



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/09/2025 até 30/09/2025
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					
03-004333/2025	26/09/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
26/09/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9, 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					
03-004334/2025	26/09/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
26/09/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9, 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					
03-004335/2025	26/09/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
26/09/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9, 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					
03-004336/2025	26/09/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
26/09/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9, do arquivo Mensal .				3.477,50
Total do Empenho:					3.477,50
Total do Categoria:					3.477,50
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	
11/09/2025	Despesa com energia elétrica referente ao mês de Agosto/2025. -Câmara Municipal de Vereadores.				32,85
Total do Empenho:					32,85
Total do Categoria:					32,85
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	
26/09/2025	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 setembro/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



Empenho		Data	Desp		Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total	
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			
03-004186/2025	25/09/2025	1121	Fr 00008280	BANRISUL CARTOES S.A.		PRD-Processo de Dispensa	
25/09/2025	Despesa com vale alimentação referente ao mês de setembro/2025, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.					519,75	
Total do Empenho:						519,75	
Total do Categoria:						519,75	
Total do Período:						40.950,11	

Claudio Luis Pozzebon
Contador

JEAN CARLOS DOS SANTOS
Presidente da Câmara Munic.