

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	-	306,74
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		1.229,25	118,78
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			225,24
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			800,68
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			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
4058	29/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0			490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR 1000VA	365,00	365,00
			2	1,0000	UN	CABO USB 2.0	20,00	20,00
			3	1,0000	UN	ESTABILIZADOR	75,00	75,00
			4	1,0000	UN	MOUSE - CAMARA DE VEREADORES	30,00	30,00
4072	30/11/201	844 PONTA ESTOQUE DE MOVEIS LTDA	19 - Não se Aplica		0			1.893,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CADEIRA DIRETOR LISA FIXA BASE 4 PES, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA DE ACO EM PITURA EPOXI RESISTENTE A RISCOS 02 ANOS DE GARANTIA	305,00	915,00
			2	2,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COSTURADA, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, RELAX COM TRAVA, ESTRUTURA NA COR PRET, RODIZIO NORMAL - CAMARA DE VEREADORES	489,00	978,00
4090	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.114,90	-	11.114,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	11.114,90	11.114,90
4091	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.906,18	-	1.906,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	1.906,18	1.906,18
4093	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.071,21	-	3.071,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO	3.071,21	3.071,21
4094	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	598,26	-	598,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO	598,26	598,26
4122	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	58,39	-	58,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA	11,50	11,50
			2	1,0000	PCT	PILHA AAA	5,49	5,49
			3	6,0000	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA - CAMARA DE VEREADORES	6,90	41,40
4240	08/12/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	225,24	-	225,24
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 COMPLEMENTO DO EMPENHO 404/2017.	225,24	225,24
4298	13/12/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	330,85	-	330,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 330,85	Vl. Total 330,85	
4331	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	550,20	-	550,20
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	Vl. Unitário 550,20	Vl. Total 550,20	
4445	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.624,90	-	14.624,90
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	Vl. Unitário 14.624,90	Vl. Total 14.624,90	
4446	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.117,62	-	5.117,62
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	Vl. Unitário 5.117,62	Vl. Total 5.117,62	
4447	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.071,21	-	3.071,21
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	Vl. Unitário 3.071,21	Vl. Total 3.071,21	
4448	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.074,71	-	1.074,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	Vl. Unitário 1.074,71	Vl. Total 1.074,71	
4460	26/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,91	-	0,91
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 0,91	Vl. Total 0,91	
Total da Unidade:						41.744,58	1.229,25	45.631,02	
Total do Órgão:						41.744,58	1.229,25	45.631,02	