

## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras		JULHO 2024					
fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total		
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857,150-72	Adiantamento desp.pronto pgto. Julho/24 Mat Consumo	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00		
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857,150-72	Adiantamento desp.pronto pgto. Julho/24 Serviços	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00		
ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA	625.435,120-04	Diárias POA p/aud.públ.c/dep.Cláudio Branchieri e Airton Lima e Secr.	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75		
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		
CIEE	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração ref. Julho/24	R\$ 13.903,66	1	R\$ 13.903,66		
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Junho/24	R\$ 8.468,91	1	R\$ 8.468,91		
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Junho/24	R\$ 5.696,66	1	R\$ 5.696,66		
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Junho/24	R\$ 402,42	1	R\$ 402,42		
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	4	R\$ 46,80		
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Suporte técnico usuários e Licencer Manut. Módulos e,Junho/24	R\$ 13.509,89	1	R\$ 13.509,89		
G2B COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	36.668.854/0001-98	Conj.Equip.Eletr.(tripé,cabeça hidr.Pan Bar,Estrela de chão,Mala transp.)	R\$ 7.500,00	3	R\$ 22.500,00		
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref.Junho/24	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00		
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos PatronaisINSS Fopag JUNHO/24	R\$ 203.232,69	1	R\$ 203.232,69		
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag de Junho/24	R\$ 320.049,04	1	R\$ 320.049,04		
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de Julho/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 Ju1ho/2024	R\$ 46.534,26	1	R\$ 46.534,26		
IRMÃOS DENARDIN LTDA	08.700.345/000160	Café torrado e moído - pacotes de 500gr	R\$ 14,90	120	R\$ 1.788,00		
JONATHAN AFONSO DO PRADO	32.040.295/0001-16	Papel Toalha - Bobinas de 200 metros	R\$ 13,35	250,00	R\$ 3.337,50		
JONATHAN AFONSO DO PRADO	32.040.295/0001-16	Papel Higiénico - Rolos de 250 metros	R\$ 11,90	250,00	R\$ 2.975,00		
JONATHAN AFONSO DO PRADO	32.040.295/0001-16	Sabonete líquido - Galão de 05 litros	R\$ 20,00	15,00	R\$ 300,00		
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Junho/24	R\$ 4.394,99	1	R\$ 4.394,99		
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09	Higienização Bebedouros	R\$ 420,00	1	R\$ 420,00		
MHR TRANSPORTE E COM. DE CONFECÇÕES LT	12.281.561/0001-95	Conj. 12 xícaras c/pires	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00		
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEFIC. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veíc.c/cartão eletr.06/24	R\$ 16.495,36	1	R\$ 16.495,36		
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicação aviso de aud. Pública em 19/06/24	R\$ 155,52	1	R\$ 155,52		
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicação edital de aud. Pública com. Espec. s/alt.Leis Munic.	R\$ 155,52	1	R\$ 155,52		
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicação aud. Pública atend. Vítimas Eventos Clim.	R\$ 155,52	1	R\$ 155,52		
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prest. serviços copeiragem na Cmvsm no mês Junho/24	R\$ 4.050,90	1	R\$ 4.050,90		
PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	93.470.805/0001-80	Açucar Mascavo, 4g sachê, 5 pctes	R\$ 151,40	1	R\$ 151,40		
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarc.Fopag serv. Adidos (Oneide e André em Julho/24)	R\$ 8.967,44	1	R\$ 8.967,44		
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELET LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda, compet.Junho/24	R\$ 540,00	1	R\$ 540,00		
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Public. oficiais DOE, ref. Julho/24,contr. Corsan e L.Souza Leães e adit.01/24 Solo Network	R\$ 462,04	1	R\$ 462,04		

RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Junho/24	R\$	6.193,00	1	R\$	6.193,00
REDNOV FERRAMENTAS LTDA	45.769.285/0001-68	Forno microondas , 38 lts, pot. 1000w, philco	R\$	853,89	1	R\$	853,89
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviçoscontínuos limpeza,Consev.,higieniz na CMVSM 06/24	R\$	24.043,25	1	R\$	24.043,25
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. Junho/24	R\$	11.847,44	1	R\$	11.847,44
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	89.522.064/0001-66	Pagto 01 condução à oficial de justiça p/ cumprim.ordem proferida nos autos do processo judicial nº 50160226820248210027, movido pela Câmara	R\$	52,58	1	R\$	52,58
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	89.522.064/0001-66	Pagamento 04 conduções à oficial de justiça para fins de cumprimento de ordem proferida nos autos do processo judicial nº 50160226820248210027, movido pela Câmara	R\$	52,30	4	R\$	209,20
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag de Julho/2024	R\$	1.602.321,13	1	R\$	1.602.321,13
SOLO NETWORK BRASIL S/A	00.258.246/0001-68	Licença uso pacote aplic.Adobe Creative Cloud, c/ atualiz.e Suporte técnico	R\$	27.021,00	1	R\$	27.021,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa Comutado STFC Junho/24	R\$	1.866,98	1	R\$	1.866,98
TOTAL CASA & LAZER (GRAZZIOTIN S/A	92.012.467/0402-01	Colher cozinha 33 cm, aço inox	R\$	12,99	5	R\$	64,95
TOTAL CASA & LAZER (GRAZZIOTIN S/A	92.012.467/0402-01	Jarra vidro,transp.c/tampa, de um litro e meio	R\$	29,99	5	R\$	149,95
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LT	37.802.727/0001-00	Link internet dedicada, simétrica, vel.mín.200Mb+ 50 Mb ref Junho/23	R\$	3.697,94	1	R\$	3.697,94
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Serviços técnicos engenharia telecomunicações. mês Junho 24	R\$	5.660,47	1	R\$	5.660,47
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.445.700/0001-58	Hospedagem, manutenção site e e-mail ref.Junho/24	R\$	1.348,48	1	R\$	1.348,48