

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
216	05/01/2015	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	200,00	2.400,00
228	05/01/2015	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	102,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	250,00	3.000,00
392	20/01/2015	436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	271,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	TARIFA	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2015.	600,00	600,00
2811	14/05/2015	67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	26,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	KG	AÇUCAR REFINADO	1,79	26,85
2812	14/05/2015	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	153,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAFÉ SOLUVEL	8,99	17,98
			2	8,0000	KG	CAFÉ	16,90	135,20
2813	14/05/2015	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	37,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOTIJÃO DE GÁS	37,90	37,90
2814	14/05/2015	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	48,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	DETERGENTE	1,09	5,45
			2	6,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS	2,79	16,74
			3	3,0000	UN	ALCCOL LITRO	4,79	14,37
			4	5,0000	PCT	SACO LIXO 100 LITROS	2,29	11,45
2815	14/05/2015	1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	39,93

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ESPONJA	0,59	1,18
			2	5,0000	PCT	SACO LIXO 50 LITROS	2,09	10,45
			3	6,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,50	15,00
			4	2,0000	UN	INSETICIDA	6,65	13,30
2816	14/05/2015	1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	4,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FILTRO PAPEL 102	2,19	4,38
2900	20/05/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	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 REF. AO MÊS 05/2015	5.269,83	5.269,83
3248	01/06/2015	47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	149,90	-	149,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 210X297 75GR, CFE. NF. 000008546	29,98	149,90
3331	09/06/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.023,81	-	3.023,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PARCELA DE 50%DO 13º SALÁRIO	3.023,81	3.023,81
3332	09/06/2015	1860 LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 P/ USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	120,00	120,00
3333	09/06/2015	5298 MARCOS RAMOS PINTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 P/USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	120,00	120,00
3438	18/06/2015	110 EXPRESSO FREDERES S.A.	19 - Não se Aplica		0	8,30	8,30	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 PASSAGENS MES MAIO DE 2015 CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.	Vl. Unitário 8,30	Vl. Total 8,30
3451	19/06/2015	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 REF. AO MÊS 06/2015.	Vl. Unitário 6.198,43	Vl. Total 6.198,43
3452	19/06/2015	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	Vl. Unitário 1.394,13	Vl. Total 1.394,13
3453	19/06/2015	1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.094,43	-	25.094,43	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG	Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA E PAGAMENTO REF. AO MÊS 06/2015	Vl. Unitário 25.094,43	Vl. Total 25.094,43
3454	19/06/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.301,67	-	1.301,67	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 06/2015.	Vl. Unitário 1.301,67	Vl. Total 1.301,67
3461	19/06/2015	1978 INSS - LEGISLATIVO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.855,36	-	5.855,36	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade F.PAG.	Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 06/2015.	Vl. Unitário 5.855,36	Vl. Total 5.855,36
3821	30/06/2015	110 EXPRESSO FREDERES S.A.	19 - Não se Aplica	0	8,30	-	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade PASSAGENS	Descrição do Item VALOR REFERENTE A PASSAGEM MES MAIO/2015 CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.	Vl. Unitário 8,30	Vl. Total 8,30
Total da Unidade:						43.274,33	8,31	44.141,93
Total do Órgão:						43.274,33	8,31	44.141,93