

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras**AGOSTO****2021****fornecedor
nome****CNPJ/CPF****Bem adquirido
descrição****vlr unit****quantidade****vlr total**

ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias para Porto Alegre no período de 08 à 11 de agosto/21 para cumprir agendas em diversos órgãos: Assembleia Legislativa, DAER-RS, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional (FADERS), além de agendas na Sec Est Meio Ambiente e Infraestrutura e Secretaria de Logística e Transporte do RS	R\$	356,30	3,5	R\$	1.247,05
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias para Porto Alegre, referente aos dias 31/08/2021 e 01/09/2021, para cumprir agenda no IPÊ Saúde e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme autorização de viagem nº 7433/2021 e memorando interno, protocolo nº 7441/2021	R\$	356,30	1,5	R\$	534,45
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para Porto Alegre no período de 08 à 11 de agosto/21 para cumprir agendas em diversos órgãos: Assembleia Legislativa, DAER-RS, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional (FADERS), além de agendas na Sec Est Meio Ambiente e Infraestrutura e Secretaria de Logística e Transporte do RS	R\$	356,30	3,5	R\$	1.247,05
ALEXANDRE PIZON VARGAS BIG COMPANY COMERCIO E E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	772.103.950-91	Diárias para Porto Alegre, referente aos dias 31/08/2021 e 01/09/2021, para cumprir agenda no IPÊ Saúde e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme autorização de viagem nº 7433/2021 e memorando interno, protocolo nº 7441/2021	R\$	356,30	1,5	R\$	534,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	11.407.946/0001-93	Software antivírus - solução BITDEFENDER	R\$	107,00	163	R\$	17.441,00
CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	07.756.651/0001-55	Mensalidade referente ao link de internet dedicada - julho 2021	R\$	3.240,91	1	R\$	3.240,91
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00.360.305/0001-04	Valor ref encargos patronais s/ fopag julho 2021	R\$	2.557,75	1	R\$	2.557,75
	17.690.973/0001-00	Aquisição de mangueiras e conexões pneumáticas conforme estabelecido no termo de referências, tramitado sob protocolo nº 5849/2021	R\$	5,00	5	R\$	25,00
	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. Agosto 2021	R\$	10.008,91	1	R\$	10.008,91

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87.124.582/0001-04	Publicações de editais de licitação e contratos	R\$	1.085,25	1	R\$	1.085,25
CLARO S.A. CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	40.432.544/0101-00	Assinatura de tv a cabo PLANO NET FÁCIL, PARA USO DA TV CÂMARA CMVSM, A FIM DE ACOMPANHAR O RETORNO DO CANAL TV CÂMARA - JULHO 2021	R\$	42,14	1	R\$	42,14
	92.802.784/0001-90	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Julho de 2021	R\$	643,36	1	R\$	643,36
DO CANTO & DE LIMA LTDA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	09.555.316/0001-14	Aquisição de mangueiras e conexões pneumáticas conforme estabelecido no termo de referência, tramitado sob protocolo nº 5849/2021	R\$	2,50	10	R\$	25,00
	34.028.316/0026-61	Serviços de postagens (correios) - cota administrativa - AGOSTO 2021	R\$	234,46	1	R\$	234,46
	836.721.680-68	Diárias para Porto Alegre no período de 08 à 11 de agosto/21 para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Adelar Vargas dos Santos, que cumprirão agendas em diversos órgãos: Assembleia Legislativa, DAER-RS, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional (FADERS), além de agendas na Sec Est Meio Ambiente e Infraestrutura e Secretaria de Logística e Transporte do RS	R\$	375,00	3,5	R\$	1.312,50
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	Manutenção elevador - julho 2021	R\$	466,69	1	R\$	466,69
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	Contratação de pessoas jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos. Julho 2021	R\$	1.853,74	1	R\$	1.853,74
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. Julho 2021	R\$	6.576,21	1	R\$	6.576,21
GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Suporte técnico referente ao Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP). Julho 2021	R\$	753,37	1	R\$	753,37
GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Locação de software para Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP). Julho 2021	R\$	22.719,07	1	R\$	22.719,07
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	Confecção de mantas magnéticas	-	-	-	R\$	100,70
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Valor ref serviços de assessoria técnica a órgãos públicos jurídica, contábil, de gestão a distância. Período de 13/07/2021 a 31/07/2021	R\$	2.810,23	1	R\$	2.810,23
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Contratação de empresa para assessoramento a Órgãos Públicos com consultoria jurídica, contábil e de gestão, à distância, julho 2021	R\$	1.873,49	1	R\$	1.873,49
SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor ref encargos patronais s/ fopag julho 2021	R\$	99.976,10	1	R\$	99.976,10
SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor ref encargos patronais s/ fopag julho 2021	R\$	45.788,96	1	R\$	45.788,96
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	Suporte técnico remoto - julho 21	R\$	727,17	1	R\$	727,17
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor ref IPASSP patronal s/ fopag julho 2021, complemento a NE 335	R\$	0,27	1	R\$	0,27
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor ref encargos patronais s/ fopag julho 2021	R\$	69.687,93	1	R\$	69.687,93
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor ref amortização do passivo atuarial s/fopa julho 2021	R\$	117.868,10	1	R\$	117.868,10

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 AGOSTO 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 AGOSTO de 2021 Diárias para Porto Alegre, referente aos dias 31/08/2021 e 01/09/2021, para cumprir agenda no IPÊ Saúde e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme autorização de viagem nº 7433/2021 e memorando interno, protocolo nº 7441/2021	R\$	40.542,67	1	R\$	40.542,67
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	de Desenvolvimento Econômico, conforme autorização de viagem nº 7433/2021 e memorando interno, protocolo nº 7441/2021	R\$	356,30	1,5	R\$	534,45
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	Aquisição de serviço de cópia de chaves	R\$	10,00	2	R\$	20,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	00.952.885/0001-29	Locação de duas impressoras multifuncionais a laser - julho de 2021	R\$	369,60	1	R\$	369,60
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de extrato de edital de revogação de processo licitatório, pregão eletrônico 30/2021. Aquisição de cartucho, toner e impressoras	R\$	101,10	1	R\$	101,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de extrato de edital de aviso de licitação para serviço de manutenção de elevador	R\$	134,80	1	R\$	134,80
OI S.A.	76.535.764/0002-24	Prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - agosto 2021	R\$	2.044,90	1	R\$	2.044,90
OI S.A.	76.535.764/0002-24	Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, cota administrativa - agosto 2021	R\$	2.151,47	1	R\$	2.151,47
	426.424.090-00	Diárias para Porto Alegre, referente aos dias 31/08/2021 e 01/09/2021, para conduzir os Ver. Luci Duarte, Adelar Vargas e Alexandre Vargas, que irão cumprir agenda no IPÊ Saúde e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme autorização de viagem nº 7433/2021 e memorando interno, protocolo nº 7441/2021	R\$	375,00	1,5	R\$	562,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO OPUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12.917.064/0001-30	Prestação de serviços contínuos de copeiragem nas dependências da CMVSM. Julho 2021	R\$	3.047,41	1	R\$	3.047,41
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 AGOSTO/2021	R\$	3.883,74	1	R\$	3.883,74
RBS PARTICIPAÇÕES S.A. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	68.737.857/0001-22	Cessão de infraestrutura, julho 2021	R\$	4.847,52	1	R\$	4.847,52
	02.016.440/0001-62	Compra de energia elétrica - Julho 2021	R\$	19.557,34	1	R\$	19.557,34
RENINE - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	19.588.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal - julho 2021	R\$	18.800,00	1	R\$	18.800,00
	803.896.860-34	Valor ref adiantamento concedido para atender despesas de pronto pagamento - serviços - agosto 2021. Resolução Legislativa 09/17	R\$	45,00	1	R\$	45,00
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	Garrafas de 1 litro de tinta preta	R\$	109,00	2	R\$	218,00
	94.682.648/0001-39	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de desratização, dedetização e descupinização em todas as áreas internas e externas da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria-RS	R\$	1.800,00	1	R\$	1.800,00
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA SERVIDORES E VEREADORES		Fopag agosto 2021	R\$	1.152.475,88	1	R\$	1.152.475,88

SLINDRA SERVIÇOS LTDA	89.043.319/0001-08	Prestação de serviços de limpeza e desinfecção química dos reservatórios e caixas d'água existentes na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria	R\$	450,00	1	R\$	450,00
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
TABORDA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	03.357.099/0001-71	Garrafa de água mineral com gás de 500ml, natural	R\$	1,17	360	R\$	421,20
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviço de telefonia móvel pessoal - SMP, COTA PARLAMENTAR, referente ao mês de julho de 2021	R\$	547,51	1	R\$	547,51
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 - julho 2021	R\$	1.100,00	1	R\$	1.100,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV (circuito fechado de televisão) da Sede da Câmara - julho 2021	R\$	890,00	1	R\$	890,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Equipamentos de videomonitoramento	R\$	2.839,00	1	R\$	2.839,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Equipamentos de videomonitoramento	R\$	167,00	1	R\$	167,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Equipamentos de videomonitoramento	R\$	5.882,98	1	R\$	5.882,98
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia - referente ao mês de julho de 2021	R\$	5.390,00	1	R\$	5.390,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0001-00	Publicação no dia 22/07/2021, aviso de cancelamento do Pregão 01/2021	R\$	241,20	1	R\$	241,20
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0001-00	Publicação de edital de licitação, processo 50/21 pregão 02/21 manutenção elevador	R\$	321,60	1	R\$	321,60