


**Câmara Municipal de Boa Vista do Sul**

CNPJ: 10.540.340/0001-69

Telefone: (54) 3435-5366

Rua Emancipacao - Nº:2470, BOA VISTA DO SUL / RS - 95727-000

**Fornecedores**
**Compras por Categoria**
**Agrupar por Credor:** Não**Ano/Número da Licitação:** Todos**Ação:** Todos**Categoria:** Todos**Credor:** Todos**Data:** 01/08/2025 até 31/08/2025**Entidade:** 3**Fase da Execução:** Liquidado**Modalidade:** Todos**Nota Fiscal:** Todos**Recurso:** Todos**Recurso CO:** Todos**Recurso STN:** Todos**Órgão/Unidade:** Todos

<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Desp</b>	<b>Especificação</b>	<b>Processo licitação</b>	
			3.3.1.90.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	
03-003835/2025 28/08/2025	28/08/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 8, do arquivo Mensal .	7.276,11	
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>7.276,11</b>	
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>7.276,11</b>	
			3.3.1.90.11.74.02.01.00	SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS	
03-003836/2025 28/08/2025	28/08/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 8, do arquivo Mensal .	26.750,02	
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>26.750,02</b>	
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>26.750,02</b>	
			3.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
03-003837/2025 28/08/2025	28/08/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 8, do arquivo Mensal .	945,89	
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>945,89</b>	
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>945,89</b>	
			3.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	
03-003838/2025 28/08/2025	28/08/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 8, do arquivo Mensal .	3.477,50	
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>3.477,50</b>	
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>3.477,50</b>	
			3.3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	
03-003658/2025 29/08/2025	25/08/2025	1074	Fr 00002193 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 100.175	1.280,00	
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	4.0000	UN	320.0000	CARTUCHO DE TONER PRETO TN-2370 ALTO RENDIMENTO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, RENDIMENTO APROXIMADO 2.600 PAGINAS - PARA IMPRESSORAS BROTHER MFC-L2700DW E BROTHER DCP-L25400W Marca: 320,00	1.280,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.280,00</b>
				<b>Total do Categoria:</b>	<b>1.280,00</b>
			3.3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
03-000027/2025 11/08/2025	02/01/2025	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica	
			Despesa com energia elétrica referente ao mês de Julho/2025. -Câmara Municipal de Vereadores.	31,11	
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>31,11</b>	
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>31,11</b>	
			3.3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	


**Câmara Municipal de Boa Vista do Sul**

CNPJ: 10.540.340/0001-69

Telefone: (54) 3435-5366

Rua Emancipacao - Nº:2470, BOA VISTA DO SUL / RS - 95727-000

**Fornecedores**
**Compras por Categoria**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-002562/2025	16/06/2025	1184	Fr 00008835 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133
29/08/2025			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, implantação, fornecimento com reservas e manutenção de sistemas de informática (softwares), desenvolvidos em ambiente web, para gerenciamento e administração da Câmara Municipal de Vereadores. Está incluso na contratação os serviços de conversão, treinamento, assessoria, suporte técnico e operacional, provimento de data center e outros. Tudo conforme Contrato nº 001/2025 referente à 20 dias do mês de junho/2025.	1.298,67
<b>Item Quantidade Unidade Produto Descrição Valor Total</b>				
77	0.6666	UN	120.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - e-Social;	80,00
80	0.6666	UN	615.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Folha de Pagamento - Para ate 50 Colaboradores	410,00
87	0.6666	UN	298.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Licitacoes, Compras, Contratos e Requisicoes	198,67
95	0.6666	UN	615.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Orcamento, Contabilidade e empenhos	410,00
104	0.6666	UN	300.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Portal de Transparencia Publica e Acessibilidade	200,00
29/08/2025			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, implantação, fornecimento com reservas e manutenção de sistemas de informática (softwares), desenvolvidos em ambiente web, para gerenciamento e administração da Câmara Municipal de Vereadores. Está incluso na contratação os serviços de conversão, treinamento, assessoria, suporte técnico e operacional, provimento de data center e outros. Tudo conforme Contrato nº 001/2025 referente ao mês de julho/2025.	1.948,00
<b>Item Quantidade Unidade Produto Descrição Valor Total</b>				
77	1.0000	UN	120.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - e-Social;	120,00
80	1.0000	UN	615.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Folha de Pagamento - Para ate 50 Colaboradores	615,00
87	1.0000	UN	298.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Licitacoes, Compras, Contratos e Requisicoes	298,00
95	1.0000	UN	615.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Orcamento, Contabilidade e empenhos	615,00
104	1.0000	UN	300.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Portal de Transparencia Publica e Acessibilidade	300,00
29/08/2025			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, implantação, fornecimento com reservas e manutenção de sistemas de informática (softwares), desenvolvidos em ambiente web, para gerenciamento e administração da Câmara Municipal de Vereadores. Está incluso na contratação os serviços de conversão, treinamento, assessoria, suporte técnico e operacional, provimento de data center e outros. Tudo conforme Contrato nº 001/2025 referente ao mês de agosto/2025.	1.948,00
<b>Item Quantidade Unidade Produto Descrição Valor Total</b>				
77	1.0000	UN	120.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - e-Social;	120,00
80	1.0000	UN	615.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Folha de Pagamento - Para ate 50 Colaboradores	615,00
87	1.0000	UN	298.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Licitacoes, Compras, Contratos e Requisicoes	298,00
95	1.0000	UN	615.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Orcamento, Contabilidade e empenhos	615,00
104	1.0000	UN	300.0000 SISTEMA DE INFORMATICA/MODULO - Portal de Transparencia Publica e Acessibilidade	300,00
<b>Total do Empenho:</b> 5.194,67				
<b>Total do Categoria:</b> 5.194,67				
3.3.3.90.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS				
03-003847/2025	28/08/2025	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
28/08/2025			Despesa com vale alimentação referente ao mês de agosto/2025, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	470,25
<b>Total do Empenho:</b> 470,25				
<b>Total do Categoria:</b> 470,25				
<b>Total do Período:</b> 45.425,55				

Claudio Luis Pozzebon  
Contador

JEAN CARLOS DOS SANTOS  
Presidente da Câmara Munic.