

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
90	08/01/2016	54 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	387,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Vl. Unitário 4.646,52	Vl. Total 4.646,52
91	08/01/2016	233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.006,88
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Vl. Unitário 12.082,56	Vl. Total 12.082,56
92	08/01/2016	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	94,24
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 2016	Vl. Unitário 233,33	Vl. Total 2.800,00
93	08/01/2016	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	130,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA N°. INSTALAÇÃO 40705072, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 3.000,00
98	08/01/2016	530 VALI INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE E WEB RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Vl. Unitário 4.800,00	Vl. Total 4.800,00
99	08/01/2016	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Vl. Unitário 2.400,00	Vl. Total 2.400,00
504	19/01/2016	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	202,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA, PARA EXERCÍCIO 2016.	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
3318	12/05/2016	5586 SOLIDOS PRODUTOS DE LIMPEZA - N. M KLIPPEL E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	469,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	UN	PAPEL TOALHA 21X23 C/4. 800FLS	158,00	158,00
			2	1,0000	UN	AGUA SANITÁRIA 5L. C/4	59,00	59,00
			3	1,0000	UN	LIMPADOR PERFUMADO HERBAL 5L	45,00	45,00
			4	1,0000	UN	TELA P/MICTÓRIO C/12	79,00	79,00
			5	1,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/64, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 11/2016.	128,00	128,00
3873	31/05/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	0,01	
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 REFERENTE AO MÊS 05/2016.	0,01	0,01
4043	09/06/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.958,12	-	2.958,12	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F.PAG	VALOR RELATIVO A PARCELA DE 50% DO 13° SALÁRIO.	2.958,12	2.958,12
4142	16/06/2016	5748 MAXPLI - C F SOARES - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	280,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	DESINFETANTE 5LT	49,00	196,00
			2	2,0000	UN	RODO 42 CM	29,00	58,00
			3	2,0000	UN	VASSOURA COM CABO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 13/2016	13,00	26,00
4143	16/06/2016	5748 MAXPLI - C F SOARES - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	128,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	COPO 150 ML, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 13/2016	128,00	128,00
4144	16/06/2016	6335 SERGIO VINICIOS BIERHALS	19 - Não se Aplica	0	135,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$135,00, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, CONFORME NOTA FISCAL 000374880	135,00	135,00
4179	17/06/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.096,86	-	25.096,86	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016	25.096,86	25.096,86
4180	17/06/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.394,27	-	1.394,27	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016	Vl. Unitário 1.394,27	Vl. Total 1.394,27	
4181	17/06/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.563,13	-	5.563,13
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016	Vl. Unitário 5.563,13	Vl. Total 5.563,13	
4182	17/06/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.199,04	-	6.199,04
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016	Vl. Unitário 6.199,04	Vl. Total 6.199,04	
4183	17/06/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.301,79	-	1.301,79
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016	Vl. Unitário 1.301,79	Vl. Total 1.301,79	
4273	24/06/2016	1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	58,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item DETERGENTE	Vl. Unitário 1,49	Vl. Total 7,45	
			2	2,0000	UN	ESPONJA	0,55	1,10	
			3	5,0000	PCT	SACO DE LIXO 50L	2,25	11,25	
			4	5,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 L	2,19	10,95	
			5	5,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,50	12,50	
			6	5,0000	UN	LIMPA VIDROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 14/2016	3,09	15,45	
4274	24/06/2016	1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	69,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item GARRAFA TÉRMICA 1,0 LITROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 14/2016	Vl. Unitário 69,90	Vl. Total 69,90	
4275	24/06/2016	1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	47,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade UN	Descrição do Item CHÁ, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 14/2016	Vl. Unitário 2,35	Vl. Total 47,00	
4276	24/06/2016	67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	14,75	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	AÇUCAR REFINADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°15/2016	2,95	14,75
4277	24/06/2016	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	108,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FILTRO DE PAPEL 102	2,36	4,72
			2	10,0000	KG	CAFÉ 500 GR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 16/2016	10,38	103,80
4278	24/06/2016	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	22,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS	2,98	14,90
			2	1,0000	UN	INSETICIDA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 16/2016	7,15	7,15
4279	24/06/2016	47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	141,21	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CD GRAVAVEL DVD R	0,98	49,00
			2	15,0000	UN	SACO PLASTICO MÉDIO	0,20	3,00
			3	15,0000	UN	PASTA PLÁSTICA C/ELASTICO	2,25	33,75
			4	15,0000	UN	PASTA PLASTICA C/ELASTICO	3,50	52,50
			5	1,0000	UN	CANETA CD/DVD, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 17/2016	2,96	2,96
4615	27/06/2016	203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	44,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FECHADURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 18	44,00	44,00
4713	30/06/2016	1860 LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES			19 - Não se Aplica	0	135,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$ 135,00, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, CONFORME NOTA FISCAL 381816	135,00	135,00
Total da Unidade:						<b>43.697,34</b>	-	<b>45.403,70</b>
Total do Órgão:						<b>43.697,34</b>	-	<b>45.403,70</b>