



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	Nº 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

**Câmara Municipal de Flores da Cunha**

CNPJ: 00.944.912/0001-11

Telefone: (54) 32926400

RUA SÃO JOSÉ 2500, FLORES DA CUNHA / RS - 95270-000

TCU**Compras**

Data	Data Emissão	Empenho	Nº 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



Data	Data Emissão	Empenho	Nº 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



Data	Data Emissão	Empenho	Nº 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	