



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1 03/01/2022	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 DIARIA NO DIA 05/01/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, FINALIDADE: REUNIÃO NA CORSAN E EQUATORIAL CEEE.	R\$ 326,45	R\$ 326,45	
Total do Empenho:						R\$ 326,45
2 03/01/2022	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 DIARIA NO DIA 05/01/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, FINALIDADE: REUNIÃO NA CORSAN E EQUATORIAL CEEE.	R\$ 326,45	R\$ 326,45	
Total do Empenho:						R\$ 326,45
3 03/01/2022	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 RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME INSTALAÇÃO Nº 40705072.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
4 03/01/2022	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 RELATIVO A CONTA DE ÁGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, HIDROMETRO Y17AA0132480.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
5 03/01/2022	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 RELATIVO A CONTA DO TELEFONE 36117142, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
6 03/01/2022	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	00.000.000/4669-80	NSA-Não se aplica	1304	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.200,00
7 03/01/2022	503 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO	92.702.067/0001-96	NSA-Não se aplica	1304	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Total do Empenho:						R\$ 500,00
8 03/01/2022	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 participação no 93º Seminário de Gestão Pública Municipal, promovido pela Capacitar & Conhecimento, na cidade de Porto Alegre/RS	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18	
Total do Empenho:						R\$ 2.285,18
9 03/01/2022	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 participação no 22º Curso Técnico da Uvergs, na cidade de Porto Alegre/RS	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18	
Total do Empenho:						R\$ 2.285,18
10 03/01/2022	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 participação no 22º Curso Técnico da Uvergs, na cidade de Porto Alegre/RS	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18	
Total do Empenho:						R\$ 2.285,18
11 03/01/2022	5830 Cibele Janke Weege	027.947.670-11	NSA-Não se aplica	1702	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 RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF - A1.	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
				Total do Empenho:		R\$ 165,00
12 03/01/2022	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 22º Curso Técnico da Uvergs, dos dias 18 a 21 de janeiro na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	
				Total do Empenho:		R\$ 1.600,00
13 03/01/2022	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	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 90º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022, EM PORTO ALEGRE/RS	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
				Total do Empenho:		R\$ 750,00
14 03/01/2022	3817	José Altair Neugbauer e Silva	884.453.560-20	NSA-Não se aplica	651	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Participar do curso Primeiras Providências e Temas relevantes de Fiscalização de ações de Competência Municipal para Vereadores, Assessores Jurídicos, Comissões, Diretores e Servidores de Patrimônio, Exonerações e Contratações, Licitações, Apontamentos TCE, LAI, Comissões e Pareceres, promovido pela Inlegis, de 25 a 28 de janeiro de 2022, em Porto Alegre/RS.	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18	
				Total do Empenho:		R\$ 2.285,18
15 03/01/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira	505.672.170-00	NSA-Não se aplica	651	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Participar do curso Primeiras Providências e Temas relevantes de Fiscalização de ações de Competência Municipal para Vereadores, Assessores Jurídicos, Comissões, Diretores e Servidores de Patrimônio, Exonerações e Contratações, Licitações, Apontamentos TCE, LAI, Comissões e Pareceres, promovido pela Inlegis, de 25 a 28 de janeiro de 2022, em Porto Alegre/RS.	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18	
				Total do Empenho:		R\$ 2.285,18
16 03/01/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira	505.672.170-00	NSA-Não se aplica	651	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Participar do curso Primeiras Providências e Temas relevantes de Fiscalização de ações de Competência Municipal para Vereadores, Assessores Jurídicos, Comissões, Diretores e Servidores de Patrimônio, Exonerações e Contratações, Licitações, Apontamentos TCE, LAI, Comissões e Pareceres, promovido pela Inlegis, de 25 a 28 de janeiro de 2022, em Porto Alegre/RS.	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18	
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
17 03/01/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira	505.672.170-00	NSA-Não se aplica	651	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Participar do curso Primeiras Providências e Temas relevantes de Fiscalização de ações de Competência Municipal para Vereadores, Assessores Jurídicos, Comissões, Diretores e Servidores de Patrimônio, Exonerações e Contratações, Licitações, Apontamentos TCE, LAI, Comissões e Pareceres, promovido pela Inlegis, de 25 a 28 de janeiro de 2022, em Porto Alegre/RS.	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18	
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
18 03/01/2022	17182	INLEGIS CONSULTORIA E	30.050.141/0001-80	NSA-Não se aplica	1305	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	20,0000	UN	Valor referente a pagamento de Inscrição no Curso 0022/2501, promovido pela Inlegis de 25 a 28 de janeiro de 2022, na cidade de Porto Alegre/RS	R\$ 72,00	R\$ 1.440,00	
				Total do Empenho:		R\$ 1.440,00
19 03/01/2022	5830	Cibele Janke Weege	027.947.670-11	NSA-Não se aplica	1703	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a Serviço de Registro de Títulos e Documentos.	R\$ 106,37	R\$ 106,37	
				Total do Empenho:		R\$ 106,37
20 03/01/2022	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 relativo a participação em uma reunião junto ao Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM) em 27 de janeiro de 2022, na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 326,45	R\$ 326,45	
				Total do Empenho:		R\$ 326,45
21 03/01/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	NSA-Não se aplica	705	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 relativo a compra de materiais para manutenção da Caixa d'água da Câmara de Vereadores.	R\$ 40,90	R\$ 40,90	
Total do Empenho:						R\$ 40,90
22 03/01/2022	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\$ 4.641,10	R\$ 9.282,21	
Total do Empenho:						R\$ 9.282,21
23 03/01/2022	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
24 03/01/2022	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 relativo a pagamento da Verba Indenizatória ao Presidente da Câmara.	R\$ 1.239,22	R\$ 1.239,22	
Total do Empenho:						R\$ 1.239,22
25 03/01/2022	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
26 03/01/2022	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.	R\$ 1.949,26	R\$ 1.949,26	
Total do Empenho:						R\$ 1.949,26
27 28/01/2022	162	OBINO - COM. DE ELETRODOM.	87.396.172/0064-98	NSA-Não se aplica	1701	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO, MÊS 01/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.	R\$ 1.438,00	R\$ 2.876,00	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
28 28/01/2022	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 01/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.	R\$ 1.438,00	R\$ 2.876,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.874,00
29 28/01/2022	6142	SIRLEY SILVEIRA MEYER - PAPERGRAF	15.523.568/0001-64	NSA-Não se aplica	1308	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	50,0000	UN	Valor referente a pagamento de 50 unidades de Pastas Personalizadas para o Poder Legislativo.	R\$ 6,10	R\$ 305,00	
Total do Empenho:						R\$ 305,00
30 28/01/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES	19.384.907/0001-20	NSA-Não se aplica	703	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de um carimbo automático 47X18mm e uma troca de borracha.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	
Total do Empenho:						R\$ 57,00
31 28/01/2022	17041	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A	01.484.706/0001-39	PRI-Inexigibilidade	1101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	6,0000	UN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS DIVERSAS ÁREAS DE AUTUAÇÃO REFERENTES À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA	R\$ 1.226,67	R\$ 7.360,00	
Total do Empenho:						R\$ 7.360,00
Total da Unidade:						R\$ 80.523,76
Total Geral:						R\$ 80.523,76

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