

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
9	04/01/202	5170 CASSIANO SCANDOLARA RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	9.116,76	-	9.116,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR DA CAMARA DE VEREADORES	9.116,76	9.116,76
10	04/01/202	5437 EDUARDA DONATTI GRASSI	19 - Não se Aplica		0	2.824,63	-	2.824,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESPESAS REF A RESCISÃO DE CONTRATO (EDUARDA DONATTI GRASSI)	2.824,63	2.824,63
26	04/01/202	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	319,00	-	319,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	139,00	139,00
			2	1,0000	UN	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	180,00	180,00
74	04/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	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	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
92	04/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	170,00	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
95	04/01/202	3660 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	-
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	1.000,00	-	-
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
116	04/01/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	371,80	-	371,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021	371,80	371,80
120	08/01/202	5441 CASSIANO SALVINI - CHAVEIRO SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	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	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
219	19/01/202	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		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021	14.863,20	14.863,20
220	19/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.572,91	-	4.572,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021	4.572,91	4.572,91
221	19/01/202	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		REFRENTA AO INSS FOPAG 01/2021	3.121,22	3.121,22
222	19/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.058,19	-	1.058,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO INSS FOPAG 01/2021	1.058,19	1.058,19
335	20/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	5.904,00	-	-
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
347	21/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	450,00	450,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE SENHAS E NUMEROS DE DISCAGEM PARA CELULAR - SERVIÇO	450,00	450,00
348	21/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	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
367	27/01/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	371,80	371,80	743,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO; EMISSÃO SEGUNDA VIA DE CARTÃO CDR; VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTÃO ALIMENTAÇÃO CDR.	371,80	371,80
370	27/01/202	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
382	27/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	16.000,00	-	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
402	28/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	1.253,87	-	-
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	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	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
460	28/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	266,00	-	266,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESAS REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NA CAMARA MUNICIPAL		266,00	266,00	
Total da Unidade:						74.528,85	991,80	38.605,27
Total do Órgão:						74.528,85	991,80	38.605,27