

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

FEVEREIRO

2022

forneecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
BRASIL SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LT	07.756651/000155	Mensalidade linkinternet dedicada ref. Janeiro/22	R\$ 3.240,91	1	R\$ 3.240,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Janeiro/22	R\$ 3.168,82	1	R\$ 3.168,82
CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60.792.942/0001-81	Taxa (Registro ISBN) ref. Ano de 2022	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00
CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA	92.954.957/000195	Tx. Administração ref. Estágios ref. Mês de Fevereiro/22	R\$ 8.599,64	1	R\$ 8.599,64
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. Janeiro/22	R\$ 777,67	1	R\$ 777,67
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Meia Diária p/ POA dia 10/02/22 p/conduzir Presid.CMVSM	R\$ 187,50	1	R\$ 187,50
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Janeiro/22	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LT	07.044.304/0001-08	Administração cartões de crédito frota ref. Janeiro/22	R\$ 11.210,44	1	R\$ 11.210,44
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Locação software p/sist. Integrado de Gestão Púb ref.01/22	R\$ 25.899,64	1	R\$ 25.899,64
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Suporte técnico ref.Sist.Integ.Gestão ref. Janeiro/22	R\$ 858,84	1	R\$ 858,84
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS.LT	07.675.477/0001-16	Curso capacit.p/JúlioCesar Gonçalves e ClarissaLovato	R\$ 520,00	2	R\$ 1.040,00
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. Janeiro/22	R\$ 4.683,72	1	R\$ 4.683,72
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos PatronaisINSS Fopag Janeiro/22	R\$ 147.412,10	1	R\$ 147.412,10
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Vlr. Encargos Patronais ref. Fopag Janeiro/22	R\$ 182.630,17	1	R\$ 182.630,17
JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS	024.581.020-00	Passagens ida/volta POA curso "LGPD no Município,27 e28/01	R\$ 112,90	2	R\$ 225,80
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.837/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento da folha de PENSIONISTAS, referente mês de Fevereiro de 2022	R\$ 43.215,53	1	R\$ 43.215,53
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa c/ pagamento fopag servidores INATIVOS, referente mês de Fevereiro de 2022	R\$ 16.282,04	1	R\$ 16.282,04
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Janeiro/22	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,00
NEWCO SM-EMPR.JORNALIST. LT	26748.774/0001-99	Publicação Relatório Simplificado de Gestão dia 27/01/22	R\$ 657,15	1	R\$ 657,15
MB3MERCADO ELETRÔNICO LT	04.168.721/000166	Transistor 2SA1941; 2SC5198	R\$ 52,40	1	R\$ 52,40
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LT	00.952885/0001-29	Locação de 02 impressoras multifunc. A laser ref. Janeiro/22	R\$ 502,28	1	R\$ 502,28
OPUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	12.917.064/0001-30	Serviços de copeiragem na CMVSM ref. Janeiro/22	R\$ 3.047,41	1	R\$ 3.047,41
PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LT - EPP	14.911.562/000100	Certificado Digital CNPJ, modelo A1	R\$ 199,00	1	R\$ 199,00
PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LT - EPP	14.911.562/000100	Certificado Digital ICP Brasil p/Pessoa Física	R\$ 139,00	2	R\$ 278,00
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA		Folha pagamento servidor adido Oneide Parciannello Fev./22	R\$ 3.604,40	1	R\$ 3.604,40
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.p/transmissão TV Digital do Leg.Canal 18,Jan22	R\$ 5.450,00	1	R\$ 5.450,00
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. Janeiro/22	R\$ 12.702,00	1	R\$ 12.702,00

RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviços contínuos limpeza, conservação, higieniz na CMVSM 01/22	R\$ 18.800,00	1	R\$ 18.800,00
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag de FEVEREIRO/2022	R\$ 1.137.918,79	1	R\$ 1.137.918,79
SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	06.205.427/0001-02	sanitização e desinfecção COVID-19, área interna e externa	R\$ 371,85	1	R\$ 371,85
TABORDA COM.REPRES. TODA	03.357.099/0001-71	Garrafas água mineral c/gás, 500ml	R\$ 1,35	360	R\$ 486,00
TAIUR SCHUMACHER ME	15.759.650/0001-92	HD Externo, 2TB, USB 3.0	R\$ 518,00	1	R\$ 518,00
TAIUR SCHUMACHER ME	15.759.650/0001-92	SSD interno 2,5 polegadas, 480 GB, SATA 6.0gB/S, Flash NAND	R\$ 702,00	10	R\$ 7.020,00
TB SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LT	24.291.879/0001-36	Bateria p/ Bios, CR2032, 3V	R\$ 7,50	30	R\$ 225,00
TB SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LT	24.291.879/0001-36	Cabo UTP CAT6, 4 pares c/cores, 23AWD, rolo 305	R\$ 1.590,00	1	R\$ 1.590,00
TB SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LT	24.291.879/0001-36	Caixas manutenção original TO4D1p/Epson, mod.L6191	R\$ 217,00	29	R\$ 6.293,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia móvel pessoal da CMVSM ref. Janeiro/22	R\$ 962,50	1	R\$ 962,50
TRI SHOP INFORMÁTICA LT	02.511.548/0001-21	SSD 2,5 pol., SATA 3.0(6Gb/s) capacid.240GB NAND TLC	R\$ 335,00	30	R\$ 10.050,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LT	02.511.548/0001-21	aspirador e soprador de pó	R\$ 715,00	1	R\$ 715,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LT	02.511.548/0001-21	Nobreak 600VA, 300Watts, c/ bateria instalada	R\$ 635,00	3	R\$ 1.905,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Meia diária p/POA dia 10/02/22, p/cumprir agenda na A.Leg.Est.	R\$ 178,15	1	R\$ 178,15
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Serviço Monitoram.eletr.Alarme- Sede Câmara Veread. Jan/22	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Manutenção Sist de CFTV na CMVSM ref.mês Janeiro/22	R\$ 890,00	1	R\$ 890,00
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199	Serviços técnicos engenharia telecomunic.área radiodifusão- canal televisão digital da TV Câmara de Santa Maria re. Janeiro/22	R\$ 5.390,00	1	R\$ 5.390,00