

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
95	04/01/202	3660 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	412,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	10.000,00	
111	04/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	84,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A FATURAS DE TEFEFONE - CÂMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00	
335	20/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	518,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 492,00	5.904,00	5.904,00	
382	27/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.272,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DPM (CAMARA DE VEREADORES)	16.000,00	16.000,00	
1087	29/03/202	4824 METAIS IMPERATRIZ	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	QUADRO COM FOTO DA GESTÃO 2021-2024. CÂMARA DE VEREADORES.	580,00	580,00	
1167	07/04/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA TEREZA, E QUANDO NECESSÁRIO MATÉRIAS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK DA CONTRATADA, ALÉM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.	4.500,00	4.500,00	
1345	23/04/202	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.058,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UN	ENVELOPE MODELO SACO NATURAL (26X36). CÂMARA DE VEREADORES.	0,30	60,00	
1564	18/05/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO PRETO 40MM.	1,50	15,00	
			2	5,0000	UN	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO PRETO 33MM.	1,30	6,50	
			3	5,0000	UN	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO PRETO 50MM. CÂMARA DE VEREADORES.	2,70	13,50	
1573	18/05/202	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			19 - Não se Aplica	0	217,00	-	217,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL CÂMARA DE VEREADORES.	217,00	217,00	
1574	18/05/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	18,35	-	18,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS- CARTA RG AR. CÂMARA DE VEREADORES.	18,35	18,35	
1581	19/05/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	422,94	-	422,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	422,94	422,94	
1585	21/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	36,77	-	36,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BATERIA 9V.	15,89	31,78	
			2	1,0000	UN	PILHA AA COM 4 UNIDADES. CÂMARA DE VEREADORES.	4,99	4,99	
1593	24/05/202	5501 STAGEPRO INDUSTRIA ECOMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			19 - Não se Aplica	0	1.809,00	-	1.809,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	MICROFONE GOOSENECK YOGA HT82. CÂMARA DE VEREADORES.	603,00	1.809,00	
1661	24/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.863,20	-	14.863,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2021.	14.863,20	14.863,20		
1662	24/05/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	5.039,04	-	5.039,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2021.	5.039,04	5.039,04		
1663	24/05/202	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2021.	3.121,22	3.121,22		
1664	24/05/202	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	1.058,20	-	1.058,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2021.	1.058,20	1.058,20		
1671	24/05/202	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 10 (DEZ) MB E MANUTENÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	75,00	75,00		
1685	27/05/202	1648	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	1.527,75	-	1.527,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESpesas referente a Receita Federal multa DCTF referente ao ano de 2016	1.527,75	1.527,75		
						Total da Unidade:	<b>33.474,69</b>	-	<b>37.851,17</b>	
						Total do Órgão:	<b>33.474,69</b>	-	<b>37.851,17</b>	