

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	-	75,98
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	-	211,47
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	-	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
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
4155	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	366,80	366,80
4186	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 14.863,20	Vl. Total 14.863,20
4187	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.822,97	Vl. Total 4.822,97
4188	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22
4189	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.012,83	-	1.012,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.012,83	Vl. Total 1.012,83
4277	29/11/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,20	-	175,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 24,0000	UN	Descrição do Item REFERENTE A CONFECCAO DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHE 250G, COM UMA DOBRA - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 7,30	Vl. Total 175,20
4288	29/11/201	3400 PONTOGRAV CARIMBOS CORTES E GRAVACOES A LASER LTDA	19 - Não se Aplica		0	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM COM ETOJO DE VELUDO 210X140MM - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 180,00	Vl. Total 360,00
Total da Unidade:						24.722,22	-	27.146,59
Total do Órgão:						24.722,22	-	27.146,59