


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:** 01/10/2025 até 31/10/2025**Entidade:** 3**Fase da Execução:** Liquidado**Modalidade:** Todos**Nota Fiscal:** Todos**Recurso:** Todos**Recurso CO:** Todos**Recurso STN:** Todos**Órgão/Unidade:** Todos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			3.3.1.90.11.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
03-005004/2025 30/10/2025	30/10/2025 1031	Fr 00001654	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, do arquivo Mensal .	7.276,10
			Total do Empenho:	7.276,10
			Total do Categoria:	7.276,10
			3.3.1.90.11.43.02.00.00	13º SALÁRIO - RGPS
03-004686/2025 17/10/2025	17/10/2025 1032	Fr 00001654	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, do arquivo 13º Salário Adiantado .	3.638,06
			Total do Empenho:	3.638,06
			Total do Categoria:	3.638,06
			3.3.1.90.11.74.02.01.00	SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS
03-005005/2025 30/10/2025	30/10/2025 1036	Fr 00001654	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, do arquivo Mensal .	26.750,02
			Total do Empenho:	26.750,02
			Total do Categoria:	26.750,02
			3.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES
03-005006/2025 30/10/2025	30/10/2025 1041	Fr 00000126	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, do arquivo Mensal .	945,89
			Total do Empenho:	945,89
			Total do Categoria:	945,89
			3.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS
03-005007/2025 30/10/2025	30/10/2025 1042	Fr 00000126	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10, do arquivo Mensal .	3.477,50
			Total do Empenho:	3.477,50
			Total do Categoria:	3.477,50
			3.3.3.90.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
03-004740/2025 30/10/2025	21/10/2025 1143	Fr 00000619	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	PRD-Processo de Dispensa
			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 3207	950,00
			Total do Empenho:	950,00
			Total do Categoria:	950,00
			3.3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
03-002562/2025	16/06/2025 Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade	1184	Fr 00008835 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133
			Data de emissão 26/11/2025, Hora da emissão 11:31:25	Emitido por CLAUDIO LUIS POZZEBON
				Página 1 de 2


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
27/10/2025			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 Outubro/2025.	1.948,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
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
Total do Empenho:				1.948,00
Total do Categoria:				1.948,00
3.3.3.90.46.01.02.00.00				INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS
03-004809/2025	27/10/2025	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
27/10/2025			Despesa com vale alimentação referente ao mês de outubro/2025, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.	544,50
Total do Empenho:				544,50
Total do Categoria:				544,50
Total do Período:				45.530,07