


**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:** 01/09/2025 até 30/09/2025**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
03-004333/2025	26/09/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
26/09/2025			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9, do arquivo Mensal .	7.276,10
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>7.276,10</b>
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>7.276,10</b>
			3.3.1.90.11.74.02.01.00	SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS
03-004334/2025	26/09/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica
26/09/2025			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9, 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
03-004335/2025	26/09/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
26/09/2025			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9, 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
03-004336/2025	26/09/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
26/09/2025			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9, 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>
			3.3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
03-0000027/2025	02/01/2025	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica
11/09/2025			Despesa com energia elétrica referente ao mês de Agosto/2025. -Câmara Municipal de Vereadores.	32,85
			<b>Total do Empenho:</b>	<b>32,85</b>
			<b>Total do Categoria:</b>	<b>32,85</b>
			3.3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
03-002562/2025	16/06/2025	1184	Fr 00008835 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133
26/09/2025			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 setembro/2025.	1.948,00

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>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


**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	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição					Valor Total
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>									<b>1.948,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>									<b>1.948,00</b>
3.3.3.90.46.01.02.00.00					INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS				
03-004186/2025	25/09/2025	1121	Fr 00008280	BANRISUL CARTOES S.A.				PRD-Processo de Dispensa	
25/09/2025				Despesa com vale alimentação referente ao mês de setembro/2025, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.					519,75
<b>Total do Empenho:</b>									<b>519,75</b>
<b>Total do Categoria:</b>									<b>519,75</b>
<b>Total do Período:</b>									<b>40.950,11</b>

Claudio Luis Pozzebon  
Contador

JEAN CARLOS DOS SANTOS  
Presidente da Câmara Munic.