

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS**

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

**Compras****SETEMBRO****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 referente aos dias 27 A 28/09/2021 para cumprir agenda junto ao Governo do Estado para discutir a implementação do projeto TEACOLHE e sobre a atividade off-road, na Presidência da Assembleia Legislativa do RS, na FADERS e na Secretaria Municipal de Planejamentos de Porto Alegre	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para Porto Alegre referente aos dias 27 A 28/09/2021 para cumprir agenda junto ao Governo do Estado para discutir a implementação do projeto TEACOLHE e sobre a atividade off-road, na Presidência da Assembleia Legislativa do RS, na FADERS e na Secretaria Municipal de Planejamentos de Porto Alegre	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias para Porto Alegre referente aos dias 27 A 28/09/2021 para cumprir agenda junto ao Governo do Estado para discutir a implementação do projeto TEACOLHE e sobre a atividade off-road, na Presidência da Assembleia Legislativa do RS, na FADERS e na Secretaria Municipal de Planejamentos de Porto Alegre	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	Café torrado e moído - 500 gramas	R\$ 12,50	100	R\$ 1.250,00
BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.756.651/0001-55	Mensalidade referente ao link de internet dedicada de 50MB/s, 100% por meio de fibra ótica, com IP fixo, agosto 2021	R\$ 3.240,91	1	R\$ 3.240,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente a encargos patronais sobre a folha de pagamento de agosto de 2021	R\$ 2.884,80	1	R\$ 2.884,80
C.D. PASE & CIA LTDA - ME	04.708.900/0001-49	Aquisição de materiais elétricos, conforme termo de referência	-	-	R\$ 5.162,00
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87.124.582/0001-04	Publicação edital de licitação pregão 02/2021 manutenção de elevador e publicação de edital de licitação pregão 03/2021 manutenção de ar condicionado	290,12 247,14	1 1	R\$ 537,26
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	92.954.957/0001-95	Taxa de administração referente a serviço especializado de Agente de Integração de estagiários, para realização de seleção de candidatos, intermediação, gestão e operacionalização dos vínculos dos estagiários. Mês de setembro de 2021	R\$ 9.664,51	1	R\$ 9.664,51

CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	Valor ref adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - setembro 2021	R\$	15,00	1	R\$	15,00
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Agosto de 2021	R\$	626,68	1	R\$	626,68
ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	Serviços de postagens (correios) - cota administrativa, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	25,77	1	R\$	25,77
ELEVADOR ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	Manutenção elevador - agosto 2021	R\$	264,45	1	R\$	264,45
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	Diárias para POA para os dias 13 a 15/09/2021 para participar do curso "E-social e suas fases", ministrado pelo IGAM	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	Valor ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 13 e 15/09/2021 para participar do curso "E-Social e suas Fases", promovido pelo IGAM	R\$	225,90	1	R\$	225,90
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, agosto 2021	R\$	1.931,12	1	R\$	1.931,12
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, agosto 2021	R\$	8.278,34	1	R\$	8.278,34
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.008/0001-19	Passagem aérea vereador Blattes	R\$	2.843,00	1	R\$	2.843,00
GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Locação de software para Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP)	R\$	0,07	1	R\$	0,07
GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Locação de software para Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP). Agosto 2021	R\$	22.719,00	1	R\$	22.719,00
GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Suporte técnico referente ao Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP). AGOSTO 2021	R\$	753,37	1	R\$	753,37
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	Curso de capacitação para servidor curso "E-Social e suas fases" funcionárias Eliane Elisabete dos Santos e Leandra Pereira	R\$	1.040,00	1	R\$	1.040,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Valor ref serviço de assessoria técnica a órgãos públicos, jurídica, contábil, de gestão a distância. AGOSTO 2021	R\$	4.683,72	1	R\$	4.683,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente a encargos patronais sobre a folha de pagamento de agosto de 2021	R\$	100.816,20	1	R\$	100.816,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente a encargos patronais sobre a folha de pagamento de agosto de 2021	R\$	45.861,04	1	R\$	45.861,04
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 agosto de 2021	R\$	64.062,31	1	R\$	64.062,31
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor de complemento da NE nº 372/2021, referente ao IPASSP patronal, FOPAG de agosto de 2021	R\$	0,27	1	R\$	0,27
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG de setembro de 2021	R\$	108.353,13	1	R\$	108.353,13
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 SETEMBRO de 2021	R\$	16.282,04	1	R\$	16.282,04
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	Valor ref diárias para POA para os dias 13 a 15/09/2021 para participar do curso "E-social e suas Fases", promovido pelo IGAM	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	Valor ref despesa com locomoção a viagem a POA para os dias 13 e 15/09/2021 para participar do curso "E-Social e suas Fases", promovido pelo IGAM	R\$	225,90	1	R\$	225,90

MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	Locação de duas impressoras multifuncionais a laser - agosto de 2021	R\$	502,28	1	R\$	502,28
	26.748.774/0001-99	Pulicações de edital de audiência pública para discussão LDO para 2022 e publicação de edital de licitação, processo 52 pregão 03/2021. Manutenção de aparelhos de ar condicionado		235,90 134,80	1 1	R\$	370,70
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA							
OI S.A.	76.535.764/0002-24	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, cota parlamentar, mês de setembro de 2021	R\$	1.892,06	1	R\$	1.892,06
OI S.A.	76.535.764/0002-24	Prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores, mês de setembro de 2021	R\$	370,31	1	R\$	370,31
OI S.A.	76.535.764/0002-24	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, cota administrativa, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	2.273,87	1	R\$	2.273,87
OPUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12.917.064/0001-30	Prestação de serviços contínuos de copeiragem nas dependências da CMVSM. Agosto 2021	R\$	3.047,41	1	R\$	3.047,41
	68.737.857/0001-22	Cessão de infraestrutura, instalação da estrutura de transmissão da estação da TV Digital da Rede Legislativa - Canal 18D - UHF, agosto 2021	R\$	4.847,52	1	R\$	4.847,52
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.							
REFOSCO COPETTE & CIA LTDA	95.600.904/0001-64	Aquisição de materiais elétricos, conforme termo de referência		-	-	R\$	282,20
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	Compra de energia elétrica - agosto 2021	R\$	15.423,10	1	R\$	15.423,10
	19.588.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal - Agosto 2021	R\$	18.800,00	1	R\$	18.800,00
RENINE - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA							
	970.557.510-04	Diárias para Brasília para os dias 27/09 a 01/10/2021 para cumprir agendas na UNESCO, FAQ, ONU/WFP, Dep Henrique Fontana, Carlos Zarattini, SEBRAE, Senador Paulo Paim, Dep Elvino Gass e Paulo Pimenta	R\$	534,00	4	R\$	2.136,00
RICARDO LOVATTO BLATTES							
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Valor ref adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - setembro 2021	R\$	15,00	1	R\$	15,00
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag setembro 2021	R\$	1.143.247,78	1	R\$	1.143.247,78
SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	06.205.427/0001-02	Serviço de sanitização e desinfecção referente ao 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 referente ao COVID-19, área interna e externa	R\$	36,85	1	R\$	36,85
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	Garrafa de água mineral com gás de 500ml	R\$	1,17	360	R\$	421,20
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia móvel pessoal - COTA PARLAMENTAR. Agosto 2021	R\$	600,06	1	R\$	600,06
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia móvel pessoal - COTA ADMINISTRATIVA. Agosto 2021	R\$	372,06	1	R\$	372,06
T. MARIA MILLIANI - ME	88.090.808/0001-58	Carimbo automático autotintante	R\$	40,00	2	R\$	80,00
VALDEMAR RAMINELLI	90.065.426/0001-16	Confecção de placa de identificação para a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores de Santa Maria	R\$	100,00	1	R\$	100,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para Porto Alegre referente aos dias 27 À 28/09/2021 para conduzir os Ver.e Admar Pozzobom, Adelar Vargas e Alexandre Vargas que irão cumprir agenda junto ao Governo do Estado para discutir a implementação do projeto TEACOLHE e sobre a atividade off-road, na Presidência da Assembleia Legislativa do RS, na FADERS e na Secretaria Municipal de Planejamentos de Porto Alegre	R\$	375,00	1,5	R\$	562,50

VIGILLARE SISTEMA 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 - AGOSTO 2021	R\$	890,00	1	R\$	890,00
VIGILLARE SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme, durante 24 horas ininterruptas, da Sede da Câmara - AGOSTO 2021	R\$	1.100,00	1	R\$	1.100,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia - agosto 2021	R\$	5.390,00	1	R\$	5.390,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	Manutenção de ar condicionado	R\$	321,60	1	R\$	321,60