

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
99	05/01/2015	5823 SHEILA CRISTINE FINKENAUER	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	452,39
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO	Vl. Unitário 452,39	Vl. Total 452,39
100	05/01/2015	5823 SHEILA CRISTINE FINKENAUER	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	150,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REF. 1/3 SALÁRIO S/FÉRIAS	Vl. Unitário 150,80	Vl. Total 150,80
123	05/01/2015	530 VALI INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 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
215	05/01/2015	5823 SHEILA CRISTINE FINKENAUER	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	30,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO	Vl. Unitário 60,32	Vl. Total 60,32
216	05/01/2015	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 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	Quantidade 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	-	75,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 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	-	45,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	133,17
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	
390	20/01/2015	6007 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	117,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML, CFE. PEDIDO N°22226.	117,00	117,00	
391	20/01/2015	6007 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	244,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALOR REF. A AQUISIÇÃO: NEUTRALIZANTE DE URINA 5 LITROS	49,00	49,00	
			2	3,0000	UN	DESINFETANTE SANIFLOR 3X 5 LITROS	34,00	102,00	
			3	1,0000	UN	FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 MT	34,00	34,00	
			4	12,0000	UN	ALVEJANTE 2 LITROS	4,92	59,00	
392	20/01/2015	436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	90,40
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	
400	20/01/2015	233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	330,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O V SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS, PROMOVIDO PELA UVERGS.	330,00	330,00	
401	20/01/2015	5298 MARCOS RAMOS PINTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	565,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A DIÁRIAS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA O V SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS, PROMOVIDO PELA UVERGS( UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL), NO AUDITÓRIO DA AFOCEFE, RUAS DOS ANDRADAS, 1234 - PORTO ALEGRE.	565,47	565,47	
683	03/02/2015	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: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,00	1.394,00
685	03/02/2015	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 FLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/2015	25.092,00	25.092,00
698	03/02/2015	2284 ALCINDO VENZKE	19 - Não se Aplica	0	568,92	-	568,92	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE RECIBO 3697	300,00	300,00
			2	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA, CFE RECIBO 20419	52,48	52,48
			3	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPI A1 PARA USO DA CÂMARA MUNICIPL DE VEREADORES, CFE NOTA FISCAL 000.267.649	190,00	190,00
			4	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CFE RECIBO 294786	26,44	26,44
715	04/02/2015	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 02/2015	5.562,06	5.562,06
716	04/02/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.293,03	-	5.293,03	
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 02/2015	5.293,03	5.293,03
717	04/02/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.111,53	-	1.111,53	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG.	VALOR REF. A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/215	1.111,53	1.111,53
1202	20/02/2015	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	85,00	-	-	
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
1306	24/02/2015	1860 LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	113,09	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	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	
Total da Unidade:						39.219,63	-	42.357,02
Total do Órgão:						39.219,63	-	42.357,02