

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	-	350,00	
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	-	868,00	
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	-	351,15
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	-	143,20	
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	-	103,32	
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	
228	05/01/2015	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	151,96	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 12,0000	Unidade 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	-	56,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PÓ 4 KG BC	65,00	130,00
			2	2,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	65,00	130,00
2610	06/05/2015	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INSTALAÇÃO PLACA DE REDE, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA, CONFIGURAÇÃO ANTIVIRUS, TRANSFERÊNCIA DE DADOS, REVISÃO GERAL, DESOXIDAÇÃO PLACAS, CONFIGURAÇÃO BIOS, CONFIGURAÇÃO INICIALIZAÇÃO E REVISÃO.	280,00	280,00
2657	11/05/2015	6090 TAIS VOIGT DORNELES	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA INTERNA NO PRÉDIO DA CÂMARA DE VERAEDORES NOS DIAS 04, 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2015.	350,00	350,00
2659	11/05/2015	77 INSS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PATRONAL 20% SOBRE RPA 000047/2015, DE TAIS VOIGT DORNELES	70,00	70,00
2775	13/05/2015	644 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		750,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA XVIII MARCHA A BRASÍLA EM DEFESA DOS MUNICPIOS, QUE SERÁ PROMOVIDA PROMOVIDA PELA CNM (CONFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2015.	750,00	750,00
2811	14/05/2015	67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		26,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	KG	AÇUCAR REFINADO	1,79	26,85
2812	14/05/2015	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		153,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAFÉ SOLUVEL	8,99	17,98
			2	8,0000	KG	CAFÉ	16,90	135,20
2813	14/05/2015	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		37,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	UN	BOTIJÃO DE GÁS	37,90	37,90
2814	14/05/2015	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	48,01	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	DETERGENTE	1,09	5,45
			2	6,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS	2,79	16,74
			3	3,0000	UN	ALCCOL LITRO	4,79	14,37
			4	5,0000	PCT	SACO LIXO 100 LITROS	2,29	11,45
2815	14/05/2015	1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	39,93	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ESPONJA	0,59	1,18
			2	5,0000	PCT	SACO LIXO 50 LITROS	2,09	10,45
			3	6,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,50	15,00
			4	2,0000	UN	INSETICIDA	6,65	13,30
2816	14/05/2015	1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4,38	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FILTRO PAPEL 102	2,19	4,38
2896	20/05/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.394,13	-	1.394,13
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. AO MÊS 05/2015	1.394,13	1.394,13
2897	20/05/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.094,43	-	25.094,43
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. AO MÊS 05/2015	25.094,43	25.094,43
2898	20/05/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.198,43	-	6.198,43
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. AO MÊS 05/2015	6.198,43	6.198,43
2899	20/05/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.301,67	-	1.301,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 05/2015	1.301,67	1.301,67
2900	20/05/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.269,83	-	5.269,83
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 05/2015	5.269,83	5.269,83
Total da Unidade:							42.136,74	686,00
Total do Órgão:							42.136,74	686,00
								43.996,52