

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	-	208,52
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	-	93,36
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
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
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
2736	01/08/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACOES NA INTERNET DOS ATOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO.	500,00	2.500,00
3622	24/10/201	2713 GILBERTO LOTTICI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	899,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 LAVAGEM E LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO EM TODA A PARTE EXTERNA INCLUINDO JANELAS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	899,00	899,00	
3708	27/10/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
3802	06/11/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			19 - Não se Aplica		0	-	7.508,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	7.508,25	7.508,25	
3847	13/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CABO DE REDE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	80,00	80,00	
3916	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	-	550,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	550,20	550,20	
3920	22/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	-	14.624,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SUBSIDIOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO 2017	14.624,90	14.624,90	
3922	22/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	-	5.318,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VENCIMENTOS SERVIDORES DA CAMARA DO MÊS NOVEMBRO 2017	5.318,53	5.318,53	
3923	22/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	-	3.071,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS SUBSIDIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017	3.071,21	3.071,21	
3924	22/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	-	1.543,51

