

## 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	Quantidade 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
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	Quantidade 12,0000	Unidade 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	Quantidade 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
192	15/01/2016	574 HELIO JOSE LANGANZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	955,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade 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	Quantidade 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
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	Quantidade 1,0000	Unidade 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	Quantidade 1,0000	Unidade 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/2016	5.562,59	5.562,59
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/2016	6.810,74	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	INSS	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 02/2016	1.430,25	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORA CC LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES	1.836,91	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE 1/3 FÉRIAS SERVIDORA CC LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES	612,31	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TONER HP CB435/436/285A COMPATIVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 02/2016	59,00	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	PAPEL A4 75GR HP OFFICE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 02/2016	21,00	420,00
Total da Unidade:						<b>43.456,36</b>	<b>2.449,22</b>	<b>48.556,26</b>
Total do Órgão:						<b>43.456,36</b>	<b>2.449,22</b>	<b>48.556,26</b>