

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	-	205,66
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	106,49
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
913	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	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
915	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	783,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
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	0,00	-	11,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	TOALHA DE PRATO - CAMARA DE VEREADORES	3,95	11,85		
917	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	295,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	PCT	FILTRO PARA CAFE 102	2,99	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		
1093	05/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	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		
1146	10/04/201	4309 MARCIO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO PIRATINI NO DIA 09/04.	74,58	74,58		
1323	24/04/201	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 ABRIL DE 2018.	577,71	577,71		
1334	25/04/201	4779 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.356,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	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 SUSPensa 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	
1348	26/04/201	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 ABRIL DE 2018.	14.863,00	14.863,00	
1349	26/04/201	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 ABRIL DE 2018.	5.290,07	5.290,07	
1350	26/04/201	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 ABRIL DE 2018.	3.121,18	3.121,18	
1351	26/04/201	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 ABRIL DE 2018.	1.110,91	1.110,91	
1429	27/04/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	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	
1455	30/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	0,05	-	0,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 04/2018	0,05	0,05	
						Total da Unidade:	28.746,40	-	28.452,05
						Total do Órgão:	28.746,40	-	28.452,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------
