



**Agrupar por Credor:** Não  
**Ano/Número da Licitação:** Todos  
**Ação:** Todos  
**Categoria:** Todos  
**Credor:** Todos  
**Data:** 01/10/2025 até 31/10/2025  
**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					
03-005004/2025	30/10/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-NÃO se aplica	
30/10/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, 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					
03-004686/2025	17/10/2025	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-NÃO se aplica	
17/10/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, do arquivo 13º Salário Adiantado .				3.638,06
Total do Empenho:					3.638,06
Total do Categoria:					3.638,06
3.3.1.90.11.74.02.01.00 SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS					
03-005005/2025	30/10/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-NÃO se aplica	
30/10/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, 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					
03-005006/2025	30/10/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-NÃO se aplica	
30/10/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, 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					
03-005007/2025	30/10/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-NÃO se aplica	
30/10/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, do arquivo Mensal .				3.477,50
Total do Empenho:					3.477,50
Total do Categoria:					3.477,50
3.3.3.90.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
03-004740/2025	21/10/2025	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
30/10/2025	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 3207				950,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	950.0000	PUBLICACAO EM JORNAL Marca: 950,00	950,00
Total do Empenho:					950,00
Total do Categoria:					950,00
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	
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade				Emitido por CLAUDIO LUIS POZZEBON	
Data de emissão 26/11/2025, Hora da emissão 11:31:25				Página 1 de 2	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
27/10/2025			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 Outubro/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

03-004809/2025	27/10/2025	1121	Fr 00008280	BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
27/10/2025				Despesa com vale alimentação referente ao mês de outubro/2025, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	544,50
Total do Empenho:					544,50
Total do Categoria:					544,50
Total do Período:					45.530,07