

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1415	52.370.488	ANTONIO CARLOS BARBOSA PEREIRA		CNPJ: 52.370.488/0001-42			
1	000208	30.04.2025	208	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Servico de manutencao de jardim com limpeza e corte de grama cfe. NFSe nr. 2.				200,00	200,00	
						Total do Empenho :	200,00	
						Total do Credor .:	200,00	
Credor :	1371	54.462.728	JOSE DAMIAN DA SILVA		CNPJ: 54.462.728/0001-64			
1	000184	09.04.2025	184	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Placa em homenagem aos 10 anos do Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Vacaria, gravada em aco inox no estojo de veludo.				140,00	140,00	
						Total do Empenho :	140,00	
1	000204	22.04.2025	204	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Placa em homenagem aos 90 anos do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, gravada em aco inox no estojo de veludo.				140,00	140,00	
						Total do Empenho :	140,00	
						Total do Credor .:	280,00	
Credor :	1419	ALDOIR SANTOS DO CANTO			CPF: 618.861.650-68			
1	000194	16.04.2025	194	Nao se Aplica				
1	2,0000	Diarias de viagem integral ref. deslocamento a Porto Alegre - RS, nos dias 23 e 24 de abril de 2025, para participar do IV Seminario de Comunicacao - Comunicacao da Gestao Publica no Novo Mercado, promovido pela FAMURS, cfe. Portaria nr. 068/2025.				445,95	891,90	
						Total do Empenho :	891,90	
1	000206	25.04.2025	206	Nao se Aplica				
1	1,0000	Vlr. ressarcimento de passagem de Vacaria a Porto Alegre e Porto Alegre a Vacaria, saida dia 22/04/2025 e volta dia 24/04/2025, ref. participacao no IV Seminario de Comunicacao - Comunicacao da Gestao Publica no Novo Mercado realizado pela FAMURS cfe. requisicao RDTUTC nr. 01/2025.				245,95	245,95	
						Total do Empenho :	245,95	
						Total do Credor .:	1.137,85	
Credor :	791	ARMAZEM DA QUIMICA LTDA - ME			CNPJ: 11.788.769/0001-32			
1	000200	22.04.2025	04	Dispensa por Limite		04		
1	1,0000	Refil para embalador de guarda-chuva caixa com 1000 unidades.				395,00	395,00	
						Total do Empenho :	395,00	
1	000201	22.04.2025	04	Dispensa por Limite		04		
1	2,0000	Alcool gel higienizador para maos, galao de 5 litros.				39,53	79,06	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
Credor :		791	ARMAZEM DA QUIMICA LTDA - ME		CNPJ: 11.788.769/0001-32		
			tros.				
2	5,0000		Dispenser de mesa, para alcool gel, mecanismo ti			8,00	40,00
			po pump, capac. minima de 500ml.				
3	4,0000		Dispenser para papel higienico, rolao plastico,			37,00	148,00
			rolo de 10cm X 500m.				
4	2,0000		Dispenser para papel higienico, rolao plastico,			37,00	74,00
			cor preta, rolo de 10cm X 500m.				
5	20,0000		Escova sanitaria com suporte.			7,50	150,00
6	15,0000		Pano de microfibra, para limpeza, tamanho 39 X 5			4,50	67,50
			9 cm.				
7	15,0000		Pano tipo fralda.			5,00	75,00
8	440,0000		Papel higienico, branco/branquissimo, de otima q			8,40	3.696,00
			ualidade, rolo medindo 9/10cm X 300m.				
9	330,0000		Papel toalha, branco/branquissimo, de otima qual			13,50	4.455,00
			idade, para banheiro, bobina medindo 20 cm x 200				
			m.				
10	6,0000		Refil para mop po acrilico, base com 60cm.			44,00	264,00
11	50,0000		Sabonete liquido para maos, para dispenser de pa			11,00	550,00
			rede, embalagem mais dura com 800 ml.				
						Total do Empenho :	9.598,56
						Total do Credor .:	9.993,56
Credor :		30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04		
1	000180	04.04.2025	180	Nao se Aplica			
1	1,0000		Vlt. de tarifa bancaria caixa programada CEF.			31,00	31,00
						Total do Empenho :	31,00
1	000217	30.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20			847,64	847,64
			25.				
						Total do Empenho :	847,64
						Total do Credor .:	878,64
Credor :		1063	DOUGLAS CENCI		CPF: 005.584.650-56		
1	000176	02.04.2025	176	Nao se Aplica			
1	1,0000		Vlr. ressarcimento de despesa de transporte com			709,24	709,24
			utilizacao de veiculo proprio, ref. viagem a Por				
			to Alegre, RS, para participar da abertura da Fr				
			ente Parlamentar contra os pedagogios, bem como di				
			vulgacao da Frente Parlamentar da Camara Municip				
			al de Vacaria em defesa dos Autistas e PCDs, cfe				
			. requisicao RDTUVP nr. 08/2025.				
						Total do Empenho :	709,24
						Total do Credor .:	709,24
Credor :		622	FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC MUNICIPIOS DO RS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
1	000193	15.04.2025	193	Dispensa por Limite			
1	1,0000		Vlr. de inscricao no IV Seminario de Comunicacao			89,76	89,76
			, promovido pela Federacao das Associacoes de Mu				
			nicipios do Rio Grande do Sul - FAMURS, a ocorre				
			r nos dias 23 e 24 de abril de 2025, em Porto Al				
			egre-RS, em nome do Servidor Aldoir Santos do Ca				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
Credor :	622	FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC MUNICIPIOS DO RS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
		nto.				
					Total do Empenho :	89,76
					Total do Credor .:	89,76
Credor :	1330	FELIPE PENNING MICHALSKI		CPF: 030.452.990-75		
1	000185	09.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. saldo 8 dias trabalhados, cfe rescisao cont r. servidor Felipe Penning Michalski.			1.429,24	1.429,24
					Total do Empenho :	1.429,24
1	000186	09.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. saldo 30 dias ferias vencidas, cfe. rescisa o servidor Felipe Penning Michalski.			5.359,66	5.359,66
2	1,0000	Vlr. saldo 30 dias 1/3 ferias vencidas, cfe. res cisao servidor Felipe Penning Michalski.			1.786,55	1.786,55
3	1,0000	Vlr. saldo 5 dias ferias proporcionais, cfe. res cisao servidor Felipe Penning Michalski.			893,27	893,27
4	1,0000	Vlr. saldo 5 dias 1/3 ferias proporcionais, cfe. rescisao servidor Felipe Penning Michalski.			297,75	297,75
5	1,0000	Vlr. saldo 3/12 avos l3o salario proporcional, c fe. rescisao servidor Felipe Penning Michalski.			1.339,91	1.339,91
					Total do Empenho :	9.677,14
					Total do Credor .:	11.106,38
Credor :	19	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		OUTROS:		
1	000210	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 25.			219.677,34	219.677,34
					Total do Empenho :	219.677,34
1	000211	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 25.			5.982,23	5.982,23
					Total do Empenho :	5.982,23
1	000212	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 25.			13.984,20	13.984,20
					Total do Empenho :	13.984,20
1	000214	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 25.			1.801,94	1.801,94
					Total do Empenho :	1.801,94
1	000215	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 25.			2.679,84	2.679,84
					Total do Empenho :	2.679,84
1	000216	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 25.			25,00	25,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			OUTROS:		
					Total do Empenho :	25,00
					Total do Credor .:	244.150,55
Credor :	17 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			OUTROS:		
1	000213	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/2025.			179.673,61	179.673,61
					Total do Empenho :	179.673,61
					Total do Credor .:	179.673,61
Credor :	1224 FUNDATEC FUND. UNIVERSIDAD EMPRESA TECNOLOG. CIENC			CNPJ: 87.878.476/0001-08		
1	000221	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. bolsa auxilio dos estagiarios, ref. 04/2025, cfe folha de efetividades.			1.485,00	1.485,00
2	1,0000	Vlr. auxilio transporte dos estagiarios, ref. 04/2025, cfe folha de efetividades.			140,00	140,00
					Total do Empenho :	1.625,00
					Total do Credor .:	1.625,00
Credor :	34 I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0284-01		
1	000218	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/2025.			31.806,20	31.806,20
					Total do Empenho :	31.806,20
1	000219	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/2025.			23.357,66	23.357,66
					Total do Empenho :	23.357,66
1	000220	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento rescisoes, ref. 04/2025.			359,98	359,98
					Total do Empenho :	359,98
1	000223	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. contribuicao previdenciaria patronal s/ folha pgto contribuintes individuais, ref. 04/2025.			31,14	31,14
					Total do Empenho :	31,14
					Total do Credor .:	55.554,98
Credor :	698 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S			CNPJ: 07.675.477/0001-16		
1	000195	17.04.2025 195	Dispensa por Limite			
1	1,0000	Inscricao no curso "A atuacao das Comissoes permanentes e temporarias da Camara Municipal (Aspectos Praticos), promovido pelo Igam, a realizar-se nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2025 em Porto Alegre/RS, em nome do vereador Orlando Ribeiro de Souza Neto.			980,00	980,00
					Total do Empenho :	980,00

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:								980,00
Credor : 326 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 03.955.735/0001-67								
1	000197	22.04.2025	197	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Conserto de impressora - atendimento tecnico/ins talacao.					70,00	70,00
Total do Empenho :								70,00
Total do Credor .:								70,00
Credor : 1158 JOCEMARA FATIMA DE VARGAS SOUZA TRIBINO CPF: 776.724.610-87								
1	000203	22.04.2025	203	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Vlr. servico de confeccao de tres coadores de ca fe, em tecido, para cafeteira eletrica.					134,83	134,83
Total do Empenho :								134,83
Total do Credor .:								134,83
Credor : 1068 JOSE EDGAR DE ABREU CNPJ: 07.953.109/0001-92								
1	000174	01.04.2025	174	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Vlr. publicacao institucional da Camara Municipa l em duas edicoes do Jornal Rota, com informacoes sobre os trabalhos legislativos, ref. 04/2025.					300,00	300,00
Total do Empenho :								300,00
Total do Credor .:								300,00
Credor : 1418 JULIANA GABRIELLE FORMAIO CPF: 058.978.330-01								
1	000188	11.04.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	Vlr. 1/3 ferias do servidor Juliana Gabrielle Fo rmaio, ref. periodo aquisitivo de 22/04/2024 a 2 1/04/2025, a serem gozados 30 dias de 22/04/2025 a 21/05/2025.					1.310,13	1.310,13
Total do Empenho :								1.310,13
Total do Credor .:								1.310,13
Credor : 1028 LILIAN MARIA DALLIGNA 01621628043 CNPJ: 20.136.631/0001-40								
1	000191	14.04.2025	191	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Arranjos de flores naturais com rodas para ornam entacao do Plenario para a Sessao Solene em home nagem aos 10 anos do Instituto Federal de Educac ao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Vacaria.					350,00	350,00
Total do Empenho :								350,00
Total do Credor .:								350,00
Credor : 1326 MULTIARSUL LTDA CNPJ: 39.668.713/0001-63								
1	000189	14.04.2025	189	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Servico de carga de gas de um aparelho de ar con dicionado do Gabinete do Vereador Valdemir de Ol iveira.					200,00	200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1326	MULTIARSUL LTDA		CNPJ: 39.668.713/0001-63		
				Total do Empenho :		200,00
1	000190	14.04.2025 190	Dispensa por Limite			
1	1,0000	Servico de manutencao do aparelho de ar condicio			500,00	500,00
		nado Split K7 do Plenario da Camara com troca de				
		4 unidades de tampas de acabamento.				
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		700,00
Credor :	1411	ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA NETO		CPF: 023.097.490-28		
1	000196	22.04.2025 196	Nao se Aplica			
1	2,0000	Diarias de viagem integrais ref. deslocamento a			557,44	1.114,88
		Porto Alegre/RS, nos dias 23, 24 e 25 de abril d				
		e 2025, a fim de que possa participar do curso "				
		A Atuacao das Comissoes permanentes e temporaria				
		s da Camara Municipal - aspectos Praticos", prom				
		ovido pelo Igam, cfe Portaria nr. 069/2025.				
				Total do Empenho :		1.114,88
1	000207	28.04.2025 207	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vlr. ressarcimento de despesa de transporte com			709,24	709,24
		utilizacao de veiculo proprio, ref. viagem a Por				
		to Alegre, RS, para participar de curso promovid				
		o pelo IGAM sobre a Atuacao das Comissoes Perman				
		entes e Temporarias da Camara Municipal, cfe. re				
		quisicao RDtUVP nr. 09/2025.				
				Total do Empenho :		709,24
				Total do Credor .:		1.824,12
Credor :	798	PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA		CNPJ: 11.581.608/0001-73		
1	000199	22.04.2025 04	Dispensa por Limite	04		
1	2,0000	Dispenser de parede, para alcool gel e sabonete			39,00	78,00
		liquido, capac. refil de 80ml.				
2	2,0000	Dispenser de parede, para alcool gel e sabonete			39,00	78,00
		liquido, cor preta, capac. para refil de 800ml.				
3	4,0000	Dispenser para papel toalha, com alavanca, bobin			160,00	640,00
		a de 20cm X 200mts.				
4	2,0000	Dispenser para papel toalha, com alavanca, cor p			160,00	320,00
		reta, bobina 20cm X 200mts.				
5	2,0000	Dispenser de copos descartaveis, para 150/160/20			49,00	98,00
		0ml.				
6	150,0000	Esponja dupla face (marca de referencia: Scotch			0,80	120,00
		Brite) medindo 7,5 x 11,00 x 2,00 cm.				
7	70,0000	Limpador para porcelanato, galao de 5 litros.			26,00	1.820,00
8	120,0000	Odorizante de ambiente, pronto para uso, galao de			19,90	2.388,00
		5 litros.				
9	30,0000	Pano de microfibra, para limpeza, tamanho 35 x 3			4,20	126,00
		5cm.				
10	24,0000	Pano/saco para limpeza de chao, mescla, tamanho			5,00	120,00
		48 x 68cm.				
11	10,0000	Pulverizador capacidade minima de 500ml.			5,60	56,00
12	6,0000	Rodo para limpeza com cabo, base com 42cm.			13,50	81,00
13	50,0000	Saco plastico para lixo, preto, resistente, mini			9,70	485,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho		Emissao		Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
Credor :		798	PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA			CNPJ: 11.581.608/0001-73			
			mo 0,05 micras, 20 litros, pcte com 100 unidades						
			.						
14	20,0000		Saco plastico para lixo, preto, resistente, mini					19,90	398,00
			mo 0,05 micras, 60 litros, pcte com 100 unidades						
			.						
15	30,0000		Saco plastico para lixo, preto, resistente, mini					32,00	960,00
			mo 0,05 micras, 100 litros, pcte com 100 unidade						
			s.						
							Total do Empenho :	7.768,00	
							Total do Credor .:	7.768,00	
Credor :		1398	PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA			CNPJ: 21.444.300/0001-30			
1	000198	22.04.2025	04	Dispensa por Limite		04			
1	80,0000		Agua sanitaria, com cloro ativo/alvejante, otima					9,06	724,80
			qualidade, galao de 5 litros.						
2	180,0000		Alcool liquido 70% embalagem de 1 litro.					5,70	1.026,00
3	3,0000		Balde plastico, com alca metalica, capacidade de					10,00	30,00
			10 litros.						
4	120,0000		Desinfetante liquido concentrado galao de 5 litr					10,99	1.318,80
			os.						
5	100,0000		Detergente em po, otima qualidade, embalagem de					4,90	490,00
			1 kg.						
6	140,0000		Detergente liquido frasco de 500ml.					1,70	238,00
7	10,0000		Escova de mao para limpeza.					2,99	29,90
8	20,0000		Esponja de aco, pacte de 60 gramas, com 8 unidad					1,70	34,00
			es.						
9	6,0000		Pa para lixo com cabo 70 cm.					12,15	72,90
10	24,0000		Pano/saco para limpeza de chao, branco, tamanho					7,00	168,00
			40x65cm.						
11	24,0000		Rodo esponja com cabo, base com 24 cm.					12,00	288,00
12	150,0000		Sabao de glicerina, barra de 200 gramas.					2,00	300,00
13	48,0000		Saponaceo cremoso, embalagem com 300ml.					4,12	197,76
14	15,0000		Vassoura de nylon com cabo, base com cerdas de 3					8,00	120,00
			0 cm de largura.						
							Total do Empenho :	5.038,16	
							Total do Credor .:	5.038,16	
Credor :		1146	RAFAEL ZANELA ARIAS 00253015006			CNPJ: 27.875.726/0001-24			
1	000175	01.04.2025	175	Dispensa por Limite					
1	1,0000		Vlr. publicacao institucional de uma pagina mens					450,00	450,00
			al na Revista C20 ref. 04/2025.						
							Total do Empenho :	450,00	
							Total do Credor .:	450,00	
Credor :		64	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			CNPJ: 95.046.876/0001-85			
1	000202	22.04.2025	04	Dispensa por Limite		04			
1	40,0000		Luva para limpeza pesada, reforcada, contra agen					6,90	276,00
			tes quimicos, com superficie externa antiderrapa						
			nte, conforme normas ABNT NB 13.393.						
							Total do Empenho :	276,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	276,00
Credor :		1369 SHIELD SEGURANCA ELETRONICA LTDA			CNPJ: 47.684.925/0001-62		
1	000192	14.04.2025	04	Dispensa por Limite	03		
1	1,0000	Empenho global servico monitoramento alarme do p redio da Camara Municipal, periodo de 15/04/2025 a 31/12/2025, cfe. contrato no 04/2024, aditivo no 1.				855,04	855,04
						Total do Empenho :	855,04
						Total do Credor .:	855,04
Credor :		1176 SOFTCAM SOLUCOES LTDA			CNPJ: 24.092.271/0001-82		
1	000177	02.04.2025	02	Dispensa por Limite	02		
1	1,0000	Vlr. empenho global de despesa c/ licenca de uso de software modulos integrados de gestao legisl ativa, assinatura digital, diario oficial, proces so eletronico, protocolo legislativo, transmissa o TV Camara e Votacao Eletronica, periodo de 02/ 04/2025 a 31/12/2025, cfe. contrato nr. 03/2024, aditivo 1.				20.901,06	20.901,06
						Total do Empenho :	20.901,06
						Total do Credor .:	20.901,06
Credor :		1420 SUPORTE AO CIDADAO LTDA			CNPJ: 58.448.654/0001-62		
1	000222	30.04.2025	05	Dispensa por Limite	05		
1	1,0000	Vlr. despesa global com licenca de uso de softwa re de plataforma de atendimento ao cidadao, modu lo de ouvidoria, periodo de 30/04/2025 a 31/12/2 025, cfe contrato no 06/2025.				6.720,00	6.720,00
						Total do Empenho :	6.720,00
						Total do Credor .:	6.720,00
Credor :		1365 TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO L			CNPJ: 52.538.322/0001-92		
1	000178	04.04.2025	178	Dispensa por Limite			
1	1,0000	Alumbra - Fita isolante uso geral 18mm x 10m.				9,00	9,00
2	1,0000	Margirius - Sensor de presenca sobrepor.				59,00	59,00
3	1,0000	Alumbra - Placa 4x2 cega saida de fio c/ suporte .				17,00	17,00
4	1,0000	Tramontina- Placa + bastidor 2x4 Liz 1 posto.				9,00	9,00
						Total do Empenho :	94,00
1		000179	04.04.2025	179	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Mundial prime- Limpa contato 300ml.				18,90	18,90
						Total do Empenho :	18,90
1		000181	04.04.2025	181	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Talita - Valvula 1603 s/ unho s/ ladrao.				30,00	30,00
2	1,0000	Tekbond- Silicone para artesanato 60g.				10,00	10,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	152,90

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1303	VERONICA NADAL ZAMBONI		CPF: 970.667.290-72		
1	000182	09.04.2025	182	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Vlr. servicos de taxi para transporte do servido			13,20	13,20
		r Saulo Silva de Vargas, para deslocamento ate a				
		Casa do Povo para montagem de equipamento para				
		live da Prefeitura, cfe. Controle UST - Perimetr				
		o Urbano nr. 08/2025.				
				Total do Empenho :		13,20
1	000183	09.04.2025	183	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Vlr. servicos de taxi para transporte do servido			13,76	13,76
		r Saulo da Silva Vargas, para retorno a Camara M				
		unicipal, cfe. Controle UST - Perimetro Urbano n				
		r. 09/2025.				
				Total do Empenho :		13,76
1	000209	30.04.2025	209	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Vlr. servicos de taxi para transporte dos servid			77,60	77,60
		ores Saulo Silva de Vargas, Aldoir Santos e Mari				
		ana Basso para deslocamento ate o Parque de Rode				
		ios para gravacao de materia em video sobre a FE				
		NOVINUS, cfe. Controle UST - Perimetro Urbano nr				
		. 10/2025.				
				Total do Empenho :		77,60
				Total do Credor .:		104,56
Credor :	506	VIDRO ASTRAL LTDA		CNPJ: 05.296.014/0001-18		
1	000205	22.04.2025	205	Dispensa por Limite		
1	16,0000	Molduras para quadros de fotos dos presidentes d			268,00	4.288,00
		a Camara Municipal.				
				Total do Empenho :		4.288,00
				Total do Credor .:		4.288,00
Credor :	799	VINICIUS TELES CASARA		CNPJ: 13.809.677/0001-17		
1	000187	10.04.2025	187	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Encadernacao capa dura de 3 livros, de atas e of			200,00	200,00
		icios, Inventario do Patrimonio e Inventadio do				
		Almoxarifado.				
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
				Total da Unidade :		557.822,37
				Total do Orgao ..:	557.822,37	
				Total Geral		557.822,37