

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	171,34
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
114	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	98,14
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
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	450,48
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\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
1644	03/05/201	4886 SELAU VIGILANCIA E MONITORAMENTO EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	570,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMARA INFRA RED DOM 30M	500,00	500,00
			2	1,0000	UN	CONJUNTO CONVERSOR/ BALUM PASSIVO - CAMARA DE VEREADORES	70,00	70,00
1645	03/05/201	4886 SELAU VIGILANCIA E MONITORAMENTO EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M	CABO UTP REDE LAN CAT5 04 PARES TRACADO PRETO - CAMARA DE VEREADORES	2,00	40,00
1646	03/05/201	4886 SELAU VIGILANCIA E MONITORAMENTO EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MANUTENCAO EM SISTEMA DE CAMARA COM VISITA TECNICA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	550,00	550,00
2024	06/06/201	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	8,0000		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. TERMO ADITIVO	1.090,00	8.720,00
2397	06/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	52,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00		
3253	21/09/201	4824 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.660,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LETRAS EM ACO INOX (PLENARIO JOSE PARENTI) - CAMARA M. DE VEREADORES	1.660,00	1.660,00		
3435	02/10/201	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	505,00	-	505,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA ATRASO RECEITA FEDERAL.	505,00	505,00		
3585	19/10/201	4886 SELAU VIGILANCIA E MONITORAMENTO EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FONTE DE ALIMENTACAO 12V 3AH - CAMARA DE VEREADORES	140,00	140,00		
3586	19/10/201	4886 SELAU VIGILANCIA E MONITORAMENTO EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	320,00	-	320,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MANUTENCAO EM SISTEMA DE CAMARAS. REPAROS DO DVR EM BANCADA E SUSTITUICAO DE FONTE E RECOLOCACAO. CAMARA DE VEREADORES.	320,00	320,00		
3611	23/10/201	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,11	-	0,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0,11	0,11		
3617	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2017.	577,71	577,71		
3622	24/10/201	2713 GILBERTO LOTTICI			19 - Não se Aplica		0	899,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LAVAGEM E LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO EM TODA A PARTE EXTERNA INCLUINDO JANELAS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	899,00	899,00		
3637	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.624,90	-	14.624,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO 2017.	14.624,90	14.624,90		
3638	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	5.035,54	-	5.035,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	5.035,54	5.035,54		
3639	26/10/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	2.925,00	-	2.925,00
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 OUTUBRO 2017.	2.925,00	2.925,00		
3640	26/10/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	1.203,67	-	1.203,67
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 OUTUBRO 2017.	1.203,67	1.203,67		
3708	27/10/201	4758	LUIZINHO GOSTEINSKI		19 - Não se Aplica		0	4.890,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MULTIFUNCIONAL SANSUNG M 4070FR - IMPRESSAO, DIGITALIZACAO, COPIA, FAX, LCD DE 4 LINHAS, 600MHZ, 256MB/512MB, IMPRESSAO DE ATE 100.000 PAGINAS - CAMARA DE VEREADORES	4.890,00	4.890,00		
Total da Unidade:							31.120,93	-	30.055,42	
Total do Órgão:							31.120,93	-	30.055,42	