

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

| | | MAIO 2024 | | | | | |
|--|--------------------|---|-----|------------|-------|-----|------------|
| Compras | | | | | | | |
| A.F GONÇALVES E CIA. LT | 06.270.721/0001-06 | Mexedor em madeira p/café longo | R\$ | 35,00 | 4 | R\$ | 140,00 |
| ARI DA CÁS IRMÃOS LT | 95.596.763/0002-34 | Água mineral c/gás 500ml | R\$ | 1,29 | 180 | R\$ | 232,20 |
| ARI DA CÁS IRMÃOS LT | 95.596.763/0002-34 | Água mineral s/gás 500ml | R\$ | 1,19 | 180 | R\$ | 214,20 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | 00.360.305/0001-04 | Encargos Patronais FGTS Fopag Abril/24 | R\$ | 4.941,02 | 1 | R\$ | 4.941,02 |
| CIEE | 92.954.957/0001-95 | bolsa estágio e taxa de administração ref. Maio/24 | R\$ | 13.560,30 | 1 | R\$ | 13.560,30 |
| CITTÁ INFORMÁTICA LT | 09.031.569/0001-99 | Sistema de Gestão Informatizado ref. Abril/24 | R\$ | 8.158,95 | 1 | R\$ | 8.158,95 |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT | 68.765.049/0001-79 | Locação veículo sedan ref.Abril/24 | R\$ | 5.696,66 | 1 | R\$ | 5.696,66 |
| CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM. | 92.802.784/0001-90 | Serviço de água e esgoto ref.Abril/24 | R\$ | 915,15 | 1 | R\$ | 915,15 |
| DALVO DORIVAL SCHONINGER LT | 33.267.504/0001-21 | Faca serrilhada,em aço, 30 cm de lâmina | R\$ | 15,00 | 5 | R\$ | 75,00 |
| DALVO DORIVAL SCHONINGER LT | 33.267.504/0001-21 | Espátula aço inox 24 cm X15cm | R\$ | 12,00 | 2 | R\$ | 24,00 |
| DALVO DORIVAL SCHONINGER LT | 33.267.504/0001-21 | Copo vidro transp.340 ml | R\$ | 6,70 | 48 | R\$ | 321,60 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A | 00.028.986/0030-42 | Manutenção elevador na CMVSM em Abril/24 | R\$ | 402,42 | 1 | R\$ | 402,42 |
| FOMPE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA | 46.283.924/0001-43 | Confecção móvel vertical/estilo multiuso, sob medida | R\$ | 3.128,00 | 1 | R\$ | 3.128,00 |
| FORZA INFORMÁTICA LTDA | 00.720.477/0001-41 | Crachás avulsos 100% policloreto de vinila (PVC) gramat. 0,76mm e personalizados, c/foto digitaliz. em policromia | R\$ | 11,70 | 17 | R\$ | 198,90 |
| GLOBAL DISTRIB.BENS CONSUMO LT | 89.237.911/0058-86 | Geladeira frost free, duplex, painel eletrônico, 451 lts,220v | R\$ | 3.499,00 | 1 | R\$ | 3.499,00 |
| GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT | 04.311.157/0005-12 | Suporte técnico usuários e Licencer Manut. Módulos e, Abril/24 | R\$ | 14.454,36 | 1 | R\$ | 14.454,36 |
| GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT | 04.311.157/0005-12 | Suporte técnico usuários Sist. GP | R\$ | 957,06 | 1 | R\$ | 957,06 |
| GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT | 04.311.157/0005-12 | Tx.curso p/serv.Camila Kegler e Eliane E.Soares transm. DCTFWEB | R\$ | 600,00 | 2 | R\$ | 1.200,00 |
| G2B COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 36.668.854/0001-98 | Conversor HD SDI p/ HDMI BlackMagic CinvCMIC/SHO3G | R\$ | 499,50 | 9 | R\$ | 4.495,50 |
| IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUB | 01.484.706/0001-39 | Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref.Abril/24 | R\$ | 2.500,00 | 1 | R\$ | 2.500,00 |
| INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0267-00 | Encargos PatronaisINSS Fopag Abril/24 | R\$ | 206.608,75 | 1 | R\$ | 206.608,75 |
| PASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SI | 04.870.934/0001-09 | Fopag servidores INATIVOS, referente mês de Maio/2024 | R\$ | 24.727,45 | 1 | R\$ | 24.727,45 |
| PASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SI | 04.870.934/0001-09 | Fopag PENSIONISTAS, referente mês de Maio/2024 | R\$ | 48.391,60 | 1 | R\$ | 48.391,60 |
| IRMÃOS DENARDIN LTDA | 08.700.345/000160 | Adoçante líquido Sucralose | | 3,98 | 12,00 | R\$ | 47,76 |
| KIFAH S.M. HARFOUSH | 08.998.0100003-31 | Chaleira indução, 1,5 lts, fundo triplo, inox,c/selo inmetro | | 199,00 | 3,00 | R\$ | 597,00 |
| L F LAUCK INSTALADORA LT | 14.473.909/0001-71 | Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Abril/24 | R\$ | 4.394,99 | 1 | R\$ | 4.394,99 |
| NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEFIC. LT | 25.165.749/0001-10 | Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartao eletr.04/24 | R\$ | 16.120,31 | 1 | R\$ | 16.120,31 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT | 26.748.774/0001-99 | Publicação avisos de aud. Pública em 19/04/24 | R\$ | 150,00 | 2 | R\$ | 300,00 |
| NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA | 27.586.278/0001-49 | Prest. serviços copeiragem na Cmvsm no mês Abril/24 | R\$ | 4.050,90 | 1 | R\$ | 4.050,90 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-----|--------------|------|-------|-----------|
| ONIX MULTICOISAS LTDA | 90.065.426/0001-16 | Confecção Placa Identif. Proc. Da Mulher | R\$ | 260,00 | 1 | R\$ | 260,00 |
| ONIX MULTICOISAS LTDA | 90.065.426/0001-16 | Confecção medalhas e comendas | R\$ | 120,00 | 30 | R\$ | 3.600,00 |
| ONIX MULTICOISAS LTDA | 90.065.426/0001-16 | Confecção placastitulo de Benemerência | R\$ | 180,00 | 4 | R\$ | 720,00 |
| PATRONATO SHOPPING LT PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT | 00.177.483/0001-02 | Panela inox de indução 20 cm diâm.X2,9 Lts.fundo triplo | R\$ | 234,90 | 2 | R\$ | 469,80 |
| PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT | 93.470.805/0001-80 | Açucar refinado, 5g sachê | R\$ | 0,05 | 2000 | R\$ | 100,00 |
| | 93.470.805/0001-80 | Açucar Mascavo, 4g sachê | R\$ | 0,16 | 200 | R\$ | 32,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELET LTDA | 88.488.366/0001-00 | Ressarc.Fopag serv. Adidos(Oneide e André em Maio/24 Monitoramento externo alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda, compet.Abril/24 | R\$ | 8.738,54 | 1 | R\$ | 8.738,54 |
| | 31.900.937/0001-47 | | R\$ | 540,00 | 1 | R\$ | 540,00 |
| PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS | 87.124.582/000104 | Publicações oficiais no DOE, ref. Abril/24 Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Abril/24 | R\$ | 773,64 | 1 | R\$ | 773,64 |
| RBS PARTICIPAÇÕES S/A | 68.737.857/0001-22 | | R\$ | 6.193,00 | 1 | R\$ | 6.193,00 |
| REIS E VAHL LT | 03.879.930/0001-55 | Bandeja retangular aço inox 40cmX30cm Serviçoscontínuos limpeza,Consev.,higieniz na CMVSM 04/24 | R\$ | 29,90 | 10 | R\$ | 299,00 |
| RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT | 19.588.202/0001-24 | | R\$ | 25.004,98 | 1 | R\$ | 25.004,98 |
| RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A SERVIDORES E VEREADORES | 02.016.440/0001-62 | Consumo Energia Elétrica ref. Abri/24 Fopag de Maio/2024 | R\$ | 13.840,37 | 1 | R\$ | 13.840,37 |
| | | | R\$ | 1.579.718,05 | 1 | ##### | |
| ULTRAXX SERVIÇOS CONECTIVIDADE LT | 37.802.727/0001-00 | Link Dedicado 50MB de internet e 200MB ref. Abril/24 | R\$ | 3.558,12 | 1 | R\$ | 3.558,12 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | Serviço tefonia fixa comutado -STFC, ref. Abril/2024 | R\$ | 1.866,98 | 1 | R\$ | 1.866,98 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | Serviço telefonia móvel pessoal da CMVSM ref. Abril/23 | R\$ | 722,67 | 1 | R\$ | 722,67 |
| ULTRAXX SERVIÇOS CONECTIVIDADE LT | 37.802.727/0001-00 | Link Dedicado 50MB de internet e 200MB ref. Abril/24 | R\$ | 3.558,12 | 1 | R\$ | 3.558,12 |
| VALDES PAULO HAUCH YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.789.042/0002-98 | Colher de café em aço inox | R\$ | 1,90 | 12 | R\$ | 22,80 |
| | 24.445.700/0001-58 | Hospedagem, manutenção site e e-mail ref. Abril/24 Serv.téc. Eng. Telecom.área radiodif. Canal TV CMVSM Abril/24 | R\$ | 1.307,38 | 1 | R\$ | 1.307,38 |
| WOLFRAN ENGENHARIA LT | 17.259.981/000199 | | R\$ | 5.660,47 | 1 | R\$ | 5.660,47 |