

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	-	774,42
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	-	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
92	08/01/2016	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	215,90
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	-	216,39
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	0,00	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	0,00	-	201,19
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	-	800,00
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	-	400,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	
504	19/01/2016	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	49,25
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	
1394	02/03/2016	982 MARCIO LUIS JASKULSKI			19 - Não se Aplica	0	419,19	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF Al, CFE. NF. 343923	135,00	135,00	
			2	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ Al, CFE. NF. 346,414	210,00	210,00	
			3	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. REGISTRO, MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO ELETRONICO, CFE. RECIBO 345469	59,89	59,89	
			4	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CFE. RECIBOS	14,30	14,30	
1396	02/03/2016	159 CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	294,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOM DA CÂMARA	294,00	294,00	
1406	02/03/2016	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO EM GERAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 24142	135,00	135,00	
			2	1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO WGA, CONFIGURAÇÃO INICIALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA , CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, ATUALIZAÇÃO ANTI-VÍRUS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 24183	365,00	365,00	
1452	03/03/2016	242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	475,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR 18.5 AOCLED E970SWNL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 01/2016.	475,00	475,00	
1790	23/03/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.094,43	-	25.094,43

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2016	Vl. Unitário 25.094,43	Vl. Total 25.094,43
1791	23/03/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.562,59	-	5.562,59	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2016.	Vl. Unitário 5.562,59	Vl. Total 5.562,59
1792	23/03/2016	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 REFERENTE AO MÊS 03/2016	Vl. Unitário 1.394,13	Vl. Total 1.394,13
1799	23/03/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.306,10	-	1.306,10	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2016	Vl. Unitário 1.306,10	Vl. Total 1.306,10
1806	24/03/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.198,43	-	6.198,43	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2016	Vl. Unitário 6.198,43	Vl. Total 6.198,43
2148	28/03/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,01	-	0,01	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F. PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAR 001791/2016, REFERENTE AO MÊS 03/2016.	Vl. Unitário 0,01	Vl. Total 0,01
2182	29/03/2016	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	300,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item INSTALAÇÃO FONTE ATX 230W, INSTALAÇÃO BATERIA LITHIUM, LIMPEZA FÍSICA, DESOXIDAÇÃO MEMORIAS, REINSTALAÇÃO SISTEMA, REINSTALAÇÃO PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS, ATUALIZAÇÃO ANTI-VIRUS E REVISÃO EM GERAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 24499.	Vl. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
2186	29/03/2016	242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	84,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	FONTE ATX 230W PX230 24P ST C/CABO		79,00	79,00	
	2	1,0000	UN	BATERIA (PILHA) LITHIUM 3V		5,00	5,00	
Total da Unidade:						41.627,88	3.600,00	44.226,60
Total do Órgão:						41.627,88	3.600,00	44.226,60