



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/11/2025 até 30/11/2025
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					
03-005473/2025	27/11/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
27/11/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 11, do arquivo Mensal .				7.276,10
Total do Empenho:					7.276,10
Total do Categoria:					7.276,10
3.3.1.90.11.74.02.01.00 SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS					
03-005474/2025	27/11/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
27/11/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 11, 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					
03-005475/2025	27/11/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
27/11/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 11, 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					
03-005476/2025	27/11/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
27/11/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 11, 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	
21/11/2025	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	1250.000	PRESTACAO DE SERVICOS	1.250,00
Total do Empenho:					1.250,00
Total do Categoria:					1.250,00
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	
11/11/2025	Despesa com energia elétrica referente aos meses de Setembro e Outubro/2025. -Câmara Municipal de Vereadores.				68,63



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				68,63
Total do Categoria:				68,63

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
25/11/2025	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 Novembro/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

03-005307/2025	25/11/2025	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
25/11/2025	Despesa com vale alimentação referente ao mês de novembro/2025, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.			495,00
	Total do Empenho:			495,00
	Total do Categoria:			495,00
	Total do Período:			42.211,14

Claudio Luis Pozzebon
Contador

JEAN CARLOS DOS SANTOS
Presidente da Câmara Munic.