

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
MARÇO					
2016					
forneecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
1 TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA	152.928.350-72	vlr ref autenticação	R\$ 4,50	4	R\$ 18,00
1 TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA	152.928.350-72	vlr ref autenticação	R\$ 4,80	4	R\$ 19,20
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref serviço de publicação edital audiência pública das metas fiscais 3º quadrim. 2015	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref aviso de licitação processo 14 concorrência 01/2016 equipamentos tv Câmara	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref aviso de licitação processo 19 concorrência 02/2016 serviço de reprografia	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-97	vlr ref papel contact color	R\$ 9,50	1	R\$ 9,50
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agenda na secret. Do Ambiente e Desenv. Sustentável, Secret. Educação, Secret. Obras e reunião na Casa Civil	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref complemento a NE 163 - diária a POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agendas	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS	06.963.327/0001-45	vlr ref anualidade ASTRAL ref ano 2016	R\$ 4.500,00	1	R\$ 4.500,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças em fevereiro/2016	R\$ 797,14	1	R\$ 797,14
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro 2016	R\$ 2.381,41	1	R\$ 2.381,41
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias março 2016	R\$ 362,70	1	R\$ 362,70
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	vlr ref estacionamento	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref confecção de carimbo	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref carimbo	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref fita isolante 20 m wonder	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref fita isolante p44 - 20 m	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref disjuntor unipolar 25 A pial	R\$ 15,00	2	R\$ 30,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref cabo flex 2,5 mm pt	R\$ 1,19	80	R\$ 95,20
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref serviço de cambejamento para dois circuitos para instalação dos ar condicionados no plenarinho	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicação de extrato de edital ref. Processo 14/2016, concorrência 01/2016 - aquisição de equipamentos eletrônicos	R\$ 69,02	12,72	R\$ 877,93
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações edital licitações: proc 11, pregão 02/2016 combustível; proc 16, pregão 06/16 serviço de impressão; proc 152 tomada 13/2015 material higiene	R\$ 1.266,70	1	R\$ 1.266,70
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicação de aditivos contratuais ref dezembro 2015	R\$ 1.807,45	1	R\$ 1.807,45
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações de súmulas de contratos, ref. Compra e venda e de prestações de serviços, em fevereiro/2016	R\$ 69,02	13,71	R\$ 946,26
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço movel/telefonica celular vereadores - fevereiro 2016	R\$ 4.311,08	1	R\$ 4.311,08
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço movel pessoal/telefonica celular administrativo - fevereiro 2016	R\$ 430,31	1	R\$ 430,31
CLASSE A COM. DE COMB. LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref filtro w 712/22	R\$ 27,00	1	R\$ 27,00
CLASSE A COM. DE COMB. LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref lubrax valora	R\$ 40,00	4	R\$ 160,00
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	vlr ref água e esgoto - janeiro 2016	R\$ 891,27	1	R\$ 891,27
CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT	13.821.753/0001-00	vlr ref 02 adesivo para display e mantinha partido	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
CRL DUTRA CONSTRUÇÃO	18.653.377/0001-05	vlr ref decorflex incluso serviço de instalação	R\$ 68,00	50	R\$ 3.400,00
DETRAN	01.935.819/0001-03	vlr ref despesa com seguro obrigatório para o exercício de 2016 dos veiculos IRP 2746 e IPY 5024	R\$ 105,25	2	R\$ 210,50
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref sistema de Gestão - locação em fevereiro 2016	R\$ 19.000,00	1	R\$ 19.000,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref serviço de assessoria 5 dias por mês, in loco, manutenção em fevereiro 2016	R\$ 3.400,00	1	R\$ 3.400,00

ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref lampada vapor metalico 70 v	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS	00.028.986/0030-42	vlr ref manutenção do elevador da Câmara - março 2016	R\$ 249,06	1	R\$ 249,06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesa com postagens - cota parlamentar - fevereiro 2016	R\$ 7.986,90	1	R\$ 7.986,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesa com postagens - fevereiro 2016	R\$ 213,81	1	R\$ 213,81
ESTAGIÁRIOS		vlr ref despesa com estagiários março 2016	R\$ 9.853,09	1	R\$ 9.853,09
FERRAGEM RIO BRANCO	08.799.993/0004-15	vlr ref tek bond	R\$ 9,00	2	R\$ 18,00
FERRAGEM RIO BRANCO	08.799.993/0004-15	vlr ref arruela lisa	R\$ 0,10	12	R\$ 1,20
FERRAGEM RIO BRANCO	08.799.993/0004-15	vlr ref cinta perfurada	R\$ 2,00	2	R\$ 4,00
FERRAGEM RIO BRANCO	08.799.993/0004-15	vlr ref parafuso cb panela	R\$ 0,25	12	R\$ 3,00
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão de março de 2016	R\$ 737.841,38	1	R\$ 737.841,38
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	vlr ref crachás	R\$ 5,80	21	R\$ 121,80
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	vlr ref diárias para a cidade de Vacaria, nos dias 10 e 12/03/2016 para conhecer a implantação e funcionamento do sistema IGAM-TEC, como solução para o gerenciamento dos Procedimentos Legislativos e do portal web	R\$ 205,00	2	R\$ 410,00
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	vlr ref despesa com locomoção para a cidade de Vacaria, nos dias 10 e 12/03/2016 para conhecer a implantação e funcionamento do sistema IGAM_TEC, como solução para o gerenciamento dos Procedimentos Legislativos e do portal Web	R\$ 184,00	1	R\$ 184,00
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	vlr ref diária para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para buscar subsídios técnicos a respeito da implementação e funcionalidade do IGAMtec	R\$ 307,50	1	R\$ 307,50
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 21 e 22/03/2016 para buscar subsídios técnicos a respeito da implementação e funcionalidade do IGAMtec	R\$ 144,90	1	R\$ 144,90
GORSKI PEREIRA E CIA LTDA	90.286.717/0001-34	vlr ref fita cetim azul, face simples, cor 13, medindo 22mm largura	R\$ 0,35	1000	R\$ 350,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref link de internet de 150 MB, IP fixo, reverso, modem FTTH em comodato em março de 2016	R\$ 343,40	1	R\$ 343,40
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref garagem de 16/03 a 18/03 placa YPY 5024	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA ORG. PUBL.	01.484.706/0001-39	vlr ref assinatura de informativo para o mês de fevereiro/2016	R\$ 1.385,88	1	R\$ 1.385,88
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref inscrição para o curso "Licitação Pública - Elaboração de Editais e Contratos", para a serv. Nelis Pacheco dos Santos, em POA, nos dias 04 a 06/04/16	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
INSERAT DESINSETIZAÇÃO LTDA	06.265.352/0001-55	vlr ref limpeza de caixas d'água sendo 3 caixas com capacidade de 2000 litros cada, localizadas no telhado e 1 caixa com capacidade no térreo	R\$ 570,00	1	R\$ 570,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro 2016	R\$ 77.664,84	1	R\$ 77.664,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro 2016	R\$ 38.891,34	1	R\$ 38.891,34
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial - fevereiro 2016	R\$ 29.201,62	1	R\$ 29.201,62
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento a NE 116- IPASSP s/ fopag fevereiro 2016	R\$ 0,12	1	R\$ 0,12
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro 2016	R\$ 28.473,83	1	R\$ 28.473,83
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag fevereiro 2016	R\$ 1.476,49	1	R\$ 1.476,49
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag fevereiro 2016	R\$ 17.400,58	1	R\$ 17.400,58
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com inativos em março 2016	R\$ 21.571,52	1	R\$ 21.571,52
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com pensionistas em março 2016	R\$ 23.992,99	1	R\$ 23.992,99
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag março 2016	R\$ 1.426,49	1	R\$ 1.426,49
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag março 2016	R\$ 15.834,14	1	R\$ 15.834,14
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag março 2016	R\$ 25.910,53	1	R\$ 25.910,53
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento a NE 203 IPASSP s/ fopag março 2016	R\$ 0,12	1	R\$ 0,12
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial ref. Março 2016	R\$ 26.572,81	1	R\$ 26.572,81
ISAÍAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	vlr ref diárias para POA para os dias 16, 17 e 18/03/2016 para cumprir agenda na Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assemb. Do RS, com a Dep. Regina Fortunati, na direção do Inst. De Previdência do RS, SSP do RS, SUSEPE, com Dep. João Derty e Dep. Álvaro Boessio	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref instalações elétricas e telefonia 2 pontos elétrica e mudança de local de linha telefônica	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref serviço de rede elétrica e remanejamento de ramais telefônicos	R\$ 175,00	1	R\$ 175,00
JOÃO DA SILVA CHAVES	603.368.460-53	vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/03/2016 para cumprir agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00

JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref diárias para POA para os dias 16, 17 e 18/03/2016 para cumprir agenda na Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assemb. Do RS, com a Dep. Regina Fortunati, na direção do Inst. De Previdência do RS, SSP do RS, SUSEPE, com Dep. João Derly e Dep. Álvaro Boessio	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref folder semana internacional da mulher	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref cartaz semana internacional da mulher	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de folder Semana do Autismo	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
LUIZ AUGUSTO BAUER	11.299.586/0001-53	vlr ref reparos e colocação das buchas de uma encadernadora menno pat. N°005135	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00
LUIZ CARLOS AVILLA DA SILVA	463.005.200-30	vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agenda na secret. Do Ambiente e Desenv. Sustentável com o Sr. João Carlos Dotto e também para agenda em órgãos públicos federais e estaduais a fim de tratar de assuntos administrativos da Câmara	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
LUIZ CARLOS AVILLA DA SILVA	463.005.200-30	vlr ref complemento a NE 164 - diária a POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agendas	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/03/2016 para cumprir agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr ref diárias para POA para os dias 14 e 15/03/2016 para participar de reunião com o Dep. Afonso Motta e reunião no IGAM	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr ref complemento a NE 145 - diárias para os dias 14 e 15/03/2016 para participar de reunião com Dep. Afonso Motta e no IGAM	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00
MARTA HELENA KEMEL	343.559.440-34	vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/03/2016 para cumprir agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vlr ref despesa com assinatura de tv a cabo em março/2016	R\$ 54,67	1	R\$ 54,67
OI S.A	76.535.764/0002-24	vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - março 2016	R\$ 3.927,23	1	R\$ 3.927,23
OI S.A	76.535.764/0002-24	vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - março 2016	R\$ 5.339,60	1	R\$ 5.339,60
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para POA para os dias 16, 17 e 18/03/2016 para conduzir os ver. Jorge Trindade e Isaias Romero que cumprirão agenda na Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assemb. Do RS, com a Dep. Regina Fortunati, na direção do Inst. De Previdência do RS, SSP do RS, SUSEPE, com Dep. João Derly e Dep. Álvaro Boessio	R\$ 307,50	2,5	R\$ 768,75
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 16, 17 e 18/03/2016 para conduzir os ver. Jorge Trindade e Isaias Romero que cumprirão agenda na Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assemb. Do RS, com a Dep. Regina Fortunati, na direção do Inst. De Previdência do RS, SSP do RS, SUSEPE, com Dep. João Derly e Dep. Álvaro Boessio	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/03/2016 para conduzir os ver. João Chaves, Marta Zanella e Manoel Badke que cumprirão agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde	R\$ 307,50	1,5	R\$ 461,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 09 e 10/03/2016 para conduzir os ver. João Chaves, Marta Zanella e Manoel Badke que cumprirão agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para conduzir os ver. Paulo Denardin, Admar Pozzobon e o Pres. Ver. Luiz Carlos A. da Silva que cumprirão agendas	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para conduzir os ver. Paulo Denardin, Admar Pozzobon e o Pres. Ver. Luiz Carlos A. da Silva que cumprirão agendas	R\$ 307,50	1,5	R\$ 461,25
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agenda na secret. Do Ambiente e Desenv. Sustentável, Secret. Educação, Secret. Obras e reunião na Casa Civil	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	vlr ref complemento a NE 162 - diária a POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agendas	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00
PG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	11.636.459/0001-00	vlr ref impressão em papel 90x50	R\$ 22,50	1	R\$ 22,50
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref litros de gasolina comum - fevereiro 2016	R\$ 3,32	41,26	R\$ 137,15
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref litros de gasolina comum - fevereiro 2016	R\$ 3,32	3769,29	R\$ 12.529,12
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref diferença de preço cfe aditivo 04/15, abastecimento de janeiro e fevereiro de 2016	R\$ 51,29	1	R\$ 51,29
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref diferença de preço cfe aditivo 04/15, abastecimentos de janeiro e fevereiro de 2016	R\$ 1.794,19	1	R\$ 1.794,19
R. PIRES DE LIZ	20.873.652/0001-48	vlr ref papel higiênico em rolo	R\$ 4,00	328	R\$ 1.312,00

R. PIRES DE LIZ	20.873.652/0001-48	vlr ref bobinas de papel toalha	R\$ 9,40	264	R\$ 2.481,60
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças - fevereiro /2016	R\$ 4.100,00	1	R\$ 4.100,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas - fevereiro 2016	R\$ 18.400,00	1	R\$ 18.400,00
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS		vlr ref horas extras serv. Jorge Silva - fopag março 2016	R\$ 1.166,49	1	R\$ 1.166,49
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref serviço de monitoramento de alarmes para o mês de fevereiro/2016	R\$ 338,05	1	R\$ 338,05
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref fonte 12V 2A	R\$ 62,00	2	R\$ 124,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref a troca de duas fontes	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vlr ref despesas com locação de máquina copiadora e cópias no mês de fevereiro 2016	R\$ 737,80	1	R\$ 737,80
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref renovação da Assinatura Anual, período de segunda a domingo, do Jornal Zero Hora referente ao ano de 2016	R\$ 1.060,50	1	R\$ 1.060,50
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref publicação de edital dia 16/02/2016, ref Processo nº 14, Concorrência 01/2016	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref publicação de edital no jornal Diário de Santa Maria, dia 01/02/2016, ref concurso público	R\$ 1.224,00	1	R\$ 1.224,00