

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JULHO					
2016					
nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a serviço de publicação de audiência para tratar sobre a política municipal de assistência social	156,24	1	R\$ 156,24
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a serviço de publicação legal, referente a parecer do TCE-RS de 2013	178,56	1	R\$ 178,56
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a despesa com energia elétrica do mês de julho de 2016	9800,25	1	R\$ 9.800,25
ANATEL/FISTEL	02.772.704/0001-08	vlr ref guia de recolhimento da união ref ao valor do preço público pelo direito de exploração do serviço de telecomunicações e pelo direito de exploração de satélite - PPDESS, cfe resolução 386, de 03/11/2004, de ANATEL, código 7241	R\$ 297,78	1	R\$ 297,78
ANATEL/FISTEL	02.772.704/0001-08	vlr ref guia de arrecadação da união ref a taxa de fiscalização de instalação, no código 8766	R\$ 40,25	1	R\$ 40,25
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA	95-596-763/0002-34	vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás	0,95	240	R\$ 228,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças - junho 2016	R\$ 762,85	1	R\$ 762,85
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag junho 2016	R\$ 2.415,98	1	R\$ 2.415,98
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref complemento a NE 442 FGTS s/ fopag junho 2016	0,02	1	R\$ 0,02
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos s/ fopag 1ª parcela 13º salário em junho 2016	1070,95	1	R\$ 1.070,95
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias de mês de julho de 2016	40,09	1	R\$ 40,09
BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10.299.839/0001-26	vlr ref sachet de 5g de açúcar refinado	R\$ 175,00	3	R\$ 525,00
BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10.299.839/0001-26	vlr ref café em grãos torrado	R\$ 28,88	5	R\$ 144,40
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de carimbo	30	1	R\$ 30,00
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de carimbo	18	1	R\$ 18,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a kit facil	35	1	R\$ 35,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações de súmulas de contratos ref maio 2016	946,26	1	R\$ 946,26
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - junho 2016	R\$ 464,35	1	R\$ 464,35
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - junho 2016	R\$ 5.087,27	1	R\$ 5.087,27
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	vlr ref a despesa com água e esgoto junho de 2016	1010,41	1	R\$ 1.010,41
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref sistema de Gestão do Legislativo: junho 2016	R\$ 19.000,00	1	R\$ 19.000,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref serviço de assessoria - junho 2016	R\$ 3.400,00	1	R\$ 3.400,00
ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref a eletrocalha 150x150 lisa	46,975	2	R\$ 93,95
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	00.028.986/0030-42	vlr ref a manutenção do elevador da Câmara para o mês de julho de 2016.	249,06	1	R\$ 249,06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - junho de 2016	7082,6	1	R\$ 7.082,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - junho de 2016	651	1	R\$ 651,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens administrativas junho de 2016	88,89	1	R\$ 88,89
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens administrativas junho de 2016	1935,91	1	R\$ 1.935,91
ESTAGIÁRIOS		vlr ref despesa com estagiários julho 2016	12481,23	1	R\$ 12.481,23
F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	07.119.129/0001-62	vlr ref copos descartáveis para água, capacidade de 200ml, pacotes com 100 copos	R\$ 3,00	400	R\$ 1.200,00
F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	07.119.129/0001-62	vlr ref copos descartáveis para água, capacidade de 200ml, pacotes com 100 copos	R\$ 3,00	54	R\$ 162,00
FAN IDEIAS LTDA	09.101.008/0001-19	vlr ref passagem aérea para Jorge da Silva para Poa dia 10/07/2016 após destino Curitiba -PR, retorno no dia 15/07/2016	R\$ 884,10	1	R\$ 884,10
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	91.622.209/0001-42	vlr ref cartão de aniversario	R\$ 1,13	200	R\$ 226,00

FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	91.622.209/0001-42	vlr ref livro gibi Camara	R\$ 0,68	3000	R\$ 2.040,00
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de maio 2016	877863,26	1	R\$ 877.863,26
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a durepoxi 100g	7,5	1	R\$ 7,50
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a parafuso	0,5	20	R\$ 10,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a arruela de pressão	0,25	20	R\$ 5,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a fecha trinca	33	1	R\$ 33,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a luvas flextactil nylon M	8	4	R\$ 32,00
GAT - CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA	01.893.350/0001-97	vlr ref a curso de reciclagem para os 06 agentes de segurança desta Casa Legislativa	440	6	R\$ 2.640,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref a mensalidade de despesa com internet 150 megas	402,41	1	R\$ 402,41
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento de 28/06 a 30/06 na cidade de POA	30	1	R\$ 30,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PUBL.	01.484.706/0001-39	vlr ref serviço de consultoria e assessoria	R\$ 4.085,88	1	R\$ 4.085,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref complemento a NE 443 INSS s/ fopag junho 2016 - 13º salário do servidor Osvaldo Severo	R\$ 234,45	1	R\$ 234,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag junho 2016	84930,01	1	R\$ 84.930,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ FOPAG junho 2016	42906,06	1	R\$ 42.906,06
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag 1ª parcela 13º salário em junho 2016	R\$ 9.627,77	1	R\$ 9.627,77
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag junho 2016	R\$ 17.876,78	1	R\$ 17.876,78
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag junho 2016	R\$ 1.426,49	1	R\$ 1.426,49
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag junho 2016	R\$ 29.252,94	1	R\$ 29.252,94
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial s/ fopag 1ª parcela 13º salário 2016	R\$ 16.157,41	1	R\$ 16.157,41
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento a NE 404 IPASSP s/ fopag parcela 13º salário 2016	R\$ 0,16	1	R\$ 0,16
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag 1ª parcela 13º salário em junho 2016	R\$ 15.754,62	1	R\$ 15.754,62
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento a NE 444 IPASSP s/ fopag junho 2016	R\$ 0,16	1	R\$ 0,16
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial s/ fopag junho 2016	R\$ 30.000,68	1	R\$ 30.000,68
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com inativos em julho de 2016	23262,1	1	R\$ 23.262,10
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com pensionistas em julho 2016	24638,32	1	R\$ 24.638,32
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	vlr ref diária para POA para o dia 19 a 21 de julho de 2016, a fim de cumprir agenda com o Dep. Est. Ciro Simone, com o Dep. Enio Bassi, com o Dep. Vinicius Ribeiro, participar de reunião com o coordenador da CORSAN, entre outros.	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
J WALMOR ABRANTE	93.400.844/0001-00	vlr ref duplicador RJ-45 paralelo (União) Aquisição de Outros Materiais de Consumo	R\$ 7,00	15	R\$ 105,00
JCM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	04.261.232/0001-54	vlr ref a serviço de ajuste de corte de guilhotina/remoção de papel atolado	250	1	R\$ 250,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref diárias para Curitiba para os dias 11 a 15/07/2016 para participar do curso de Captação de imagem em full HD em câmera de vídeo xdcam, na OMNI	R\$ 512,50	5	R\$ 2.562,50
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref diária para POA	R\$ 307,50	0,5	R\$ 153,75
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref a despesa com locomoção até POA para acesso ao aeroporto para viagem para Curitiba nos dias 11 a 15 de julho de 2016 para participar de curso de captação de imagem em ful HD, na OMNI.	R\$ 144,90	1	R\$ 144,90
JOSE ANTONIO MACHADO DE ARRUDA	17.900.381/0001-68	vlr ref a conserto de calculadora	100	1	R\$ 100,00
LOJAS COLOMBO S/A	89.848.543/0225-70	vlr ref câmera digital com sensor cmos dx 24.2 mp 18-55mm, para registro das sessões plenárias	R\$ 3.599,00	1	R\$ 3.599,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr ref diária para POA para o dia 19 a 21 de julho de 2016, a fim de cumprir agenda com o Dep. Est. Ciro Simone, com o Dep. Enio Bassi, com o Dep. Vinicius Ribeiro, participar de reunião com o coordenador da CORSAN, entre outros.	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref convites para aud. Pública para tratar sobre a política municipal de assist. Social no dia 11/07/2016	R\$ 0,88	200	R\$ 176,00

MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref convite para sessão solene Medalha Estudantil e Comenda Rui Barbosa	R\$ 0,88	300	R\$ 264,00
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites para premiação do Concurso Cultural 2016 e encerramento da VI Semana Mun. De Prev. Ao Consumo de bebidas alcoolicas, cigarros e congêneres	0,88	200	R\$ 176,00
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a impressão de 200 convites para a Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito Cultural "Prado Veppo", 200 convites para a Solenidade Cívica da Semana da Pátria 2016 e 200 convites para a Solenidade de entrega da premiação do XXXIX Concurso Literário Felipe D'Oliveira e para o XXXVIII Concurso Fotográfico Cidade de Santa Maria.	0,88	600	R\$ 528,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vlr ref despesa com assinatura de TV a cabo - julho 2016	R\$ 54,67	1	R\$ 54,67
OBJETIVA CONCURSOS LTDA	00.849.426/0001-14	vlr ref 3ª e 4ª parcela contrato de serviços de organização, planejamento e realização do concurso público	R\$ 63.900,00	1	R\$ 63.900,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - do mês de julho de 2016	4080,06	1	R\$ 4.080,06
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - do mês de julho de 2016	7197,31	1	R\$ 7.197,31
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - do mês de julho de 2016	41,12	1	R\$ 41,12
OMNI INFORMÁTICA LTDA	81.655.441/0001-23	vlr ref inscrição para o curso de Captação de imagem em full HD em câmera de vídeo xdcam, para o servidor Jorge Silva, em Curitiba nos dias 11 a 15/07/2016	R\$ 2.300,00	1	R\$ 2.300,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível para POA para o dia 19 a 21 de julho de 2016, para conduzir os vereadores Isaias Romero e Marcelo Bisogno, que irão cumprir agenda com o Dep. Est. Ciro Simone, com o Dep. Enio Bassi, com o Dep. Vinicius Ribeiro, participar de reunião com o coordenador da CORSAN, entre outros.	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diária para POA para o dia 19 a 21 de julho de 2016, para conduzir os vereadores Isaias Romero e Marcelo Bisogno, que irão cumprir agenda com o Dep. Est. Ciro Simone, com o Dep. Enio Bassi, com o Dep. Vinicius Ribeiro, participar de reunião com o coordenador da CORSAN, entre outros.	R\$ 307,50	2,5	R\$ 768,75
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref lavagem de veículo - junho 2016	R\$ 27,50	1	R\$ 27,50
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref gasolina comum - junho 2016	R\$ 3,58	225,98	R\$ 809,01
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref gasolina comum - junho 2016	3,58	3977,14	R\$ 14.238,16
PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.378.102/0001-08	vlr ref e-cpf A3, validade 3 anos, para a servidora ROSELAINÉ SONEGO BONALDO, Diretora Financeira	R\$ 215,00	1	R\$ 215,00
PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.378.102/0001-08	vlr ref e-cpf a3, com token, com validade de 03 anos, para o servidor GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA	415	1	R\$ 415,00
QUERO QUERO AS	96.418.264/0065-01	vlr ref aquecedor de ambiente com propulsor interno, com potência entre 1500 a 2000w, tensão 220v, dimensões 615x215x130mm, sistema air swing, resistência de cerâmica, controle remoto e função sleep	R\$ 309,99	1	R\$ 309,99
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados - julho 2016	R\$ 4.536,32	1	R\$ 4.536,32
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref kit de 04 tonners para impressora M452 do setor de Relações Públicas.	2653	2	R\$ 5.306,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	vlr ref diária para POA para o dia 12/07/2016 para participar de audiência com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e audiência pública sobre precatórios na Assembleia Legislativa	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
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 - junho 2016	18400	1	R\$ 18.400,00
SERRALHERIA SIPPEL LTDA	05.307.028/0001-90	vlr ref a suporte pintado em preto	60	1	R\$ 60,00
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA	94.682.648/0001-39	vlr ref a serviço de desinsetização, desratização, e descupinização das dependências internas e externas desta Casa.	R\$ 770,00	1	R\$ 770,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref serviço de monitoramento de alarmes - junho 2016	R\$ 338,05	1	R\$ 338,05

SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vlr ref prestação de serviço de cópia, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis - junho de 2016	R\$ 3.042,15	1	R\$ 3.042,15
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	vlr ref a Chá, caixa com 10 sachês	2,99	50	R\$ 149,50