

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

| Compras | | FEVEREIRO | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| | | 2021 | | | | |
| fornecedor | CNPJ/CPF | Bem adquirido | vlr unit | quantidade | vlr total | |
| nome | | descrição | | | | |
| BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.756.651/0001-55 | Mensalidade referente ao link de internet dedicada, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ 2.578,03 | 1 | R\$ 2.578,03 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | 00.360.305/0001-04 | Valor referente a encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de janeiro de 2021 | R\$ 3.317,03 | 1 | R\$ 3.317,03 | |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 92.954.957/0001-95 | Taxa de administração referente a serviço especializado de agente de integração de estágios, para realização de seleção de candidatos, intermediação, gestão e operacionalização dos vínculos dos estagiários. Mês de fevereiro de 2021 | R\$ 8.449,15 | 1 | R\$ 8.449,15 | |
| CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 87.124.582/0001-04 | Publicação oficial no Diário Oficial do Estado, no dia 29/01/2021, referente a súmulas de contratos | R\$ 343,84 | 1 | R\$ 343,84 | |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0101-00 | Assinatura de TV a cabo, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ 90,30 | 1 | R\$ 90,30 | |
| CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 92.802.784/0001-90 | Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto, referente a janeiro de 2021 | R\$ 348,12 | 1 | R\$ 348,12 | |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA | 04.311.157/0005-12 | Suporte técnico referente ao Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP). Mês de janeiro de 2021 | R\$ 753,37 | 1 | R\$ 753,37 | |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA | 04.311.157/0005-12 | Locação de software para Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP). Mês de janeiro de 2021 | R\$ 20.424,75 | 1 | R\$ 20.424,75 | |
| ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 34.028.316/0026-61 | Serviços de postagens - cota administrativa, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ 51,54 | 1 | R\$ 51,54 | |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0069-04 | Manutenção do elevador Atlas Schindler, nº obra 39207, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ 466,69 | 1 | R\$ 466,69 | |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos, cota administrativa, mês de janeiro de 2021 | R\$ 514,37 | 1 | R\$ 514,37 | |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos, cota parlamentar, mês de janeiro de 2021 | R\$ 5.909,18 | | R\$ - | |
| GENTE SEGURADORA S.A. | 90.180.605/0001-02 | Seguro veicular SPIN IYE-8421 | R\$ 1.460,00 | 1 | R\$ 1.460,00 | |
| IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL | 01.484.706/0001-39 | Contratação de empresa para assessoramento e órgãos públicos com consultoria jurídica, contábil e de gestão, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ 4.387,18 | 1 | R\$ 4.387,18 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|-----|------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0267-00 | Valor referente a encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de janeiro de 2021 | R\$ | 45.861,06 | 1 | R\$ | 45.861,06 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 29.979.036/0267-00 | Valor referente a encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de janeiro de 2021 | R\$ | 91.373,69 | 1 | R\$ | 91.373,69 |
| IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM | 06.249.471/0001-14 | Suporte técnico remoto, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ | 1.283,25 | 1 | R\$ | 1.283,25 |
| IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM | 04.870.834/0001-09 | Valor de complemento da NE nº 63/2021, referente ao IPASSP patronal da folha de pagamento de janeiro de 2021 | R\$ | 0,28 | 1 | R\$ | 0,28 |
| IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM | 04.870.834/0001-09 | Valor referente a encargos patronais sobre a folha de pagamento de janeiro de 2021 | R\$ | 63.578,58 | 1 | R\$ | 63.578,58 |
| IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM | 04.870.834/0001-09 | Valor referente à despesa de amortização do passivo atuarial, da folha de pagamento de janeiro de 2021 | R\$ | 107.534,98 | 1 | R\$ | 107.534,98 |
| IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM | 04.870.834/0001-09 | Valor correspondente à despesa com pagamento da folha de servidores INATIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021 | R\$ | 16.282,04 | 1 | R\$ | 16.282,04 |
| IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM | 04.870.834/0001-09 | Valor correspondente à despesa com pagamento da folha de PENSIONISTAS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021 | R\$ | 40.542,67 | 1 | R\$ | 40.542,67 |
| L. SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA | 35.132.037/0001-58 | Serviço de manutenção predial | | | | R\$ | 15.390,00 |
| LUCIANO GONÇALVES DOTTO | 18.879.558/0001-54 | Serviço de chaveiro | R\$ | 85,00 | 2 | R\$ | 170,00 |
| MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA | 00.952.885/0001-29 | Locação de duas impressoras, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ | 369,60 | 1 | R\$ | 369,60 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | Publicação no dia 23/01/2021 - Demonstrativo Simplificado do RGF | R\$ | 256,80 | 1 | R\$ | 256,80 |
| OI S.A. | 76.535.764/0002-24 | Prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa, referente ao mês de fevereiro de 2021 | R\$ | 2.078,63 | 1 | R\$ | 2.078,63 |
| OI S.A. | 76.535.764/0002-24 | Prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa, referente ao mês de fevereiro de 2021 | R\$ | 2.552,82 | 1 | R\$ | 2.552,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | Valor correspondente à despesa com a folha de pagamento do servidor adido ONEIDE E. DENARDI PARCIANELLO, referente ao mÊs de FEVEREIRO/2021 | R\$ | 4.301,41 | 1 | R\$ | 4.301,41 |
| RBS PARTICIPAÇÕES S.A. | 68.737.857/0001-22 | Cessão de infraestrutura para a instalação da estrutura de transmissão da estação da TV Digital da Rede Legislativa - Canal 18D - UHF, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ | 4.847,52 | 1 | R\$ | 4.847,52 |
| RBS PARTICIPAÇÕES S.A. | 68.737.857/0001-22 | Cessão de infraestrutura para a transmissão da estação da TV Digital da Rede Legislativa - canal 18D - UHF | R\$ | 785,63 | 1 | R\$ | 785,63 |
| RBS PARTICIPAÇÕES S.A. | 68.737.857/0001-22 | Cessão de infraestrutura para a transmissão da estação da TV Digital da Rede Legislativa - canal 18D - UHF, referente ao mês de dezembro de 2020 | R\$ | 4.061,89 | 1 | R\$ | 4.061,89 |
| RBS PARTICIPAÇÕES S.A. | 68.737.857/0001-22 | Cessão de infraestrutura para a instalação da estrutura de transmissão da estação da TV Digital da Rede Legislativa - Canal 18D - UHF, novembro 2020 | R\$ | 4.847,52 | 1 | R\$ | 4.847,52 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mEs de janeiro de 2021 | R\$ | 14.258,40 | 1 | R\$ | 14.258,40 |
| RICARDO DA ROSA NOGUEIRA | 803.896.860-34 | Valor referente ao adiantamento de fundos para despesas de pronto pagamento, parte de serviços, no mês de fevereiro de 2021 | R\$ | 1.464,00 | 1 | R\$ | 1.464,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|-----|--------------|
| SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 02.220.169/0001-82 | Serviço de limpeza e higienização do prédio e das dependências intertas e externas, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ | 21.858,12 | 1 | R\$ | 21.858,12 |
| SERVIDORES E VEREADORES | | Fopag janeiro 2021 | R\$ | 1.110.196,09 | 1 | R\$ | 1.110.196,09 |
| SULCLEAN SERVIÇOS LTDA | 06.205.427/0001-02 | Serviço de sanitização e desinfecção COVID-19, Área interna e externa | R\$ | 335,00 | 1 | R\$ | 335,00 |
| SULCLEAN SERVIÇOS LTDA | 06.205.427/0001-02 | Serviço de sanitização e desinfecção COVID-19, Área interna e externa | R\$ | 335,00 | 1 | R\$ | 335,00 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia móvel pessoal - SMP, COTA PARLAMENTAR, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ | 783,24 | 1 | R\$ | 783,24 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia móvel pessoal - SMP, COTA ADMINISTRATIVA, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ | 339,26 | 1 | R\$ | 339,26 |
| VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 02.883.607/0001-92 | Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV (circuito fechado da televisão) da Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ | 890,00 | 1 | R\$ | 890,00 |
| VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 02.883.607/0001-92 | Prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme, durante 24 horas ininterruptas, da Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ | 1.100,00 | 1 | R\$ | 1.100,00 |
| WOLFRAN ENGENHARIA LTDA | 17.259.981/0001-99 | Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicações, referente ao mês de janeiro de 2021 | R\$ | 5.390,00 | 1 | R\$ | 5.390,00 |

