



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/12/2025 até 31/12/2025
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					
03-006054/2025	24/12/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 12, do arquivo Mensal		7.276,10
Total do Empenho:					7.276,10
Total do Categoria:					7.276,10
3.3.1.90.11.43.02.00.00 13º SALÁRIO - RGPS					
03-005825/2025	16/12/2025	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 12, do arquivo 13º Salário Integral .		3.638,04
Total do Empenho:					3.638,04
Total do Categoria:					3.638,04
3.3.1.90.11.74.02.01.00 SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS					
03-006055/2025	24/12/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 12, 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					
03-005826/2025	16/12/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 12, do arquivo 13º Salário Integral .		945,89
Total do Empenho:					945,89
03-006056/2025	24/12/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 12, do arquivo Mensal		945,89
Total do Empenho:					945,89
Total do Categoria:					1.891,78
3.3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS					
03-006057/2025	24/12/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 12, do arquivo Mensal		3.477,50
Total do Empenho:					3.477,50
Total do Categoria:					3.477,50
3.3.3.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
03-005158/2025	13/11/2025	11110	Fr 00007897 ENSEG ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
			Estorno pois não foi considerada a retenção de IR.		-1.250,00
31/12/2025					
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1250.0000	PRESTACAO DE SERVICOS	1.250,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
31/12/2025			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho; elaborar e enviar ao e-Social, os arquivos relativos aos eventos de SST (Segurança e Saúde no Trabalho), S2210 (CAT), S-2220 (Exames médicos), S-2240 (condições ambientais do trabalho) para aproximadamente 11 servidores.	1.250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1250.0000	PRESTACAO DE SERVICOS	1.250,00

Total do Empenho: 0,00

Total do Categoria: 0,00

3.3.3.90.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

03-005614/2025	01/12/2025	1143	Fr 00000619	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/12/2025				PUBLICAÇÃO NO JORNAL INFORMATIVO COM MENSAGEM DE NATAL E FINAL DE ANO PRESTADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	560,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	560.0000	PUBLICACAO EM JORNAL	560,00

Total do Empenho: 560,00

Total do Categoria: 560,00

3.3.3.90.40.06.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

03-002562/2025	16/06/2025	1184	Fr 00008835	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133 Eletrônico
09/12/2025				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 Dezembro/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: 1.948,00

Total do Categoria: 1.948,00

3.3.3.90.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS

03-005886/2025	23/12/2025	1121	Fr 00008280	BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
23/12/2025				Despesa com vale alimentação referente ao mês de dezembro/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: 46.011,69

Claudio Luis Pozzebon
Contador

LEONARDO DECONTO
Presidente da Câmara Munic.