Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	-	252,17
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	-	85,32
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
1167	07/04/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	19 - Não se Aplica		0	4.500,00	-	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
1185	12/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	31,78	-	31,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PILHAS 9V. CÂMARA DE VEREADORES.	15,89	31,78
1203	13/04/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	246,00	-	246,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UN	FOLHAS TIMBRADAS. CÂMARA DE VEREADORES.	0,49	246,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1206	13/04/202	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0	2.550,00	-	2.550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AR CONDICIONADO CONSUL 9K BTU CR SPLIT. CÂMARA DE VEREADORES.	2.550,00	2.550,00
1207	13/04/202	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0	370,00	-	370,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA RETIRADA DE AR CONDICIONADO.	150,00	150,00
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE SPLIT 60000BTUS. CÂMARA DE VEREADORES.	220,00	220,00
1208	13/04/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	225,55	-	225,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS- FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO.	225,55	225,55
1250	22/04/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	402,80	-	402,80
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 ABRIL DE 2021.	402,80	402,80
1309	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2021.	14.863,20	14.863,20
1310	23/04/202	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 ABRIL/2021.	5.039,04	5.039,04
1335	23/04/202	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 ABRIL/2021.	3.121,22	3.121,22
1336	23/04/202	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 ABRIL/2021.	1.058,20	1.058,20
1344	23/04/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	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
1345	23/04/202	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.058,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CURSO AO VIVO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021): TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER NUM CURSO INTENSIVO. NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2021. SERVIDORAS PARTICIPANTES: JULIANA GRAICIK E CINTIA WEIRICH.	529,00	1.058,00
Total da Unidade:						33.540,79	-	30.562,04
Total do Órgão:						33.540,79	-	30.562,04