



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/08/2025 até 31/08/2025
Entidade: 3
Fase da Execução: Liquidado
Modalidade: Todos
Nota Fiscal: Todos
Recurso: Todos
Recurso CO: Todos
Recurso STN: Todos
Órgão/Unidade: Todos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
3.3.1.90.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
03-003835/2025	28/08/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
28/08/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 8, do arquivo Mensal .				7.276,11
Total do Empenho:					7.276,11
Total do Categoria:					7.276,11
3.3.1.90.11.74.02.01.00 SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS					
03-003836/2025	28/08/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
28/08/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 8, do arquivo Mensal .				26.750,02
Total do Empenho:					26.750,02
Total do Categoria:					26.750,02
3.3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES					
03-003837/2025	28/08/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/08/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 8, do arquivo Mensal .				945,89
Total do Empenho:					945,89
Total do Categoria:					945,89
3.3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS					
03-003838/2025	28/08/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/08/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 8, do arquivo Mensal .				3.477,50
Total do Empenho:					3.477,50
Total do Categoria:					3.477,50
3.3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)					
03-003658/2025	25/08/2025	1074	Fr 00002193 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
29/08/2025	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 100.175				1.280,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	320.0000	CARTUCHO DE TONER PRETO TN-2370 ALTO RENDIMENTO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, RENDIMENTO APROXIMADO 2.600 PAGINAS - PARA IMPRESSORAS BROTHER MFC-L2700DW E BROTHER DCP-L25400W Marca: 320,00	1.280,00
Total do Empenho:					1.280,00
Total do Categoria:					1.280,00
3.3.3.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
03-000027/2025	02/01/2025	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica	
11/08/2025	Despesa com energia elétrica referente ao mês de Julho/2025. -Câmara Municipal de Vereadores.				31,11
Total do Empenho:					31,11
Total do Categoria:					31,11



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-002562/2025	16/06/2025	1184	Fr 00008835 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133
29/08/2025	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, implantação, fornecimento com reservas e manutenção de sistemas de informática (softwares), desenvolvidos em ambiente web, para gerenciamento e administração da Câmara Municipal de Vereadores. Está incluso na contratação os serviços de conversão, treinamento, assessoria, suporte técnico e operacional, provimento de data center e outros. Tudo conforme Contrato nº 001/2025 referente à 20 dias do mês de junho/2025.			1.298,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
77	0.6666	UN	120.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - e-Social;	80,00	
80	0.6666	UN	615.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Folha de Pagamento - Para ate 50 Colaboradores	410,00	
87	0.6666	UN	298.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Licitacoes, Compras, Contratos e Requisicoes	198,67	
95	0.6666	UN	615.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Orcamento, Contabilidade e empenhos	410,00	
104	0.6666	UN	300.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Portal de Transparencia Publica e Acessibilidade	200,00	
29/08/2025		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, implantação, fornecimento com reservas e manutenção de sistemas de informática (softwares), desenvolvidos em ambiente web, para gerenciamento e administração da Câmara Municipal de Vereadores. Está incluso na contratação os serviços de conversão, treinamento, assessoria, suporte técnico e operacional, provimento de data center e outros. Tudo conforme Contrato nº 001/2025 referente ao mês de julho/2025.				1.948,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
77	1.0000	UN	120.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - e-Social;	120,00	
80	1.0000	UN	615.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Folha de Pagamento - Para ate 50 Colaboradores	615,00	
87	1.0000	UN	298.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Licitacoes, Compras, Contratos e Requisicoes	298,00	
95	1.0000	UN	615.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Orcamento, Contabilidade e empenhos	615,00	
104	1.0000	UN	300.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Portal de Transparencia Publica e Acessibilidade	300,00	
29/08/2025			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, implantação, fornecimento com reservas e manutenção de sistemas de informática (softwares), desenvolvidos em ambiente web, para gerenciamento e administração da Câmara Municipal de Vereadores. Está incluso na contratação os serviços de conversão, treinamento, assessoria, suporte técnico e operacional, provimento de data center e outros. Tudo conforme Contrato nº 001/2025 referente ao mês de agosto/2025.			1.948,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
77	1.0000	UN	120.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - e-Social;	120,00
80	1.0000	UN	615.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Folha de Pagamento - Para ate 50 Colaboradores	615,00
87	1.0000	UN	298.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Licitacoes, Compras, Contratos e Requisicoes	298,00
95	1.0000	UN	615.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Orcamento, Contabilidade e empenhos	615,00
104	1.0000	UN	300.0000	SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Portal de Transparencia Publica e Acessibilidade	300,00
Total do Empenho:					5.194,67
Total do Categoria:					5.194,67

3.3.3.90.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS

03-003847/2025	28/08/2025	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
28/08/2025	Despesa com vale alimentação referente ao mês de agosto/2025, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			470,25
Total do Empenho:				470,25
Total do Categoria:				470,25
Total do Período:				45.425,55

Claudio Luis Pozzebon
Contador

JEAN CARLOS DOS SANTOS
Presidente da Câmara Munic.