

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 | Qantidadade 1,0000 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 | Qantidadade 12,0000 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 | Qantidadade 1,0000 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 | Qantidadade 12,0000 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 | Qantidadade 1,0000 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 | Qantidadade 1,0000 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 | Qantidadade 12,0000 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 | Qantidadade 11,0000 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 | Qantidadade | 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. | | | | | | | | |
| 227 | 05/01/2015 | 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.800,00 | - | 57,78 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidadade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1 12,0000 UN VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, N. INST. 40705072 | | | | | | | | |
| 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 | Qantidadade | 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 | | | | | | | | |
| 390 | 20/01/2015 | 6007 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 117,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidadade | 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. | | | | | | | | |
| 391 | 20/01/2015 | 6007 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 244,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidadade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1 1,0000 UN VALOR REF. A AQUISIÇÃO: NEUTRALIZANTE DE URINA 5 LITROS | | | | | | | | |
| | | | 2 | 3,0000 UN | | DESINFETANTE SANIFLOR 3X 5 LITROS | 34,00 | 102,00 |
| 3 1,0000 UN FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO 30 MT | | | | | | | | |
| | | | 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 | Qantidadade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1 1,0000 TARIFA VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2015. | | | | | | | | |
| 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 | Qantidadade | 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. | | | | | | | | |
| 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 | Qantidadade | 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 |
| | | | | | | Total do Órgão: | 73.038,27 | 3.724,61 |
| | | | | | | | 42.660,20 | 42.660,20 |