

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS**

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

**Compras****JULHO  
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>
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias p/POA de 11 a 13/07 p/agendas Sec.Saúde,Polícia civil, Câm,DAER	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ALCIONE BOLZAN ZANON	15.278.964/0001-73	Curso capacit.serv.Marcio Rossi e Jorge Silva NR-35	R\$ 100,00	2	R\$ 200,00
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	Diária POA pcurso teórico/prático Oratória p/IGAM de 06 a 08/07/22	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	Desp.locom.viagem POA,curso Oratória p/IGAM de 06 a 08/07	R\$ 225,80	1	R\$ 225,80
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias p/POA de 11 a 13/07 p/agendas Sec.Saúde,Polícia civil, Câm,DAER	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ANGELO ALVAREZ ALONSO ME	97163.091/0001-18	serviço cópia de chaves	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Junho/22	R\$ 4.270,62	1	R\$ 4.270,62
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração Julho/22	R\$ 8.196,93	1	R\$ 8.196,93
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. Maio/22	R\$ 819,97	1	R\$ 819,97
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS BACK LTDA	02.612.082/0001-50	Copos descartáveis 200 ml(pacotes de 100)	R\$ 6,76	300	R\$ 2.028,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Junho/22	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Placa Eletrônica comando do elevador da CMVSM	R\$ 11.259,37	1	R\$ 11.259,37
EVERTON RICARDO DOS REIS RANGEL	46.560.422/0001-12	Reforma Mesa sala de reuniões	R\$ 3.750,00	1	R\$ 3.750,00
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	administr.fornec.,gerenc.aquis.combust.p/Veic.CMVSM 06/22	R\$ 17.615,31	1	R\$ 17.615,31
GIVAGO BITTENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diárias S.Rosa p/cumprir agenda Fund.Mun.Saúd. e Unid.Saúde 18 e 19/07	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Locação software p/sist. Integrado de Gestão Púb ref.06/22	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.06/22	R\$ 858,84	1	R\$ 858,84
HOTEL ELEVADO LT	88.915.053/0001-83	Estacionamento	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. junho/22	R\$ 4.683,72	1	R\$ 4.683,72
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS. LT	07.675.477/0001-15	Curso capacit.serv. Alexandra Ribeiro de Oratória de 06 a 08/07	R\$ 520,00	1	R\$ 520,00
INST.PREV.ASSIST.SAÚDESERV PUBL SM	04.870.834/0001-09	Vlr. Encargos Patronais ref. Fopag Junho/22	R\$ 210.999,45	1	R\$ 210.999,45
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos PatronaisINSS Fopag Junho/22	R\$ 163.698,93	1	R\$ 163.698,93
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de JULHO/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 JULHO/2022	R\$ 44.214,02	1	R\$ 44.214,02
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Junho/22	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias p/Santa Rosa-RS p/cumprir agenda Fund.Mun.Saúde e Unid.Saúde	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
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 c/200m	R\$ 13,16	204	R\$ 2.684,64
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias S.Rosa p/cumprir agenda Fund.Mun.Saúd. e Unid.Saúde 18 e 19/07	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public extratos editais aud. Púb. p/alt.Lei 3326/91 e Alt.Código Tribut.	R\$ 324,00	1	R\$ 324,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public.edit.aud.Redes Atenc. Psicossoc.alt.Lei ConsMun.da Mulher e alt.RJU	R\$ 144,00	3	R\$ 432,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias S.Rosa p/conduzir Ver. Manoel Badke, Givago Ribeiro e Serv. Lucas	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
OPUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	12.917.064/0001-30	Serviços de copeiragem na CMVSM ref. Junho/22	R\$ 3.047,41	1	R\$ 3.047,41
POZZOBON AUTO SOM LTDA	03.184.590/0001-48	Aplicação películas vidros div. Salas CMVSM	R\$ 1.697,24	1	R\$ 1.697,24
PREFEITURA DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Folha pagamento servidor adido Oneide Parcianello Julho/22	R\$ 4.541,08	1	R\$ 4.541,08
PROCERGS-CENTR.TECN.INF.COM EST RS	87.124.582/000104	Publ. aditivos e rescisão de contratos em Junho/22 Diário Oficial	R\$ 558,74	1	R\$ 558,74

RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Junho/22	R\$	5.450,00	1	R\$	5.450,00
REIS, VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	Fechadura Soprano	R\$	54,90	1	R\$	54,90
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviços contínuos limpeza,Consev.,higieniz na CMVSM 06/22	R\$	18.800,00	1	R\$	18.800,00
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. Maio/22	R\$	12.672,27	1	R\$	12.672,27
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag Julho/2022	R\$	1.299.596,48	1	R\$	1.299.596,48
SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	06.205.427/0001-02	sanitização e desinfecção COVID-19, área interna e externa	R\$	371,85	1	R\$	371,85
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia móvel - SMP, Junho/22	R\$	882,54	1	R\$	882,54
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa Comutado STFC Junho/22	R\$	2.000,00	1	R\$	2.000,00
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LT	37.802.727/0001-00	Link internet dedicada, simétrica, vel.mín.200Mb ref.Maio e Junho/22	R\$	3.626,67	1	R\$	3.626,67
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias p/POA de 11a13/07 p/conduzir Ver.Alexandre, Adelar p/agendas	R\$	375,00	2,5	R\$	937,50
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Serviço Monitoram.eletr.Alarme- Sede Câmara Veread.junho/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.mêsJunho/22	R\$	890,00	1	R\$	890,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Serviços técnicos engenharia telecomunicações. mês Junho 22	R\$	5.390,00	1	R\$	5.390,00