

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
123	05/01/2015	530 VALI INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	700,00	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 12,0000	Unidade SERV.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE E WEB RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	Vl. Unitário 350,00	Vl. Total 4.200,00	
156	05/01/2015	233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	2.604,00	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 12,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO PODER LEGISLATIVO	Vl. Unitário 868,00	Vl. Total 10.416,00	
216	05/01/2015	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	200,00	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 12,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 2.400,00	
217	05/01/2015	54 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2014	0	0,00	-	702,30
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 11,0000	Unidade SERVICO	Descrição do Item VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : FOLHA DE PAGAMENTO	Vl. Unitário 351,15	Vl. Total 3.862,65	
219	05/01/2015	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	151,84	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 12,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.	Vl. Unitário 120,00	Vl. Total 1.440,00	
227	05/01/2015	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	226,93	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 12,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, N. INST. 40705072	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 1.800,00	
392	20/01/2015	436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	56,40	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade TARIFA	Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2015.	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00	
1202	20/02/2015	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	85,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho Emissão Fornecedor **Modalidade** **Licitação** **Autorização** **Empenhado** **Anulado** **Liquidado**

Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
1507	16/03/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO		VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO SISTEMA, REMOÇÃO TOOLBARS E REVISÃO, EM ATENDIMENTO LOCAL.		85,00	85,00	85,00	
				12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	0,01	0,01	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
1537	16/03/2015	47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA		VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2015.		1.295,21	1.295,21	1.295,21	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	188,02	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
1562	19/03/2015	951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES		ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO 14MM 80FS CRISTAL		0,48	0,48	19,20	
				CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 OPACA VERMELHA		0,45	0,45	18,00	
				CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 OPACA		0,40	0,40	16,00	
				CANETA COMPACTOR 0,7 PONTA MÉDIA AZUL		0,69	0,69	10,35	
				LUMICOLOR FLUORPEN ACRILEX AMARELO		2,14	2,14	2,14	
				GRAMPO 26/6 COBREADO CX/5000 ACC		5,35	5,35	5,35	
				FITA DUREX 18 X 50 QUALITAPE CORBRA		2,20	2,20	2,20	
				FITA DUREX 48X45 BRANCA MTT5		2,98	2,98	2,98	
				INDICE TELEF. EVIDENCE REF. 0359		21,95	21,95	21,95	
				CARIMBO BORRACHA 60X40 PERSONAL		29,95	29,95	89,85	
1798	25/03/2015	530 VALI INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.778,00	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
				VALOR REF. A COMPRA DE: COMPUTAR LENOVO		1.432,00	1.432,00	1.432,00	
				TECLADO LENOVO		47,00	47,00	47,00	
				MOUSE LENOVO		20,00	20,00	20,00	
				NOBREAK NHS 600VA		279,00	279,00	279,00	
				7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	900,00	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
				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	900,00	
1799	25/03/2015	530 VALI INFORMATICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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	0,00	-
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 FÍSICA DESIXIDAÇÃO); SOFTWARE (BKP DE DADOS, RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E OTIMIZAÇÃO SISTMA OPERACIONAL; RESTAURAÇÂODO BKP DE DADOS PARA O PC LENOVO.	650,00	650,00
1921	06/04/2015	6049 CLEUSA DO NASCIMENTO GOULARTE ME		19 - Não se Aplica		0	748,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOTO DIGITAL IMPRESSA NO AÇO COM MOLDURA 30X38 CM	360,00	360,00
			2	4,0000	UN	PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA IMPRESSA NO ACO ESC. 35X10 CM	97,00	388,00
2050	13/04/2015	2284 ALCINDO VENZKE		19 - Não se Aplica		0	134,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES, CFE. NF. 10483	134,50	134,50
2121	16/04/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	25.094,43	-
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 04/2015	25.094,43	25.094,43
2122	16/04/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.199,04	-
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 04/2015	6.199,04	6.199,04
2123	16/04/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.394,13	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG.	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2015	1.394,13	1.394,13
2124	16/04/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.563,13	-	5.563,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2015	5.563,13	5.563,13
2125	16/04/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.301,79	-	1.301,79
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2015	1.301,79	1.301,79
2145	17/04/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2,56	-	2,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DIFERENÇA DE SALÁRIO	2,56	2,56
2555	30/04/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO		19 - Não se Aplica	0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A COMPLEMENTO AO EMPENHO 2124/2015	0,01	0,01
Total da Unidade:							40.437,59	0,01
Total do Órgão:							40.437,59	0,01
							49.680,09	49.680,09