

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras		DEZEMBRO 2024					
fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total		
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias p/ POA,dias 15 e 16/12/24 p/cumprir agenda no Escrit.Reg.Dep.Fed.Trezeciak, C.civ. Est, Susepe	R\$	505,00	1,5	R\$	757,50
AERO SALGADO FILHO	01.808.151/0043-92	Estacionamento para veículo oficial no aeroporto salgado filho em 28/11/2024	R\$	22,00	1	R\$	22,00
AERO SALGADO FILHO	01.808.151/0043-92	Estacionamento para veículo oficial no aeroporto salgado filho em 05/12/2024	R\$	30,00	1	R\$	30,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Diárias para viagem a Porto Alegre/RS, a fim de participar do curso "Plano de Contratações Anual (PAC 2025) a ser Publicado até 31/12/2024", promovido pela DPM no dia 09/12/2024. Previsão de saída de Santa Maria: 08/12/2024, às 14h. Previsão de retorno a Santa Maria: 10/12/2024 às 12h. Protocolo nº 12991/2024	R\$	516,69	2	R\$	1.033,38
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Despesa de locomoção em viagem a POA, dia 08/12/2024 p/ curso "Plano Contrat Anual(PAC)	R\$	262,25	1	R\$	262,25
ARTHUR LIMA TABORDA	40.406.847/0001-95	Prestação de serviço de limpeza de vegetação da obra	R\$	800,00	1	R\$	800,00
AUGUSTO DOMINGOS MARTINI	07.743.459/0001-24	Impressão Relatório Final de Gestão	R\$	24,00	100	R\$	2.400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag 13º salário/24	R\$	2.107,26	1	R\$	2.107,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Dezembro/24	R\$	4.931,88	1	R\$	4.931,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Novembro/24	R\$	4.375,12	1	R\$	4.375,12
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios trajeto Santa Maria - Porto Alegre - Santa Maria	R\$	5,50	9	R\$	49,50
CIEE	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração ref.Dezembro/24	R\$	12.447,87	1	R\$	12.447,87
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref.Dezembro/24	R\$	8.479,60	1	R\$	8.479,60
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Novembro/24	R\$	8.479,60	1	R\$	8.479,60
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref.Dezembro/24	R\$	5.697,82	1	R\$	5.697,82
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Novembro/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	50	R\$	250,00
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. dezembro/24	R\$	970,42	1	R\$	970,42
DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	Curso p/serv.Ricardo Nogueira "Sist. Licitacon	R\$	622,00	1	R\$	622,00
DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	Curso p/serv.Ricardo Nogueira e André L.Silva "Plano Contr.(pac 2025)	R\$	622,00	2	R\$	1.244,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Meia diária para POA para o dia 05/12/2024 para buscar os ver. Juliano Soares, Alexandre Pinzon e o Serv. Lucas Saccol no aeroporto, os quais retornam de viagem a Brasília. Saída prevista as 13h. Protocolo 14.499/24	R\$	258,34	1	R\$	258,34

EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Complemento de mais 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	Reparo elevador CMVSM c/subst.ventilador	R\$	3.589,34	1	R\$	3.589,34
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Dezembro/24	R\$	402,42	1	R\$	402,42
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Novembro/24	R\$	402,42	1	R\$	402,42
FAN IDEIAS LT - ME	09.101.008/0001-19	Aquisição de passagens aéreas de ida e volta Porto Alegre/ Brasília, com saída dia 01/12/2024 e retorno dia 05/12/2024 para o Vereadores Alexandre Vargas, Juliano Soares e para o Procurador Jurídico Lucas Saccol Meyne. Protocolo nº 13895.	R\$	18.942,00	1	R\$	18.942,00
FLORICULTURA YAMAMOTO LTDA	10.743.404/0001-29	01 arranjo de flores	R\$	250,00	1	R\$	250,00
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	13	R\$	152,10
GRÁFICA E EDITORA RELÂMPAGO LTDA	02.507.787/0001-08	Serviço de diagramação da cartilha institucional	R\$	2.006,57	1	R\$	2.006,57
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diárias p/ POA,dias 15 e 16/12/24 p/cumprir agenda no Escrit.Reg.Dep.Fed.Trezeciak, C.civ. Est, Susepe	R\$	505,00	1,5	R\$	757,50
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Suporte técnico usuários e Licença Manut. Módulos de Gestão Dez/24	R\$	14.017,85	1	R\$	14.017,85
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Suporte técnico usuários e Licença Manut. Módulos de Gestão Nov/24	R\$	14.017,85	1	R\$	14.017,85
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Cursos capac.serv."Déc.terc.sal. E E-Soc.	R\$	350,00	4	R\$	1.400,00
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Suporte técnico presencial aos usuários p/encerramento contabilid. 2024	R\$	662,04	1	R\$	662,04
HOTEL CONTINENTAL S.A	94.749.207/0001-07	Estacionamento para veículo oficial em POA	R\$	105,00	1	R\$	105,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	Estacionamento para veículo oficial em POA	R\$	50,00	1	R\$	50,00
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref.Dezembro/24	R\$	2.654,70	1	R\$	2.654,70
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref.Novembro/24	R\$	2.535,70	1	R\$	2.535,70
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	Curso de capacitação para servidor inscrição do servidor Ricardo da Rosa Nogueira no curso "A pesquisa de preço nos termos da Lei nº 14.133/2021	R\$	690,00	1	R\$	690,00
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	30.050.141/0001-80	Curso de capacitação para servidor Inscrição do servidor Marcelino Dornelles Severo no curso "Nova Lei de Licitações e contratos administrativos: Panorama completo da lei 14.133/2021".	R\$	1.190,00	1	R\$	1.190,00
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais INSS Fopag 13º salário de 2024	R\$	156.262,41	1	R\$	156.262,41
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais INSS Fopag Novembro/24	R\$	199.413,88	1	R\$	199.413,88
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag de Dezembro/24	R\$	319.075,65	1	R\$	319.075,65
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag de 13º salário em 2024	R\$	95.808,34	1	R\$	95.808,34
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag de Novembro/24	R\$	318.277,92	1	R\$	318.277,92
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, ref. 13º salário 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, ref. 13º salário/2024	R\$	46.534,26	1	R\$	46.534,26

IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, ref. dezembro 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, ref. Dezembro 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 dezembro/24	R\$	4.581,33	1	R\$	4.581,33
J BELOTTO INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção aparelhos ar condicionado prevent. e corretiva em novembro/24	R\$	4.581,33	1	R\$	4.581,33
JÚLIO CÉSAR GONÇALVES DOS SANTOS	024.581.020-00	Passagens p/viagem POA p/curso "II encontro Câmaras Municipais 11/24	R\$	243,82	1	R\$	243,82
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09	Higienização Bebedouros	R\$	70,00	6	R\$	420,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias p/ POA de 10 a 12/12/24 p/cumprir agenda c/o Senador Mourão e outras cfe prot. 14795	R\$	505,00	2,5	R\$	1.262,50
MARCELINO DORNELLES SEVERO	010.900.340-32	"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\$	137,45	2	R\$	274,90
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Serviço de descupinização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água	R\$	5.450,94	1	R\$	5.450,94
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicação Aviso audiência Pública dia 20/11/24	R\$	194,40	1	R\$	194,40
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicações em jornal diário de grande circulação ref. Ao mês de dez/24	R\$	311,04	1	R\$	311,04
Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartão eletr 11/24	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartão eletr 12/24	R\$	19.012,57	1	R\$	19.012,57
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEFIC. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartão eletr 11/24	R\$	16.264,74	1	R\$	16.264,74
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prest. serviços copeiragem na Cmvsm	R\$	4.050,90	1	R\$	4.050,90
PERUZZO SUPERMERCADOS XVII	87.397.865/0022-46	Café torrado e moído, 500gr	R\$	18,90	40	R\$	756,00
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarc.Fopag dezembro serv. Adidos (Oneide e André)	R\$	9.591,67	1	R\$	9.591,67
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarc.Fopag 13º salário serv. Adidos (Oneide e André)	R\$	8.077,29	1	R\$	8.077,29
PROTEJA MONIT. E SEGURANÇA ELETRON. LT	31.900.937/0001-47	Monit.externo alarmes e cerca eletr. Ref.Dezembro/24	R\$	540,00	1	R\$	540,00
PROTEJA MONIT. E SEGURANÇA ELETRON. LT	31.900.937/0001-47	Monit.externo alarmes e cerca eletr. Ref. Novembro/24	R\$	540,00	1	R\$	540,00
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicações Legais	R\$	1.117,48	1	R\$	1.117,48
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Novembro/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, Dezembro/24	R\$	6.193,00	1	R\$	6.193,00
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviços contínuos limpeza,Conserv., higieniz na CMVSM 12/24	R\$	24.043,25	1	R\$	24.043,25
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviços contínuos limpeza,Conserv., higieniz na CMVSM 11/24	R\$	24.043,25	1	R\$	24.043,25
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. Novembro/24	R\$	13.805,08	1	R\$	13.805,08
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Diárias POA p/curso "Plano Contratações Anual (PAC 2025 p/DPM 09/12)	R\$	775,03	1	R\$	775,03
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Despesa de locomoção em viagem a POA, dia 08/12/2024 p/ curso "Sist Licitacon)	R\$	274,90	1	R\$	274,90
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Despesa de locomoção em viagem a POA, dia 08/12/2024 p/ curso "Plano Contrat Anual(PAC)	R\$	296,50	1	R\$	296,50
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag de Dezembro/2024	R\$	1.783.639,90	1	R\$	1.783.639,90
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag 2ª parcela 13º salário 2024	R\$	1.269.349,56	1	R\$	1.269.349,56
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - ED	95.602.942/0019-85	impressão cartilha Institucionais - Emendas	R\$	6.420,00	1	R\$	6.420,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa comutado -STFC, ref.Novembro/2024	R\$	1.866,98	1	R\$	1.866,98

TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa comutado -STFC, ref.Dezembro/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. Novembro/24	R\$	3.697,94	1	R\$	3.697,94
ULTRAXX SERVIÇOS CONECTIVIDADE LT	37.802.727/0001-00	Link Dedicado 50MB de internet e 200MB ref. Dezembro/24	R\$	3.697,94	1	R\$	3.697,94
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias p/ POA,de 10 a 12/12/24, p/ conduzir o Pres.Ver Manoel badke em agenda c/ sem Mourão e outras	R\$	516,00	2,5	R\$	1.290,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias p/ POA,dias 15 e 16/12/24 p/conduzir os Vered. Admar e Givago em agenda no Escrit.Reg.Dep.Fed.Trezeciak, C.civ. Est. Susepe Vlr 13° salário rescisão ver. Suplentes(daniel Diniz, Luis Augusto e Mª Rita	R\$	516,00	1,5	R\$	774,00
VEREADORES			R\$	5.226,55	1	R\$	5.226,55
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24445700/0001-58	Hospedagem, manutenção site e e-mail ref.Novembro/24	R\$	1.358,76	1	R\$	1.358,76
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24445700/0001-58	Hospedagem, manutenção site e e-mail ref.Dezembro/24	R\$	1.358,76	1	R\$	1.358,76
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199	Serv. assess. p/ TV CMVSM ref. novembro/24	R\$	5.660,47	1	R\$	5.660,47
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199	Serv. assess. p/ TV CMVSM ref. dezembro/24	R\$	4.813,49	1	R\$	4.813,49