

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
98	02/01/201	689 TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS	19 - Não se Aplica		0	51,08	-	51,08

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DA ATA DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	51,08	51,08
99	02/01/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica	0	224,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		CERTIFICAÇÃO DIGITAL E - CPF MARCIO PILATTI PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	224,00	224,00
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	3.000,00

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	2.500,00

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	4.526,12

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	5.460,00

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	312,00

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 MANUTENÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
257	12/01/201	4586 KETLYN ODAYA PADILHA	19 - Não se Aplica		0	172,11	-	172,11
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	172,11	172,11
258	12/01/201	4586 KETLYN ODAYA PADILHA	19 - Não se Aplica		0	461,30	-	461,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/01 A 02/02/2018.	461,30	461,30
273	18/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	50,40	-	50,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LT	MASSA CORRIDA	10,90	10,90
			2	1,0000	LT	TINTA ACRILICA BRANCO GELO - CAMARA DE VEREADORES	39,50	39,50
307	22/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	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
310	23/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	522,69	-	522,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2018.	522,69	522,69
318	24/01/201	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 JANEIRO 2018.	14.863,00	14.863,00
319	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.895,31	-	4.895,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	4.895,31	4.895,31
320	24/01/201	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 JANEIRO 2018.	3.121,18	3.121,18
321	24/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.143,28	-	1.143,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 JANEIRO 2018.	1.143,28	1.143,28
364	24/01/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE LTDA	CERTIFICACAO DIGITAL	19 - Não se Aplica	0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A E-CNPJ - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	209,00	209,00
390	26/01/201	4644 GRANDO PAPELARIA LTDA - EPP		19 - Não se Aplica	0	62,37	-	62,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	COLA BRANCA MAXI 90G	1,62	4,86
			2	1,0000	UN	MARCA TEXTO AMARELO	1,35	1,35
			3	50,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	1,08	54,00
			4	2,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAMARA DE VEREADORES	1,08	2,16
391	26/01/201	4644 GRANDO PAPELARIA LTDA - EPP		19 - Não se Aplica	0	12,28	-	12,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	PILHA AA	0,68	5,44
			2	12,0000	UN	PILHA AAA - CAMARA DE VEREADORES	0,57	6,84
392	26/01/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		19 - Não se Aplica	0	867,00	-	-
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
Total da Unidade:						44.754,32	-	27.695,80
Total do Órgão:						44.754,32	-	27.695,80