|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | **Câmara Municipal de Flores da Cunha** | | | | | | | | |  | **TCU** | | | | | |  |
|  |  | CNPJ: 00.944.912/0001-11 | | | | | Telefone: (54) 32926400 | | | |  |  |
|  |  |  | **Compras** | | | | | |  |
|  |  | RUA SÃO JOSÉ 2500, FLORES DA CUNHA / RS - 95270-000 | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Categoria**: Todos **Data**: 01/05/2025 até 31/05/2025 **Demonstrar Itens**: Sim **Entidade**: 2 **Órgão/Unidade**: Todos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | IN 28/1999 TCU - ART 2º, Inciso XXI a XXIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Data** | **Data Emissão** | **Empenho** | **N° Liq** | **Despesa** | **Órg/Un** |  | **Liquidado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Câmara Municipal de Flores da Cunha** | | | | | | | | | | | | **CNPJ: 00.944.912/0001-11** | | | | | | | |  |
|  | **Credor: 1030 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FONTANA LTDA - 93.944.486/0001-05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **378,00** | |  |
|  | 19.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000011/2025 | | 2 | | 50078 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 378,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 2 | 30.0000 | | | | PÇ | | AGUA MINERAL S/GAS EMB.500 ML | | | | | | | | | 12,60 | 378,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **378,00** | | |  |
|  | **Credor: 1119 - FUNDACAO CULTURAL VALE VENETO - FUNVALE - 04.559.771/0001-74** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.175,62** | |  |
|  | 07.05.2025 | | 28.02.2025 | | | | 02-000087/2025 | | 2 | | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 1.175,62 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 2 | 17.0999 | | | | SERV | | SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ Complemento: MINUTOS PARA PROGRAMAS INFORMATIVOS GRAVADOS - RADIO 1 | | | | | | | | | 68,75 | 1.175,62 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.175,62** | | |  |
|  | **Credor: 121785 - CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - 01.269.657/0001-11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **201,50** | |  |
|  | 05.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000015/2025 | | 4 | | 57884 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 201,50 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO INFORMATICA Complemento: Hospedagem de domínio e backup dos e-mails da câmara de vereadores. | | | | | | | | | 201,50 | 201,50 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **201,50** | | |  |
|  | **Credor: 125372 - FATURE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS LTDA - 07.278.828/0001-55** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.164,40** | |  |
|  | 08.05.2025 | | 25.04.2025 | | | | 02-000122/2025 | | 1 | | 50095 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 1.582,20 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA | | | | | | | | | 1.582,20 | 1.582,20 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.582,20** | | |  |
|  | 29.05.2025 | | 25.04.2025 | | | | 02-000122/2025 | | 2 | | 50095 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 1.582,20 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA | | | | | | | | | 1.582,20 | 1.582,20 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.582,20** | | |  |
|  | **Credor: 125602 - CITTA INFORMATICA LTDA - 09.031.569/0001-99** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.450,00** | |  |
|  | 29.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000006/2025 | | 5 | | 57887 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 1.450,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO INFORMATICA | | | | | | | | | 1.450,00 | 1.450,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.450,00** | | |  |
|  | **Credor: 127075 - TAG - TECNOLOGIA DE APOIO A GESTAO LTDA - 33.256.506/0001-15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **472,00** | |  |
|  | 05.05.2025 | | 31.03.2025 | | | | 02-000107/2025 | | 1 | | 50095 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 472,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA Complemento: BANCO DE DADOS DE PREÇOS PÚBLICOS COM RECURSOS DE PESQUISA EM IA, PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES PERSONALIZADAS. | | | | | | | | | 472,00 | 472,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **472,00** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Data de emissão 14/06/2025, Hora da emissão 18:12:00 | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 1 de 4 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | **Câmara Municipal de Flores da Cunha** | | | | | | | | |  | **TCU** | | | | | |  |
|  |  | CNPJ: 00.944.912/0001-11 | | | | | Telefone: (54) 32926400 | | | |  |  |
|  |  |  | **Compras** | | | | | |  |
|  |  | RUA SÃO JOSÉ 2500, FLORES DA CUNHA / RS - 95270-000 | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Data** | **Data Emissão** | **Empenho** | **N° Liq** | **Despesa** | **Órg/Un** |  | **Liquidado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Credor: 1299 - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA - 01.484.706/0001-39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.939,38** | |  |
|  | 30.05.2025 | | 15.01.2025 | | | | 02-000030/2025 | | 5 | | 50094 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 1.939,38 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA | | | | | | | | | 1.939,38 | 1.939,38 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.939,38** | | |  |
|  | **Credor: 131166 - PARLAMENTO REGIONAL DA SERRA GAUCHA - 46.438.841/0001-86** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **200,00** | |  |
|  | 16.05.2025 | | 30.04.2025 | | | | 02-000137/2025 | | 1 | | 50124 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 200,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | Un | | Contribuição mensal, ao Parlamento Regional da Serra Gaúcha, nos termos da Resolução 99, de 01/04/2025. | | | | | | | | | 200,00 | 200,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **200,00** | | |  |
|  | **Credor: 14079 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 90.347.840/0044-58** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **581,18** | |  |
|  | 05.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000023/2025 | | 4 | | 50026 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 581,18 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO MANUTENCAO P/ELEVADOR TIPO Complemento: Conservação e assistência técnica para elevador panorâmico. | | | | | | | | | 581,18 | 581,18 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **581,18** | | |  |
|  | **Credor: 14981 - RADIO PRADO LTDA - 03.733.242/0002-63** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.328,00** | |  |
|  | 06.05.2025 | | 28.02.2025 | | | | 02-000088/2025 | | 3 | | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 1.328,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 16.0000 | | | | SERV | | SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ Complemento: 200 MINUTOS PROGRAMAS INFORMATIVOS GRAVADOS - RADIO 2 | | | | | | | | | 83,00 | 1.328,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.328,00** | | |  |
|  | **Credor: 19292 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA - 04.596.456/0006-21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **461,14** | |  |
|  | 05.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000010/2025 | | 4 | | 50050 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 461,14 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 75.8454 | | | | L | | GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL). | | | | | | | | | 6,08 | 461,14 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **461,14** | | |  |
|  | **Credor: 200 - LUIZINHO BEBBER e CIA LTDA - 03.999.952/0001-59** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **400,00** | |  |
|  | 22.05.2025 | | 16.05.2025 | | | | 02-000142/2025 | | 1 | | 50042 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 400,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 4.0000 | | | | SERV | | SERVICO FILMAGEM/FOTOGRAFIA. Complemento: horas de serviços de registro fotográfico - evento: Concurso Como Vejo Meu Município, no dia 21/05/2025. | | | | | | | | | 100,00 | 400,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **400,00** | | |  |
|  | **Credor: 229 - UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOP ASSIST SAUDE LTDA - 87.827.689/0001-00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.671,26** | |  |
|  | 27.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000014/2025 | | 5 | | 50056 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 1.671,26 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 2.2283 | | | | Un | | 50% participação cfe. lei municipal, para servidores. | | | | | | | | | 750,00 | 1.671,26 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.671,26** | | |  |
|  | **Credor: 25697 - SERRASUL TELECOM COM EQUIP DE INFORM LTD - 22.349.202/0001-86** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **400,00** | |  |
|  | 05.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000016/2025 | | 4 | | 57884 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 400,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO ASSISTENCIA TECNICA | | | | | | | | | 400,00 | 400,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **400,00** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Data de emissão 14/06/2025, Hora da emissão 18:12:00 | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 2 de 4 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | **Câmara Municipal de Flores da Cunha** | | | | | | | | |  | **TCU** | | | | | |  |
|  |  | CNPJ: 00.944.912/0001-11 | | | | | Telefone: (54) 32926400 | | | |  |  |
|  |  |  | **Compras** | | | | | |  |
|  |  | RUA SÃO JOSÉ 2500, FLORES DA CUNHA / RS - 95270-000 | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Data** | **Data Emissão** | **Empenho** | **N° Liq** | **Despesa** | **Órg/Un** |  | **Liquidado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Credor: 27997 - RETRATUS STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - 07.515.136/0001-83** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.800,00** | |  |
|  | 28.05.2025 | | 23.04.2025 | | | | 02-000121/2025 | | 1 | | 50008 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 1.800,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 45.0000 | | | | PÇ | | QUADRO P/FOTOS MED. Complemento: 15X21, COR PRETA COM 3,2CM LARGURA, COM FOTO E LEGENDA IMPRESSA. | | | | | | | | | 40,00 | 1.800,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.800,00** | | |  |
|  | **Credor: 4 - EDITORA SECULO NOVO LTDA - 73.795.668/0001-46** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.378,54** | |  |
|  | 16.05.2025 | | 28.02.2025 | | | | 02-000086/2025 | | 5 | | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 495,68 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 3 | 32.0000 | | | | SERV | | SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Complemento: CM/COL EM preto e branco, imprensa escrita, circulação semanal. Publicações do Poder Legislativo em caráter educativo, informativo ou de orientação social. Valor estimado. | | | | | | | | | 15,49 | 495,68 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **495,68** | | |  |
|  | 16.05.2025 | | 28.02.2025 | | | | 02-000086/2025 | | 6 | | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 1.511,10 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 2 | 90.0000 | | | | SERV | | SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Complemento: CM/COL colorido, imprensa escrita, circulação semanal. Publicações do Poder Legislativo em caráter educativo, informativo ou de orientação social. Valor estimado. | | | | | | | | | 16,79 | 1.511,10 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.511,10** | | |  |
|  | 16.05.2025 | | 28.02.2025 | | | | 02-000086/2025 | | 7 | | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 371,76 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 3 | 24.0000 | | | | SERV | | SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Complemento: CM/COL EM preto e branco, imprensa escrita, circulação semanal. Publicações do Poder Legislativo em caráter educativo, informativo ou de orientação social. Valor estimado. | | | | | | | | | 15,49 | 371,76 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **371,76** | | |  |
|  | **Credor: 501 - GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 94.287.117/0001-41** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **680,00** | |  |
|  | 16.05.2025 | | 25.04.2025 | | | | 02-000123/2025 | | 1 | | 50017 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 680,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 2 | 5.0000 | | | | SERV | | SERVICO MANUTENCAO EXTINTOR TERCEIRO NIVEL Complemento: 2º e 3º nível ABC 06KG | | | | | | | | | 85,00 | 425,00 | | |  |
|  | 1 | 3.0000 | | | | SERV | | SERVICO MANUTENCAO EXTINTOR SEGUNDO NIVEL. Complemento: 2º nível AP 10 LTS 2º nível BC 04 KG 2º nível CO2 04KG | | | | | | | | | 85,00 | 255,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **680,00** | | |  |
|  | **Credor: 5302 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 92.934.215/0001-06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10,80** | |  |
|  | 05.05.2025 | | 31.01.2025 | | | | 02-000041/2025 | | 3 | | 50106 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 10,80 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 0.0600 | | | | Un | | Valor estimado para cargas de cartão alimentação. | | | | | | | | | 180,00 | 10,80 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **10,80** | | |  |
|  | **Credor: 55020 - WEBDE HOST LTDA - 12.313.704/0001-01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.830,25** | |  |
|  | 08.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000007/2025 | | 4 | | 57885 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 830,25 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | MES | | Suporte e Manutencao | | | | | | | | | 830,25 | 830,25 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **830,25** | | |  |
|  | 08.05.2025 | | 03.02.2025 | | | | 02-000045/2025 | | 3 | | 57885 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 4.000,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 0.3334 | | | | SERV | | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO Complemento: Criação e desenvolvimento de site/portal | | | | | | | | | 12.000,00 | 4.000,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **4.000,00** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Data de emissão 14/06/2025, Hora da emissão 18:12:00 | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 3 de 4 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | **Câmara Municipal de Flores da Cunha** | | | | | | | | |  | **TCU** | | | | | |  |
|  |  | CNPJ: 00.944.912/0001-11 | | | | | Telefone: (54) 32926400 | | | |  |  |
|  |  |  | **Compras** | | | | | |  |
|  |  | RUA SÃO JOSÉ 2500, FLORES DA CUNHA / RS - 95270-000 | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Data** | **Data Emissão** | **Empenho** | **N° Liq** | **Despesa** | **Órg/Un** |  | **Liquidado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Credor: 557 - MECANICAR SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA - 87.976.361/0001-56** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.350,00** | |  |
|  | 07.05.2025 | | 25.04.2025 | | | | 02-000124/2025 | | 1 | | 50052 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 460,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | Un | | Serviços de conserto do vifdro traseiro esquerdo, do veículo oficial Meriva Premium, ano 2011, placa IRN 2017. Pronto Pagamento, se caracteriza pela urgência do conserto, tendo em vista não ficar em local fechado, sujeito à chuvas e exposição de ventos, e outros imprevistos. | | | | | | | | | 460,00 | 460,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **460,00** | | |  |
|  | 23.05.2025 | | 23.05.2025 | | | | 02-000148/2025 | | 1 | | 50052 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 604,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 2 | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO REVISAO VEICULO. Complemento: Revisão geral, geometria, balanceamento, alinhamento do veículo oficial Meriva IRN 2017. | | | | | | | | | 604,00 | 604,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **604,00** | | |  |
|  | 23.05.2025 | | 23.05.2025 | | | | 02-000149/2025 | | 1 | | 50051 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 286,00 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 1.0000 | | | | PÇ | | PECAS REVISAO DE VEICULOS Complemento: COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, para veículo oficial Meriva IRN 2017 | | | | | | | | | 286,00 | 286,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **286,00** | | |  |
|  | **Credor: 86002 - TECNOSWEB TECNOLOGIA DA GESTÃO LTDA - 09.310.477/0001-48** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.876,12** | |  |
|  | 29.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000005/2025 | | 5 | | 57887 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 3.876,12 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 0.9690 | | | | SERV | | SERVICO INFORMATICA Complemento: Contratação de empresa para manutenção de software. | | | | | | | | | 4.000,00 | 3.876,12 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **3.876,12** | | |  |
|  | **Credor: 864 - VS COMP INFORMATICA LTDA - 00.410.622/0001-98** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **564,40** | |  |
|  | 05.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000004/2025 | | 4 | | 57885 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 564,40 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 8.5000 | | | | SERV | | SERVICO ASSISTENCIA TECNICA | | | | | | | | | 66,40 | 564,40 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **564,40** | | |  |
|  | **Credor: 96237 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 02.016.440/0001-62** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **877,07** | |  |
|  | 29.05.2025 | | 06.01.2025 | | | | 02-000013/2025 | | 5 | | 50099 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | 877,07 | |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | 0.7017 | | | | Un | | Valor estimado para consumo de energia elétrica durante 2025. | | | | | | | | | 1.250,00 | 877,07 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **877,07** | | |  |
|  | **Total Geral ....................................:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **30.189,66** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Data de emissão 14/06/2025, Hora da emissão 18:12:00 | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 4 de 4 | | | | |  |