



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Janeiro - 2016

Número Empenho	Data	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 1 - Janeiro			TOTAL:	59.833,74
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA			TOTAL:	33.833,74
000002/2016	08/01/2016	Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal (4.172-6).	Banco do Brasil S/A	4.000,00
000004/2016	08/01/2016	Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à Câmara Municipal.	Claro S/A	400,00
000005/2016	08/01/2016	Empenho Estimativa para Pagamento de Aquisição de Combustível, para Abastecimento de Veículo Oficial da Câmara Municipal.	Posto de Combustível Sinai Ltda. - ME	7.391,00
000006/2016	08/01/2016	Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Postagens de Correspondências da Câmara Municipal.	Emp.Brasileira de C. e Telégrafos	250,00
000008/2016	15/01/2016	Empenho estimativa para pagamento de auxílio-transporte para os servidores efetivos da Câmara Municipal.	Expresso Farinha Ltda - EPP	3.000,00
000009/2016	15/01/2016	Empenho estimativa para pagamento de serviços de recarga de toner para as impressoras: HP 1132 85A; HP 1102 85A; HP 1606 78A; HP 1022 12A; HP 1005 35A e Lexmak E 230.	Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	1.950,00
000011/2016	18/01/2016	Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Lavagem do Veículo Oficial da Câmara Municipal. Número de 21 (vinte e um) Lavagens ao Valor de R\$44,00 (Quarenta e Quatro Reais) cada. Periodicidade - Da Assinatura ao dia 30/04/2016.	Douglas de Almeida Silva	924,00
000012/2016	18/01/2016	Empenho para pagamento de serviços de manutenção de computadores da Câmara Municipal no mês de janeiro/2016. Contrato 004/2015. Período de 01/02/2015 à 31/01/2016.	Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	290,00
000013/2016	18/01/2016	Empenho para pagamento de Seguro DPVAT (IPVA) do veículo oficial da Câmara Municipal, VW Voyage placa LPS4978.	Secretaria Estadual de Fazenda	105,25
000023/2016	21/01/2016	Empenho para pagamento de seguro de veículo oficial VW Voyage placa LPS4978 da Câmara Municipal.	Royale Gold Corretora de Seguros Ltda	1.825,35
000024/2016	22/01/2016	Empenho para pagamento de serviços de telefonia fixa prestados à Câmara Municipal referente ao exercício	Telemar Norte Leste S/A	639,28



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Janeiro - 2016

Número Empenho	Data	Especificação	Fornecedor	Valor
		de 2015, cujo vencimento ocorreu no exercício de 2016.		
000026/2016	25/01/2016	Empenho para pagamento de serviços de publicação de atos oficiais prestados à Câmara Municipal referente ao exercício de 2015.	JBJ Editora e Servi.S/C Ltda - ME	532,44
000027/2016	27/01/2016	Empenho para pagamento de serviço de instalação de fibra ótica para acesso à internet no prédio da Câmara Municipal.	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	800,00
000028/2016	27/01/2016	Empenho para pagamento de serviço de acesso à internet por meio de fibra ótica prestados à da Câmara Municipal.	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3.830,42
000030/2016	29/01/2016	Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal. Período de Vigência de 08/01/2016 a 31/12/2016.	Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	7.896,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA			TOTAL:	5.000,00
000001/2016	08/01/2016	Empenho Estimativa para Pagamento de Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal.	Ampla Energia e Serviços S/A	5.000,00
Tipo Dispensa: 25,Caput - INEXIGÍVEL			TOTAL:	21.000,00
000003/2016	08/01/2016	Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à Câmara Municipal.	Telemar Norte Leste S/A	9.000,00
000007/2016	15/01/2016	Empenho estimativa para pagamento de auxílio-transporte para os servidores efetivos da Câmara Municipal.	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	12.000,00