

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
91	08/01/2016	233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-		2.013,76
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		Vl. Unitário 12.082,56		Vl. Total 12.082,56
95	08/01/2016	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		147,61
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 12,0000 UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE (51) 3611 7142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016		Vl. Unitário 300,00		Vl. Total 3.600,00
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	Qantidadade 1,0000 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
192	15/01/2016	574 HELIO JOSE LANGANZ	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		955,06
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN 1	Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO LEGISLATIVA, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016, NO CITY EM PORTO ALEGRE.		Vl. Unitário 955,06		Vl. Total 955,06
504	19/01/2016	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		49,25
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA, PARA EXERCÍCIO 2016.		Vl. Unitário 600,00		Vl. Total 600,00
849	17/02/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.094,43	-		25.094,43
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/2016		Vl. Unitário 25.094,43		Vl. Total 25.094,43
850	17/02/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.394,13	-		1.394,13
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/2016		Vl. Unitário 1.394,13		Vl. Total 1.394,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
851	17/02/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.562,59	-	5.562,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade INSS	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/2016	Vl. Unitário 5.562,59	Vl. Total 5.562,59
Itens do Empenho								
852	17/02/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.810,74	2.449,22	9.259,96
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/2016	Vl. Unitário 6.810,74	Vl. Total 6.810,74
853	17/02/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.430,25	-	1.430,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade INSS	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/2016	Vl. Unitário 1.430,25	Vl. Total 1.430,25
859	17/02/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.836,91	-	1.836,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORA CC LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES	Vl. Unitário 1.836,91	Vl. Total 1.836,91
860	17/02/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	612,31	-	612,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALOR REFERENTE 1/3 FÉRIAS SERVIDORA CC LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES	Vl. Unitário 612,31	Vl. Total 612,31
1264	26/02/2016	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica	0	295,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONER HP CB435/436/285A COMPATIVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 02/2016	Vl. Unitário 59,00	Vl. Total 295,00
1265	26/02/2016	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica	0	420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade UN	Descrição do Item PAPEL A4 75GR HP OFFICE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 02/2016	Vl. Unitário 21,00	Vl. Total 420,00
Total da Unidade:							43.456,36	2.449,22
Total do Órgão:							43.456,36	2.449,22
Total da Unidade:							48.556,26	48.556,26