

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

FEVEREIRO

2024

fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	QTD.	vlr total
ALEXSANDRO FONTOURA DOS SANTOS	47.579.940/0001-40	Pintura paredes e teto plen. Sala reun., espelhos escad.	R\$ 4.560,00	1	R\$ 4.560,00
A S IND GRAFICA LT	31.846.841/0001-48	Relatórios de final de gestão 2023	R\$ 22,64	50	R\$ 1.132,00
ASYS TECNOLOGIA LTDA	49.354.820/0001-70	Monitor LCD,27", Dell P2722H	R\$ 1.719,80	5	R\$ 8.599,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Janeiro/24	R\$ 4.155,21	1	R\$ 4.155,21
CCR via sul	32.161.500/0001-00	Pedágio carro oficial	R\$ 5,80	2	R\$ 11,60
CCS MOREIRA COM. FOTAGR. E VIDE	31.968.451/0001-40	Suporte articulado p/microfone	R\$ 128,00	5	R\$ 640,00
CCS MOREIRA COM. FOTAGR. E VIDE	31.968.451/0001-40	Sist.comunic. s/fio,composto de central e 4 estaç.beltpack	R\$ 7.000,00	1	R\$ 7.000,00
CCS MOREIRA COM. FOTAGR. E VIDE	31.968.451/0001-40	Microfone	R\$ 1.200,00	5	R\$ 6.000,00
CCS MOREIRA COM. FOTAGR. E VIDE	31.968.451/0001-40	Distribuidor de video	R\$ 1.450,00	2	R\$ 2.900,00
CCS MOREIRA COM. FOTAGR. E VIDE	31.968.451/0001-40	Sist. Link s/fio	R\$ 3.350,00	2	R\$ 6.700,00
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração Fevereiro/24	R\$ 16.230,50	1	R\$ 16.230,50
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref.Janeiro/24	R\$ 8.158,95	1	R\$ 8.158,95
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Fevereiro/23 parte	R\$ 5.696,66	1	R\$ 5.696,66
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANE	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. Janeiro/24 Passagens ida/volta POA, de 30/01 a 01/02/24-Enc.Mesas	R\$ 1.022,15	1	R\$ 1.022,15
DÉBORA GARCIA DA CUNHA	994.267.810-72	Diret.	R\$ 253,08	1	R\$ 253,08
ELETRO CENTRO COM.PEÇAS E ELET	16.779.255/0001-34	Instalação aparelho ar cond.split inverter,18000btus	R\$ 3.400,00	1	R\$ 3.400,00
ELETRO CENTRO COM.PEÇAS E ELET	16.779.255/0001-34	Aparelho ar cond.split inverter,18000btus	R\$ 198,00	1	R\$ 198,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Janeiro/24	R\$ 402,42	1	R\$ 402,42
ELIANE E. DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	Diárias p/POA, p/Oficina Prát. Avanç. Nova Lei Licit(Lei14133/	R\$ 375,00	3,5	R\$ 1.312,50
ELIANE E. DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	Passagens p/POA, p/Ofic.Prát. Avanç.Lei Licit(Lei14133/21)	R\$ 254,80	1	R\$ 254,80
ELISÂNGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	Diárias POA pcurso Eleições Municipais de 2024,22 e 23/02/24	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
ELISÂNGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	Passagens POA curso Eleições Munic. de 2024,22 e 23/02/24	R\$ 274,00	1	R\$ 274,00
GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	Seguro Patrimonial prédio e Bens CMVSM (20/01/24 a 19/01/24)	R\$ 4.300,00	1	R\$ 4.300,00
GLOBAL ENERGIA COM AUD.VIDEO LT	36.853.501/0001-68	Microfone profissional TSI	R\$ 550,00	5	R\$ 2.750,00
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Contabilid.	R\$ 1.435,59	1	R\$ 1.435,59
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Manut.Mód.Gest.Orçam.,Contáb.Fin.,CO,Lic;RH,Pat	R\$ 13.836,64	1	R\$ 13.836,64
IGAM CORPORAT.CURSOS ASSES.LT	01.484.706/0001-39	Consult.Jurid,Contábil e Gestão ref. Janeiro/24	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00
INFO DIRECT COMERCIAL LT	12.959.463/0001-64	Lente Câmera mod 80 D, Canon 16-35 mm	R\$ 8.000,00	1	R\$ 8.000,00
INFO DIRECT COMERCIAL LT	12.959.463/0001-64	Lente Câmera mod 80 D, Canon 50 mm	R\$ 9.000,00	1	R\$ 9.000,00
INFO DIRECT COMERCIAL LT	12.959.463/0001-64	Lente Câmera mod 80 D, Canon 24-70 mm	R\$ 7.350,00	1	R\$ 7.350,00
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais da Fopag de Dez/23 INSS	R\$ 179.511,48	1	R\$ 179.511,48

IPASS INST. Prev.As.Saúde Serv.Pub M 04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag Janeiro/24	R\$ 292.388,93	1	R\$ 292.388,93
IPASS INST. Prev.As.Saúde Serv.Pub M 04.870.934/0001-09	Fopag INATIVOS, ref. Fopag Fevereiro /2024	R\$ 21.436,30	1	R\$ 21.436,30
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub M 04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês Fevereiro/2024	R\$ 44.676,92	1	R\$ 44.676,92
JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANT	024.581.020-00 Despesa locom. Ida/volta POA de 06 a 09/02/24 p/ curso Diárias p/POA, p/curso Elaboração de Leis Eficazes de 06 a 09/02/24, IGAM	R\$ 264,21	1	R\$ 264,21
JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANT	024.581.020-00 Diárias p/POA,curso Implant.e Atualiz.Ouvid.parlam,de 20 a 23/02	R\$ 375,00	3,5	R\$ 1.312,50
LEANDRA M. PEREIRA LENCINA	801.211.870-04 Passagens POA,curso Impl.e Atualiz.Ouvid.parlam,de 20 a 23/02	R\$ 375,00	3,5	R\$ 1.312,50
LEANDRA M. PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	R\$ 274,90	1	R\$ 274,90
L F LAUCK INSTAL.LT	14.473.909/0001-71 Manut. Ar condicionados preventiva ref. Janeiro/24	R\$ 4.394,99	1	R\$ 4.394,99
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09 Higienização Bebedouros	R\$ 70,00	6	R\$ 420,00
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09 Filtro p/bebedouros	R\$ 115,00	12	R\$ 1.380,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61 Passagens POA de 30/01 a 01/02/24 p/participar dO XIX Encontro Mesas Diret., Veread. E Serv.Munic.	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61 Diárias POA de 30/01 a 01/02/24 p/participar dO XIX Encontro Mesas Diret., Veread. E Serv.Munic.			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38 Seguro veículo Spin 19/01/24 a 18/01/25	R\$ 1.989,73	1	R\$ 1.989,73
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38 Seguro veículo Zafira 19/01/24 a 18/01/25	R\$ 1.360,81	1	R\$ 1.360,81
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEF. LT	25.165.749/0001-10 Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartao eletr.01/24	R\$ 12.604,74	1	R\$ 12.604,74
NEWCO SM - EMPRESA JORN. LT	26.748.774/0001-99 PublicRGF 3º quad/23 e Editalrevog.licit pregão 10/23	R\$ 525,00	1	R\$ 525,00
NICOLA VEÍCULOS LT	89.342.497/0019-69 Seguro veículo, pgto franquia ref.sinistro	R\$ 2.400,00	1	R\$ 2.400,00
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49 Prestação serviços copeiragem dependencias da Cmvsm no mês JANEIRO 24	R\$ 3.790,82	1	R\$ 3.790,82
PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LT	14.911.562/0001-00 Certif.digital , A3, p/1 ano, c/fornec. De mídia	R\$ 139,00	2	R\$ 278,00
PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LT	14.911.562/0001-00 computador	R\$ 189,00	1	R\$ 189,00
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00 Kessarcim.Fopag 13º salario/23 serv. Cedidos Oneide e André 01/24	R\$ 8.818,54	1	R\$ 8.818,54
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00 Ressarc.Fopag serv. Adidos(Oneide e André em Fev/24	R\$ 9.525,31	1	R\$ 9.525,31
PROCEERGS-CENTR. TECN.INF.COM EST RS	87.124.582/0001-04 Publi. Oficiais no diario Oficial de sumulas de Contratos, editais e demais public. legais emJaneiro/24	R\$ 419,06	1	R\$ 419,06
PROINDEX IND COM LTDA	85.067.502/0001-92 Remoto p/câmeras PTZ token Link/PTZ controller IP	R\$ 3.350,00	2	R\$ 6.700,00
PROINDEX IND COM LTDA	85.067.502/0001-92 Câmera vídeo robótica prof., tipo PTZ Token	R\$ 6.777,00	9	R\$ 60.993,00
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22 Cessao Intraestrut.transmissao I V Dig. Leg.Canai 18, Janeiro/24	R\$ 6.193,00	1	R\$ 6.193,00
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24 Serv. contínuos limp.Conserv.,higieniz na CMVSM Janeiro/24	R\$ 22.645,80	1	R\$ 22.645,80
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62 Consumo Energia Elétrica ref.Fevereiro/24	R\$ 14.621,94	1	R\$ 14.621,94
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09 Conector tipo P10 REAN	R\$ 39,67	30	R\$ 1.190,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09 Gelatina de correção tipo CTB gul, cor 3200k p/5600k	R\$ 118,00	5	R\$ 590,00
SAAD LTDA	37.867.342/0001-13 Switch de rede, compacto de uma unid.de rack	R\$ 6.771,90	1	R\$ 6.771,90
SERVIDORES E VEREADORES	Fopag Fevereiro/2024	1.437.821,99	1	R\$ 1.437.821,99
SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS	13.728.507/0001-08 Lâmpadas e Cabos de áudio	28.581,00	1	R\$ 28.581,00

SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS	13.728.507/0001-08	Gelatinas de correção	3.070,00	1	R\$	3.070,00
SISTERPEL SUPRIM P/ INFORM LT	01.429.437/0001-08	Computador intel core i9,GPGOLD PREMIUM	15.684,00	1	R\$	15.684,00
SUPERAR LT	13482.516/0001-61	Instalação ar condicionado (04)	685,00	4	R\$	2.740,00
SUPERAR LT	13.482.516/0001-61	Aparelho ar condic.split inverter, 12000btus	2.189,47	4	R\$	8.757,88
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços telefonia móvel pessoal -SMP ref. Janeiro/24	773,93	1	R\$	773,93
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços telefonia fixa Comutado STFC ref. Janeiro/24	1.866,98	1	R\$	1.866,98
TREEBUY LTDA	44.444.374/0001-71	Aparelho TV philco, 65', PTV65G3B6	4.518,60	5	R\$	22.593,00
TREEBUY LTDA	44.444.374/0001-71	Suporte TV, 65' ELG/ELG	170,78	5	R\$	853,90
ULTRAXX SERV. DE CONECTIVIDADE	37.802.727/0001-00	jANEIRO/24	R\$ 3.558,12	1	R\$	3.558,12
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Manoel Badke que cumprirá agenda c/ deput.Zucco e na Secret. Educ.	R\$ 375,00	2,5	R\$	937,50
VIO INCORPORAÇÃO E ADMINIST. LT	36.276.158/0001-36	Estacionamento Carro Oficial	R\$ 12,00	1	R\$	12,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Serv.técnicos engenharia telecomunicações. Mês Janeiro/24	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 em Janeiro/24	R\$ 1.307,38	1	R\$	1.307,38