

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
77	05/01/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.394,00	-	1.394,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS01/2015	Vl. Unitário 1.394,00		Vl. Total 1.394,00
78	05/01/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	25.092,00	-	25.092,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 01/2015	Vl. Unitário 25.092,00		Vl. Total 25.092,00
79	05/01/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.562,06	-	5.562,06
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 01/2015	Vl. Unitário 5.562,06		Vl. Total 5.562,06
80	05/01/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.353,14	30,16	6.383,30
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 01/2015	Vl. Unitário 6.353,14		Vl. Total 6.353,14
81	05/01/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.334,15	-	1.334,15
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS01/2015	Vl. Unitário 1.334,15		Vl. Total 1.334,15
99	05/01/2015	5823 SHEILA CRISTINE FINKENAUER	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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	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
122	05/01/2015	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.400,00	2.400,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Vl. Unitário 2.400,00	Vl. Total 2.400,00
123	05/01/2015	530 VALI INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		4.200,00	-	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
150	05/01/2015	5823 SHEILA CRISTINE FINKENAUER	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		630,94	630,94	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO	Vl. Unitário 630,94	Vl. Total 630,94
156	05/01/2015	233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		10.416,00	-	1.736,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 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
214	05/01/2015	5823 SHEILA CRISTINE FINKENAUER	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		633,35	633,35	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REF. A IDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO	Vl. Unitário 633,35	Vl. Total 633,35
215	05/01/2015	5823 SHEILA CRISTINE FINKENAUER	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		60,32	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		2.400,00	-	200,00
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	3.862,65	-	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		1.440,00	-	77,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 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 ELÉTRICA	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	57,78
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 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	3.000,00	-	122,41
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 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
390	20/01/2015	6007 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	117,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML, CFE. PEDIDO N°22226.	Vl. Unitário 117,00	Vl. Total 117,00
391	20/01/2015	6007 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	244,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REF. A AQUISIÇÃO: NEUTRALIZANTE DE URINA 5 LITROS	Vl. Unitário 49,00	Vl. Total 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	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 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
400	20/01/2015	233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	330,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O V SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS, PROMOVIDO PELA UVERGS.	Vl. Unitário 330,00	Vl. Total 330,00
401	20/01/2015	5298 MARCOS RAMOS PINTO	19 - Não se Aplica		0	565,47	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 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	
Total da Unidade:						73.038,27	3.724,61	42.660,20
Total do Órgão:						73.038,27	3.724,61	42.660,20