



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 Moraes 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		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento do subsidio 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
1768 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  
CIBELE JANKE WEEGE  
CPF 027.947.670-11

Responsável pelas Finanças  
CIBELE JANKE WEEGE  
CPF 027.947.670-11

Técnico em Contab. - Contador  
MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA  
058.342/RS

Responsável pelo Controle Interno  
VANESSA HOLZ WASKOW