

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	-	248,95
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
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
1093	05/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	265,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTABILIZADOR SMS 600VA - BIVOLT - TOMADAS PADRAO ABNT - CAMARA DE VEREADORES	265,00	265,00
1334	25/04/201	4779 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.356,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MESA RETANGULAR 1500X700 NOGAL COM PRETO E PAINEL PARA FECHAMENTO NA MESA DIRETOR 2500X600 PRETO	622,00	622,00
			2	1,0000	UN	MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO 04 GAVETAS 800X500	590,00	590,00
			3	1,0000	UN	MESA DIRETOR DINAMICA COM GAVETEIRO 2 GAVETAS 01 PASTA SUSPENSAS 1720X700 - NOGAL COM PRETO E PAINEL PARA FECHAMENTO NA MESA DIRETOR 2500X600 PRETO	920,00	920,00
			4	1,0000	UN	MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO 4 GAVETAS 800X500	590,00	590,00
			5	1,0000	UN	ARMARIO ALTO 800X1600 - CAMARA DE VEREADORES	634,00	634,00
1429	27/04/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FD	PAPEL TOALHA BCO 3D 22X23 ECO CX 2400 F	74,00	74,00
			2	1,0000	UN	REFIL 800ML BRISA TALCO - CAMARA DE VEREADORES	13,90	13,90
1514	07/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM PARA IMPRESSORA - CAMARA DE VEREADORES	230,00	230,00
1576	09/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS, INFORMAÇÕES, ATOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, CONCERNENTES AO LEGISLATIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS.CONFORME CONTRATO.	500,00	4.500,00
1580	10/05/201	4981 ODET MARCHESI ZARDO ME			19 - Não se Aplica	0	325,00	- 325,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TONER SAMSUNG D 203U - CAMARA DE VEREADORES	325,00	325,00
1699	23/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	577,71	- 577,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2018.	577,71	577,71
1706	23/05/201	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 MAIO DE 2018.	14.863,00	14.863,00
1707	23/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.290,07	- 5.290,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	5.290,07	5.290,07
1708	23/05/201	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 MAIO DE 2018.	3.121,18	3.121,18
1709	23/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.110,91	- 1.110,91
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 MAIO DE 2018.	1.110,91	1.110,91
1783	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	25,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BATERIA 9V - CAMARA M. DE VEREADORES	12,50	25,00
1784	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	131,10	- 131,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5	2,50	12,50
			2	2,0000	UN	CANALETA SISTEMA X DUPLA 40X25	32,90	65,80
			3	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA	14,90	14,90
			4	1,0000	UN	FILTRO LINHA FORCE LINE	36,90	36,90
			5	4,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3.5X25 - CAMARA M. DE VEREADORES	0,25	1,00
1821	28/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	1.131,53	-	1.131,53
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,	1.131,53	1.131,53
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	7.920,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		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	7.920,71
Total da Unidade:						39.226,21	265,00	30.928,35
Total do Órgão:						39.226,21	265,00	30.928,35