

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS**

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

**Compras****OUTUBRO  
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, com saída no dia 20/10/2021 e retorno no dia 22/10/2021, para cumprir agenda na Prefeitura de Porto Alegre, na Pref. De Canoas, na Pref. De Gravatí, na Sec. Municipal de Proteção ao Animal de São Leopoldo, na Sec. De Segurança do RS e na Assembleia Legislativa do RS	R\$	356,30	2,5	R\$	890,75
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diária para Porto Alegre referente ao dia 03/10/2021 com deslocamento de Santa Maria-RS às 18h.	R\$	356,30	1	R\$	356,30
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para Brasília referentes aos dias 04 à 07/10/2021 para cumprir agenda no dia 4 em reunião com o Deputado Feredal Giovani Cherini e Deputado Federal Paulo Pimenta; reunião no dia 5 com o Deputado Federal Pedro Westphalen, com Ministro da Educação Milton Ribeiro, com o Deputado Federal Daniel e com o Ministro do Trabalho e Previdência Social Onyx Lorenzoni; no dia 6 reunião com o Deputado Federal Lucas Redecker, com o Deputado Federal Ubiratan Sanderson, com a Deputada Federal Liziane Bayer e com o Deputado Federal Carlos Gomes; no dia 7 reunião com o Deputado Federal Bibó Nunes e deslocamento de Brasília/DF à Porto Alegre/RS no primeiro voo direto da tarde e de Porto Alegre/RS à Santa Maria/RS conforme chegada do voo.	R\$	534,00	3	R\$	1.602,00

ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias para Porto Alegre, com saída no dia 20/10/2021 e retorno no dia 22/10/2021, para cumprir agenda na Prefeitura de Porto Alegre, na Pref. De Canoas, na Pref. De Gravatí, na Sec. Municipal de Proteção ao Animal de São Leopoldo, na Sec. De Segurança do RS e na Assembleia Legislativa do RS	R\$	356,30	2,5	R\$	890,75
ARTRI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	09.614.870/0001-25	Mesa de refeitório com bancos	R\$	1.930,71	2	R\$	3.861,42
ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA	01.425.676/0003-51	Notebooks	R\$	5.125,00	24	R\$	123.000,00
BRASILSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.756.651/0001-55	Mensalidade referente aolink de internet dedicada, mês de setembro de 2021	R\$	3.240,91	1	R\$	3.240,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor ref encargos patronais s/ fopag setembro 2021	R\$	3.144,22	1	R\$	3.144,22
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0002-39	Aquisição de materiais elétricos, conforme termo de referência	-	-	-	R\$	334,40
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 outubro de 2021	R\$	7.824,76	1	R\$	7.824,76
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87.124.582/0001-04	Publicação de editais	-	-	-	R\$	472,78
CENTRO SUL VIAGENS E TURISMO LTDA	02.262.978/0001-57	Passagem aérea de ida e volta para os ver. Manoel Badke, Admar Pozzobom e Givago Bitencourt. Saída de Porto Alegre/RS para Brasília/DF no dia 04/10/2021, e retorno no dia 07/10/2021. Aquisição de passagens aéreas	R\$	7.620,33	1	R\$	7.620,33
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	560,30	1	R\$	560,30
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária para Porto Alegre referente ao dia 03/10/2021 para conduzir os vereadores Adelar Vargas, Givago Ribeiro e Manoel Badke	R\$	375,00	1	R\$	375,00
ESTOFARIA ZORZI	24.185.297/0001-75	Aquisição de serviço de reforma dos sofás do Poder Legislativo, conforme termo de referência	R\$	4.450,00	1	R\$	4.450,00

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, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	2.760,35	1	R\$	2.760,35
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, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	8.603,74	1	R\$	8.603,74
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diária para Porto Alegre referente ao dia 03/10/2021 com deslocamento de Santa Maria-RS às 18h.	R\$	356,30	1	R\$	356,30
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diárias para Brasília referentes aos dias 04 à 07/10/2021 para cumprir agenda no dia 4 em reunião com o Deputado Feredal Giovani Cherini e Deputado Federal Paulo Pimenta; reunião no dia 5 com o Deputado Federal Pedro Westphalen, com Ministro da Educação Milton Ribeiro, com o Deputado Federal Daniel e com o Ministro do Trabalho e Previdência Social Onyx Lorenzoni; no dia 6 reunião com o Deputado Federal Lucas Redecker, com o Deputado Federal Ubiratan Sanderson, com a Deputada Federal Liziane Bayer e com o Deputado Federal Carlos Gomes; no dia 7 reunião com o Deputado Federal Bibo Nunes e deslocamento de Brasília/DF à Porto Alegre/RS no primeiro voo direto da tarde e de Porto Alegre/RS à Santa Maria/RS conforme chegada do voo.	R\$	534,00	3	R\$	1.602,00
GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Locação de software para Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP). Mês de setembro de 2021	R\$	25.899,64	1	R\$	25.899,64
GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Suporte técnico referente ao Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP). Mês de setembro de 2021	R\$	858,84	1	R\$	858,84
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Valor ref ao serviço de assessoria técnica, mês de setembro de 2021	R\$	4.683,72	1	R\$	4.683,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor ref encargos patronais s/ fopag setembro 2021	R\$	101.161,25	1	R\$	101.161,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor ref encargos patronais s/ fopag setembro 2021	R\$	45.644,80	1	R\$	45.644,80

IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor ref encargos patronais s/ fopag setembro 2021	R\$	63.908,13	1	R\$	63.908,13
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor ref complemento a NE 434 IPASSP Patronal fopag set/21	R\$	0,28	1	R\$	0,28
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor ref passivo atuarial s/fopag setembro 2021	R\$	108.092,36	1	R\$	108.092,36
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor de complemento da NE 439/2021, IPASSP patronal, sobre a folha complementar de setembro de 2021, da servidora Elisabete Beskow Friedrich	R\$	0,01	1	R\$	0,01
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 complementar da servidora Elisabete Beskow Friedrich, mês de setembro de 2021	R\$	260,79	1	R\$	260,79
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor referente a encargos patronais sobre a folha de complementar de setembro de 2021, da servidora Elisabete Beskow Friedrich	R\$	154,18	1	R\$	154,18
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 OUTUBRO de 2021	R\$	40.542,67	1	R\$	40.542,67
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 OUTUBRO de 2021	R\$	16.282,04	1	R\$	16.282,04
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	Serviço de higienização dos purificadores de água	R\$	420,00	1	R\$	420,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diária para Porto Alegre referente ao dia 03/10/2021 com deslocamento de Santa Maria-RS às 18h.	R\$	356,30	1	R\$	356,30

MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias para Brasília referentes aos dias 04 à 07/10/2021 para cumprir agenda no dia 4 em reunião com o Deputado Feredal Giovani Cherini e Deputado Federal Paulo Pimenta; reunião no dia 5 com o Deputado Federal Pedro Westphalen, com Ministro da Educação Milton Ribeiro, com o Deputado Federal Daniel e com o Ministro do Trabalho e Previdência Social Onyx Lorenzoni; no dia 6 reunião com o Deputado Federal Lucas Redecker, com o Deputado Federal Ubiratan Sanderson, com a Deputada Federal Liziane Bayer e com o Deputado Federal Carlos Gomes; no dia 7 reunião com o Deputado Federal Bibó Nunes e deslocamento de Brasília/DF à Porto Alegre/RS no primeiro voo direto da tarde e de Porto Alegre/RS à Santa Maria/RS conforme chegada do voo.	R\$	534,00	3	R\$	1.602,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	Locação de duas impressoras multifuncionais, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	25,11	1	R\$	25,11
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	Locação de duas impressoras multifuncionais, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	502,28	1	R\$	502,28
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de editais	-	-	-	R\$	1.583,90
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 07/10/2021, aviso de audiência pública da comissão Permanente de Políticoas Públicas	R\$	168,50	1	R\$	168,50
OI S.A.	76.535.764/0002-24	Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, cota administrativa, referente ao mês de outubro de 2021	R\$	2.222,70	1	R\$	2.222,70
OI S.A.	76.535.764/0002-24	Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, cota parlamentar, referente ao mês de outubro de 2021	R\$	2.085,52	1	R\$	2.085,52
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diária referente ao dia 07/10/2021 para Porto Alegre para buscar em carro oficial os Vereadores Admar Pozzobon, Givago Ribeiro e Manoel Badke no aeroporto	R\$	375,00	0,5	R\$	187,50

OPUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12.917.064/0001-30	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienizaçã. Mês de setembro de 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 SETEMBRO/2021	R\$	3.850,14	1	R\$	3.850,14
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 OUTUBRO/2021	R\$	3.850,14	1	R\$	3.850,14
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	Cessão de infraestrutura de transmissão da estação da TV Digital da Rede Legislativa - Canal 18D - UHF, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	4.847,52	1	R\$	4.847,52
RENINE-TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	19.588.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienizaçã. Mês de setembro de 2021	R\$	18.800,00	1	R\$	18.800,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	Conta de energia elétrica, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	14.125,48	1	R\$	14.125,48
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Valor para despesas de pronto pagamento referente ao mês de outubro de 2021, cota para serviços, conforme Resolução Legislativa nº 09/2017	R\$	45,00	1	R\$	45,00
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SHLEMMER	470.625.090-00	Diárias para viagem a Blumenau, SC, com saída no dia 25/10/2021 e retorno no dia 30/10/2021, a fim de participar do curso "Adobe After Effects", ministrado pela Cinemar Filmes	R\$	625,00	5	R\$	3.125,00
SB VIDROS LTDA	94.541.828/0001-09	Serviço de troca de vidros, conforme termo de referência		-	-	R\$	295,00
SERVIDORES E VERADORES		Fopag outubro 2021	R\$	1.184.724,61	1	R\$	1.184.724,61
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI-EDITORIA	95.602.942/0019-85	Demandas insitucionais impressas	R\$	5,23	1.500,00	R\$	7.845,00
SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	06.205.427/0001-02	Serviço de sanitização e desinfecção referente ao COVID-19, realizado no dia 01/10/2021	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 setembro de 2021	R\$	598,55	1	R\$	598,55
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia móvel pessoal - SMP, COTA ADMINISTRATIVA, referente ao mês de setembro de 2021	R\$	371,95	1	R\$	371,95
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para Porto Alegre, com saída no dia 20/10/2021 e retorno no dia 22/10/2020, para conduzir os Vereadores Adelar Vargas dos Santos e Alexandre Pinzon Vargas, que irão cumprir agenda conforme autorização de viagem nº 9066/2021	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50

VIGILLARE SISTEMAS DE MONIRAMENTO	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, mês de setembro de 2021	R\$	1.100,00	1	R\$	1.100,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO	02.883.607/0001-92	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV (circuito fechado de televisão) da Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, mês de setembro de 2021	R\$	890,00	1	R\$	890,00
WOLFRAN ENGENHADIRA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia - setembro 2021	R\$	5.390,00	1	R\$	5.390,00