

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
74	04/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	170,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA 12V X 7,2 SELADA	170,00	170,00
91	04/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	170,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATEIA 12V X 7,2 SELADA	170,00	170,00
111	04/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76,42
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
120	08/01/202	5441 CASSIANO SALVINI - CHAVEIRO SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CILINDRO SOPRANO	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	TROCA DE SEGREDO CILINDRO AROUCA	40,00	40,00
135	18/01/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.055,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO 26X34CM (PRIMEIRA PARTE)	1.577,60	1.577,60
			2	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO 26X10,3CM (SEGUNDA PARTE)	477,92	477,92
348	21/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	250,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TROCA DE SENHAS E NÚMEROS DE DISCAGEM PARA CELULAR NO ALARME CM VEREADORES - SERVIÇO	250,00	250,00
382	27/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.253,87
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
402	28/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.253,87	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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 MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.253,87	1.253,87	
410	28/01/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	38,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BATERIAS 9V	15,89	31,78	
			2	1,0000	PCT	PACOTE PILHAS AA (2 UN)	6,39	6,39	
411	28/01/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BATERIAS 9V	15,89	31,78	
518	01/02/202	5455 FLORICULTURA CRISTO REI		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		DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES.	380,00	380,00	
602	02/02/202	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR		19 - Não se Aplica		0	6.717,90	-	6.717,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM PASSAGEM PARA BRASILIA (GILNEI MEZACASA)	2.239,30	2.239,30	
			2	1,0000		DESPESA COM PASSAGEM PARA BRASILIA (EDU ALISON KELLER)	2.239,30	2.239,30	
			3	1,0000		DESPEAS COM PASSAGEM PARA BRASILIA (FRANCIELI CETTOLIN ABADI)	2.239,30	2.239,30	
649	18/02/202	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		VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	402,80	402,80	
672	18/02/202	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		DESPEAS REF FOLAH DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO	14.863,20	14.863,20	
673	18/02/202	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		DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO	5.039,04	5.039,04	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
674	18/02/202	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		DESPESAS REFERENTE AO INSS FOLHA DE FEVEREIRO	3.121,22	3.121,22
675	18/02/202	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		DESPESAS REFERENTE AO INSS FOLHA DO MES DE FEVEREIRO	1.058,20	1.058,20
755	18/02/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, JANEIRO DE 2021.	400,00	400,00
756	18/02/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS VEREADORES DA NOVA LEGISLATURA.	150,00	150,00
765	18/02/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A P939584T - FIBRA 10 M - 75,00	75,00	75,00
Total da Unidade:						32.207,36	1.843,87	35.738,12
Total do Órgão:						32.207,36	1.843,87	35.738,12