

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

**DEZEMBRO
2023**

forneecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	QTD.	vlr total
ANGELICA PEREIRA DE LIMA LTDA	43.231.808/0001-92	Copos descartáveis 200ML	R\$ 5,46	300	R\$ 1.638,00
ARTHUR LIMA TABORDA	40.406.847/0001-95	Dez./23	R\$ 720,00	1	R\$ 720,00
ARTHUR LIMA TABORDA	40.406.847/0001-95	Serviço de paisagismo na CMVSM	R\$ 750,00	1	R\$ 750,00
ARTHUR LIMA TABORDA	40.406.847/0001-95	Mudas de flores e folhagens e floreiras p/ paisagismo	R\$ 3.625,00	1	R\$ 3.625,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Novembro/23	R\$ 4.001,63	1	R\$ 4.001,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Dezembro/23	R\$ 6.048,70	1	R\$ 6.048,70
C.D. PASE 7 CIA LT - ME	04.708.900/0001-49	Fonte aliment. 12 v 5A	R\$ 63,00	2	R\$ 126,00
C.D. PASE 7 CIA LT - ME	04.708.900/0001-49	Cabo rede (UTP cat. 5E, 4 pares, azul pad., cx c/305 m cabo l	R\$ 2,81	55	R\$ 154,55
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração Dezembro/23	R\$ 10.888,37	1	R\$ 10.888,37
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Novembro/23	R\$ 8.158,95	1	R\$ 8.158,95
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Dezembro/23	R\$ 8.158,95	1	R\$ 8.158,95
CITTYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Novembro/23	R\$ 3.903,49	1	R\$ 3.903,49
CITTYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Dezembro/23	R\$ 3.779,83	1	R\$ 3.779,83
COMERCIAL PONTO MARCENEIRO SM	15.165.331/0001-34	Chapa MDF 6 mm,275cmx185 cm	R\$ 130,00	2	R\$ 260,00
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANE/	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. Dezembro/23	R\$ 1.174,40	1	R\$ 1.174,40
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Novembro/23	R\$ 402,42	1	R\$ 402,42
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM emDezembro/23	R\$ 402,42	1	R\$ 402,42
E P DE CASTRO FERRAGEM EIRELI M	25.247.860/0001-55	Materiais p/ adequação sala Adi Forgiarini	R\$ 107,00	1	R\$ 107,00
ESTAÇÃO CAMOBI MULTSTORE LT	97.544.216/0001-50	Limitador de grama c/borda 50 m	R\$ 30,00	5	R\$ 150,00
FORZA INFORMÁTICA LT	00.720.477/0001-41	Confecção crachás p/identif. Servidores da CMVSM	R\$ 11,00	16	R\$ 176,00
GAT- CENTRO DE FORMAÇ. VIG. LTDA	01893.350/0001-97	Curso reclclagem p/vigilante -José Sudinei Mallmann	R\$ 750,00	1	R\$ 750,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diária p/ POA – RS, no dia 13/12/23, onde cumpre agenda no TCE	R\$ 356,30	0,5	R\$ 178,15
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Licenc. E Manutenção módulos de Gestão ref. Novembro/202	R\$ 13.836,64	1	R\$ 13.836,64
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Licenc. E Manutenção módulos de Gestão ref. Dezembro/202	R\$ 13.836,64	1	R\$ 13.836,64
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG.	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. Novembro/2023	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00
IGAM INST. GAMA ASSESS. ORG. PUB	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref.Dezembro/2023	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00
		Curso "Contrat. Bens e Serv. Tecnol. Inf. E Comun.p/serv.			
INOVE SOL EM CAPACIT. E EVENTOS	23.880.650/0001-74	Gustavo Devitte	R\$ 2.390,00	1	R\$ 2.390,00
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais da Fopag de Nov/23 INSS	R\$ 181.976,69	1	R\$ 181.976,69
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais INSS Fopag 13° salário/23	R\$ 147.959,17	1	R\$ 147.959,17
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag 13° salário de 2023	R\$ 241.448,17	1	R\$ 241.448,17
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag Novembro/23	R\$ 241.362,46	1	R\$ 241.362,46
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag Dezembro/23	R\$ 241.819,78	1	R\$ 241.819,78
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente 13° salário/2023	R\$ 43.719,17	1	R\$ 43.719,17
IPASS INST. Prev.As.Saúde Serv.Pub M	04.870.934/0001-09	Fopag INATIVOS, ref. Fopag dezembro/2023	R\$ 20.478,55	1	R\$ 20.478,55
IPASS INST. Prev.As.Saúde Serv.Pub M	04.870.934/0001-09	Fopag INATIVOS, ref. 13° salário/2023	R\$ 20.478,55	1	R\$ 20.478,55
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês Dezembro/2023	R\$ 43.719,17	1	R\$ 43.719,17
		Vlr. Cál. atuarial s/revisão geral anual ref. Fopag mês			
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub	04.870.934/0001-09	Marco/23	R\$ 9.008,72	1	R\$ 9.008,72

JULIANA FACCO SEGALLA	43.502.439/0001-25	Serv.diagramação Relatório Gestão 2023, 21x28cm, 24pags	R\$ 1.915,00	1	R\$ 1.915,00
JP COM.MADEIRAS E MAT. CONSTR.	01.071.708/0001-04	Fita adesiva dupla face 19 mm c/ 20m	R\$ 66,00	2	R\$ 132,00
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Novembro/2023	R\$ 4.394,99	1	R\$ 4.394,99
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutençao Aparelhos ar condicionado ref.mes Dezembro/2023	R\$ 4.394,99	1	R\$ 4.394,99
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09	Higienização de bebedouros	R\$ 420,00	1	R\$ 420,00
MF MACHADO DOARES	03.230.856/0001-41	Clips metal 8/0,cx c/25 unid., pequeno	R\$ 1,89	50	R\$ 94,50
MARCOS REICHERT ANDRÉ REICHERT & CIA LT	06.941.912/0001-44	Descupinização de brocas, dedeitz.,desratiz. E limp. Cx. D'água	R\$ 5.244,85	1	R\$ 5.244,85
MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS	43.032.186/0001-73	Revisão, manutenção e conserv.veículo Spin e Zafira	R\$ 1.640,00	1	R\$ 1.640,00
MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA	00.430.463/0001-93	Mangueira lisa 3/4	R\$ 4,50	6	R\$ 27,00
MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA	00.430.463/0001-93	Bateria 12 V, p/cerca elétrica	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEF. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartão eletr.11/23	R\$ 14.750,66	1	R\$ 14.750,66
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEF. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartão eletr.12/23	R\$ 14.725,66	1	R\$ 14.725,66
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços de copeiragem nas dependências da Câmara no mês de Novembro/23	R\$ 3.790,82	1	R\$ 3.790,82
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços de copeiragem nas dependências da Câmara no mês de Dezembro/23	R\$ 3.790,82	1	R\$ 3.790,82
NEWCO SM - EMPRESA JORN. LT	26.748.774/0001-99	Public.edital pregão eletrônico nº 11/23,poc.90/23,aquis. Mobil.	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORN. LT	26.748.774/0001-99	Publicações segunda quinzena de nov/23	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00
NEWCO SM - EMPRESA JORN. LT	26.748.774/0001-99	Public.edital audiência Pública, p/tratar PLC cód. Post.	R\$ 187,50	1	R\$ 187,50
NEWCO SM - EMPRESA JORN. LT	26.748.774/0001-99	Public.edital audiência Pública, p/tratar Polit. Públ. p/ deficientes	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias p/ POA dia 13/12/23 p/conduzir o Presidente da Câmara Givago B. Ribeiro para cumprir agenda no TCE	R\$ 375,00	0,5	R\$ 187,50
POZZATTI 7 CAMILLO LT	15.321.933/0001-58	Materiais manut.p/ CMVSM- NE 551	R\$ 458,40	1	R\$ 458,40
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarcim.Fopag 13° salário/23 serv. Cedidos Oneide e André 12/23	R\$ 14.942,43	1	R\$ 14.942,43
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/0001-04	Publ. Oficiais no diário Oficial de súmulas de Contratos NP Tecnologia, Renine Transportes e Serviços, NEO Consultoria, em Novembro/23	R\$ 2.181,24	1	R\$ 2.181,24
RB FLEXO LT	50.447.623/0001-85	Cartilhas 15x21 cm ,papel couche fosco,270g p/capa, papel offset 90 g	R\$ 28,47	50	R\$ 1.423,50
RB FLEXO LT	50.447.623/0001-85	Cartilhas 15x21 cm ,papel couche fosco,270g p/capa, papel offset 90 g	R\$ 28,53	50	R\$ 1.426,50
RB FLEXO LT	50.447.623/0001-85	Cartilhas 15x21 cm ,papel couche fosco,270g p/capa, papel offset 90 g	R\$ 28,57	50	R\$ 1.428,50
RB FLEXO LT	50.447.623/0001-85	Cartilhas 15x21 cm ,papel couche Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Novembro/23	R\$ 28,59	50	R\$ 1.429,50
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Novembro/23	R\$ 5.899,56	1	R\$ 5.899,56
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Dezembro/23	R\$ 6.193,00	1	R\$ 6.193,00
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Novembro/23- 07 a 30/11/23	R\$ 4.954,40	1	R\$ 4.954,40

RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serv. contínuos limp.Consev.,higieniz na CMVSM Dezembro/2023	R\$ 22.645,80	1	R\$ 22.645,80
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serv. contínuos limp.Consev.,higieniz na CMVSM Novembro/2023	R\$ 22.645,80	1	R\$ 22.645,80
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. Novembro/23	R\$ 15.283,79	1	R\$ 15.283,79
ROCHESTER DUGATTO MENEZES	42.697.635/0001-30	Reforma cobertura das garagens da CMVSM	R\$ 5.800,00	1	R\$ 5.800,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LT	94.477.882/0001-24	Alinhamento e geometria veicular, balanceamento rodas e rodízio pneus, chevrolet Spin	R\$ 280,00	1	R\$ 280,00
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag Dezembro/2023	1.532.979,37	1	R\$ 1.532.979,37
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag 2ª parcela 13º Salário de 2023	1.157.157,20	1	R\$ 1.157.157,20
TABORDA COM. REPRESENT. LT	03.357.099/0001-71	Garrafas de água mineral c/gás 500ml	1,39	1200	R\$ 1.668,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia Móvel Novembro/23	R\$ 777,80	1	R\$ 777,80
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa Comutado STFC Novembro/23	R\$ 1.866,98	1	R\$ 1.866,98
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia Móvel dezembro/23	R\$ 774,11	1	R\$ 774,11
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa Comutado STFC Dezembro/23	R\$ 1.866,98	1	R\$ 1.866,98
T. MARIA MILANI ME	88.090.808/0001-58	Carimbos automáticos autotintante Link internet dedicada, simétrica, vel.mín.200Mb ref.	38,00	1	R\$ 38,00
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVID	37.802.727/0001-00	Dezembro/23 Link internet dedicada, simétrica, vel.mín.200Mb ref.	R\$ 3.558,12	1	R\$ 3.558,12
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVID	37.802.727/0001-00	Novembro/23	R\$ 3.558,12	1	R\$ 3.558,12
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Serv. Monit.eletr.Alarme- Sede Câmara Veread. Ref.Novembro/23	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Manutenção Sist de CFTV na CMVSM ref.mês Novembro/23	R\$ 890,00	1	R\$ 890,00
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Serv. Monit.eletr.Alarme- Sede Câmara Veread. Ref.Dezembro/23	R\$ 953,29	1	R\$ 953,29
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Manutenção Sist de CFTV na CMVSM ref.mês Dezembro/23	R\$ 771,29	1	R\$ 771,29
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Serv.técnicos engenharia telecomunicações. mês Novembro 2023	R\$ 5.660,47	1	R\$ 5.660,47
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Serv.técnicos engenharia telecomunicações. mês Dezembro 2023	R\$ 5.660,47	1	R\$ 5.660,47
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.445.700/0001-58	Caixa de e-mail e manut. mensal proporcional em dezembro/2023	R\$ 1.307,38	1	R\$ 1.307,38