

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	-	232,14
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	103,79
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
244	10/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇA DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
307	22/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	2.301,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA, MODELO 14 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - LEGISLATIVO MUNICIPAL.	2.301,20	2.301,20
392	26/01/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0		0,00	867,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO NORMAL	2,17	43,40
			2	10,0000	UN	LAPIS	0,30	3,00
			3	1,0000	CX	CLIPS 8/0 500G	10,00	10,00
			4	40,0000	PCT	PAPEL A4 297 X 210 MM, COM 500FLS	15,50	620,00
			5	500,0000	UN	ENVELOPES 26X36	0,24	120,00
			6	20,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO PRETA	0,35	7,00
			7	20,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ENCADERNACAO TRANSPARENTE	0,39	7,80
			8	5,0000	UN	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 29MM	0,63	3,15
			9	5,0000	UN	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 25MM	0,43	2,15
			10	2,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12MM	0,75	1,50
			11	1,0000	UN	GRAMPEADOR P/GRAMPOS 9/14 - CAMARA DE VEREADORES	49,00	49,00
449	02/02/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA	19 - Não se Aplica		0	177,91	-	177,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	177,91	177,91
450	02/02/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA	19 - Não se Aplica		0	476,84	-	476,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/02 A 19/02/2018.	476,84	476,84
460	02/02/201	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR	19 - Não se Aplica		0	754,11	-	754,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS AERAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA NO DIA 06 DE MARCO COM RETORNO BRASILIA / PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE MARCO AO PRESIDENTE DA CAMARA SR. MARCIO PILATTI.	754,11	754,11
494	08/02/201	4309 MARCIO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	1.939,11	-	-
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	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
516	12/02/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	234,69	-	234,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	234,69	234,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
517	12/02/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	629,04	-	629,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/02 A 06/03/2018.	629,04	629,04
599	21/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	366,80	366,80
614	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,00	-	14.863,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	14.863,00	14.863,00
615	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.375,08	-	4.375,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	4.375,08	4.375,08
616	23/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,18	-	3.121,18
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 FEVEREIRO DE 2018.	3.121,18	3.121,18
617	23/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.182,82	-	1.182,82
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 FEVEREIRO DE 2018.	1.182,82	1.182,82
Total da Unidade:						28.146,58	-	31.324,13
Total do Órgão:						28.146,58	-	31.324,13