

## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 89.250.708/0001-04

## Compras

MAIO  
2022

fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	: POA 15 a 17/05/22,agenda Secret.Obras,CM-POA,DAER, IPERG e A	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias p/ Pelotas-RS dias 12 e 13/05 p/32ª FECARS	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Desp.locom.viagem, Pelotas RS, 32ª FECARS	R\$ 176,02	1	R\$ 176,02
ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LT	07.746.312/0001-98	Bateria estacionária p/ nobreak 45A, 12V p/ TV Câmara	R\$ 350,00	16	R\$ 5.600,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	IPERG e Ass.Leg	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ANDREI DE ARAUJO MACHADO- ME	17.626.085/0001-10	Cadeado 30mm, latão maciço , haste curta	R\$ 17,90	1	R\$ 17,90
ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA	625.435.120-04	Gov.Ranolfo Vieira,Secr Tur.,UPA Idoso Canoas,Us.Asfalto	R\$ 356,30	5,5	R\$ 1.959,65
ARI DA CÁS IRMAÓS LT	95.596.763/0002-34	Açucar refinado	R\$ 4,49	60	R\$ 269,40
ARI DA CÁS IRMAÓS LT	95.596.763/0002-34	Chá cx c/10 sachês, sabor Maçã c/canela	R\$ 3,70	100	R\$ 370,00
BRASIL SERVIÇ. TELECOMUNICAÇÕES LT	07.756.651/0001-55	Mensalidade ref.link internet dedic.50MB/s.abril/22	R\$ 3.240,91	1	R\$ 3.240,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Abril/22	R\$ 3.696,07	1	R\$ 3.696,07
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LT	01.243.976/0001-58	Porta cadeado de 3" em aço, acabamento zincado	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração Maio/22	R\$ 6.583,58	1	R\$ 6.583,58
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. Abril/22	R\$ 853,90	1	R\$ 853,90
CRISTIANO XAVIER DE LIMA	36.368.129/0001-02	Serviço limpeza e remoção detritos pátio obra da CMVSM	R\$ 2.900,00	1	R\$ 2.900,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Abril/22	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	administr.fornec.,gerenc.aquis.combust.p/Veic.CMVSM 04/22	R\$ 16.691,99	1	R\$ 16.691,99
FLAVIO HASSELMANN PINTO	10.595.521/0001-92	Cartucho original p/ impressora multifuncional laserjet	R\$ 925,00	9	R\$ 8.325,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO	10.595.521/0001-92	Impressora multifuncional laserjet , mono, 110 V	R\$ 6.760,00	3	R\$ 20.280,00
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Locação software p/sist. Integrado de Gestão Púb ref.04/22	R\$ 25.899,64	1	R\$ 25.899,64
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Suporte técnico ref Sist. Integrado de Gestão Púb ref.04/22	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. abril/22	R\$ 4.683,72	1	R\$ 4.683,72
INST.PREV.ASSIST.SAÚDESERV PUBL SM	04.870.834/0001-09	Vlr. Encargos Patronais ref. Fopag Abril/22	R\$ 218.458,72	1	R\$ 218.458,72
INST.PREV.ASSIST.SAÚDESERV PUBL SM	04.870.834/0001-09	Fl. Complementar Pensionistas ref. Março/22	R\$ 2.507,78	1	R\$ 2.507,78
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos PatronaisINSS Fopag Abril/22	R\$ 168.376,84	1	R\$ 168.376,84
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de Maio/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 Maio/2022	R\$ 45.904,49	1	R\$ 45.904,49
ISNELDA PENA SANTANA	46.093.367/0001-06	Tem expositivo, MDF	R\$ 943,30	10	R\$ 9.433,00
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Abril/22	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,00
LUCAS FERRARI PEREIRA	032.636.800-05	Adiantam.p/atender despesas pronto pgto mês 05/22Serv.	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
LUCAS FERRARI PEREIRA	032.636.800-05	Adiantam.p/atender desp.pronto pgto mês 05/22 M.Cons.	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
MALHARIA RABITO LTDA	83.204.008/0001-05	Coador de café de café p/cafeiteira industrial dupla	R\$ 87,44	1	R\$ 87,44
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LT	00.952885/0001-29	Locação de 02 impressoras multifunc. A laser ref. Abril/22	R\$ 502,28	1	R\$ 502,28
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public. extrato edital audiência pública proj. compl.9364/22	R\$ 134,80	1	R\$ 134,80
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public.av.aud.pública Com.espec.,11/05 e dia 13/05 Com.Saúd	R\$ 144,00	2	
OI S.A	76.535.764/002-24	Prest.Serv.Telef.Fixo período 22/02 a 10/03/22	R\$ 4.566,77	1	R\$ 4.566,77
OI S.A	76.535.764/002-24	Prest.Serv.Telef.Fixo período 11/02 a 21/02/22	R\$ 265,75	1	R\$ 265,75
OI S.A	76.535.764/002-24	Prest.Serv.Telef.Fixo período 11/03 a 15/03/22	R\$ 760,68	1	R\$ 760,68
ONEIDE E. DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diár. POA p/conduzir Ver.Alexandre P.Vargas e Adelar Vargas	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
OPUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	12.917.064/0001-30	Serviços de copeiragem na CMVSM ref. Abril/22	R\$ 3.047,41	1	R\$ 3.047,41
PEREIRA COMÉRCIO DE MOLDURAS LT	94.069.994/0001-46	Espelho 30 cmX45cmX5mm, c/ moldura alumínio	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
PREFEITURA DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Folha pagamento servidor adido Oneide Parcianelo Maio/22	R\$ 4.541,08	1	R\$ 4.541,08
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publ.edital, aditivos e assinat.contratos,27/04/22, Diário Oficial	R\$ 795,13	1	R\$ 795,13
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canál 18,Abr/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. Abril/22	R\$ 13.286,38	1	R\$ 13.286,38
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/000109	Microfone mod.bico de ganho, preto,padrão cardióide	R\$ 658,00	2	R\$ 1.316,00
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag de MAIO/2022	R\$ 1.324.146,34	1	R\$ 1.324.146,34
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. LT	03.357.099/0001-71	Garrafas de água mineral c/gás de 500 ml	R\$ 1,35	360	R\$ 486,00
TAYNAN DA SILVA MENIN	28.010.919/0001-85	Sinaliz.visual,confec.mantas magnét.9,5cmx4cm c/ades.digit.	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00
TAYNAN DA SILVA MENIN	28.010.919/0001-85	Confecção de placa identific.c/readesivagem	R\$ 11,00	9	R\$ 99,00
TAYNAN DA SILVA MENIN	28.010.919/0001-85	Serv.sinaliz.visual adesivag,utiliziz.Display, retir.letr.e reinscr.	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00
TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia móvel - SMP, abril/22	R\$ 1.011,51	1	R\$ 1.011,51
TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa Comutado STFC abril/22	R\$ 580,00	1	R\$ 580,00
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Serviço Monitoram.eletr.Alarme- Sede Câmara Veread. Abr/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.mêsAbril/22	R\$ 890,00	1	R\$ 890,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Serviços técnicos engenharia telecomunicações. mês Abril 22	R\$ 5.390,00	1	R\$ 5.390,00