|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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**: 01/06/2025 até 30/06/2025**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: 101527 - MARCIA FORTUNATTI - 37.210.459/0001-20** | **432,50** |  |
|  | 16.06.2025 | 13.03.2025 | 02-000089/2025 | 2 | 50044 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 432,50 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 4 | 5.5435 | KG | SALGADOS SORTIDOS | 46,00 | 255,00 |  |
|  | 2 | 50.0000 | KG | DOCE SORTIDO Complemento: DOCINHOS TRADICIONAIS SORTIDOS - 600UNIDADES | 1,90 | 95,00 |  |
|  | 1 | 2.3639 | KG | BOLO DOCE SABOR Complemento: SORTIDO | 34,90 | 82,50 |  |
|  |  | Total Geral:  | **432,50** |  |
|  | **Credor: 1119 - FUNDACAO CULTURAL VALE VENETO - FUNVALE - 04.559.771/0001-74** | **1.883,90** |  |
|  | 09.06.2025 | 28.02.2025 | 02-000087/2025 | 3 | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 1.652,06 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 2 | 24.0300 | SERV | SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ Complemento: MINUTOS PARA PROGRAMAS INFORMATIVOS GRAVADOS - RADIO 1 | 68,75 | 1.652,06 |  |
|  |  | Total Geral:  | **1.652,06** |  |
|  | 09.06.2025 | 28.02.2025 | 02-000087/2025 | 4 | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 231,84 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 3 | 3.0000 | SERV | SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ Complemento: MINUTOS DE ATÉ 20 SPOTS DE 30 SEGUNDOS - MATÉRIAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO | 77,28 | 231,84 |  |
|  |  | Total Geral:  | **231,84** |  |
|  | **Credor: 121785 - CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - 01.269.657/0001-11** | **201,50** |  |
|  | 03.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000015/2025 | 5 | 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: 125602 - CITTA INFORMATICA LTDA - 09.031.569/0001-99** | **1.450,00** |  |
|  | 27.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000006/2025 | 6 | 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** |  |
|  | 03.06.2025 | 31.03.2025 | 02-000107/2025 | 2 | 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** |  |
|  | **Credor: 127148 - TOSCAN SERVICOS LTDA - 54.213.631/0001-18** | **1.215,00** |  |
|  | 13.06.2025 | 28.04.2025 | 02-000127/2025 | 1 | 50026 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 1.215,00 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 13.5000 | SERV | SERVICO MAO DE OBRA TECNICA Complemento: HIDRÁULICA E ELÉTRICA | 90,00 | 1.215,00 |  |
|  |  | Total Geral:  | **1.215,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: ContabilidadeData de emissão 10/07/2025, Hora da emissão 18:13:56 | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDAPágina 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: 129332 - TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUTOMOTIVA LTDA - 20.476.201/0001-77** | **4.057,60** |  |
|  | 17.06.2025 | 13.06.2025 | 02-000160/2025 | 1 | 50082 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 4.057,60 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 22 | 15.0000 | PÇ | TOALHA DE PAPEL BRANCO 20X23CM EMB.1000 PC. Conforme descricao contida no edital. Complemento: 02 dobras, medida: 20,5x22,5cm caixas com 2.400 folhas | 114,00 | 1.710,00 |  |
|  | 21 | 10.0000 | PÇ | TOALHA DE ALGODAO P/LOUCA MED.40X60CM. C/ETIQUETA FABRICANTE/COMPOSICAO EM CADA PECA. Complemento: 68x45cm | 3,99 | 39,90 |  |
|  | 20 | 40.0000 | PÇ | SAPONACEO CREMOSO EMB.300 ML. Complemento: 250ml | 4,76 | 190,40 |  |
|  | 19 | 5.0000 | PÇ | SACO PLASTICO MED. Complemento: capac. 50 litros 63cmx80cm , preto. Emb. c/100und | 38,90 | 194,50 |  |
|  | 18 | 10.0000 | PÇ | SACO PLASTICO MED. Complemento: cap.30 litros 45X39 preto . Emb c/100und | 18,00 | 180,00 |  |
|  | 17 | 5.0000 | PÇ | SACO P/LIXO 12MC CAP.100 LT VERDE EMB.100 PC MED.75X105CM. Conforme descricao contida no edital. Complemento: preto | 79,90 | 399,50 |  |
|  | 16 | 4.0000 | PÇ | SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO EMB.05 LT. concentrado para maos emb. 05 lts, varias fragrancias. Apresentar no rotulo: composicao, responsavel quimico e seu CRQ, notificacao ou n Registro no Ministerio da Saude, modo de utilizacao e precaucoes, data de fabricacao, prazo de validade e identificacao da empresa (nome, endereco completo, CNPJ e telefone), telefone de emergencia medica, telefone de atendimento ao consumidor. Complemento: 1L | 14,00 | 56,00 |  |
|  | 15 | 2.0000 | PÇ | SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO EMB.05 LT. concentrado para maos emb. 05 lts, varias fragrancias. Apresentar no rotulo: composicao, responsavel quimico e seu CRQ, notificacao ou n Registro no Ministerio da Saude, modo de utilizacao e precaucoes, data de fabricacao, prazo de validade e identificacao da empresa (nome, endereco completo, CNPJ e telefone), telefone de emergencia medica, telefone de atendimento ao consumidor. | 24,00 | 48,00 |  |
|  | 14 | 6.0000 | KG | SABAO EM PO EMB.1 KG Biodegradavel. Apresentar no rotulo: composicao, responsavel quimico e seu CRQ, notificacao ou n Registro no Ministerio da Saude, modo de utilizacao e precaucoes, data de fabricacao, prazo de validade e identificacao da empresa (nome, endereco completo, CNPJ e telefone), telefone de emergencia medica. Complemento: Caixas com 800 gr | 8,55 | 51,30 |  |
|  | 13 | 2.0000 | PÇ | PAPEL HIGIENICO FOLHA INTER.C/12000 GABINETE Complemento: caixa com 8.000 folhas | 134,00 | 268,00 |  |
|  | 12 | 12.0000 | PÇ | LUSTRA MOVEIS EMB.200 ML | 7,90 | 94,80 |  |
|  | 11 | 20.0000 | PÇ | FIBRA P/LIMPEZA Complemento: limpeza pesada 10,2cmx26cmx1,4cm | 2,58 | 51,60 |  |
|  | 10 | 20.0000 | PÇ | ESPONJA LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE MED.23X75X110 MM. Complemento: 110mmX75mmX20mm | 0,89 | 17,80 |  |
|  | 9 | 10.0000 | PÇ | DETERGENTE LIQUIDO EMB.500 ML. | 2,79 | 27,90 |  |
|  | 8 | 4.0000 | PÇ | DESODORIZADOR/PERFUME DE AMBIENTE ESPREI EMB.360 ML Complemento: 281mg | 11,80 | 47,20 |  |
|  | 7 | 20.0000 | PÇ | DESODORIZADOR SANITARIO PASTINHA ADESIVA Complemento: cx com 03 pastilhas de 9g | 4,80 | 96,00 |  |
|  | 6 | 10.0000 | PÇ | DESINFETANTE PINHO EMB.05 LT. | 12,90 | 129,00 |  |
|  | 5 | 10.0000 | L | DESINFETANTE PINHO EMB.01 L. Complemento: Tipo Lysoform = ação germicida, bactericida e fungicida | 8,50 | 85,00 |  |
|  | 4 | 1.0000 | L | DESINFETANTE GERMECIDA EMB.01 LT. TIPO GERMEKIL Complemento: eliminar aranhas, baratas, formigas, escorpiões 360ml | 10,50 | 10,50 |  |
|  | 3 | 1.0000 | L | DESINFETANTE GERMECIDA EMB.01 LT. TIPO GERMEKIL Complemento: Inseticida aerossol p/mosquitos, pernilongos/muriçocas/carapânas e moscal 360ml | 11,80 | 11,80 |  |
|  | 2 | 6.0000 | L | ALCOOL LIQUIDO 70% EMB.01 LT Complemento: Embalagem plástica 5 litros | 39,90 | 239,40 |  |
|  | 1 | 10.0000 | L | AGUA SANITARIA Complemento: Embalagem plástica de 05 litros. | 10,90 | 109,00 |  |
|  |  | Total Geral:  | **4.057,60** |  |
|  | **Credor: 1299 - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA - 01.484.706/0001-39** | **1.939,38** |  |
|  | 30.06.2025 | 15.01.2025 | 02-000030/2025 | 6 | 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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: ContabilidadeData de emissão 10/07/2025, Hora da emissão 18:13:56 | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDAPágina 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: 131166 - PARLAMENTO REGIONAL DA SERRA GAUCHA - 46.438.841/0001-86** | **200,00** |  |
|  | 16.06.2025 | 30.04.2025 | 02-000137/2025 | 2 | 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** |  |
|  | 16.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000023/2025 | 5 | 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** | **2.096,00** |  |
|  | 05.06.2025 | 28.02.2025 | 02-000088/2025 | 4 | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 270,00 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 4 | 3.0000 | SERV | SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ Complemento: MINUTOS DE ATÉ 110 SPOTS DE 30 SEGUNDOS - MATÉRIAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO | 90,00 | 270,00 |  |
|  |  | Total Geral:  | **270,00** |  |
|  | 05.06.2025 | 28.02.2025 | 02-000088/2025 | 5 | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 1.826,00 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 22.0000 | SERV | SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ Complemento: 200 MINUTOS PROGRAMAS INFORMATIVOS GRAVADOS - RADIO 2 | 83,00 | 1.826,00 |  |
|  |  | Total Geral:  | **1.826,00** |  |
|  | **Credor: 19292 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA - 04.596.456/0006-21** | **524,44** |  |
|  | 03.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000010/2025 | 5 | 50050 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 524,44 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 86.2566 | L | GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL). | 6,08 | 524,44 |  |
|  |  | Total Geral:  | **524,44** |  |
|  | **Credor: 229 - UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOP ASSIST SAUDE LTDA - 87.827.689/0001-00** | **4.010,17** |  |
|  | 27.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000014/2025 | 6 | 50056 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 4.010,17 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 5.3469 | Un | 50% participação cfe. lei municipal, para servidores. | 750,00 | 4.010,17 |  |
|  |  | Total Geral:  | **4.010,17** |  |
|  | **Credor: 25171 - CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 08.817.887/0001-17** | **3.111,31** |  |
|  | 09.06.2025 | 28.04.2025 | 02-000125/2025 | 1 | 50028 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 3.111,31 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 0.8667 | SERV | SERVICO LIMPEZA Complemento: CARGA HORÁRIA SEMANAL 22 HORAS | 3.589,97 | 3.111,31 |  |
|  |  | Total Geral:  | **3.111,31** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: ContabilidadeData de emissão 10/07/2025, Hora da emissão 18:13:56 | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDAPágina 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: 25697 - SERRASUL TELECOM COM EQUIP DE INFORM LTD - 22.349.202/0001-86** | **789,90** |  |
|  | 09.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000016/2025 | 5 | 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** |  |
|  | 09.06.2025 | 17.01.2025 | 02-000033/2025 | 1 | 50102 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 389,90 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 1.0000 | SERV | SERVICO PAGAMENTO GASTOS COM LIGACOES TELEFONICAS Complemento: Valor mensal para linha telefônica e 15 ramais - central telefônica em comodato | 389,90 | 389,90 |  |
|  |  | Total Geral:  | **389,90** |  |
|  | **Credor: 5302 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 92.934.215/0001-06** | **11,70** |  |
|  | 03.06.2025 | 31.01.2025 | 02-000041/2025 | 4 | 50106 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 11,70 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 0.0650 | Un | Valor estimado para cargas de cartão alimentação. | 180,00 | 11,70 |  |
|  |  | Total Geral:  | **11,70** |  |
|  | **Credor: 55020 - WEBDE HOST LTDA - 12.313.704/0001-01** | **830,25** |  |
|  | 03.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000007/2025 | 5 | 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** |  |
|  | **Credor: 86002 - TECNOSWEB TECNOLOGIA DA GESTÃO LTDA - 09.310.477/0001-48** | **3.876,12** |  |
|  | 27.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000005/2025 | 6 | 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** | **1.849,20** |  |
|  | 03.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000004/2025 | 5 | 57885 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 199,20 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 3.0000 | SERV | SERVICO ASSISTENCIA TECNICA | 66,40 | 199,20 |  |
|  |  | Total Geral:  | **199,20** |  |
|  | 16.06.2025 | 10.06.2025 | 02-000159/2025 | 1 | 50114 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 1.650,00 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 1.0000 | PÇ | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Complemento: Impressora laser monocromática HP 135A | 1.650,00 | 1.650,00 |  |
|  |  | Total Geral:  | **1.650,00** |  |
|  | **Credor: 96237 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 02.016.440/0001-62** | **1.218,18** |  |
|  | 27.06.2025 | 06.01.2025 | 02-000013/2025 | 6 | 50099 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | 1.218,18 |  |
|  | **Item** | **Quantidade** | **Un** | **Descrição** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |  |
|  | 1 | 0.9745 | Un | Valor estimado para consumo de energia elétrica durante 2025. | 1.250,00 | 1.218,18 |  |
|  |  | Total Geral:  | **1.218,18** |  |
|  | **Total Geral ....................................:** | **30.750,33** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: ContabilidadeData de emissão 10/07/2025, Hora da emissão 18:13:56 | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDAPágina 4 de 4 |  |