

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	-	263,33
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	-	93,97
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
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
2324	09/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	936,32
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.	936,32	936,32
2692	08/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,81	-	10,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A JURO/MULTA ATRASO PAGAMENTO DE BOLETO	10,81	10,81
2693	08/08/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO SISTEMA DE ALARME - CAMARA DE VEREADORES.	250,00	250,00
2694	08/08/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IFRAVERMELHO PRO PARADOX INFRA DO SETOR 01 ALARME - CAMARA DE VEREADORES	150,00	150,00
2695	08/08/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DOMINIO DE INTERNET CAMARASANTATEREZA.COM.BR DE 03/08/2018 A 02/08/2019. CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
2732	14/08/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica	0	303,84	-	303,84	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 303,84	Vl. Total 303,84
2733	14/08/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica	0	814,37	-	814,37	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/08 A 06/09/2018.	Vl. Unitário 814,37	Vl. Total 814,37
2792	22/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	357,63	-	357,63	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE AGOSTO 2018	Vl. Unitário 357,63	Vl. Total 357,63
2795	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica	0	120,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 30,00	Vl. Total 120,00
2890	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	14.863,20	-	14.863,20	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	Vl. Unitário 14.863,20	Vl. Total 14.863,20
2891	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.148,85	-	4.148,85	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	Vl. Unitário 4.148,85	Vl. Total 4.148,85
2892	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.121,22	-	3.121,22	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	Vl. Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22
2893	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.012,15	-	1.012,15	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.			1.012,15	1.012,15	
Total da Unidade:						25.212,07	-	27.541,10
Total do Órgão:						25.212,07	-	27.541,10