

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras**NOVEMBRO****2023****fornecedor
nome****CNPJ/CPF****Bem adquirido
descrição****vlr unit****QTD.****vlr total**

ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias p/ POA– RS, de 26/11 a 29/11, p/ cumprir agendas.	R\$ 356,30	3,5	R\$ 1.247,05
ARTHUR LIMA TABORDA	40.406.847/0001-95	Corte e remoção entulho da vegetação da CMVSM em Out./23	R\$ 720,00	1	R\$ 720,00
A S IND. GRÁFICA LT	31.846.841/0001-48	Livros - Lei do Livro	R\$ 25.920,00	1	R\$ 25.920,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RADIOS LEGISL.	06.963.327/0001-45	Anuidade Astral , prot.14315	R\$ 4.500,00	1	R\$ 4.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Outubro/23	R\$ 5.185,19	1	R\$ 5.185,19
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração Novembro/23	R\$ 8.986,30	1	R\$ 8.986,30
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Outubro/23	R\$ 8.314,85	1	R\$ 8.314,85
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Outubro/23	R\$ 3.841,66	1	R\$ 3.841,66
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. Outubro/23	R\$ 970,42	1	R\$ 970,42
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM emOutubro/23	R\$ 402,42	1	R\$ 402,42
ESTOFARIA ZORZI	24.185.297/0001-75	Serviço de reforma das cadeiras do público do Plenário	R\$ 15.360,00	1	R\$ 15.360,00
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.008/0001-19	Passagem aérea - ida e volta- Porto Alegre/Fortaleza p/ o Servidor Jorge Luis da Silva	R\$ 8.339,46	1	R\$ 8.339,46
GERSON ROZA AZAMBUJA	38.862.469/0001-87	Estacionamento carro oficial, 26 a 29/11	R\$ 25,00	3	R\$ 75,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diária p/ POA – RS, de 08 a 10/11/23, p/participar do 1º Encontro de Câmaras do RS	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Licenc. E Manutenção módulos de Gestão ref. Outubro/2023	R\$ 13.836,64	1	R\$ 13.836,64
HOTEL ELEVADO LT	88.915.053/0001-83	Estacionamento Carro Oficial, de 08 a 10/11	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBI	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. outubro/2023	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS. I	07.675.477/0001-15	Inscrição p/ Curso de capacitação "Atualização s/ LGPD no departamento nos Municípios: Passo a Passo da Implement.", pelo IGAM dias 21 e 22/11 p/ os servidores Leandra Lencina e Patricia Turchetti, de forma online	R\$ 490,00	2	R\$ 980,00
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos PatronaisINSS Fopag Outubro/23	R\$ 241.789,12	1	R\$ 241.789,12
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. §	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag Outubro/23	R\$ 343.344,88	1	R\$ 343.344,88
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. §	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês Novembro/2023	R\$ 20.478,55	1	R\$ 20.478,55
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. §	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês Novembro/2023	R\$ 43.719,17	1	R\$ 43.719,17
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. §	04.870.934/0001-09	Fopag Complementar servidores INATIVOS, referente mês Outubro/2023	R\$ 5.452,23	1	R\$ 5.452,23
IRMÃOS SQUARCIERI LT	89.145.445/0001-73	Gêneros Alim.(açúcar e chá)	R\$ 878,40	1	R\$ 878,40

JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	Diárias p/Fortaleza de 07 a 11/11/23 p/participar da 6ª confer. Nac. da ASTRAL	R\$	625,00	4	R\$	2.500,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	Passagens p/POA, ida/volta p/embarque Fortaleza, 6ªconferência Nac. da ASTRAL de 08 a 10/11/23	R\$	137,45	2	R\$	274,90
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Outubro/2023	R\$	4.201,38	1	R\$	4.201,38
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09	Higienização de bebedouros	R\$	420,00	1	R\$	420,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diária p/ POA – RS, de 08 a 10/11/23, p/participar do 1º Encontro de Câmaras do RS	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias p/ POA- RS de 26 a 29/11/23 p/cumprir agendas cfe prot.16247	R\$	356,30	3,5	R\$	1.247,05
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEF. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veíc.c/cartão eletr.10/23	R\$	14.584,37	1	R\$	14.584,37
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços de copeiragem nas dependências da Câmara no mês de Outubro/23	R\$	3.790,82	1	R\$	3.790,82
NEWCO SM - EMPRESA JORN. LT	26.748.774/0001-99	Public.aviso audiência pública, dia 02/11/23	R\$	150,00	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORN. LT	26.748.774/0001-99	Public.aviso audiência Pública, dia 03/11/23	R\$	112,00	1	R\$	112,00
NEWCO SM - EMPRESA JORN. LT	26.748.774/0001-99	Public.aviso audiência Pública, dia 10/11/23	R\$	262,50	1	R\$	262,50
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LT	07.797.967/0001-95	Vlr.ref.feramenta de pesquisa e compar.de preços prat.p/adm. Públ.,através de um sist.de busca	R\$	10.865,00	1	R\$	10.865,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diarias p/POA de 08 A 10/11/23 p/conduzir o Presidente da Câmara Givago B. Ribeiro e o servidor Lucas S.Meyne a POA, p/participar do 1º Encontro de Câmaras do RS	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50
ONIX MULTICOISAS LT	90.065.426/0001-16	Confecção medalha Tereza de Benghela, acondic. Em placa 26mx21 cm	R\$	120,00	5	R\$	600,00
ONIX MULTICOISAS LT	90.065.426/0001-16	Placas metal inox escovado, prateada, 0,5mmx150mx110mm	R\$	59,00	5	R\$	295,00
ONIX MULTICOISAS LT	90.065.426/0001-16	Placas homenagem p/ sessões especiais, alpaca, 11x17,	R\$	10,00	20	R\$	200,00
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarcim. remun.e patronal serv. Cedidos Oneide e André 11/23	R\$	9.116,93	1	R\$	9.116,93
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 outubro/23	R\$	408,31	1	R\$	408,31
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, outubro/23	R\$	5.899,56	1	R\$	5.899,56
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serv. contínuos limp.Conssev.,higieniz na CMVSM Outubro/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. Outubro/23	R\$	12.180,81	1	R\$	12.180,81
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag Novembro/2023		1.432.099,49	1	R\$	1.432.099,49
TABORDA COM. REPRES. LT	03.357.099/0001-71	Garrafas de água mineral c/gás 500ml		1,39	360	R\$	500,40
TABORDA COM. REPRES. LT	03.357.099/0001-71	Garrafas de água mineral c/gás 500ml		1,39	240	R\$	333,60
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia móvel - SMP, Outubro/23	R\$	782,07	1	R\$	782,07
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa Comutado STFC Outubro/23	R\$	1.866,98	1	R\$	1.866,98
T. MARIA MILANI ME	88.090.808/0001-58	Adesivos 0,8 X 0,6m	R\$	45,00	3	R\$	135,00
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE I	37.802.727/0001-00	Link internet dedicada, simétrica, vel.mín.200Mb ref. Outubro/23	R\$	3.558,12	1	R\$	3.558,12

VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias p/ POA - RS de 26 a 29/11/23 p/ conduzir os veread. Adelar Vargas e Manoel Badke que cummprião agendas cfe prot. 16247.	R\$	375,00	3,5	R\$	1.312,50
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO							
LT	02.883.607/0001-92	Serv. Monit..eletr.Alarme- Sede Câmara Veread. Ref.Outubro/23	R\$	1.100,00	1	R\$	1.100,00
LT	02.883.607/0001-92	Manutenção Sist de CFTV na CMVSM ref.mês Outubro/23	R\$	890,00	1	R\$	890,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Serv.técnicos engenharia telecomunicações. mês Outubro 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 Outubro/2023	R\$	1.307,38	1	R\$	1.307,38
ZONA AZUL BRASIL SERV ADM EIRELI	07.653.961/0012-05	Estacionamento	R\$	8,00	2	R\$	16,00
ZONA AZUL BRASIL SERV ADM EIRELI	07.653.961/0012-05	Estacionamento	R\$	6,00	2	R\$	12,00