

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	310,66
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
207	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	82,53
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	2.500,00	2.500,00
242	10/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.131,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.131,53	4.526,12
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	455,00
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\$ 455,00	5.460,00	5.460,00
494	08/02/201	4309 MARCIO PILATTI	19 - Não se Aplica		0		0,00	348,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - VISITA AOS DEPUTADOS - CAPTACAO DE RECURSOS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO DE 2018.	1.939,11	1.939,11
496	08/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L. - CAMARA DE VEREADORES	13,00	26,00
712	01/03/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA CARTORIO	19 - Não se Aplica		0		92,07	92,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA - CAMARA M DE VEREADORES.	92,07	92,07
767	05/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0		210,00	210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	REFERENTE A 100 PASTAS DE PROTOCOLO - CAMARA M.DE VEREADORES	2,10	210,00	
912	23/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	513,52	-	513,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2018.	513,52	513,52	
913	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	424,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML - PERFUMADO	3,95	118,50	
			2	40,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	0,95	38,00	
			3	10,0000	UN	AGUA SANITARIA	2,39	23,90	
			4	20,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	3,79	75,80	
			5	3,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO	3,99	11,97	
			6	5,0000	UN	LIMPA VIDROS COMPLETO	10,50	52,50	
			7	3,0000	KG	SABAO EM PO	4,79	14,37	
			8	2,0000	UN	MULTI INSETICIDA 300ML/237G	8,39	16,78	
			9	3,0000	UN	ALCOOL 92%	6,39	19,17	
			10	10,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,59	15,90	
			11	4,0000	UN	ESPONJA	0,55	2,20	
			12	4,0000	UN	DESODORIZADOR DEAMBIENTES 360ML/302G - CHEIRINHO DE TALCO E CHUVA DE PETALAS - CAMARA DE VEREADORES	8,79	35,16	
914	23/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	275,25	-	275,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15 L	2,50	62,50	
			2	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 50L	2,50	62,50	
			3	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, BRANCO 30M X 10CM CADA, NEUTRO, COM 12 ROLOS	12,80	128,00	
			4	10,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,75	17,50	
			5	1,0000	UN	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE - CAMARA DE VEREADORES	4,75	4,75	
915	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	783,82	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	KG	ACUCAR	2,69	67,25	
			2	25,0000	PCT	CAFE 500G TRADICIONAL	12,39	309,75	
			3	12,0000	KG	ERVA MATE NATIVA SEM ADICAO DE ACUCAR	7,85	94,20	
			4	6,0000	CX	CHA CAMOMILA	2,99	17,94	
			5	6,0000	CX	CHA FUNCHO	2,99	17,94	
			6	6,0000	CX	CHA CIDREIRA	2,79	16,74	
			7	20,0000	GL	AGUA 20L - CAMARA DE VEREADORES	13,00	260,00	
916	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	11,85	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item TOALHA DE PRATO - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 3,95	Vl. Total 11,85
917	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	295,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 15,0000	Unidade PCT	Descrição do Item FILTRO PARA CAFE 102	Vl. Unitário 2,99	Vl. Total 44,85
			2	15,0000	PCT	PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA CADA 22 X 19CM	3,89	58,35
			3	15,0000	TIRA	COPO PLASTICO PARA AGUA 300ML / 100UNIDADES	5,39	80,85
			4	10,0000	TIRA	COPO PLASTICO PARA CAFE 80ML / 100 UN	3,59	35,90
			5	1,0000	UN	TERMICA 2L - CAMARA DE VEREADORES	76,00	76,00
933	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,00	-	14.863,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	Vl. Unitário 14.863,00	Vl. Total 14.863,00
934	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.038,46	-	5.038,46
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	Vl. Unitário 5.038,46	Vl. Total 5.038,46
935	26/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,18	-	3.121,18
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	Vl. Unitário 3.121,18	Vl. Total 3.121,18
936	26/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.130,63	-	1.130,63
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	Vl. Unitário 1.130,63	Vl. Total 1.130,63
1035	29/03/201	4309 MARCIO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE - REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 28/03.	Vl. Unitário 149,16	Vl. Total 149,16
Total da Unidade:						26.909,14	348,05	28.990,05
Total do Órgão:						26.909,14	348,05	28.990,05