

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	-	308,89
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	185,67
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
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
1783	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	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
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.155,41
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
2218	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		340,00	340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICIO DE CONserto DE IMPRESSORA - CAMARA DE VEREADORES	340,00	340,00
2219	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		190,00	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTABILIZADOR 600 WHATS - CAMARA DE VEREADORES	190,00	190,00
2230	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		312,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2476	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF FOPAG 07/2018	14.863,20	14.863,20
2477	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.809,40	-	4.809,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF FOPAG 07/2018	4.809,40	4.809,40
2478	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOPAG 07/2018	3.121,22	3.121,22
2479	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.352,99	-	1.352,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOPAG 07/2018	1.352,99	1.352,99
2547	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	531,86	-	531,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF VALE ALIEMNTAÇÃO DO MÊS DE JULHO 2018	531,86	531,86
Total da Unidade:						34.227,60	-	34.984,25
Total do Órgão:						34.227,60	-	34.984,25