



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	Valor Pago
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01	Secretaria da Camara 21.368.132/0001-40						
1	03/01/2022	1630	MUNICIPIO DE ANTA GORDA 87.261.509/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	1038	1	R\$ 38,50
		1	12,0000 SV FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.			R\$ 41,67	R\$ 500,00
3	03/01/2022	1582	OI S.A. 76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1041	1	R\$ 72,64
		1	12,0000 SV CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO TELEFONE 3756-1573 DA CÂMARA DE VEREADORES, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.			R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
5	03/01/2022	17482	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 02.016.440/0001-62	NSA-Não se aplica	1037	1	R\$ 302,50
		1	12,0000 SV FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO SUBSTITUTIVO AO DE N.02 E 04/22 PARA AJUSTE DE CREDOR			R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
9	05/01/2022	149	BORBA, PAUSE & PERIN - 92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	1029	1	R\$ 788,41
		2	12,0000 SV SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO PARA CONTRATO DA DPM NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021			R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
12	05/01/2022	1769	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A 33.768.581/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	1046	1	R\$ 25,00
		1	12,0000 SV SERVIÇOS MENSIS DE HOSPEDAGEM DE SITE PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE NA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.			R\$ 25,00	R\$ 300,00
26	31/01/2022	1734	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO 95.285.011/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	1047	1	R\$ 349,80
		1	11,0000 UN TAXA ANUIDADE PARA FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NA AVAT PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESÃO 001/2021.			R\$ 349,80	R\$ 3.847,80
27	31/01/2022	1769	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A 33.768.581/0001-65	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3417	1	R\$ 69,00
		2	11,0000 SV SERVIÇOS MENSIS DE ACESSO À INTERNET PARA ACESSO A INTERNET NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 01/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.			R\$ 69,00	R\$ 759,00
42	18/02/2022	27190	ALINE FRANZON 02440577022 44.873.900/0001-19	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1042	1	R\$ 650,00
		1	10,0000 UN TRANSMISSÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 02/2022 E CONTRATO Nº 02/2022.			R\$ 650,00	R\$ 6.500,00
74	31/03/2022	9204	RADIO CULTURA DE ARVOREZINHA 89.655.880/0002-29	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1058	1	R\$ 700,00
		1	10,0000 SV SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 01/2022 E CONTRATO Nº 01/2022.			R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
130	15/06/2022	17079	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA 08.310.227/0001-45	PRP-Pregão Presencial	1058	1	R\$ 552,44
		2	6,5000 SV SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE SITE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.			R\$ 552,44	R\$ 3.590,86
167	06/09/2022	10538	DARCILA TEREZINHA FELLINI 23.048.910/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1024	1	R\$ 28,75
		3	3,0000 PAC COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, BRANCO, 80 ML,			R\$ 7,60	R\$ 22,80
		4	1,0000 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ GRANDE (103) PACOTE 30 UN PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES.			R\$ 5,95	R\$ 5,95
168	06/09/2022	10538	DARCILA TEREZINHA FELLINI 23.048.910/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1014	1	R\$ 150,99
		1	1,0000 PAC AÇÚCAR BRANCO 5 KG			R\$ 20,49	R\$ 20,49
		2	6,0000 UN CAFÉ 500 GRAMAS PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES.			R\$ 21,75	R\$ 130,50
170	26/09/2022	623	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F&M 88.421.748/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	1014	1	R\$ 154,13
		1	4,0000 UN ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML			R\$ 20,00	R\$ 80,00
		2	4,0000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES.			R\$ 19,00	R\$ 76,00
173	26/09/2022	86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1008	1	R\$ 2.453,32
		1	1,0000 RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SET/22.				
		1	1,0000 SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			R\$ 2.453,32	R\$ 2.453,32

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	Valor Pago
174 26/09/2022	86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1009	1	R\$ 4.283,99
	1	1,0000 RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SET/22.				
	1	1,0000 VEREADORES MUNICIPAIS				R\$ 4.283,99
178 05/10/2022	9336	BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	1049	1	R\$ 494,70
	1	1,0000 EMPENHO DA COTA EMPREGADOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.1.954/13 DE 10/04/13 PARA SERVIDORES REGIDOS PELO RGPS, SET/22.				
	1	1,0000 OFICIAL DE GABINETE CÂMARA				R\$ 494,70
180 24/10/2022	830	FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO	NSA-Não se aplica	1002	1	R\$ 11.682,58
	1	1,0000 VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS REGIDOS PELO REGIME GERAL, LOTADOS NA CÂMARA DE VEREADORES, OUT/22				
	1	1,0000 (-) 0511 - RGPS				R\$ 1.189,38
	1	1,0000 (-) 3652 - IRRF Servidores - Legislativo				R\$ 707,00
	1	1,0000 (-) 2731 - AFUMAG				R\$ 13,24
	1	1,0000 (-) 0449 - VALE ALIMENTAÇÃO				R\$ 15,30
	1	1,0000 (-) 2729 - BANRISUL				R\$ 1.074,44
	1	1,0000 (=) LÍQUIDO				R\$ 8.683,22
181 24/10/2022	830	FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO	NSA-Não se aplica	1006	1	R\$ 20.326,74
		SUBSÍDIO VEREADORES, OUT/22				
	1	1,0000 (-) 0511 - RGPS				R\$ 1.664,91
	1	1,0000 (-) 3662 - SICREDI				R\$ 547,72
	1	1,0000 (-) 2894 - AXOON				R\$ 44,96
	1	1,0000 (-) 2893 - PL. EMP. VIVO				R\$ 5,24
	1	1,0000 (-) 2729 - BANRISUL				R\$ 1.622,97
	1	1,0000 (-) 3652 - IRRF Servidores - Legislativo				R\$ 247,91
	1	1,0000 (=) LÍQUIDO				R\$ 16.193,03
182 24/10/2022	623	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F&M 88.421.748/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	1014	1	R\$ 1,87
	1	4,0000 UN ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML				R\$ 20,00
	2	4,0000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML				R\$ 19,00
		PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES.				
Total da Unidade:						R\$ 43.125,36
Total Geral:						R\$ 43.125,36