



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	Nº 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



Data	Data Emissão	Empenho	Nº 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



Data	Data Emissão	Empenho	Nº 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	



Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado
------	--------------	---------	--------	---------	--------	-----------

Credor: 32488 - PATRICK PIROLI 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



Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado
------	--------------	---------	--------	---------	--------	-----------

Credor: 557 - MECANICAR SOLUÇÕES 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



Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado
------	--------------	---------	--------	---------	--------	-----------

Credor: 864 - VS COMP INFORMATICA LTDA - 00.410.622/0001-9815.308,20

03.07.202506.01.202502-000004/202565788501.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores863,20

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	13.0000	SERV	SERVICO ASSISTENCIA TECNICA	66,40	863,20
Total Geral:				863,20	

07.07.202524.06.202502-000161/202515008001.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores6.596,00

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	

15.07.202510.07.202502-000191/202515000501.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores1.550,00

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	

28.07.202518.07.202502-000200/202515000901.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores6.299,00

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. - 02.016.440/0001-622.020,20

30.07.202506.01.202502-000013/202575009901.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores2.020,20

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 - 35.929.319/0001-80199,00

03.07.202501.07.202502-000180/202515011201.001 CAMARA DE VEREADORES/Camara de Vereadores199,00

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
..150-87

ELIANE ZANARDO SONDA
Contadora - CRC-RS 060.614