

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|------------------|------|--|-----------|------|
| 04.01.2021 | 2021/000247 | 4778 1343 | 2015 | 8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI | 7.056,09 | 1 |
| | | Itens de Empenho | | : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2021, CFE. TERMO ADITIVO No 02 | | |
| | 2021/000253 | 2246 1428 | 2018 | 3926 BANRISUL CARTOES S.A. | 27.127,10 | 1 |
| | | Itens de Empenho | | : FORNECIMENTO DE ATE 10 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2021, CFE. LEIS MUN. N° 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS MUN. 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2017, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 05 - VALOR UNITARIO: R\$ 246,61 | | |
| | 2021/000323 | 2455 336 | 2017 | 3457 BIANOR LUIZ NUNOATTO - ME | 219,94 | 1 |
| | | Itens de Empenho | | : PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, DE 01/01 A 05/03/2021, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 101,48 | | |
| | 2021/000257 | 2443 1337 | 2017 | 1444 BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO | 43.412,20 | 1 |
| | | Itens de Empenho | | : PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 600 CM/COLUNA POR MES, DE 01/01 A 13/10/2021, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR POR CM/COLUNA: R\$ 7,67 | | |
| | 2021/000259 | 3418 816 | 2016 | 3393 BWC INFORMATICA LTDA - ME | 1.790,80 | 1 |
| | | Itens de Empenho | | : PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER LEGISLATIVO NA INTERNET, DE 01/01 A 31/08/2021, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 223,85 | | |
| | 2021/000263 | 4784 1225 | 2019 | 3927 CGL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 32.423,27 | 1 |
| | | Itens de Empenho | | : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PREPARO DE CAFE E CHA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, DE 01/01 A 30/11/2021, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 2.947,57 | | |
| | 2021/000139 | 2122 | | 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 800,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho | | : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2021 | | |
| | 2021/000281 | 2693 199 | 2018 | 1134 IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA | 1.779,44 | 1 |
| | | Itens de Empenho | | : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DE GESTAO E JURIDICA, DE 01/01 A 07/02/2021, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VAL | | |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----------------|-------------|----------------|------|--|------------|------|
| | 2021/000281 | | | Itens de Empenho : OR MENSAL: R\$ 1.442,79 | | |
| 2021/000056 | 2866 15 | | 2021 | 4063 JOSE CARLOS PICINI | 93,90 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : REGISTRO DA ATA DE POSSO DA LEGISLATURA 2021/2024, JUNTO AO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DA ATA DE POSSO E DA LEGISLATURA 2021/2024 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE ESTORNO SALDO DE EMPENHO, CFE. SOLICITACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | | |
| 2021/000294 | 3418 800 | | 2019 | 87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET | 437,50 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, DE 01/01 A 25/06/2021, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 75,00 | | |
| 2021/000117 | 2498 | | | 19 OI S/A | 2.700,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2021 | | |
| 2021/000306 | 2443 376 | | 2016 | 358 RADIO AURORA LTDA | 3.570,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATÉ 60 MINUTOS MENSALIS, DE 01/01 A 31/05/2021, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/MINUTO: R\$ 11,90 | | |
| 2021/000157 | 2087 | | | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 10.800,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2021 | | |
| Total do Dia : | | | | | 132.210,24 | |
| ----- | | | | | | |
| 06.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000477 | 3878 44 | 2021 | 3705 PARCERIA SISTEMAS LTDA | 455,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL E-CPF COM VALIDADE DE 12 MESES CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ COM VALIDADE DE 12 MESES PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE | | |
| Total do Dia : | | | | | 455,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 18.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000721 | 3878 81 | 2021 | 3705 PARCERIA SISTEMAS LTDA | 175,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL E-CPF COM VALIDADE DE 12 MESES CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ COM VALIDADE DE 12 MESES | | |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----------------|-------------|----------------|-----|--|-----------|------|
| | 2021/000721 | 1563 | | Itens de Empenho : SES EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 477/2021 - PRESTAC AO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITA IS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE | | |
| Total do Dia : | | | | | 175,00 | |
| 25.01.2021 | 2021/000770 | 1563 | | 1822 ARI PAESI Itens de Empenho : DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 010/2021, LEI No 3466/2014 E DECRETOS LEGISLATIVOS No 392 /2020 E 394/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/01/2 021, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES COM O SECRET ARIO JUVIR COSTELA E NOS GABINETES DO DEPUTADO F EDERAL NEREU CRISPIM E DO DEPUTADO ESTADUAL VILM AR ZANCHIN | 274,90 | 1 |
| | 2021/000769 | 1563 | | 3431 JONAS AGOSTI Itens de Empenho : DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 011/2021, LEI No 3466/2014 E DECRETOS LEGISLATIVOS No 392 /2020 E 394/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/01/2 021, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES COM O SECRET ARIO JUVIR COSTELA E NOS GABINETES DO DEPUTADO F EDERAL NEREU CRISPIM E DO DEPUTADO ESTADUAL VILM AR ZANCHIN | 274,90 | 1 |
| Total do Dia : | | | | | 549,80 | |
| 27.01.2021 | 2021/001131 | 761 | | 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 | 9.417,44 | 1 |
| | 2021/001139 | 1488 | | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2021 | 1.000,44 | 1 |
| | 2021/001137 | 1345 | | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2021 | 4.494,25 | 1 |
| | 2021/001138 | 1382 | | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2021 | 9.730,96 | 1 |
| | 2021/001132 | 819 | | 2 SERVIDORES REMUNERACAO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 | 27.318,56 | 1 |
| | 2021/001133 | 1044 | | 2 SERVIDORES REMUNERACAO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 | 175,59 | 1 |
| | 2021/001134 | 1092 | | 2 SERVIDORES REMUNERACAO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 | 840,17 | 1 |
| | 2021/001135 | 1282 | | 2 SERVIDORES REMUNERACAO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 | 46.337,87 | 1 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|-------|----------|-----|--------------------------|--------|------|
| 27.01.2021 | 2021/001136 | 4822 | | | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 459,79 | 1 |

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021

Total do Dia : 99.775,07
Total do Mes : 233.165,11

Total Geral .: 233.165,11