

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS**

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

**Compras**

**ABRIL**

**2022**

<b>Fornecedor nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Bem adquirido descrição</b>	<b>vlr unit</b>	<b>quantidade</b>	<b>vlr total</b>
					R\$ -
	07.756651/000155	Mensalidade linkinternet dedicada ref. março/22	R\$ 3.240,91	1	R\$ 3.240,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag março/22	R\$ 3.719,01	1	R\$ 3.719,01
CIEE	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração abril/22	R\$ 7.212,22	1	R\$ 7.212,22
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. março/22	R\$ 610,04	1	R\$ 610,04
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Abril/22	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	Crachás avulsos	R\$ 10,00	11	R\$ 110,00
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.0080001-19	Passagens aéreas ida e volta POA/RN p/Rudimar Rodrigues	R\$ 2.032,00	1	R\$ 2.032,00
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.0080001-19	Passagens aéreas ida e volta POA/Brasília p/ Ver. Roberta Leitão	R\$ 3.792,00	1	R\$ 3.792,00
FREITAS & FREITAS PEÇAS E SERV.AUTOM.LLT	17.517.201/0001-63	Peças p/revisão Veículo Spin, 1.8, ano 2017, placa IYE 8421	R\$ 3.329,83	1	R\$ 3.329,83
FREITAS & FREITAS PEÇAS E SERV.AUTOM.LLT	17.517.201/0001-63	Serviço revisão Veículo Spin, 1.8, ano 2017, placa IYE 8421	R\$ 1.290,00	1	R\$ 1.290,00
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Locação software p/sist. Integrado de Gestão Púb ref.03/22	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. março/22	R\$ 858,84	1	R\$ 858,84
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. março/22	R\$ 4.683,72	1	R\$ 4.683,72
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos PatronaisINSS Fopag março/22	R\$ 165.491,96	1	R\$ 165.491,96
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Vlr. Encargos Patronais e atuarial ref. Fopag Fevereiro/22	R\$ 218.627,97	1	R\$ 218.627,97
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de Abril/2022	R\$ 19.357,71	1	R\$ 19.357,71
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês de Abril/2022	R\$ 44.650,60	1	R\$ 44.650,60
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês março/22	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LT	00.952885/0001-29	Locação de 02 impressoras multifunc. A laser ref. Março/22	R\$ 502,28	1	R\$ 502,28
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicação de aviso de licitação-pregão 01/22	R\$ 101,10	1	R\$ 101,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicação de Audiência Pública-Comissão permanente de políticas públicas	R\$ 134,80	1	R\$ 134,80
OI S/A	76.535.764/002-24	Serviço telefônico - cota parlamentar ref. Fevereiro/22			R\$ -
OI S/A	76.535.764/002-24	Serviço telefônico - cota Administrativoref. Fevereiro/22			R\$ -
OPUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	12.917.064/0001-30	Serviços de copeiragem na CMVSM ref. Março/22	R\$ 3.047,41	1	R\$ 3.047,41
PREFEITURA DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Folha pagamento servidor adido Oneide Parcianello Abril/22	R\$ 4.475,06	1	R\$ 4.475,06
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publ.súmula contratos e editais de licitação em março/22 no Diário Oficial do Estado	R\$ 848,86	1	R\$ 848,86
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Digital Leg.Canal 18,Març/22	R\$ 5.450,00	1	R\$ 5.450,00
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviços contínuos limpeza,Consev.,higieniz na CMVSM 03/22	R\$ 18.800,00	1	R\$ 18.800,00
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. março/22	R\$ 20.995,16	1	R\$ 20.995,16

SERVIDORES E VEREADORES		Fopag de ABRIL/2022	R\$ 1.340.697,83	1	R\$ 1.340.697,83
TABORDA COME REPRESENTAÇÕES LTDA	03.357.099/0001-71	ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML			R\$ -
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia móvel pessoal da CMVSM ref. Fevereiro/22			R\$ -
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias POA, p/conduzir vereadores em 22/03 - diversas agendas			R\$ -
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Serviço Monitoram.eletr.Alarme- Sede Câmara Veread. Jan/22			R\$ -
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Manutenção Sist de CFTV na CMVSM ref.mês Janeiro/22			R\$ -
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199	televisão digital da TV Câmara de Santa Maria re. Janeiro/22			R\$ -
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia móvel pessoal referente ao mês de março de 2022	R\$ 979,97	1	R\$ 979,97
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV. Referente ao mês de março de 2022	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 - março 2022	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. Mês de março de 2022	R\$ 5.390,00	1	R\$ 5.390,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVERIA	402.778.360-34	Diárias POA, p/ cumprir agenda no governo do RS, CREA e Engporto	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
LUCAS SACOL MAYNE	028.597.150-61	Diárias POA, p/ cumprir agenda no governo do RS, CREA e Engporto	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
ONEIDE EDISON PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias POA, p/ conduzir os ver. Valdir Oliveira e Manoel Badke e o Procurador, Lucas que cumprirão agenda no governo do RS, CREA e Engporto	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
HOTEL ELEVADO LT	88.915.053/0001-83	Estacionamentos	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
AVELINO ANTÔNIO TRINDADE BALDES	88.687.736/0001-20	Conserto pneu Zafira, placa YPY 5924	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	06.205.427/0001-02	Serviço de sanitização e desinfecção covid19	R\$ 371,85	1	R\$ 371,85
BILIDER COMERCIO LTDA	94.583.077/0001-85	sabonete líquido	R\$ 29,98	20	R\$ 599,60
MANOEL RENATO T BADKE	210.790.050-72	Engporto	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	Serviço de Higienização de purificadores de água marca Purific	R\$ 70,00	6	R\$ 420,00
BILIDER COMERCIO LTDA	94.583.077/0001-85	pazinha plástica para café	R\$ 0,02	3000	R\$ 68,70
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	Carimbo automático padrão de referência rodaprinty4911	R\$ 29,00	8	R\$ 232,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	Serviço de publicação legal, aviso de licitação - pregão 01/22	R\$ 241,20	1	R\$ 241,20
ONEIDE EDISON PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias POA, dias 10 e 11/04/22 p/ conduzir o ver. Valdir Oliveira e o Procurador, Lucas que cumprirão agenda no Ministério Público e no TCE	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
LUCAS SACOL MAYNE	028.597.150-61	Diárias POA, dias 10 e 11/04/22, p/ cumprir agenda no TCE e Ministério Público	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVERIA	402.778.360-34	Diárias POA, dias 10 e 11/04/22, p/ cumprir agenda no TCE e Ministério Público	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	Aquisição de combustível abastecidos pelos veículos oficiais da Câmara e referente a abastecimento da cota de combustível para os vereadores - março/22	R\$ 14.303,73	1	R\$ 14.303,73

DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS BACK LTDA	02.612.082/0001-50	Copos descartáveis para água, capacidade de 200ml, pacotes com 100 copos.	R\$ 6,76	300	R\$ 2.028,00
HIPO SUPERMERCADOS LTDA	04.204.666/0001-12	pacotes de 500 gr de café em pó, torrado e moído	R\$ 17,88	200	R\$ 3.576,00
O. V. DA SILVA BRITTO E CIA LTDA	04.540.482/0001-23	pares de sapatos masculino destinados aos servidores conforme previsto na RL 04/2005	R\$ 107,00	24	R\$ 2.568,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	03.775.069/0040-91	curso de capacitação de instalação e manutenção de ar-condicionado tipo split, para o servidor Marcio Rossi	R\$ 800,00	1	R\$ 800,00
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	07.675.477/0001-16	Curso de capacitação E-social Análise da Segunda e terceira fase, em formato híbrido, para as servidoras Camila Kegler e Eliane Elisabete dos Santos Soares	R\$ 360,00	2	R\$ 720,00
RECK & FERNANDES LTDA - ME	18.519.841/0001-75	serviço de troca de vidros e baguete em janelas	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	Serviço de publicação legal, aviso de licitação - pregão 02/22	R\$ 321,60	1	R\$ 321,60
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicação de Audiência Pública- PLC 9317 Código Tributário	R\$ 134,80	1	R\$ 134,80
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicação aviso de licitação - pregão 02/22	R\$ 134,80	1	R\$ 134,80
ONEIDE EDISON PARCIANELO	428.424.090-00	Presidente, vereador Valdir Oliveira	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVERIA	402.778.360-34	Diária Caxias do Sul, dias 26 e 27/04/22, p/ participar do evento "Nosso voto, nossa voz", que será realizado pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
LUIZA GABBI BIESDORF	24.220.864/0001-87	álcool gel para higienização das mãos	R\$ 49,00	5	R\$ 245,00
LUIZA GABBI BIESDORF	24.220.864/0001-87	dispenser sabonete líquido	R\$ 39,00	5	R\$ 195,00
LUIZA GABBI BIESDORF	24.220.864/0001-87	papel higiênico, rolo de 300 m	R\$ 7,28	200	R\$ 1.456,00
LUIZA GABBI BIESDORF	24.220.864/0001-87	papel toalha	R\$ 13,16	204	R\$ 2.684,64
LUIZA GABBI BIESDORF	24.220.864/0001-87	desinfetante	R\$ 90,00	2	R\$ 180,00
LUIZ CESAR THOMAS	26.184.320/0001-32	scanner A3 para livro	R\$ 6.344,00	1	R\$ 6.344,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -