|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | **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: Contabilidade Data de emissão 10/07/2025, Hora da emissão 18:13:56 | | | | | | | | | | | | | | | 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: 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: Contabilidade Data de emissão 10/07/2025, Hora da emissão 18:13:56 | | | | | | | | | | | | | | | 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: 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: Contabilidade Data de emissão 10/07/2025, Hora da emissão 18:13:56 | | | | | | | | | | | | | | | 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: 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: Contabilidade Data de emissão 10/07/2025, Hora da emissão 18:13:56 | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 4 de 4 | | | | |  |