

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

**JANEIRO
2020**

| provedor nome | CNPJ/CPF | Bem adquirido descrição | vlr unit | quantidade | vlr total |
|--|--------------------|--|---------------|------------|---------------|
| 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA | 152.928.350-72 | autenticação assinatura ata da eleição do presidente da CMVSM | R\$ 6,40 | 1 | R\$ 6,40 |
| 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA | 152.928.350-72 | autenticação assinatura | R\$ 6,40 | 1 | R\$ 6,40 |
| ADELAR VARGAS DOS SANTOS | 514.319.040-15 | diárias POA dias 20 e 21/01/2020 p/ cumprir agenda em reuniões com o Governador em Exercício do Estado, no IGAM, na Secretaria de Município de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, no Gabinete do Dep. Estadual Edson Brum e no TCE/RS | R\$ 356,30 | 1,5 | R\$ 534,45 |
| CIEE | 92.954.957/0001-95 | serviço de agente de integração de estágios janeiro/2020 | R\$ 10.307,10 | 1 | R\$ 10.307,10 |
| ECT | 34.028.316/0026-61 | serviços de postagens - cota parlamentar - dezembro 2019 | R\$ 5.809,05 | 1 | R\$ 5.809,05 |
| ECT | 34.028.316/0026-61 | serviços de postagens - cota administrativa - dezembro 2019 | R\$ 134,18 | 1 | R\$ 134,18 |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | contratação PJ p/ administrar fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis p/ veículos utilizando cartão eletrônico - dezembro/2019 - cota adm. | R\$ 2.166,57 | 1 | R\$ 2.166,57 |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | contratação PJ p/ administrar fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis p/ veículos utilizando cartão eletrônico - dezembro/2019 - cota parlamentar | R\$ 16.387,65 | 1 | R\$ 16.387,65 |
| GONÇALVES E NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA | 33.741.213/0001-23 | impressora multifuncional jato de tinta colorida com tanque de tinta USB e sem fio com scanner EPSON L6191 | R\$ 2.764,00 | 16 | R\$ 44.224,00 |
| GONÇALVES E NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA | 33.741.213/0001-23 | kit de garrafas de tinta originais para impressora | R\$ 249,00 | 21 | R\$ 5.229,00 |
| HOTEL ELEVADO | 88.915.053/0001-83 | serviço de garagem para viagem do Presidente da CMVSM | R\$ 15,00 | 1 | R\$ 15,00 |
| INSS | 29.979.036/0267-00 | valor ref aos encargos patronais s/ FOPAG dezembro/2019 - vereadores | R\$ 45.861,30 | 1 | R\$ 45.861,30 |
| INSS | 29.979.036/0267-00 | valor ref aos encargos patronais s/ FOPAG dezembro/2019 - servidores | R\$ 98.626,92 | 1 | R\$ 98.626,92 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | fopag pensionistas jan/2020 | R\$ 29.060,43 | 1 | R\$ 29.060,43 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | fopag inativos jan/2020 | R\$ 28.356,21 | 1 | R\$ 28.356,21 |
| IPERGS | 92.829.100/0001-43 | valor ref juros e correção monetária s/ contribuição patronal de IPE, de fev/18 a abril/19, da serv Adriana Trindade Vargas | R\$ 1.692,37 | 1 | R\$ 1.692,37 |
| IPERGS | 92.829.100/0001-43 | patronal s/ fopag 2019 | R\$ 970,35 | 1 | R\$ 970,35 |
| JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS | 024.581.020-00 | diárias POA dias 20 e 21/01/2020 p/ cumprir agenda em reuniões com o Governador em Exercício do Estado, no IGAM, na Secretaria de Município de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, no Gabinete do Dep. Estadual Edson Brum e no TCE/RS | R\$ 375,00 | 1,5 | R\$ 562,50 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|-----|------------------|
| LUCAS SACCOL MEYNE | 028.597.150-61 | diárias POA dias 20 e 21/01/2020 p/ cumprir agenda em reuniões com o Governador em Exercício do Estado, no IGAM, na Secretaria de Município de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, no Gabinete do Dep. Estadual Edson Brum e no TCE/RS | R\$ 375,00 | 1,5 | R\$ 562,50 |
| NEWCO SM | 26.748.774/0001-99 | publicação de esxtrato de edital de cancelamento de pregão presencial 15/19 processo 137/19 equipamento som plenário | R\$ 166,80 | 1 | R\$ 166,80 |
| NEWCO SM | 26.748.774/0001-99 | publicação dia 14/01/2020 da revogação do Pregão nº 15/2019 | R\$ 90,18 | 1 | R\$ 90,18 |
| OI | 76.535.764/0002-24 | telefonia fixa cota administrativa janeiro 2020 | R\$ 2.390,08 | 1 | R\$ 2.390,08 |
| OI | 76.535.764/0002-24 | telefonia fixa cota parlamentar janeiro 2020 | R\$ 3.038,81 | 1 | R\$ 3.038,81 |
| PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - EPP | 14.911.562/0001-00 | aquisição de certificado digital ICP Brasil para Pessoa Física (E-CPF) por token com 1 ano de validade para o Presidente, Vereador Adelar Vargas dos Santos e para vice-Presidente, Ver. Luci Beatriz Zelada Duarte | R\$ 145,00 | 2 | R\$ 290,00 |
| PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - EPP | 14.911.562/0001-00 | aquisição de certificado digital tipo e-CNPJ A1 p/ a Câmara, validade 1 ano | R\$ 215,00 | 1 | R\$ 215,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | fopag adido janeiro/2020 | R\$ 3.764,95 | 1 | R\$ 3.764,95 |
| PROCERGS | 87.124.582/0001-04 | publicações oficiais de súmulas de contratos, editais e demais publicações legais que determinam o art 21, parágrafo II da Lei 8666/93 e demais legislações vigentes, ref ao mês de dez/2019 | R\$ 2.363,90 | 1 | R\$ 2.363,90 |
| RGE | 02.016.440/0001-62 | vlr consumo energia elétrica ref dezembro/2019 | R\$ 18.022,92 | 1 | R\$ 18.022,92 |
| SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.819.054/0001-08 | cadeira giratória tipo presidente em tecido poliéster na cor preta OMP/Torino | R\$ 497,00 | 3 | R\$ 1.491,00 |
| SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.819.054/0001-08 | cadeira giratória tipo diretor em tecido poliéster na cor preta OMP/Torino | R\$ 496,00 | 30 | R\$ 14.880,00 |
| SERVIDORES | | | R\$ 1.035.287,94 | 1 | R\$ 1.035.287,94 |
| VENANCIO DA SILVA ANSCHAU | 001.966.260-21 | diárias POA dias 20 e 21/01/2020 p/ conduzir o ver. Adelar Vargas e os serv Lucas Saccol Meyne e Julio Cesar Gonçalves dos Santos que cumprirão agenda em reuniões com o Governador em Exercício do Estado, no IGAM, na Secretaria de Município de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, no Gabinete do Dep. Estadual Edson Brum e no TCE/RS | R\$ 375,00 | 1,5 | R\$ 562,50 |
| VEREADORES | | fopag jan/2020 | R\$ 218.386,65 | 1 | R\$ 218.386,65 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 92.821.701/0001-00 | publicação dia 26/12/2019 - processo 137/2019, pregão 15/2019 - som do plenário | R\$ 222,40 | 1 | R\$ 222,40 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 92.821.701/0001-00 | publicação dia 26/12/2019 - processo 138/2019, concorrência 04/2019 - reforma de telhados e banheiros | R\$ 222,40 | 1 | R\$ 222,40 |