

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	-	214,81
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	-	76,63
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
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
3652	06/11/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LAVAGEM DAS PAREDES EXTERNAS DA CAMARA DE VEREADORES	500,00	500,00
3675	13/11/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI	19 - Não se Aplica		0	730,00	-	730,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO TONER M 4070 - D 203 - CAMARA DE VEREADORES	365,00	730,00
3753	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	366,80	366,80
3810	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	14.863,20	14.863,20	
3811	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.637,47	-	4.637,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	4.637,47	4.637,47	
3812	27/11/201	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		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	3.121,22	3.121,22	
3813	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	973,86	-	973,86
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 NOVEMBRO DE 2018.	973,86	973,86	
3887	28/11/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS.	99,44	99,44	
Total da Unidade:						25.291,99	-	27.094,40	
Total do Órgão:						25.291,99	-	27.094,40	