

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

**JULHO
2023**

fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total	
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias p/POA de 02 a 05/07 p/agendas na Asseb.Leg, assunto IPÊ Saúde, assuntos da Saúde, Secret.Meio Amb. Causas Animais.	R\$	356,30	3,5	R\$ 1.247,05
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias p/Gramado e POA p/agendas na APAE,em Gramado,Canil em Canela e Secr.Assist.Soc. E de Just. Em POA de 01 a 03/08/23	R\$	356,30	2,5	R\$ 890,75
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias p/Gramado e POA p/agendas na APAE,em Gramado,Canil em Canela e Secr.Assist.Soc. E de Just. Em POA de 01 a 03/08/23	R\$	356,30	2,5	R\$ 890,75
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias p/POA de 02 a 05/07 p/agendas na Asseb.Leg, assunto IPE Saúde, assuntos da Saúde, Secret.Meio Amb. Causas Animais.	R\$	356,30	3,5	R\$ 1.247,05
ALEXANDRO DE OLIVEIRA CARVALHO	912.951.060-00	Diárias POA,curso "A Contrat.Públ.- Nova Lei de Licit",dias 27 e 28/07 IGAM	R\$	375,00	2,5	R\$ 937,50
ALEXANDRO DE OLIVEIRA CARVALHO	912.951.060-00	Passagem de ida e volta viagem POA dias 26 e 28/07/23 p/curso no IGAM	R\$	128,30	2	R\$ 256,60
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Diárias POA,curso "A Contrat.Públ.- Nova Lei de Licit",dias 27 e 28/07 IGAM	R\$	375,00	2,5	R\$ 937,50
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Passagem de ida e volta viagem POA dias 26 e 28/07/23 p/curso no IGAM	R\$	240,00	1	R\$ 240,00
ARTHUR LIMA TABORDA	40.406.847/0001-95	Corte e remoção entulho vegetação obra anexa CMVSM em Junho/23	R\$	720,00	1	R\$ 720,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Junho/23	R\$	5.051,85	1	R\$ 5.051,85
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração Julho/23	R\$	7.423,39	1	R\$ 7.423,39
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sist. Gestão Informatiz. e Integr.áreas Sist. Proc.Leg e afins,plat.web 06/23	R\$	8.000,00	1	R\$ 8.000,00
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Junho/23	R\$	3.841,66	1	R\$ 3.841,66
C.R.L DUTRA CONSTRUÇÃO - ME	18.653.377/0001-05	Limpeza 50 mts.calha e reparo de 200 parafusos -telhado,c/aplic.Manta asfalt.	R\$	850,00	1	R\$ 850,00
C.R.L DUTRA CONSTRUÇÃO - ME	18.653.377/0001-05	Reparo pisos dos fossos de Luz	R\$	1.350,00	1	R\$ 1.350,00
C.R.L DUTRA CONSTRUÇÃO - ME	18.653.377/0001-05	Retirada revestim(espuma,mdf e poso venílico, estúdio TV Câmara	R\$	1.950,00	1	R\$ 1.950,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária POA p/conduzir Presid. Givago B.Ribeiro 25 e 26/07 em div.agendas	R\$	375,00	1,5	R\$ 562,50
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Junho/23	R\$	402,42	1	R\$ 402,42
ELOI FRANCISCO CALIARI	31.594.263/0001-08	Estacionamento Carro Oficial de 25 a 26/07/23, mot.Eduardo Marcuzzo	R\$	25,00	1	R\$ 25,00
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
GIVAGO BITTENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diárias POA dias 25 e 26/07 agenda na Sec.Inov.,Ciência e Tecn. E TCE RS	R\$	356,30	1,5	R\$ 534,45
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Licenc.e Manut.Módulos Gestão Orçament. Ref. Junho/23	R\$	13.836,64	1	R\$ 13.836,64
HOTEL ELEVADO LT	88.915.053/0001-83	Estacionamento Carro Oficial de 02 a 05/07/23, mot.Venancio Anchau	R\$	60,00	1	R\$ 60,00
HOTEL ELEVADO LT	88.915.053/0001-83	Estacionamento Carro Oficial dias 11 e 12/07/23, mot.Oneide Parcianello	R\$	20,00	1	R\$ 20,00
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. Junho/23	R\$	2.500,00	1	R\$ 2.500,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS. LT	07.675.477/0001-15	Tx.curso capacit.serv.Alexandro Oliveira e André L.da Silva"Nova Lei Licit.	R\$	620,00	2	R\$ 1.240,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS. LT	07.675.477/0001-15	curso "Adiantam.Numerário serv.Lucas F.Pereira,formato on line 13 e14/07	R\$	460,00	1	R\$ 460,00
INST.PREV.ASSIST.SAÚDESERV PUBL SM	04.870.834/0001-09	Vlr. Encargos Patronais ref. Fopag Junho/23	R\$	236.822,80	1	R\$ 236.822,80
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais INSS Fopag Junho/23	R\$	174.027,30	1	R\$ 174.027,30
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de JULHO/2023	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/2023	R\$	42.739,29	1	R\$	42.739,29
JONATHAN AFONSO DO PRADO	32.040.295/0001-16	Papel higiênico fl.dupla, rolo 240m	R\$	10,21	672	R\$	6.861,12
L F LAUCK INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Junho/23	R\$	4.201,38	1	R\$	4.201,38
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias p/POA p/acompanhar o Pres.Givago em agenda no TCE/RS e Secr.Inov. E Tecn.em 25 e 26/07	R\$	375,00	1,5	R\$	562,50
MB INFOWEB INFORMÁTICA LT	08.912.254/0001-98	Protetor eletrônico c/5 tomadas	R\$	28,00	10	R\$	280,00
MB INFOWEB INFORMÁTICA LT	08.912.254/0001-98	abo Y VGA MachoX 2VGA Fêmea	R\$	30,00	1	R\$	30,00
MB INFOWEB INFORMÁTICA LT	08.912.254/0001-98	Apresentador Multimídia s/fio tecn.Wireless 2,4 gigahertz	R\$	184,00	2	R\$	368,00
MB INFOWEB INFORMÁTICA LT	08.912.254/0001-98	Cabo displayport 2.0, tipo macho na entrada/saída, cert. VESA, 1,8 m	R\$	175,00	10	R\$	1.750,00
MB INFOWEB INFORMÁTICA LT	08.912.254/0001-98	Limpa contatos elétricos e eletrônicos	R\$	25,00	3	R\$	75,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias p/POA de 03 a 05/07 p/agendas na Secret.Meio Amb. Causas Animais, aquis. Maq p/fabr.de rações e s/ Ipê	R\$	356,30	2,5	R\$	890,75
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Passagem de ida viagem POA dia 03/07/23 p/agendas	R\$	127,30	1	R\$	127,30
MARCOS ANDRÉ REICHERT 7 CIA LT	06.941.912/0001-44	Desinsetiz. e controle brocas,descupiniz,desratiz e limpeza cx.d'água 07/23	R\$	5.244,85	1	R\$	5.244,85
NEO CONSULTORIA E ADMINISTR.BENEF. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartão eletr.06/23	R\$	13.351,92	1	R\$	13.351,92
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public .aviso pregão eltr.dia 26/06/23	R\$	150,00	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public.dia 22/06/23 aviso com.saúde	R\$	150,00	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public.dia 24/06/23 aviso aud.púb.Proj.Lei LC 09/23	R\$	187,50	1	R\$	187,50
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public.dia 24/06/23 aviso aud.púb.Proj.Lei LC 92/12	R\$	150,00	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public.dia 24/06/23 aviso aud.púb.Proj.Lei LC 1005	R\$	150,00	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public.dia 16/06/23 aviso aud.púb.Com.Educ., cult, Esporte e lazer	R\$	150,00	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Public. edital aud.púb.p/tratar alt. LC128/19-reg.edif.constr.decacordos c/leg.	R\$	187,50	1	R\$	187,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias p/Gramado p/conduzir Ver. Admar e Adelar em agendas dia 01/08	R\$	250,00	1	R\$	250,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias p/POA p/conduzir Ver. Admar e Adelar em agendas dias 02 E 03/08	R\$	375,00	1,5	R\$	562,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias POA p/cond. Ver.Valdir e Ver.Paulo Ricardo- agendas 11 e 12/07	R\$	375,00	1,5	R\$	562,50
PAULO RICARDO SIQUEIRA PEDROSO	390.041.040-20	Diárias POA p/cond. Ver.Valdir e Ver.Paulo Ricardo- agendas 11 e 12/07	R\$	356,30	1,5	R\$	534,45
PREFEITURA DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarc. Pgto serv.Oneide Parcianello e André Lemos da Silva ref. Julho/23	R\$	8.393,48	1	R\$	8.393,48
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publ. Oficiais de súmulas de contr,editais no mês de Junho/23	R\$	1.343,13	1	R\$	1.343,13
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Junho/23	R\$	5.899,56	1	R\$	5.899,56
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviços contínuos limpeza,Consev.,higieniz na CMVSM ref. Junho/23	R\$	21.100,50	1	R\$	21.100,50
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. Junho/23	R\$	12.785,99	1	R\$	12.785,99
RODRIGO CORADINI PAGLIARINI	09.359.683/0001-42	Jogo chaves de fenda philips, 8 peças cromo	R\$	95,00	1	R\$	95,00
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag Julho/2023	R\$	1.363.863,97	1	R\$	1.363.863,97
SOLO NETWORK BRASIL S/A	00.258.246/0001-68	Licença uso pacote aplic.Adobe Creative Cloud, c/actualiz.e Suporte técnico	R\$	26.000,00	1	R\$	26.000,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia móvel - SMP, Junho/22	R\$	713,82	1	R\$	713,82
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa Comutado STFC Junho/23	R\$	1.866,98	1	R\$	1.866,98
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LT	37.802.727/0001-00	Link internet dedicada, simétrica, vel.mín.200Mb+ 50 Mb ref Junho/23	R\$	3.558,12	1	R\$	3.558,12
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diárias POA p/ agendas 11 e 12/07 Sec.Agric.N.S.Rita e reunião Inst.Diab.Inf.	R\$	356,30	1,5	R\$	534,45
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias p/ POA de 02 a 05/07/23 p/conduzir Ver. Adelar Vargas, Alexandre Pinzon em div. agendas.	R\$	375,00	3,5	R\$	1.312,50
VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT	02.883.607/0001-92	Serviço Monitoram.eletr.Alarme- Sede Câmara Veread.junho/23	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/23	R\$	890,00	1	R\$	890,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Serviços técnicos engenharia telecomunicações. mês Junho 23	R\$	5.660,47	1	R\$	5.660,47
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.445.700/0001-58	Hospedagem, manutenção site e e-mail ref.Junho/23	R\$	1.258,28	1	R\$	1.258,28
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0001-00	Contrat.serv.imprensa ofic., ret. IRRF NF 107979	R\$	15,84	1	R\$	15,84

ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A

92.821.701/0001-00

Contrat.serv.imprensa ofic., dia 26/06/23,av.pregão eletr.04/23

R\$

330,00

1

R\$

330,00