

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
111	04/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - 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	-	1.005,43
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	-	1.292,05
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
944	16/03/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO USB 10M.	220,00	220,00
			2	1,0000	UN	CABO AUDIO/VIDEO 25M.	160,00	160,00
968	18/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	463,22	-	463,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2021.	463,22	463,22
999	23/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	199,00	-	199,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BALDE MOP ESFREGÃO MOR. CÂMARA DE VEREADORES.	199,00	199,00
1002	25/03/202	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	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2021.	14.863,20	14.863,20
1003	25/03/202	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	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5.039,04	5.039,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1004	25/03/202	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	UN	INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.121,22	3.121,22
1005	25/03/202	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	UN	INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.058,20	1.058,20
1079	29/03/202	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 MANUTANÇA DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	75,00	75,00
1087	29/03/202	4824 METAIS IMPERATRIZ	19 - Não se Aplica		0	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
Total da Unidade:						25.778,88	-	27.583,78
Total do Órgão:						25.778,88	-	27.583,78