

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
228	05/01/2015	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	113,29	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item 1	Qantidadade 12,0000 UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 3.000,00		
392	20/01/2015	436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	48,60	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 TARIFA	Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2015.	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00		
1306	24/02/2015	1860 LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	113,09	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO ELETRÔNICO, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2015, EM PORTO ALEGRE.	Vl. Unitário 113,09	Vl. Total 113,09		
1506	16/03/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.092,00	-	25.092,00	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2015	Vl. Unitário 25.092,00	Vl. Total 25.092,00		
1507	16/03/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.295,21	-	1.295,21	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2015.	Vl. Unitário 1.295,21	Vl. Total 1.295,21		
1508	16/03/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.562,06	-	5.562,06	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2015.	Vl. Unitário 5.562,06	Vl. Total 5.562,06		
1510	16/03/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.167,66	-	6.167,66	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2015	Vl. Unitário 6.167,66	Vl. Total 6.167,66		
1511	16/03/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.394,00	-	1.394,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO REF. AO MÊS 03/2015	1.394,00	1.394,00
1537	16/03/2015	47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA		19 - Não se Aplica		0	188,02	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UN	ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO 14MM 80FS CRISTAL	0,48	19,20
			2	40,0000	UN	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 OPACA VERMELHA	0,45	18,00
			3	40,0000	UN	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 OPACA	0,40	16,00
			4	15,0000	UN	CANETA COMPACTOR 0.7 PONTA MÉDIA AZUL	0,69	10,35
			5	1,0000	UN	LUMICOLOR FLUORPEN ACRILEX AMARELO	2,14	2,14
			6	1,0000	UN	GRAMPO 26/6 COBREADO CX/5000 ACC	5,35	5,35
			7	1,0000	UN	FITA DUREX 18 X 50 QUALITAPE CORBRA	2,20	2,20
			8	1,0000	UN	FITA DUREX 48X45 BRANCA MTT5	2,98	2,98
			9	1,0000	UN	INDICE TELEF. EVIDENCE REF. 0359	21,95	21,95
			10	3,0000	UN	CARIMBO BORRACHA 60X40 PERSONAL	29,95	89,85
1538	18/03/2015	951 PERSONAL COMPUTER'S - DE ENIO WASKOW NUNES		19 - Não se Aplica		0	1.778,00	1.778,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR LENOVO 63 13-4130/4G/500 MOD. 90AT00022BR	1.432,00	1.432,00
			2	1,0000	UN	TECLADO LENOVO THINKCENTRE USBPRET 54Y9494	47,00	47,00
			3	1,0000	UN	MOUSE LENOVO USB PRETO 45J4886	20,00	20,00
			4	1,0000	UN	NOBREAK NHS 600VA NINI IIII PRETO C/1 BAT/SEL	279,00	279,00
1562	19/03/2015	951 PERSONAL COMPUTER'S - DE ENIO WASKOW NUNES		19 - Não se Aplica		0	1.778,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR REF. A COMPRA DE: COMPUTAR LENOVO	1.432,00	1.432,00
			2	1,0000	UN	TECLADO LENOVO	47,00	47,00
			3	1,0000	UN	MOUSE LENOVO	20,00	20,00
			4	1,0000	UN	NOBREAK NHS 600VA	279,00	279,00
1798	25/03/2015	530 VALI INFORMATICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	900,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TREINAMENTO WEB SITE: CRIAÇÃO DE MENUS E SUB-MENUS, CODIFICAÇÃO DOS ÍTENS CRIADOS E OTIMIZAÇÃO DE IMAGENS, REVISÃO DO ADMIN DO PAINEL DE CONTROLE EM POSTAGEM, PUBLICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO, CRIAÇÃO DE DESCRIÇÃO PARA O SLIDE SOW E LINK (TAGET) .	900,00	900,00
1799	25/03/2015	530 VALI INFORMATICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.000,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CRIAÇÃO DE DESCRIÇÃO PARA OS SLIDES ROW E LINK (TAGE), TROCA SE ORDEM DE LISTAGEM DOS ANEXOS NO ADMIN, ACREC. UPLOAD MULTIPLO PARA FOTOS DA GAL., CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO MENU MÍDIA, CADASTRO ORGANIZAÇÃO BANNERS LINK DA HOME E ALTERAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO INDEX, CRIAÇÃO E LINK PARA PAG. SIC PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES, CRIAÇÃO CONTA SIC@DOMINIO PARA FORMULÁRIO E ALTERAÇÃO DA IMAGEM QUE ILUDYTRA NOTICIA.	1.000,00	1.000,00
1800	25/03/2015	530 VALI INFORMATICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	650,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PC LENOVO/ INSTALAÇÃO SOFTWARES E APLICATIVOS; PC CONTABILIDADE: HARDWARE (LIMPEZA FÍSICA DESIXIDAÇÃO); SOFTWARE (BKP DE DADOS, RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E OTIMIZAÇÃO SISTMA OPERACIONAL; RESTAURAÇÃODO BKP DE DADOS PARA O PC LENOVO.	650,00	650,00
1802	25/03/2015	1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	472,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	TONER HP CB435 /436/285A RECARGA	59,00	472,00
1806	25/03/2015	1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	160,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PACOTE PAPEL A4X75GR HP OFFICE	16,00	160,00
Total da Unidade:							46.436,95	1.778,00
Total do Órgão:							46.436,95	1.778,00
								39.785,91