

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	-	99,67
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	0,00	-	186,23
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
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
3382	09/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PILHA AA - CAMARA DE VEREADORES	5,49	5,49
3592	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	124,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - CAMARA DE VEREADORES	31,00	124,00
3595	30/09/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	M	CALHA DE ALUZINCO - CAMARA DE VEREADORES	35,00	2.100,00
3596	30/09/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA RETIRAR CALHA USADA - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
3638	01/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA DO MÊS DE SETEMBRO 2019	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
3639	01/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	180,04	-	180,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ FOPAG 09/2019	Vl. Unitário 180,04	Vl. Total 180,04
3680	03/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	399,00	-	399,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - ENCONTRO SOBRE PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITACOES E CONTRATACOES NO DIA 09/10/19 A SERVIDORA JULIANA GRAICIK.	Vl. Unitário 399,00	Vl. Total 399,00
3771	14/10/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES NO DIA 09/10.	Vl. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
3828	22/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	394,31	-	394,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 394,31	Vl. Total 394,31
3858	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 14.863,20	Vl. Total 14.863,20
3859	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.822,97	-	4.822,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.822,97	Vl. Total 4.822,97
3860	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	3.121,22	3.121,22	
3861	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	1.012,83	1.012,83	
Total da Unidade:						25.823,57	-	30.635,88	
Total do Órgão:						25.823,57	-	30.635,88	