

## 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	SERV.	VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE E WEB RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	350,00	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	VALOR REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO PODER LEGISLATIVO	868,00	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	200,00	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	SERVICO	VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : FOLHA DE PAGAMENTO	351,15	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.	120,00	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, N. INST. 40705072	150,00	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	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
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
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO SISTEMA, REMOÇÃO TOOLBARS E REVISÃO, EM ATENDIMENTO LOCAL.	85,00	85,00
1507	16/03/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	0,01

  

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
1537	16/03/2015	47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-

  

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1562	19/03/2015	951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-

  

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-

  

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-

## 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 ORGANIZAÇÃ 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	-	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
1921	06/04/2015	6049 CLEUSA DO NASCIMENTO GOULARTE ME	19 - Não se Aplica		0	748,00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	1.394,13

## 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 1	Qantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2015	Vl. Unitário 1.394,13	Vl. Total 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 1	Qantidade 1,0000	Unidade F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2015	Vl. Unitário 5.563,13	Vl. Total 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 1	Qantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2015	Vl. Unitário 1.301,79	Vl. Total 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 1	Qantidade 1,0000	Unidade F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DIFERENÇA DE SALÁRIO	Vl. Unitário 2,56	Vl. Total 2,56	
2555	30/04/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO			19 - Não se Aplica	0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho									
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A COMPLEMENTO AO EMPENHO 2124/2015	Vl. Unitário 0,01	Vl. Total 0,01	
Total da Unidade:						40.437,59	0,01	49.680,09	
Total do Órgão:						40.437,59	0,01	49.680,09	