

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 Valor	0	0,00	-		387,21
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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 Valor	0	0,00	-		1.006,88
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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	Qantidadade	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	-		90,68
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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	
95	08/01/2016	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		71,71
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE (51) 3611 7142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	300,00	3.600,00	
98	08/01/2016	530 VALI INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Valor	0	0,00	-		400,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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 Valor	0	0,00	-		200,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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	-		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

Empenho		Emissão		Poder Executivo		Exercício		Empenho		Analise		Liquidado		
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				
2957	26/04/2016	1978	INSS - LEGISLATIVO		19 - Não se Aplica	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 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	Qantidad	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 KORNALEWSKI		19 - Não se Aplica	0		240,00		-		240,00		
Itens do Empenho														
		Item	Qantidad	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	Qantidad	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total				
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PATRONAL 20% SOBRE RPA, DE LUIS RENATO W. KORNALEWSKI			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	Qantidad	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3318	12/05/2016	5586 SOLIDOS PRODUTOS DE LIMPEZA - N. M KLIPPEL E CIA LTDA		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
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3430	23/05/2016	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	469,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3431	19/05/2016	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	109,00	109,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
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	Qantidadade	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	Qantidadade	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	Qantidadade	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	Qantidadade	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
Total do Órgão:							41.531,22	109,00
							43.629,41	43.629,41