



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
	1366	04/03/2022	4078	ECONOMICA MOVEIS E ELETRO LTDA	07.209.865/0002-92	DPV-Dispensa Pequeno	51	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	1,0000	UN	Valor referente a compra de 01 mesa de reunião.	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.199,00
	1367	04/03/2022	17072	MARCIA CRISTINA BARTZ	33.912.456/0001-87	NSA-Não se aplica	708	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de flores para realização de homenagem as mulheres Chuvisquenses pela passagem do Dia Internacional da Mulher.	R\$ 525,00	R\$ 525,00
						Total do Empenho:		R\$ 525,00
	1368	04/03/2022	17336	ALICE DE LACERDA MOURA DE ABREU	45.472.550/0001-41	NSA-Não se aplica	708	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	1,0000	UN	Valor ref a pag de fornecimento de salgadinhos diversos para Sessão Solene do Poder Legislativo.	R\$ 192,00	R\$ 192,00
						Total do Empenho:		R\$ 192,00
	1369	04/03/2022	7020	VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA	03.476.831/0001-22	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1404	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	11,0000	UN	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO DIGITAL EM PLATAFORMA WEB, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL WEB, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 763,64	R\$ 8.400,04
						Total do Empenho:		R\$ 8.400,04
	1370	07/03/2022	14890	Gabriela Miritz Bierhals	041.548.550-93	NSA-Não se aplica	653	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	1,0000	UN	Valor referente a treinamento e capacitação para uso do novo Sistema de Folha de pagamento/E-social, no dia 09/03/2022, junto a sede da Multi24h Tecnologia em Gestão Pública, na cidade de Bento Gonçalves/RS.	R\$ 163,22	R\$ 163,22
						Total do Empenho:		R\$ 163,22
	1371	23/03/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	1501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento vale alimentação competência 03/2022 dos servidores do Poder Legislativo.	R\$ 810,00	R\$ 810,00
						Total do Empenho:		R\$ 810,00
	1372	23/03/2022	3331	Ronildo Morais de Souza	001.559.080-14	NSA-Não se aplica	651	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de diária nos dias 30,31/03 e 01/04, para participar de curso na cidade de Posto Alegre/RS.	R\$ 1.305,80	R\$ 1.305,80
						Total do Empenho:		R\$ 1.305,80
	1373	23/03/2022	5830	Cibele Janke Weege	027.947.670-11	NSA-Não se aplica	652	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de diária nos dias 30,31/03 e 01/04, para participar de curso na cidade de Posto Alegre/RS.	R\$ 1.305,80	R\$ 1.305,80
						Total do Empenho:		R\$ 1.305,80
	1753	23/03/2022	6014	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NSA-Não se aplica	1303	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS EMBRATEL PARA O EXERCICIO DE 2022.	R\$ 41,67	R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
	1754	23/03/2022	1162	MUNICIPIO DE CHUVISCA	01.610.869/0001-10	NSA-Não se aplica	1701	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			1	3,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO, MÊS 03/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.	R\$ 1.437,00	R\$ 4.311,00
						Total do Empenho:		R\$ 4.311,00
	1755	23/03/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	304	1

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento do subsídio dos vereadores mês 03/2022 e diferença salarial, conforme Lei 1343/2022.			R\$ 32.219,82	R\$ 32.219,82	
							Total do Empenho:		R\$ 32.219,82
1756 23/03/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica		301	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo mês 03/2022 e diferença salarial, conforme Lei 1344/2022.			R\$ 12.995,76	R\$ 12.995,76	
							Total do Empenho:		R\$ 12.995,76
1757 23/03/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica		305	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da representação mensal mês 03/2022 e diferença salarial, conforme Lei Municipal 1343/2022.			R\$ 2.065,39	R\$ 2.065,39	
							Total do Empenho:		R\$ 2.065,39
1758 23/03/2022	4834	SAFEWEB SEGURANCA DA			01.579.286/0001-74	NSA-Não se aplica		1402	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de emissão de Certificado digital e-CPF A1.			R\$ 175,00	R\$ 175,00	
							Total do Empenho:		R\$ 0,00
1759 23/03/2022	17182	INLEGIS CONSULTORIA E			30.050.141/0001-80	NSA-Não se aplica		1305	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da inscrição dos Vereadores Cibele e Ronildo para participar do Curso promovido Pela Inlegis Consultoria e Treinamento Eirelli, nos dias 29/03, 30/03, 31/03 e 01/04, na sala Inlegis - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico em Porto Alegre/RS.			R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	
							Total do Empenho:		R\$ 1.440,00
1760 23/03/2022	3811	Carina de Araujo da Silva			019.481.700-86	NSA-Não se aplica		1704	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a ressarcimento emissão de Certificado digital e - CPF A1 da Assessora Jurídica do Poder Legislativo, para inclusão de informações e assinatura de documentos junto ao TCE-RS.			R\$ 175,00	R\$ 175,00	
							Total do Empenho:		R\$ 175,00
1761 30/03/2022	296	AFUBRA - AGRO-COMERCIAL AFUBRA			74.072.513/0009-00	NSA-Não se aplica		51	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de Ar Condicionado Electrolux 9.000 BTUS .			R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	
							Total do Empenho:		R\$ 1.850,00
1762 30/03/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA			92.279.736/0001-69	NSA-Não se aplica		707	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais de higienização Poder Legislativo.			R\$ 173,59	R\$ 173,59	
							Total do Empenho:		R\$ 173,59
1763 30/03/2022	67	ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME			90.410.440/0001-00	NSA-Não se aplica		702	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	valor referente a compra de gêneros alimentícios Poder Legislativo.			R\$ 86,90	R\$ 86,90	
							Total do Empenho:		R\$ 86,90
1764 30/03/2022	77	INSS			29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica		402	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Agentes políticos do Poder Legislativo, competência 03/2022.			R\$ 7.199,89	R\$ 7.199,89	
							Total do Empenho:		R\$ 7.199,89
1765 30/03/2022	77	INSS			29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica		401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Servidores Públicos do Poder Legislativo, competência março/2022.			R\$ 2.729,10	R\$ 2.729,10	
							Total do Empenho:		R\$ 2.729,10
1766 30/03/2022	17404	REGIONAL SOLUCOES LTDA			41.908.222/0001-94	NSA-Não se aplica		1311	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de publicação de mídia em site Portal ClicCR, referente a RGF 2 sem 2021 Poder Legislativo.			R\$ 90,00	R\$ 90,00	
							Total do Empenho:		R\$ 90,00
							Total da Unidade:		R\$ 79.737,31
							Total Geral:		R\$ 79.737,31

Presidente da Câmara Responsável pelas Finanças Técnico em Contab. - Contador Responsável pelo Controle Interno
CIBELE JANKE WEEGE CIBELE JANKE WEEGE MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA VANESSA HOLZ WASKOW
CPF 027.947.670-11 CPF 027.947.670-11 058.342/RS