

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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	4.646,52	-	387,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 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	12.082,56	-	-
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
92	08/01/2016	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	2.800,00	-	137,99
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 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	3.000,00	-	105,73
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 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
94	08/01/2016	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	19 - Não se Aplica		0	3.600,00	-	-
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
95	08/01/2016	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	19 - Não se Aplica		0	3.600,00	-	-
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
98	08/01/2016	530 VALI INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.800,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 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	2.400,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.400,00	2.400,00
168	15/01/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.094,43	-	25.094,43	
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 01/2016	25.094,43	25.094,43
169	15/01/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.394,13	-	1.394,13	
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 01/2016	1.394,13	1.394,13
170	15/01/2016	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	F. PAG.	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2016	5.562,59	5.562,59
171	15/01/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.805,13	-	2.805,13	
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 01/2016	2.805,13	2.805,13
172	15/01/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	589,07	-	589,07	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG. 1	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2016	589,07	589,07
192	15/01/2016	574 HELIO JOSE LANGANZ	19 - Não se Aplica	0	955,06	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN 1	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.	955,06	955,06
504	19/01/2016	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	19 - Não se Aplica	0	600,00	-	143,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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	
Total da Unidade:						73.929,49	-	36.820,18
Total do Órgão:						73.929,49	-	36.820,18