

Município de Chuvisca

Centro de Custos - Itens dos Empenhos Liquidados no Período

Período: 01/09/2018 a 31/10/2018

Empenho	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2018000194	UN	VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2018	12,00	392,00	4.704,00
2018000198	UN	VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE DE HOSPEDAGEM WEB SITE E STREAMING, CONFORME CONTRATO Nº 02/2018	12,00	400,00	4.800,00
2018000199	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, CONFORME CONTRATO Nº 5087/2018	12,00	200,00	2.400,00
2018000665	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	12,00	400,00	4.800,00
2018000666	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 36117142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	12,00	400,00	4.800,00
2018000668	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	12,00	300,00	3.600,00
2018000672	UN	VALOR ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA SOBRE LANÇAMENTOS FOLHA E ENVIO DE TED/DOC ELETRÔNICO, PARA EXERCÍCIO/2018	1,00	1.000,00	1.000,00
2018001543	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, DE MARÇO DE A DEZEMBRO DE 2018	10,00	1.175,15	11.751,50
2018003878	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES E DOS TRABALHOS REALIZADOS EM PLENÁRIO PELOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA.	9,00	400,00	3.600,00
2018004212	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO/2018.	30,00	8,75	262,50
2018004332	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2018	1,00	4.200,00	4.200,00
2018005985	UN	VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE PINTURA DO ENTORNO E DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N ° 07/2018.	1,00	7.980,00	7.980,00
2018006624	INSS	VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2018000000000054 E 2018000000000055, NALDO FONSECA, COMPETÊNCIA 08/2018.	1,00	957,60	957,60
2018006871	UN	PARTICIPAR DO 93º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, NO AUDITÓRIO DO SINDILOJAS, RUA DOS ANDRADAS, 1234 - 9º ANDAR, PORTO ALEGRE/RS	1,00	749,10	749,10
2018006901	UN	SOLVENTE RAZ 0,9 LTS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 27/2018	2,00	7,47	14,94
2018006901	UN	CORALLAR ESM. BRANCO 3,6 LTS	4,00	59,00	236,00
2018006901	UN	SELADOR ACRÍLICO STD 18 LTS	3,00	60,00	180,00
2018006956	UN	VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 93º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA UVERGS (UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, NO AUDITÓRIO DO SINDILOJAS, RUA DOS ANDRADAS, 1234 - 9º ANDAR, PORTO ALEGRE/RS.	1,00	420,00	420,00
2018007090	UN	PAPEL A4 CX/5000, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 28/2018	3,00	190,00	570,00
2018007195	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2018	1,00	23.219,64	23.219,64
2018007198	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2018	1,00	1.160,98	1.160,98
2018007199	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2018	1,00	5.119,93	5.119,93
2018007200	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2018	1,00	9.288,84	9.288,84
2018007201	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 09/2018	1,00	1.950,65	1.950,65
2018007202	UN	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME LEI Nº 1168/2018	2,00	1.198,56	2.397,12
2018007204	F. PAG.	VALOR RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 08/2018	1,00	900,00	900,00
2018007207	UN	CONFIGURAÇÃO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO NAVEGADOR E REVISÃO GERAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 29599	1,00	95,00	95,00
2018007442	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2018 VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	3.116,26	3.116,26
2018007488	UN	TINTA 3,6 LTS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 29/2018	1,00	102,00	102,00
2018007727	UN	TINTA 18 LTS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 30/2018	1,00	389,00	389,00
2018007728	UN	VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	1,00	2.000,00	2.000,00
2018007765	UN	VALOR REFERENTE VENCIMENTO CONFORME TERMO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	1,00	39,95	39,95
2018007866	UN	PARTICIPAR DO 48º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMIIISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, NO ORNATUS PALACE HOTEL, RUA GENERAL VITORINO, 146 - PORTO ALEGRE/RS.	1,00	2.097,48	2.097,48
2018007867	UN	PARTICIPAR DO 48º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMIIISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, NO ORNATUS PALACE HOTEL, RUA GENERAL VITORINO, 146 - PORTO ALEGRE/RS.	1,00	2.097,48	2.097,48

Centro de Custos - Itens dos Empenhos Liquidados no Período

Período: 01/09/2018 a 31/10/2018

Empenho	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2018007868	UN	VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 48º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, NO ORNATUS PALACE HOTEL, RUA GENERAL VITORINO, 146 - PORTO ALEGRE/RS.	2,00	580,00	1.160,00
2018007967	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2018	1,00	23.219,64	23.219,64
2018007968	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2018	1,00	1.160,98	1.160,98
2018007969	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2018	1,00	9.288,84	9.288,84
2018007970	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2018	1,00	1.950,65	1.950,65
2018007971	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2018	1,00	5.119,93	5.119,93
2018007972	UN	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO, COMPETENCIA 09/2018	1,00	702,00	702,00
2018007973	F. PAG	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO REFERENTE A LEI Nº 1168/2017, COMPETÊNCIA 10/2018	2,00	1.198,56	2.397,12
2018008215	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2018 VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT	1,00	4.115,06	4.115,06
Total Geral:			166,00		160.114,19