

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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	250,00	3.000,00
392	20/01/2015	436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	TARIFA	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2015.	600,00	600,00
1306	24/02/2015	1860 LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	113,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	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.	113,09	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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2015	25.092,00	25.092,00
1507	16/03/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.295,21	-	1.295,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F.PAG.	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2015.	1.295,21	1.295,21
1508	16/03/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.562,06	-	5.562,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2015.	5.562,06	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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2015	6.167,66	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
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 ESCRITORIO LTDA	MATERIAL ESCOLAR E	19 - Não se Aplica	0	188,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 COBREDO 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	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 III 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	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PC LENOVO/ INSTALAÇÃO SOFTWARES E APLICATIVOS; PC CONTABILIDADE: HARDWARE (LIMPEZA FISICA 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	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	39.785,91	
Total do Órgão:						46.436,95	1.778,00	39.785,91	