

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 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	-		124,24
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	-		134,24
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA N°. 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	-		85,52
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	-		66,15

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

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhad o Anulado Liquidado

Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
1264	26/02/2016	1795	FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1,0000 UN VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA, PARA EXERCÍCIO 2016.	0	600,00	600,00	600,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	295,00	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
1265	26/02/2016	1795	FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	5,0000 UN TONER HP CB435/436/285A COMPATIVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 02/2016	0	59,00	59,00	295,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	420,00	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
1394	02/03/2016	982	MARCIO LUIS JASKULSKI	20,0000 UN PAPEL A4 75GR HP OFFICE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 02/2016	0	21,00	21,00	420,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	419,19	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
1396	02/03/2016	159	CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH CIA LTDA	1,0000 UN RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, CFE. NF. 343923	0	135,00	135,00	135,00	
				2,0000 UN RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1, CFE. NF. 346,414	0	210,00	210,00	210,00	
				3,0000 UN RESSARCIMENTO DO VALOR REF. REGISTRO, MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO ELETRONICO, CFE. RECIBO 345469	0	59,89	59,89	59,89	
				4,0000 UN RESSARCIMENTO DO VALOR REF. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CFE. RECIBOS	0	14,30	14,30	14,30	
				7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	294,00	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
1406	02/03/2016	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	1,0000 UN MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOM DA CÂMARA	0	294,00	294,00	294,00	
				7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	500,00	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
1452	03/03/2016	242	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.	1,0000 UN CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO EM GERAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 24142	0	135,00	135,00	135,00	
				2,0000 UN CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO WGA, CONFIGURAÇÃO INICIALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA , CONFIGURAÇAO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, ATUALIZAÇÃO ANTI-VÍRUS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 24183	0	365,00	365,00	365,00	
				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 Quedade 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 Quedade 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 N° 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 Quedade 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 Quedade 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 FARIAZ PAGANI	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item Quedade 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 Quedade 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 Quedade 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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2482	13/04/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2483	13/04/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2485	13/04/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2486	13/04/2016	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2487	13/04/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2957	26/04/2016	1978 INSS - LEGISLATIVO	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2961	27/04/2016	47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA	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	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	
Total da Unidade:						44.563,88	-	63.008,37
Total do Órgão:						44.563,88	-	63.008,37