

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	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.646,52	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	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.082,56	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	Qantidad	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 2016	233,33	2.800,00	
93	08/01/2016	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	130,32
Itens do Empenho								
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA N.º. INSTALAÇÃO 40705072, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	250,00	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	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE E WEB RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.800,00	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	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.400,00	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	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA, PARA EXERCÍCIO 2016.	600,00	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	Qantidad	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 HIGIÉNICO 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	Qantidad	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	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	1,0000	F.PAG	VALOR RELATIVO A PARCELA DE 50% DO 13º 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	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	4,0000	UN	DESENFETANTE 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	Qantidad	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	Qantidad	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	Qantidad	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016	1.394,27	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016	5.563,13	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016	6.199,04	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016	1.301,79	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	5,0000	UN	DETERGENTE	1,49	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA 1,0 LITROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 14/2016	69,90	69,90
4275	24/06/2016	1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM		7 - Dispensa por Pequeno Va	0		47,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	20,0000	UN	CHÁ, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 14/2016	2,35	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	Qantidadade	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	Qantidadade	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	Qantidadade	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CD GRAVEL 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	Qantidadade	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	Qantidadade	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:							43.697,34	-
Total do Órgão:							43.697,34	-
							45.403,70	45.403,70