

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	-	124,24
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	-	134,24
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	-	85,52
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	-	66,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1264	26/02/2016	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	295,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONER HP CB435/436/285A COMPATIVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 02/2016	Vl. Unitário 59,00	Vl. Total 295,00
1265	26/02/2016	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade UN	Descrição do Item PAPEL A4 75GR HP OFFICE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 02/2016	Vl. Unitário 21,00	Vl. Total 420,00
1394	02/03/2016	982 MARCIO LUIS JASKULSKI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	419,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, CFE. NF. 343923	Vl. Unitário 135,00	Vl. Total 135,00
			2	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1, 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	0,00	-	294,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOM DA CÂMARA	Vl. Unitário 294,00	Vl. Total 294,00
1406	02/03/2016	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO EM GERAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 24142	Vl. Unitário 135,00	Vl. Total 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	0,00	-	475,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR 18.5 AOCLED E970SWNL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 01/2016.	475,00	475,00
2182	29/03/2016	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	300,00	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	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 Nº 24499.	300,00	300,00
2186	29/03/2016	242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	84,00	
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
2313	01/04/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,01	-	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 03/2016.	0,01	0,01
2420	07/04/2016	4828 DIEGO FARIAS PAGANI	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	300,00	-	300,00	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR AP 10L	75,00	150,00
			2	2,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PÓ 4KG BC	75,00	150,00
2421	07/04/2016	530 VALI INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.000,00	-	3.000,00	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DO SISTEMA, BANCO DE DADOS NO SERVIDOR.	3.000,00	3.000,00
2422	07/04/2016	530 VALI INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.000,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TREINAMENTO AO ADMINISTRADOR DO SISTEMA.	1.000,00	1.000,00
2423	07/04/2016	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	232,00	-	232,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	RECARGA DE CARTUCHO 662 COLOR	25,00	25,00
			3	1,0000	UN	RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX4200	69,00	69,00
			4	2,0000	UN	RECARGA DE TONER HP CB435/436/285	59,00	118,00
2482	13/04/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	25.096,86	-	25.096,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F.PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2016	25.096,86	25.096,86
2483	13/04/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.394,27	-	1.394,27
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	F. PAG.	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2016	1.394,27	1.394,27
2485	13/04/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.563,13	-	16.689,39
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 REF. AO MÊS 04/2016.	5.563,13	5.563,13
2486	13/04/2016	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 REF. AO MÊS 04/2016.	6.199,04	6.199,04
2487	13/04/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.301,79	-	3.905,37
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 REF. AO MÊS 04/2016.	1.301,79	1.301,79
2957	26/04/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	19 - Não se Aplica		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 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	476,77	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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	
Total da Unidade:						44.563,88	-	63.008,37
Total do Órgão:						44.563,88	-	63.008,37