

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	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		0,00	-	1.006,88
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		0,00	-	94,24
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		0,00	-	90,68
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
95	08/01/2016	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	71,71
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		0,00	-	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		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
504	19/01/2016	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	57,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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 ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA, PARA EXERCÍCIO 2016.	600,00	600,00	
2957	26/04/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO			19 - Não se Aplica	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 04/2016.	0,01	0,01	
2961	27/04/2016	47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	476,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	PAPEL OFÍCIO A4 CHAMEX	39,90	399,00	
			2	1,0000	UN	CLIPES MODELO 2/0 CX500GR GALVENI	12,96	12,96	
			3	2,0000	UN	LIVRO ATA ENC. 11/50FLS ROTERMUND	11,24	22,48	
			4	1,0000	UN	UMEDECEDOR DE DEDOS CREME 12G	3,55	3,55	
			5	1,0000	UN	COLA BRANCA 90GR ESCOLAR POLAR	2,85	2,85	
			6	1,0000	UN	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX/5000	5,95	5,95	
			7	20,0000	UN	ENVELOPE BRANCO ON-2434 GR/M2 75G U	0,32	6,40	
			8	20,0000	UN	ENVELOPE OURO KO-24/34GR/M2 80G	0,23	4,60	
			9	1,0000	UN	PAPEL 180GR 50FL VERGE CREME JATO/L	18,98	18,98	
3136	05/05/2016	969 LUIS RENATO WIENDENHOEFT KORNALAWSKI			19 - Não se Aplica	0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	240,00	240,00	
3137	05/05/2016	77 INSS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	48,00	-	48,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PATRONAL 20% SOBRE RPA, DE LUIS RENATO W. KORNALAWSKI	48,00	48,00	
3158	05/05/2016	6335 SERGIO VINICIOS BIERHALS			19 - Não se Aplica	0	651,12	-	651,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A DIÁRIA PARAPARTICIPAR DO 61º ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARA DO RS, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO AIAMU, RUA DOS ANDRADAS, 1234, 8º ANDAR - PORTO ALEGRE/RS.	651,12	651,12	
3159	05/05/2016	233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	0	350,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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 REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 61º ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARA DO RS, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO AIAMU, RUA DOS ANDRADAS, 1234, 8º ANDAR - PORTO ALEGRE/RS.	350,00	350,00
3318	12/05/2016	5586 SOLIDOS PRODUTOS DE LIMPEZA - N. M KLIPPEL E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	469,00	-	-	
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 Nº 11/2016.	128,00	128,00
3430	23/05/2016	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	109,00	109,00	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARTUCHO HP 662 COLOR RECARGA	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	TONER HP CB435/436/285A RECARGA	59,00	59,00
			3	1,0000	UN	CARTUCHO HP 662 PRETO RECARGA	25,00	25,00
3431	19/05/2016	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	109,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARTUCHO HP 662 COLOR RECARGA	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	CARTUCHO HP 662 PRETO RECARGA	25,00	25,00
			3	1,0000	UN	TONER HP CB435/436/285A RECARGA	59,00	59,00
3456	23/05/2016	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 05/2016	25.096,86	25.096,86
3457	23/05/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.394,27	-	1.394,27	
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 05/2016	1.394,27	1.394,27
3458	23/05/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.563,13	-	5.563,13	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	F. PAG.	VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2016.	5.563,13	5.563,13
3459	23/05/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.199,04	-	6.199,04	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2016.	6.199,04	6.199,04
3460	23/05/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.301,79	-	1.301,79	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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.	1.301,79	1.301,79
3873	31/05/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,01	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
Total da Unidade:						41.531,22	109,00	43.629,41
Total do Órgão:						41.531,22	109,00	43.629,41