

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

fornecedor nome	NOVEMBRO 2024 CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição					
			vlr unit	antida	vlr total		
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias POA de 05 a 08/11 a POA em Agendas, cfe. autoriz 13, prot. 12822/24	R\$	505,41	3,5	R\$	1.768,94
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diária para viagem a Porto Alegre/RS, para cumprir agenda com o Secretário de Agricultura e na Clínica Correto, conforme Autorização de Viagem nº 34/2024, protocolo legislativo nº 13534/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 26/11/2024, às 20h. Previsão de retorno: 27/11/2024, às 17h.	R\$	505,41	1,5	R\$	758,11
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias p/ POA, de 05 a 08/11 p/cumprir agendas, cfe autoriz., prot.12822/24	R\$	505,41	3,5	R\$	1.768,94
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias para Brasília para os dias 01 a 05/12/2024 para cumprir agendas cfe autorização de viagem. Saída prevista para as 13 h do dia 01/12 e retorno com saída as 09 h do dia 05/12/2024. Protocolo 13787/24.	R\$	758,11	4,5	R\$	3.411,49
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVIS. E RADIOS LE	06.963.327/0001-45	Anuidade associação de rários e tvs legislativas	R\$	4.500,00	1	R\$	4.500,00
AUGUSTO DOMINGOS MARTINI	07.743.459/0001-24	Confecção pastas c/bolsa	R\$	2,45	2000	R\$	4.900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Novembro/24	R\$	4.509,17	1	R\$	4.509,17
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios trajeto Santa Maria - Porto Alegre - Santa Maria	R\$	5,50	1	R\$	5,50
CIEE	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração ref.Novembro/24	R\$	15.675,34	1	R\$	15.675,34
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Outubro/24	R\$	8.479,60	1	R\$	8.479,60
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. outubro/24	R\$	5.696,66	1	R\$	5.696,66
CONCESSIONÁRIA ROTA DE SANTA MARIA	41.886.692/0001-02	Pedágios trajeto Santa Maria - Porto Alegre - Santa Maria	R\$	5,00	8	R\$	40,00
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. novembro/24	R\$	1.011,79	1	R\$	1.011,79
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diárias para viagem a Porto Alegre/RS, para conduzir o Ver. Manoel Badke, que irá cumprir agenda conforme detalhado no Ofício nº 486/2024/GP/DG, protocolo nº 13709/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 26/11/2024, às 19h. Previsão de saída para retorno: 29/11/2024, às 16h.	R\$	516,69	3,5	R\$	1.808,41
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Meia diária para POA para o dia 01/12/2024 para conduzir os ver. Juliano Soares, Alexandre Pinzon e o Serv. Lucas Saccol ao aeroporto para viagem a Brasília. Saída prevista as 13h. Protocolo 13.874	R\$	258,34	1	R\$	258,34
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Outubro/24	R\$	402,42	1	R\$	402,42

ESTACIONAMENTO BAIOCO E CONSTANTIN LTDA	08.513.348/0001-94	Estacionamento veículos oficiais em Porto Alegre	R\$	96,00	1	R\$	96,00
FAN IDEIAS LT - ME	09.101.008/0001-19	Passagens aéreas POA/Brasilia, ida/volta, para vereadores Valdir Oliveira e Helen Cabral	R\$	10.882,80	1	R\$	10.882,80
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diária para viagem a Porto Alegre/RS, para cumprir agenda com o Secretário de Agricultura e na Clínica Correto, conforme Autorização de Viagem nº 34/2024, protocolo legislativo nº 13534/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 26/11/2024, às 20h. Previsão de retorno:	R\$	505,41	1,5	R\$	758,11
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Suporte técnico usuários e Licença Manut. Módulos de Gestão Outubro, Diárias para Brasília - DF, para o período de 25 a 28/11/24 para cumprir agenda na Câmara dos Deputados, CNS, CONAB e Ministério da Saúde	R\$	14.017,85	1	R\$	14.017,85
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00		R\$	758,11	3,5	R\$	2.653,39
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref.Outubro/24	R\$	2.500,00	1	R\$	2.500,00
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais INSS Fopag Novembro/24	R\$	201.468,76	1	R\$	201.468,76
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag de Outubro/24	R\$	320.951,98	1	R\$	320.951,98
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de novembro/2024	R\$	22.603,00	1	R\$	22.603,00
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês de Novembro/2024	R\$	46.534,26	1	R\$	46.534,26
J BELOTTO INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção aparelhos ar condicionado prevent. E corretiva em Outubro/24	R\$	4.581,33	1	R\$	4.581,33
JULIANO SOARES DA SILVA	924.340.530-68	Diárias para Brasília para os dias 01 a 05/12/2024 para cumprir agendas cfe autorização de viagem. Saída prevista para as 13 h do dia 01/12 e retorno com saída as 09 h do dia 05/12/2024. Protocolo Diárias p/ POA, de 05 a 08/11 /acompanhar os Ver.Alexandre Pinzon e	R\$	758,11	4,5	R\$	3.411,49
JÚLIO CÉSAR GONÇALVES DOS SANTOS	024.581.020-00	Adelar em cumprir agendas, cfe autoriz., prot.12822/24 das Câmaras Municipais do RS, protocolo nº 13798/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 27/11/2024, às 17h30. Previsão de retorno:	R\$	516,69	3,5	R\$	1.808,42
JÚLIO CÉSAR GONÇALVES DOS SANTOS	024.581.020-00	29/11/2024, às 14h.	R\$	516,69	2,5	R\$	1.291,72
LEANDRO MARTINS & CIA LT	00.694.969/0001-00	Água mineral s/ gás	R\$	0,98	360	R\$	352,80
LEANDRO MARTINS & CIA LT	00.694.969/0001-00	Água mineral c/ gás	R\$	0,98	360	R\$	352,80
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias POA no período de 05 a 08/11/24 p/ acompanhar os Ver.Alexandre Pinzon e Adelar Vargas p/div.agendas	R\$	516,69	3,5	R\$	1.808,42
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias para viagem a Porto Alegre/RS, para acompanhar o Ver. Manoel Badke, que irá cumprir agenda conforme detalhado no Ofício nº 486/2024/GP/DG, protocolo nº 13709/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 26/11/2024, às 19h. Previsão de saída para retorno: 29/11/2024, às 16h.	R\$	516,69	3,5	R\$	1.808,41
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias para Brasília para os dias 01 a 05/12/2024 para cumprir agendas cfe autorização de viagem. Saída prevista para as 13 h do dia 01/12 e retorno com saída as 09 h do dia 05/12/2024. Protocolo 13787/24.	R\$	861,13	4,5	R\$	3.875,09

LUCIANO HOENISCH DIEHL	890.776.440-91	Diárias para viagem a Porto Alegre/RS, para acompanhar o Ver. Manoel Badke, que irá cumprir agenda conforme detalhado no Ofício nº 486/2024/GP/DG, protocolo nº 13709/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 26/11/2024, às 19h. Previsão de saída para retorno: 29/11/2024, às 16h.	R\$	516,69	3,5	R\$	1.808,41
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias S. Cruz, rs dia 15/11/24 p/acompanhar deleg.ENART na fase final	R\$	505,41	1,5	R\$	758,12
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias São Gabriel, Lavras do Sul, Bagé e Dom Pedrito dia 06 e 07/11/24 p/cumprir agendas.	R\$	505,41	1,5	R\$	758,12
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias para viagem a Porto Alegre/RS, para cumprir agenda conforme detalhado no Ofício nº 486/2024/GP/DG, protocolo nº 13709/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 26/11/2024, às 19h. Previsão de saída para retorno: 29/11/2024, às 16h.	R\$	505,41	3,5	R\$	1.768,93
MARCELINO DORNELLES SEVERO	010.900.340-32	Diárias para viagem a Porto Alegre/RS, a fim de participar do curso "Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Panorama Completo da Lei 14.133/2021", promovido pelo INLEGIS, nos dias 26, 27, 28 e 29/11/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 26/11/2024, às 6h. Previsão de retorno a Santa Maria: 29/11/2024, às 18h. Protocolo nº 13076/2024.	R\$	516,69	3,5	R\$	1.808,41
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicações editais de aud. Pública em Outubro/24	R\$	505,44	1	R\$	505,44
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicações editais de aud. Pública 1ª quinzena nov/24	R\$	738,72	1	R\$	738,72
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEFIC. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartão eletr 10/24	R\$	16.447,65	1	R\$	16.447,65
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	serviço pessoa jurídica ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, através de um sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas, nos termos da legislação vigente, com - 01 (Uma) licença para 01 (um) usuário; e 01 (Uma) licença CORTESIA para 01 (um) usuário, válida durante toda a vigência do contrato, incluindo as possíveis prorrogações. Versão Plus	R\$	11.382,17	1	R\$	11.382,17
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prest. serviços copeiragem na Cmvsm no mês Outubro/24	R\$	3.552,64	1	R\$	3.552,64
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias POA de 05 a 08/11 a POA conduzindo os Ver. Adelar Varas e Alexandre Pinzon em Agendas, cfe. autoriz 13, prot. 12822/24	R\$	516,69	3,5	R\$	1.808,42

ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diária para viagem a Porto Alegre/RS, para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Givago Ribeiro, que irão cumprir agenda com o Secretário de Agricultura e na Clínica Correto, conforme Autorização de Viagem nº 34/2024, protocolo legislativo nº 13534/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 26/11/2024, às 20h. Previsão de retorno: 27/11/2024, às 17h.	R\$	516,69	1,5	R\$	775,03
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Meia diária para viagem a Porto Alegre/RS, a fim de buscar os vereadores Helen Cabral e Valdir Oliveira, que estarão retornando de viagem a Brasília/DF. Previsão de saída e retorno: 28/11/2024. Protocolo nº 13674/2024.	R\$	258,34	1	R\$	258,34
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarc.Fopag serv. Adidos (Oneide e André em novembro/24)	R\$	9.511,67	1	R\$	9.511,67
PROTEJA MONIT. E SEGURANÇA ELETRON. LT	31.900.937/0001-47	Monit.externo alarmes e cerca eletr. Ref. Outubro/24	R\$	540,00	1	R\$	540,00
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicação súmulas contratos em Outubro/24	R\$	741,41	1	R\$	741,41
4S INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79.647.087/0001-43	Suporte on-line para equipamento mago playout vpr-3003 Contratação de serviço de suporte on-line para equipamento mago playout vpr-3003 Protocolo N°9895	R\$	4.680,00	1	R\$	4.680,00
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Setembro/24	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, Outubro/24	R\$	6.193,00	1	R\$	6.193,00
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviçoscontínuos limpeza,Consev.,higieniz na CMVSM 10/24	R\$	24.043,25	1	R\$	24.043,25
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. Outubro/24	R\$	13.491,36	1	R\$	13.491,36
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Diárias para viagem a Porto Alegre/RS, a fim de participar do curso "Os Sistemas Licitação e Licitação Obras" (protocolo nº 12992/2024), promovido pela DPM no dia 25/11/2024; e do curso "A Pesquisa de Preço nos termos da Lei nº 14.133/2021" (protocolo nº 12993/2024), promovido pelo IGAM nos dias 26 e 27/11/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 24/11/2024, às 19h. Previsão de retorno a Santa Maria: 27/11/2024, às 19h30.	R\$	516,69	3,5	R\$	1.808,41
SANE IND.E COM.MOVEIS E EQUIP.	43.750.420/0001-06	Cadeira Presidente,giratória espaldar alto	R\$	1.621,00	45	R\$	72.945,00

SERVIDORES E VEREADORES		Fopag de Novembro/2024	R\$	1.614.208,60	1	R\$	1.614.208,60
TATIANI SOUZA COSTA AUTIMECÂNICA LT	21.365.075/0001-46	Manutenção veículo chevrolet spin, placa IYE8421 da CMVSM	R\$	480,00	1	R\$	480,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa comutado -STFC, ref. Outubro/2024	R\$	1.866,98	1	R\$	1.866,98
ULTRAXX SERVIÇOS CONECTIVIDADE LT	37.802.727/0001-00	Link Dedicado 50MB de internet e 200MB ref. Outubro/24	R\$	3.697,94	1	R\$	3.697,94
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diárias para Brasília - DF, para o período de 25 a 28/11/24 para cumprir agenda na Câmara dos Deputados, CNS, CONAB e Ministério da Saúde	R\$	758,11	3,5	R\$	2.653,39
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Meia diária para Porto Alegre, no dia 25/11/24, para conduzir os vereadores Valdir Oliveira e Helen Cabral, que viajarão para Brasília.	R\$	258,34	1	R\$	258,34
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias São Gabriel, Lavras do Sul, Bagé e Dom Pedrito dia 06 e 07/11/24 conduzindo o Presidente Manoel Badke em agendas agendas.	R\$	344,46	1,5	R\$	516,69
VISIONE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRIVADA E PÚBLICA	34.078.040/0001-78	Curso de capacitação para servidor Inscrição dos servidores Roselaine Sonogo Bonaldo e Giovani Costa de Oliveira no curso " Encerramento do Exercício de 2024: Prático sobre os Procedimentos Essenciais para a Geração Adequada das Demonstrações Contábeis Protocolo N°12810/2024	R\$	1.100,00	1	R\$	1.100,00
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.445.700/0001-58	Hospedagem, manutenção site e e-mail ref.Outubro/24	R\$	1.358,76	1	R\$	1.358,76
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199	Serv. assess. p/ TV CMVSM ref. outubro/24	R\$	5.660,47	1	R\$	5.660,47