



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						
32	03/02/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1302	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
				Valor referente a pagamento da conta de água janeiro de 2022			
						Total do Empenho:	R\$ 0,00
33	03/02/2022	947	OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1303	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento conta de telefone fixo janeiro de 2022.		R\$ 118,23	R\$ 118,23
						Total do Empenho:	R\$ 118,23
34	03/02/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	NSA-Não se aplica	1401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	Serviços de fornecimento de internet, Plano 10 Megas Empresarial.		R\$ 250,00	R\$ 750,00
						Total do Empenho:	R\$ 0,00
35	03/02/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	1401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	Serviços de fornecimento de internet, Plano 10 Megas Empresarial.		R\$ 250,00	R\$ 750,00
						Total do Empenho:	R\$ 0,00
36	07/02/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1302	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente conta de água de janeiro.		R\$ 158,02	R\$ 158,02
						Total do Empenho:	R\$ 158,02
37	07/02/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO	08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	1301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da conta de luz do mês de janeiro 2022.		R\$ 2.074,87	R\$ 2.074,87
						Total do Empenho:	R\$ 2.074,87
38	07/02/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	1401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	Serviços de fornecimento de internet, Plano 10 mega Empresarial.		R\$ 250,00	R\$ 750,00
						Total do Empenho:	R\$ 750,00
39	07/02/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	1401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a fatura de Internet, mês de janeiro.		R\$ 250,00	R\$ 250,00
						Total do Empenho:	R\$ 0,00
40	10/02/2022	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-CNPJ A1.		R\$ 245,00	R\$ 245,00
						Total do Empenho:	R\$ 245,00
41	10/02/2022	6656	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS	26.654.565/0001-86	NSA-Não se aplica	704	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de cartucho de tinta Samsung - M4070 e toners para impressora Epson - L3150.		R\$ 759,50	R\$ 759,50
						Total do Empenho:	R\$ 759,50
42	15/02/2022	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\$ 196,46	R\$ 196,46
						Total do Empenho:	R\$ 196,46
43	15/02/2022	67	ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME	90.410.440/0001-00	NSA-Não se aplica	706	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	10,0000	UN	valor referente a compra de copos plásticos descartáveis.	R\$ 5,95	R\$ 59,50	
				Total do Empenho:	R\$ 59,50	
44	15/02/2022	67	ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME	90.410.440/0001-00	NSA-Não se aplica	707 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais e produtos de limpeza Poder Legislativo.	R\$ 92,00	R\$ 92,00	
				Total do Empenho:	R\$ 92,00	
45	15/02/2022	6656	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS	26.654.565/0001-86	NSA-Não se aplica	703 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais utilizados em trabalhos administrativos no Poder Legislativo.	R\$ 1.162,57	R\$ 1.162,57	
				Total do Empenho:	R\$ 0,00	
46	15/02/2022	14890	Gabriela Miritz Bierhals	041.548.550-93	NSA-Não se aplica	1704 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a ressarcimento de quantia utilizada no Correio, para o envio do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção da Página Oficial da Câmara de Vereadores, a sede da Empresa Virtualiza, em Criciúma/SC.	R\$ 55,60	R\$ 55,60	
				Total do Empenho:	R\$ 55,60	
47	15/02/2022	6656	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS	26.654.565/0001-86	NSA-Não se aplica	703 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais utilizados em trabalhos administrativos no Poder Legislativo.	R\$ 135,17	R\$ 135,17	
				Total do Empenho:	R\$ 135,17	
48	15/02/2022	6656	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS	26.654.565/0001-86	NSA-Não se aplica	703 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais utilizados em trabalhos administrativos no Poder Legislativo.	R\$ 1.027,40	R\$ 1.027,40	
				Total do Empenho:	R\$ 1.027,40	
49	17/02/2022	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	Participar de uma reunião sobre o sistema de abastecimento de energia da CEEE Grupo Equatorial, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça Marechal Deodoro, 101 em 24 de fevereiro, em Porto Alegre/RS.	R\$ 326,45	R\$ 326,45	
				Total do Empenho:	R\$ 326,45	
50	17/02/2022	5698	CAPACITAR E CONHECIMENTO	18.068.876/0001-35	NSA-Não se aplica	1305 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PARTICIPAR DO 97º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 22,23,24 e 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM PORTO ALEGRE/RS.	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
				Total do Empenho:	R\$ 750,00	
51	17/02/2022	574	Helio Jose Langanz	695.962.040-68	NSA-Não se aplica	651 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NO 97º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA EMPRESA CAPACITAR E CONHECIMENTO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	R\$ 1.632,27	R\$ 1.632,27	
				Total do Empenho:	R\$ 1.632,27	
52	17/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	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 limpeza e higienização.	R\$ 325,05	R\$ 325,05	
				Total do Empenho:	R\$ 325,05	
53	17/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	NSA-Não se aplica	702 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1,0000	UN	valor referente a compra de gêneros alimentícios Poder Legislativo.			
				Total do Empenho:	R\$ 173,88	
54	21/02/2022	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 servidores do Poder Legislativo.	R\$ 828,00	R\$ 828,00	
				Total do Empenho:	R\$ 828,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
55 21/02/2022	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 representação mensal presidente.	R\$ 1.239,22	R\$ 1.239,22	
					Total do Empenho:	R\$ 1.239,22
56 21/02/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE	NSA-Não se aplica	301	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	2,0000	UN	Valor relativo a pagamento do salário dos Servidores do Poder Legislativo.	R\$ 5.060,06	R\$ 10.120,11	
					Total do Empenho:	R\$ 10.120,11
57 21/02/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE	NSA-Não se aplica	304	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor relativo a pagamento do salário dos Vereadores.	R\$ 24.784,56	R\$ 24.784,56	
					Total do Empenho:	R\$ 24.784,56
1017 21/02/2022	6245	MARILENE TERESINHA AFFELDT	24.038.492/0001-72	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1310	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO 001/2022.	R\$ 1.058,75	R\$ 12.705,00	
					Total do Empenho:	R\$ 12.705,00
1018 23/02/2022	1162	MUNICIPIO DE CHUVISCA	01.610.869/0001-10	NSA-Não se aplica	1701	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO, MÊS 02/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.	R\$ 1.437,00	R\$ 2.874,00	
					Total do Empenho:	R\$ 2.874,00
1019 23/02/2022	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.	R\$ 5.464,99	R\$ 5.464,99	
					Total do Empenho:	R\$ 5.464,99
1020 23/02/2022	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, fevereiro/2022.	R\$ 2.125,22	R\$ 2.125,22	
					Total do Empenho:	R\$ 2.125,22
1021 25/02/2022	233	UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	88.993.175/0001-98	NSA-Não se aplica	1305	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	Valor referente a inscrição de dois Vereadores para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de fevereiro, na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
1022 25/02/2022	6558	Denise Caroline Siemionko Dostatni	033.572.760-38	NSA-Não se aplica	651	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a diária para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de fevereiro, na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 1.632,27	R\$ 1.632,27	
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
1023 25/02/2022	962	Marcio Sidinei Konflanz	948.815.450-00	NSA-Não se aplica	651	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a diária para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de março, na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 1.632,27	R\$ 1.632,27	
					Total do Empenho:	R\$ 1.632,27
1024 25/02/2022	233	UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	88.993.175/0001-98	NSA-Não se aplica	1305	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	Valor referente a inscrição de dois Vereadores para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de março, na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	
					Total do Empenho:	R\$ 1.600,00
1025 25/02/2022	6558	Denise Caroline Siemionko Dostatni	033.572.760-38	NSA-Não se aplica	651	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a diária para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de março, na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 1.632,27	R\$ 1.632,27	
					Total do Empenho:	R\$ 1.632,27

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
1362 25/02/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJHR	21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	1309	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2022.	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	
						Total do Empenho:	R\$ 5.250,00
1363 25/02/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	1306	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PARTE ELÉTRICA E REPAROS DE FIAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CHUVISCA, CONFORME CONTRATO 004/2022.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.800,00
1364 25/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	1552	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 004/2022.	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
						Total do Empenho:	R\$ 360,00
1365 25/02/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	1307	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Prestação de serviços de higienização e manutenção dos aparelhos de ar condicionado do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Chuvisca, conforme contrato 005/2022.	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.300,00
						Total da Unidade:	R\$ 82.595,04
						Total Geral:	R\$ 82.595,04

Presidente da Câmara
CIBELE JANKE WEEGE
CPF 027.947.670-11

Responsável pelas Finanças
CIBELE JANKE WEEGE
CPF 027.947.670-11

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

Responsável pelo Controle Interno
VANESSA HOLZ WASKOW