

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	-	215,57
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	76,41
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	910,00
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
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
2236	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BALDE MOP 360° - CAMARA DE VERADORES	125,00	125,00
2795	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - CAMARA DE VEREADORES	30,00	120,00
3027	10/09/201	283 LIMFACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		150,00	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO 02 D 22X21 PCT COM 1000 FLS - CAMARA DE VEREADORES	15,00	150,00
3121	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		293,44	293,44

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	293,44	293,44	
3143	25/09/201	4824 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ			19 - Não se Aplica		480,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	QUADRO PARA O PRESIDENTE EM ACO INOX - CAMARA DE VEREADORES	480,00	480,00	
3148	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		14.863,20	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF FOPAG 09/2018 VEREADORES	14.863,20	14.863,20	
3150	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		4.311,72	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF FOPAG 09/2018 SERVIDORES	4.311,72	4.311,72	
3153	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		3.121,22	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF INSS FOPAG 09/2018	3.121,22	3.121,22	
3154	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		999,39	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF INSS FOPAG 09/2018	999,39	999,39	
3228	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0,05	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS SOB FOPAG 09/2018	0,05	0,05	
3239	27/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		9,90	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VASSOURA DE PLASTICO - CAMARA DE VEREADORES	9,90	9,90	
						Total da Unidade:	<b>24.228,92</b>	-	<b>26.341,41</b>
						Total do Órgão:	<b>24.228,92</b>	-	<b>26.341,41</b>