

## 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	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	-	868,00
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	-	351,15
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	-	143,20
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	-	103,32
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
228	05/01/2015	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,96
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	-	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
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 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
1802	25/03/2015	1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	472,00	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 8,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONER HP CB435 /436/285A RECARGA	Vl. Unitário 59,00	Vl. Total 472,00
1806	25/03/2015	1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	160,00	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item PACOTE PAPEL A4X75GR HP OFFICE	Vl. Unitário 16,00	Vl. Total 160,00
2564	05/05/2015	1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	160,00	-	160,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item PACOTE PAPEL A4X75GR HP OFFICE	Vl. Unitário 16,00	Vl. Total 160,00
2565	05/05/2015	1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	472,00	-	472,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 8,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONER HP CB435/436/285A RECARGA	Vl. Unitário 59,00	Vl. Total 472,00
2566	05/05/2015	242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	54,00	54,00	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item PLACA DE REDE 10/100 PEG232EX , CFE. ORDEM DE SERVIÇO 003900	Vl. Unitário 54,00	Vl. Total 54,00
2567	05/05/2015	242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	54,00	-	54,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item PLACA DE REDE 10/100 PEG232EX, CFE. ORDEM DE SERVIÇO N°22447	Vl. Unitário 54,00	Vl. Total 54,00
2585	06/05/2015	1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	118,00	-	118,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONER HP CB435/436/285A RECARGA, CFE. PEDIDODE VENDA 69801	Vl. Unitário 59,00	Vl. Total 118,00
2607	06/05/2015	4828 DIEGO FARIAS PAGANI	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	260,00	-	260,00	

## 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	Quantidade	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	Quantidade	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	Quantidade	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	Quantidade	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	Quantidade	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 MUNICÍPIOS, 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	Quantidade	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	Quantidade	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 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BOTIJÃO DE GÁS	Vl. Unitário 37,90	Vl. Total 37,90
2814	14/05/2015	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	48,01	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item DETERGENTE	Vl. Unitário 1,09	Vl. Total 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 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item ESPONJA	Vl. Unitário 0,59	Vl. Total 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 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item FILTRO PAPEL 102	Vl. Unitário 2,19	Vl. Total 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 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 05/2015	Vl. Unitário 1.394,13	Vl. Total 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 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 05/2015	Vl. Unitário 25.094,43	Vl. Total 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 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 05/2015	Vl. Unitário 6.198,43	Vl. Total 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	Qantidade	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
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	43.996,52
Total do Órgão:						42.136,74	686,00	43.996,52