|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | **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**: 01/07/2025 até 31/07/2025 **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: 1119 - FUNDACAO CULTURAL VALE VENETO - FUNVALE - 04.559.771/0001-74** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.200,37** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 28.02.2025 | | | | 02-000087/2025 | | 5 | | | | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 1.200,37 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 2 | | 17.4599 | | | | SERV | | SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ Complemento: MINUTOS PARA PROGRAMAS INFORMATIVOS GRAVADOS - RADIO 1 | | | | | | | | | | | | 68,75 | 1.200,37 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.200,37** | | |  |
|  | **Credor: 121785 - CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - 01.269.657/0001-11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **201,50** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 06.01.2025 | | | | 02-000015/2025 | | 6 | | | | 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** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 25.04.2025 | | | | 02-000122/2025 | | 3 | | | | 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** | | |  |
|  | 31.07.2025 | | | 25.04.2025 | | | | 02-000122/2025 | | 4 | | | | 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** | |  |
|  | 30.07.2025 | | | 06.01.2025 | | | | 02-000006/2025 | | 7 | | | | 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** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 31.03.2025 | | | | 02-000107/2025 | | 3 | | | | 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: 1299 - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA - 01.484.706/0001-39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.939,38** | |  |
|  | 31.07.2025 | | | 15.01.2025 | | | | 02-000030/2025 | | 7 | | | | 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 13/08/2025, Hora da emissão 18:42:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 1 de 6 | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | **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: 130827 - SANTA BARBARA REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA - 41.325.122/0001-35** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.200,00** | |  |
|  | 17.07.2025 | | | 07.07.2025 | | | | 02-000184/2025 | | 1 | | | | 50036 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 3.200,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO AULA/CURSO P/ Complemento: Contratação de empresa para ministrar treinamento que visa o mapeamento e a análise do perfil comportamental dos participantes, a ser ministrado para vereadores e servidores. | | | | | | | | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **3.200,00** | | |  |
|  | **Credor: 131166 - PARLAMENTO REGIONAL DA SERRA GAUCHA - 46.438.841/0001-86** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **200,00** | |  |
|  | 15.07.2025 | | | 30.04.2025 | | | | 02-000137/2025 | | 3 | | | | 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** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 06.01.2025 | | | | 02-000023/2025 | | 6 | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.411,00** | |  |
|  | 03.07.2025 | | | 28.02.2025 | | | | 02-000088/2025 | | 6 | | | | 50016 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 1.411,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 17.0000 | | | | SERV | | SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ Complemento: 200 MINUTOS PROGRAMAS INFORMATIVOS GRAVADOS - RADIO 2 | | | | | | | | | | | | 83,00 | 1.411,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.411,00** | | |  |
|  | **Credor: 1703 - WALCOLOR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - 01.133.774/0001-53** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **950,00** | |  |
|  | 09.07.2025 | | | 07.07.2025 | | | | 02-000185/2025 | | 1 | | | | 50014 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 950,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | PÇ | | CARTAO IMPRESSO MOD. Complemento: CARTÕES DE VISITA - 7 ARTES DIFERENTES (500 UN POR ARTE) COR 4X0 TOTAL BRIULHO, PAPEL COUCHE 300G, TAMANHO 9X5CM. TOTAL DE 3.500 CARTÕES / PARA VEREADORES | | | | | | | | | | | | 950,00 | 950,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **950,00** | | |  |
|  | **Credor: 19204 - SOLUZIONI CORTE E GRAVAÇÃO A LASER LTDA - 17.544.964/0001-01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.515,00** | |  |
|  | 09.07.2025 | | | 07.07.2025 | | | | 02-000189/2025 | | 1 | | | | 50038 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 3.515,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 3 | | 37.0000 | | | | M2 | | PLACA DIVERSA Complemento: DISPLAYS EM ACRÍLICO, COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA, NO TAMANHO 160MMX150MM, COM BASE, PARA SEREM ENTREGUES AOS EX-PRESIDENTES DO PODER LEGISLATIVO QUE SERÃO HOMENAGEADOS EM SESSÃO SOLENE NO DIA 09/07/2025. | | | | | | | | | | | | 95,00 | 3.515,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **3.515,00** | | |  |
|  | **Credor: 19292 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA - 04.596.456/0006-21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **216,03** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 06.01.2025 | | | | 02-000010/2025 | | 6 | | | | 50050 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 216,03 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 35.5313 | | | | L | | GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL). | | | | | | | | | | | | 6,08 | 216,03 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **216,03** | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Data de emissão 13/08/2025, Hora da emissão 18:42:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 2 de 6 | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | **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: 20638 - ALINE ONZZI - 12.466.984/0001-80** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **80,00** | |  |
|  | 29.07.2025 | | | 10.07.2025 | | | | 02-000193/2025 | | 1 | | | | 50037 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 80,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | PÇ | | FLORES TIPO Complemento: RAMALHETE | | | | | | | | | | | | 80,00 | 80,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **80,00** | | |  |
|  | **Credor: 21621 - TERRA DO GALO POSITIVA COMUNIC MARKETING LTDA - 13.393.203/0001-37** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.020,00** | |  |
|  | 15.07.2025 | | | 10.06.2025 | | | | 02-000158/2025 | | 1 | | | | 50125 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 7.020,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO PAGAMENTO ESPACO EM EVENTO Complemento: Espaço(estante) para participação do Poder Legislativo na 36ª Feira de Inverno de Flores da Cunha, que acontecerá nos dias 28/06/2025 até 13/07/2025, aos sábados e domingos, no Parque da Vindima Elóy Kunz. | | | | | | | | | | | | 7.020,00 | 7.020,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **7.020,00** | | |  |
|  | **Credor: 229 - UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOP ASSIST SAUDE LTDA - 87.827.689/0001-00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.951,21** | |  |
|  | 30.07.2025 | | | 14.07.2025 | | | | 02-000195/2025 | | 1 | | | | 50056 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 1.951,21 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 0.0750 | | | | Un | | 50% participação em plano de saúde . Lei Municipal | | | | | | | | | | | | 26.000,00 | 1.951,21 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.951,21** | | |  |
|  | **Credor: 25171 - CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 08.817.887/0001-17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.795,12** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 28.04.2025 | | | | 02-000125/2025 | | 2 | | | | 50028 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 1.795,12 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 0.5000 | | | | SERV | | SERVICO LIMPEZA Complemento: CARGA HORÁRIA SEMANAL 22 HORAS | | | | | | | | | | | | 3.589,97 | 1.795,12 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.795,12** | | |  |
|  | **Credor: 25697 - SERRASUL TELECOM COM EQUIP DE INFORM LTD - 22.349.202/0001-86** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **789,90** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 06.01.2025 | | | | 02-000016/2025 | | 6 | | | | 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** | | |  |
|  | 09.07.2025 | | | 17.01.2025 | | | | 02-000033/2025 | | 2 | | | | 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: 27997 - RETRATUS STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - 07.515.136/0001-83** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **800,00** | |  |
|  | 10.07.2025 | | | 07.07.2025 | | | | 02-000187/2025 | | 1 | | | | 50042 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 500,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 5.0000 | | | | PÇ | | FOTO DIVERSA. Complemento: HORAS DE FOTOGRAFIA PARA REGISTRAR A SOLENIDADE EM HOMENAGEM AOS EX-PRESIDENTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/07/2025. | | | | | | | | | | | | 100,00 | 500,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **500,00** | | |  |
|  | 29.07.2025 | | | 10.07.2025 | | | | 02-000192/2025 | | 1 | | | | 50042 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 300,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 2 | | 3.0000 | | | | PÇ | | FOTO DIVERSA. Complemento: SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS | | | | | | | | | | | | 100,00 | 300,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **300,00** | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Data de emissão 13/08/2025, Hora da emissão 18:42:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 3 de 6 | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | **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: 32488 - PATRICK PIROLLI TOME - 020.874.290-57** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **115,00** | |  |
|  | 29.07.2025 | | | 29.07.2025 | | | | 02-000205/2025 | | 1 | | | | 50076 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 115,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | Un | | Diária sem pernoite, para servidor participar de reunião com a Secretária Adjunta da Educação do Estado do RS, com objetivo de tratar sobre questões relacionadas às escolas estaduais, situadas no município, especialmente quanto às condições estruturais, recursos humanos e demais necessidades identificadas pela comunidade escolar. Portaria nº 563, de 28/07/2025. | | | | | | | | | | | | 115,00 | 115,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **115,00** | | |  |
|  | **Credor: 4 - EDITORA SECULO NOVO LTDA - 73.795.668/0001-46** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.316,65** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 28.02.2025 | | | | 02-000086/2025 | | 8 | | | | 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** | | |  |
|  | 25.07.2025 | | | 28.02.2025 | | | | 02-000085/2025 | | 1 | | | | 50015 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 325,29 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 4 | | 21.0000 | | | | SERV | | SERVICO PUBLICIDADE LEGAL Complemento: CM/COL EM preto e branco, imprensa escrita, circulação semanal. Publicações do Poder Legislativo de caráter legal. Valor estimado. | | | | | | | | | | | | 15,49 | 325,29 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **325,29** | | |  |
|  | 28.07.2025 | | | 28.02.2025 | | | | 02-000086/2025 | | 9 | | | | 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** | | |  |
|  | **Credor: 5302 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 92.934.215/0001-06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **23,40** | |  |
|  | 01.07.2025 | | | 31.01.2025 | | | | 02-000041/2025 | | 5 | | | | 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** | | |  |
|  | 30.07.2025 | | | 31.01.2025 | | | | 02-000041/2025 | | 6 | | | | 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: 54399 - ENGENHARIA DO SOM EIRELI ME - 24.581.232/0001-49** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.590,00** | |  |
|  | 28.07.2025 | | | 18.07.2025 | | | | 02-000198/2025 | | 1 | | | | 50005 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 7.590,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | PÇ | | MESA DE SOM MOD. Complemento: MESA DE SOM DIGITAL 20 CANAIS. | | | | | | | | | | | | 7.590,00 | 7.590,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **7.590,00** | | |  |
|  | **Credor: 55020 - WEBDE HOST LTDA - 12.313.704/0001-01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **830,25** | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 06.01.2025 | | | | 02-000007/2025 | | 6 | | | | 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** | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Data de emissão 13/08/2025, Hora da emissão 18:42:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 4 de 6 | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **815,00** | |  |
|  | 28.07.2025 | | | 21.07.2025 | | | | 02-000202/2025 | | 1 | | | | 50051 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 539,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 4 | | 1.0000 | | | | Un | | FILTRO ÓLEO | | | | | | | | | | | | 28,00 | 28,00 | | |  |
|  | 3 | | 3.5000 | | | | L | | ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30 | | | | | | | | | | | | 70,00 | 245,00 | | |  |
|  | 2 | | 4.0000 | | | | Un | | VELA IGNIÇÃO | | | | | | | | | | | | 35,00 | 140,00 | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | Un | | JOGO DE CABO DE VELAS | | | | | | | | | | | | 126,00 | 126,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **539,00** | | |  |
|  | 28.07.2025 | | | 21.07.2025 | | | | 02-000203/2025 | | 1 | | | | 50052 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 276,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | Un | | Serviços de conserto de troca de jogos de cabos de vela e troca de filtro do óleo do veículo Meriva IRN 2017. | | | | | | | | | | | | 276,00 | 276,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **276,00** | | |  |
|  | **Credor: 6183 - FONTOBEL MOVEIS LTDA - 02.728.174/0001-09** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **940,00** | |  |
|  | 04.07.2025 | | | 03.07.2025 | | | | 02-000182/2025 | | 1 | | | | 50027 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 580,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | Un | | Serviços de desmontagem e remontagem de três armários, quer estavam no ambiente da Capela e foram instalados no Solar. | | | | | | | | | | | | 580,00 | 580,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **580,00** | | |  |
|  | 04.07.2025 | | | 03.07.2025 | | | | 02-000183/2025 | | 1 | | | | 50113 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 360,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 6.0000 | | | | Un | | Fechaduras para portas de correr, para três armários, que acondicionam materiais de limpeza, arquivo e estoque de material de expediente. | | | | | | | | | | | | 60,00 | 360,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **360,00** | | |  |
|  | **Credor: 658 - PONTO ELETRONICO COM COMP ELETRONICOS LT - 72.112.865/0001-50** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.640,00** | |  |
|  | 28.07.2025 | | | 18.07.2025 | | | | 02-000199/2025 | | 1 | | | | 50005 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 2.640,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 5.0000 | | | | PÇ | | EQUIPAMENTO MOD. Complemento: MICROFONES C/F DYLAN GOOSENECK S/BASEPHANTON DG-90 | | | | | | | | | | | | 528,00 | 2.640,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **2.640,00** | | |  |
|  | **Credor: 761 - PRIMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE DECORAÇÕES LTDA - 05.957.490/0001-32** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **160,00** | |  |
|  | 29.07.2025 | | | 10.07.2025 | | | | 02-000194/2025 | | 1 | | | | 50038 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 160,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 3 | | 1.0000 | | | | M2 | | PLACA DIVERSA Complemento: FORMATO DE MOLDURA 33X42CM, DOIS VIDROS, SENDO 1 COMUM E 1 VIDRO ANTIREFLEXO2MM, COM BORDAS NA COR PRATA-METAL ESCOVADO. | | | | | | | | | | | | 160,00 | 160,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **160,00** | | |  |
|  | **Credor: 86002 - TECNOSWEB TECNOLOGIA DA GESTÃO LTDA - 09.310.477/0001-48** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.876,12** | |  |
|  | 30.07.2025 | | | 06.01.2025 | | | | 02-000005/2025 | | 7 | | | | 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** | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Data de emissão 13/08/2025, Hora da emissão 18:42:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 5 de 6 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | **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: 864 - VS COMP INFORMATICA LTDA - 00.410.622/0001-98** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15.308,20** | |  |
|  | 03.07.2025 | | | 06.01.2025 | | | | 02-000004/2025 | | 6 | | | | 57885 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 863,20 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 13.0000 | | | | SERV | | SERVICO ASSISTENCIA TECNICA | | | | | | | | | | | | 66,40 | 863,20 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **863,20** | | |  |
|  | 07.07.2025 | | | 24.06.2025 | | | | 02-000161/2025 | | 1 | | | | 50080 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 6.596,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 4 | | 1.0000 | | | | PÇ | | TONER P/IMPRES.MOD. Complemento: Toner original p/ impressora HP M1132, cor: Preta,Código referência: CE285AF | | | | | | | | | | | | 680,00 | 680,00 | | |  |
|  | 3 | | 1.0000 | | | | PÇ | | TONER P/IMPRES.HP CF 217A Complemento: HP LASER JET PRO MFP M130FN COR PRETA | | | | | | | | | | | | 320,00 | 320,00 | | |  |
|  | 2 | | 1.0000 | | | | PÇ | | TONER P/IMPRES.HP 12A Q2612A. Complemento: HP LASER JET M1005MFP COR PRETA | | | | | | | | | | | | 340,00 | 340,00 | | |  |
|  | 1 | | 12.0000 | | | | PÇ | | TONER P/IMPRES.HP 105A Complemento: HP LASER MFP 135A, COR PRETA | | | | | | | | | | | | 438,00 | 5.256,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **6.596,00** | | |  |
|  | 15.07.2025 | | | 10.07.2025 | | | | 02-000191/2025 | | 1 | | | | 50005 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 1.550,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | PÇ | | EQUIPAMENTO MOD. Complemento: MICROFONE, LAPELA DUPLA. DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO ATÉ 1000", SOM HI-FI, 48 KHZ, 24BITS, CONECTORES LIGHTNING E USB-C COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS IOS E ANDROID. BATERIA AUTONOMIA 10 HORAS. | | | | | | | | | | | | 1.550,00 | 1.550,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **1.550,00** | | |  |
|  | 28.07.2025 | | | 18.07.2025 | | | | 02-000200/2025 | | 1 | | | | 50009 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 6.299,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | PÇ | | EQUIPAMENTO MOD. Complemento: NOTEBOOK INTEL CORE I5 13ªGERAÇÃO 16GB MEMÓRIA RAM SSD 256GB TELA 15.6-TECLADO NUMÉRICO - LICENÇA WINDOWS 11 PRO - LICENÇA OFFICE 2024 HOME AND BUSINESS ESD. | | | | | | | | | | | | 6.299,00 | 6.299,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **6.299,00** | | |  |
|  | **Credor: 96237 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 02.016.440/0001-62** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.020,20** | |  |
|  | 30.07.2025 | | | 06.01.2025 | | | | 02-000013/2025 | | 7 | | | | 50099 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 2.020,20 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.6162 | | | | Un | | Valor estimado para consumo de energia elétrica durante 2025. | | | | | | | | | | | | 1.250,00 | 2.020,20 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **2.020,20** | | |  |
|  | **Credor: 99920 - MERCANTEC COM DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA - 35.929.319/0001-80** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **199,00** | |  |
|  | 03.07.2025 | | | 01.07.2025 | | | | 02-000180/2025 | | 1 | | | | 50112 | 01.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores | | | | | | | | 199,00 | |  |
|  | **Item** | | **Quantidade** | | | | **Un** | | **Descrição** | | | | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | | |  |
|  | 1 | | 1.0000 | | | | SERV | | SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ Complemento: e-cpf A3 | | | | | | | | | | | | 199,00 | 199,00 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | **199,00** | | |  |
|  | **Total Geral ....................................:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **66.770,91** | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SILVANA DE CARLI | | | | | | | | |  | ELIANE ZANARDO SONDA | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \*\*\*.\*\*\*.150-87 | | | | | | | | |  | Contadora - CRC-RS 060.614 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Data de emissão 13/08/2025, Hora da emissão 18:42:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emitido por ELIANE ZANARDO SONDA Página 6 de 6 | | | | |  |