão:						29.559,58	-	31.179,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------
