

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

		SETEMBRO 2024				
fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidac	vlr total	
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	
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA INSTITUIÇÕES PREV.PÚBL.	02.672.248/0001-24	Taxas inscr. XXII Semin.Sul Bras. Prev.Públ.p/ Ricardo Nogueira e Venâncio	R\$ 600,00	2	R\$ 1.200,00	
A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	22.968.726/0001-55	Disjuntor 20 amperes, bipolar , 220V	R\$ 22,40	6	R\$ 134,40	
A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	22.968.726/0001-55	Lâmpadas LED tubular 120cm, base G13, temperat.de Cor 6000 K	R\$ 8,90	50	R\$ 445,00	
A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	22.968.726/0001-55	Lâmpadas LED tubular 60 cm, base G13, temperat.de Cor 6000 K 220V	R\$ 7,50	6	R\$ 45,00	
A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	22.968.726/0001-55	Cabo flexível 2,5 mm², cor rajada vede/amarelo, rolo c/100m	R\$ 198,40	1	R\$ 198,40	
A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	22.968.726/0001-55	Tomada sistema X, Caixa branca	R\$ 6,88	20	R\$ 137,60	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS CIEE	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Agosto/24	R\$ 4.416,11	1	R\$ 4.416,11	
CITTÁ INFORMÁTICA LT	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração ref. Setembro/24	R\$ 13.607,65	1	R\$ 13.607,65	
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Agosto/24	R\$ 8.479,60	1	R\$ 8.479,60	
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Agosto/24	R\$ 5.696,66	1	R\$ 5.696,66	
DPM EDUCAÇÃO LT	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref.Agosto/24	R\$ 929,17	1	R\$ 929,17	
DPM EDUCAÇÃO LT	13.021.017/0001-77	Tx.curso "Elab. Lei Orçament.Anual p/ 2005 p/serv.Elisangela de Oliveira	R\$ 583,00	1	R\$ 583,00	
DPM EDUCAÇÃO LT	13.021.017/0001-77	Tx.curso "Emendas Impositivas da apresent. À Execução" p/serv.Elisangela	R\$ 823,00	1	R\$ 823,00	
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Agosto/24	R\$ 402,42	1	R\$ 402,42	
ELISÂNGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	Diárias POA de 04 a 06/09/24 p/curso Emendas Impositivas p/ DPM	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50	
ELISÂNGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	Passagens ida/volta POA de 04 a 06/09/24, curso Emendas Impositivas, [R\$ 130,20	2	R\$ 260,40	
E.M.C. GOIS	44.467.521/0001-29	Contrat. Empresa p/ tradutor de Libras e prof.audiodescr.debate de 23/08	R\$ 5.600,00	1	R\$ 5.600,00	
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Suporte técnico usuários e Licença Manut. Módulos de Gestão Agosto/2	R\$ 15.033,77	1	R\$ 15.033,77	
HOTEL ELEVADO LT	88.915.053/0001-83	Estacionamento Veículo Oficial	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00	
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref.Agosto/24	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00	
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos PatronaisINSS Fopag Maio/24	R\$ 201.554,33	1	R\$ 201.554,33	
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos PatronaisINSS Fopag Agosto/24	R\$ 201.481,04	1	R\$ 201.481,04	
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag de Agosto/24	R\$ 321.845,71	1	R\$ 321.845,71	
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de Setembro/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 Setembro/2024	R\$ 46.534,26	1	R\$ 46.534,26	
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	Troca filtros	R\$ 115,00	12	R\$ 1.380,00	

L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Agosto/24	R\$	4.394,99	1	R\$	4.394,99
L SOUZA LEAES ENGENHARIA LT	35.132.037/000158	Instalação divisórias, vidro temperado e Laminado no Plenário da CMVSM	R\$	31.903,28	1	R\$	31.903,28
MERCADO GOURMET LTDA	15.392.052/0001-28	Contratação coffe break p/ativ.da CMVSM, periodo eleitoral, dia 23/08/24	R\$	5.775,00	1	R\$	5.775,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicações avisos de aud. Pública em Setmbro/24	R\$	505,44	1	R\$	505,44
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEFIC. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veíc.c/cartão eletr.08/24	R\$	16.503,67	1	R\$	16.503,67
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prest. serviços copeiragem na Cmvsm no mês Agosto/24	R\$	4.050,90	1	R\$	4.050,90
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarc.Fopag serv. Adidos (Oneide e André em Setembro/24)	R\$	8.915,04	1	R\$	8.915,04
PROTEJA MONIT. E SEGURANÇA ELETRON. LT	31.900.937/0001-47	Monit.externo alarmes e cerca eletr. Ref. Agosto/24	R\$	540,00	1	R\$	540,00
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicação súmulas contratos em setembro/24	R\$	515,76	1	R\$	515,76
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Agosto/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 08/24	R\$	24.043,25	1	R\$	24.043,25
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref.Agosto/24	R\$	11.644,17	1	R\$	11.644,17
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Desp. locom. Viagem POA, dias 05 e 06/09/24-XXII Semin. Previd.Públ.	R\$	260,40	1	R\$	260,40
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Diárias POA dias 05 e 06/09/24 p/participar XXII Semin.de Prev. Públ.	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag de Setembro/2024	R\$	1.598.311,98	1	R\$	1.598.311,98
SIGAPAY - ESTAC. ROTATIVO		Estacionamento Veículo	R\$	4,50	1	R\$	4,50
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDIT.	95.602.942/0019-85	Impressão Livro "Meditações"	R\$	5,22	1500	R\$	7.830,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDIT.	95.602.942/0019-85	Impressão Livro "Torcida Organizada Maré Vermelha"	R\$	9,56	1500	R\$	14.340,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço tefonia fixa comutado -STFC, ref. Agosto/2024	R\$	1.866,98	1	R\$	1.866,98
T. MARIA MILLANI	88.090.808/0001-58	Banners padrão 1,00X0,70	R\$	70,00	2	R\$	140,00
ULTRAXX SERVIÇOS CONECTIVIDADE LT	37.802.727/0001-00	Link Dedicado 50MB de internet e 200MB ref. Agosto/24	R\$	3.697,94	1	R\$	3.697,94
VANIA SILVEIRA DOS REIS	09.443.774/0001-61	Bobina papel p/calculad. 57mmx30m	R\$	2,95	10	R\$	29,50
VANIA SILVEIRA DOS REIS	09.443.774/0001-61	Fita de tinta preta p/calculadora olivetti logus 802B	R\$	6,31	2	R\$	12,62
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Desp.locom.POA dias 05 e 06/09/24 p/partic. XXII Semin.de Prev. Públ.	R\$	260,40	1	R\$	260,40
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias POA dias 05 e 06/09/24 p/participar do XXII Semin.de Prev. Públ.	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50

YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.445.700/0001-58 Hospedagem, manutenção site e e-mail ref. Agosto/24	R\$	1.358,76	1	R\$	1.358,76
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199 Serv.assess. Tem. p/ TV CMVSM ref. Agosto/24	R\$	5.660,47	1	R\$	5.660,47