

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras		OUTUBRO 2024					
fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quant	vlr total		
AGRIMEC AGRO IND. E MEC. LT	88.093.141/0001-04	Resistência imersão 11/4 1.5 kw p/torneira da boia	R\$	329,70	1	R\$	329,70
ALPHA BROACAST SERVICES	49.950.194/0001-85	Atualização software equip.tricaster	R\$	800,00	1	R\$	800,00
ANGELA MARIA CAMPOS UFLACKER	74.861.454/0001-50	Conserto vazamento Ar Condicionado	R\$	350,00	1	R\$	350,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	diárias POA pcurso "Oficina Elab Mapas e Matriz Riscos e Gest.Contr.Púb	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Passagens pcurso "Ofic. Elab Mapas e Matriz Risc. Gest.Contr.Púb	R\$	270,00	1	R\$	270,00
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 Junho/24	R\$	6.554,94	1	R\$	6.554,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Julho/24	R\$	4.938,78	1	R\$	4.938,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Setembro/24	R\$	4.808,86	1	R\$	4.808,86
CASA DO EPISM DISTR EIRELI	10.324.034/0001-95	Sapato ELAS PT BIS s/ bico	R\$	105,90	1	R\$	105,90
CASA DO EPISM DISTR EIRELI	10.324.034/0001-95	Calça PT ELAS c/reforço	R\$	101,10	1	R\$	101,10
CIEE	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração ref.Outubro/24	R\$	11.688,50	1	R\$	11.688,50
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Setembro/24	R\$	8.479,60	1	R\$	8.479,60
CITTYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Agosto/24	R\$	5.696,66	1	R\$	5.696,66
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEA	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref.Setembro/24	R\$	795,95	1	R\$	795,95
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S//	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Setembro/24	R\$	402,42	1	R\$	402,42
E.M.C. GOIS	44.467.521/0001-29	Contrat. Emp. p/ tradutor de Libras e prof.audiodescr.debate em setembr	R\$	4.800,00	1	R\$	4.800,00
E.M.C. GOIS	44.467.521/0001-29	Contrat. Emp. p/ tradutor de Libras e prof.audiodescr. debate em outubro/	R\$	4.000,00	1	R\$	4.000,00
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	Diárias POA curso de "A Gestão do Patrim. e o Inven. c/Foco Encerr.Man	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	Passagens serv.Eunice Portop/curso "Gestão Patr. p/IGAM 10 e 11/10/24	R\$	266,60	1	R\$	266,60
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Suporte técnico usuários e Licença Manut. Módulos de Gestão Setembr	R\$	14.017,85	1	R\$	14.017,85
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. I	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref.Setembro/24	R\$	2.500,00	1	R\$	2.500,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSE	07.675.477/0001-16	Curso "Oficina Elab.Mapa e Gestão Riscos Contrat. Púb p/serv.André	R\$	690,00	1	R\$	690,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSE	07.675.477/0001-16	Curso p/serv.Eunice Porto "A Gestão do Patr. E o Inventariodias 10 e 11/1	R\$	690,00	1	R\$	690,00
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais INSS Fopag Setembro/24	R\$	201.754,38	1	R\$	201.754,38
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub M	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag de Setembro/24	R\$	321.762,81	1	R\$	321.762,81

IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub M	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de Outubro/2024	R\$	22.603,00	1	R\$	22.603,00
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub M	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês de Outubro/2024	R\$	46.534,26	1	R\$	46.534,26
JONATHAN AFONSO DO PRADO	32.040.295/0001-16	Papel higiênico -rolo 250m	R\$	11,90	250	R\$	2.975,00
JONATHAN AFONSO DO PRADO	32.040.295/0001-16	Papel toalha- bobina 200m	R\$	13,35	250	R\$	3.337,50
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09	Higienização Bebedouros	R\$	70,00	6	R\$	420,00
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Setembro/24	R\$	4.395,17	1	R\$	4.395,17
MATEUS ALBORGHETTI DALCIN	37.199.757/0001-66	Conserto Mecânico - Veículo Zafira	R\$	2.643,00	1	R\$	2.643,00
MEGAINFO	09.359.683/0001-42	Heaphone jbl tune 500	R\$	195,00	1	R\$	195,00
MERCADO GOURMET LTDA	15.392.052/0001-28	18/10	R\$	8.855,00	1	R\$	8.855,00
LT	26.748.774/0001-99	Publicações avisos de aud. Pública em Setmbro/24	R\$	855,36	1	R\$	855,36
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LT	07.260.225/0001-26	Toner canon IR1643 p/impresora multifuncional	R\$	175,00	3	R\$	525,00
NEO CONSULT. E ADMIN.BENEFIC. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veíc.c/cartão eletr.09/24	R\$	11.746,02	1	R\$	11.746,02
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prest. serviços copeiragem na Cmvsm no mês Setembro/24	R\$	3.552,64	1	R\$	3.552,64
PODAL DISTRIB. DE ALIMENTOS LT	93.470.805/0001-80	Açucar Mascavo, 4g sachê, 5 pctes	R\$	103,40	1	R\$	103,40
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarc.Fopag serv. Adidos (Oneide e André em Outubro/24)	R\$	9.481,86	1	R\$	9.481,86
PROTEJA MONIT. E SEG.ELETRON. LT	31.900.937/0001-47	Monit.externo alarmes e cerca eletr. Ref. Setembro/24	R\$	540,00	1	R\$	540,00
PROCERGS-CENT.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicação súmulas contratos em Outubro/24	R\$	171,92	1	R\$	171,92
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviçoscontínuos limpeza,Consev.,higieniz na CMVSM 09/24	R\$	24.043,25	1	R\$	24.043,25
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref.Setembro/24	R\$	10.702,07	1	R\$	10.702,07
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag de Outubro/2024	R\$	1.655.769,68	1	R\$	1.655.769,68
SUL FERRAMENTAS MÁQ.E FERRAM. LT	01.918.076/0001-63	Tubo de silicone acético transparente 50 g	R\$	4,90	10	R\$	49,00
TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço tefonia fixa comutado -STFC, ref. Setembro/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. Setembro/24	R\$	3.697,94	1	R\$	3.697,94
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.	24.445.700/0001-58	Hospedagem, manutenção site e e-mail ref.Setembro/24	R\$	1.358,76	1	R\$	1.358,76
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199	Serv.assess. Tem. p/ TV CMVSM ref. Detembro/24	R\$	5.660,47	1	R\$	5.660,47