

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
AGOSTO					
2016					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
1º VARA CIVIL ESPEC. FAZ. PÚB. DA COMARA DE S.M		vlr ref a honorários de execução de sentença.	1681,7	1	R\$ 1.681,70
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a publicação no dia 02/08/2016 de aviso de licitação, processo nº 72, pregão presencial nº 09/2016.	64,48	1	R\$ 64,48
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a publicação de aviso de licitação no dia 25/07/2016, processo nº67, tomada de preços 02/2016.	156,24	1	R\$ 156,24
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a publicação no dia 15/07/2016 de extrato de Inexigibilidade de licitação nº03/2016, processo 63/2016.	133,92	1	R\$ 133,92
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a publicação no dia 02/08/2016 de aviso de licitação, processo nº 72, pregão presencial nº 09/2016.	91,76	1	R\$ 91,76
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a publicação no dia 03/08/2016 de retificação de edital, processo nº 72, pregão presencial nº 09/2016	178,56	1	R\$ 178,56
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a publicação do extrato de dispensa de licitação por justificativa nº 04/2016, processo nº 62/2016 no dia 29/07/2016.	133,92	1	R\$ 133,92
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	vlr ref a consumo de energia elétrica do mês de agosto de 2016	12443,13	1	R\$ 12.443,13
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças, para o mês de julho de 2016.	762,85	1	R\$ 762,85
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ fopag julho de 2016	2415,98	1	R\$ 2.415,98
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias do mês de agosto de 2016.	49,29	1	R\$ 49,29
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a mister bit ponta simples.	10	2	R\$ 20,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a dtools broca aço rapido	5	2	R\$ 10,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a mister martelo magneti	32	1	R\$ 32,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação de aviso de licitação, referente processo nº67.	677,09	1	R\$ 677,09
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - julho de 2016	4840,61	1	R\$ 4.840,61
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - julho de 2016	517,88	1	R\$ 517,88
CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER	02.199.002/0001-87	vlr ref a fonte 12v 1A chaveada	27	1	R\$ 27,00
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	vlr ref a consumo de água do mês de julho de 2016	1271,65	1	R\$ 1.271,65
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref a cabo flex	1,85	15	R\$ 27,75
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref a terminal tubular metrico	1,34	10	R\$ 13,40
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref a terminal tubular metrico	3,49	4	R\$ 13,96
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref a eletroc 200x200 mão francesa.	7,54	2	R\$ 15,08
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref a cinta de nylos 300x5,0	0,25	100	R\$ 25,00
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref a eletroc 400x400 mao francesa	36,5	2	R\$ 73,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesas com postagens para julho de 2016 - complemento a liquidação de 29/07/2016 subemp. 09	0,01	1	R\$ 0,01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesas com postagens para julho de 2016.	1910,83	1	R\$ 1.910,83
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - julho de 2016	5569,2	1	R\$ 5.569,20
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários, m-és de agosto de 2016	12872,75	1	R\$ 12.872,75
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de agosto de 2016 .	881.088,23	1	R\$ 881.088,23
FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a cesto telado	8	4	R\$ 32,00
FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a alicate de corte dts 6	12	1	R\$ 12,00

GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	vlr ref a despesa com seguro dos veículos Focus e Zafira da Câmara, referente ao período de 12 meses, a contar de 01/07/2016	740,88	1	R\$	740,88
GVT	03.420.926/0001-77	vlr ref link de internet de 150 MB, IP fixo, reverso, modem FTTH em comodato, referente ao mês de agosto de 2016	362,51	1	R\$	362,51
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento dia 04/08/2016 a 05/08/2016 na cidade de POA	15	1	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento dia 26/08/2016 a 27/08/2016 na cidade de POA	15	1	R\$	15,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ÔRG. PÙB.	01.484.706/0001-39	vlr ref a serviço de assessoria e consultoria	4085,88	1	R\$	4.085,88
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para o curso " A Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal", para o servidor Leonir Dutra Sobrinho, a ser realizado nos dias 23 e 24 de agosto de 2016 em POA.	430	1	R\$	430,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição do Servidor Ricardo Silveira Zago no curso "Reajuste, Repactuação, Planilha de Custos e Formação de Preços" ministrado pelo IGAM entre os dias 31/08/2016 e 02/08/2016	430	1	R\$	430,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG julho de 2016	43041,04	1	R\$	43.041,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG julho de 2016	83980,13	1	R\$	83.980,13
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial s/ fopag julho 2016	35388,91	1	R\$	35.388,91
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento a NE 496 IPASSP s/ fopag julho 2016	0,19	1	R\$	0,19
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag julho 2016	34506,87	1	R\$	34.506,87
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag julho 2016	21087,48	1	R\$	21.087,48
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag julho 2016	1426,49	1	R\$	1.426,49
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com inativos em agosto 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
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a diária para POA para os dias 04 e 05 de agosto de 2016, a fim de participar de reunião com a Diretoria da Companhia de Habitação de Estado do RS, com o Dep. Gabriel Souza e com a Dep. Regina Becker Fortunati.	300	1,5	R\$	450,00
JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref a revisão e conserto de rede telefônica e identificação de linhas DG	90	1	R\$	90,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diária para POA para os dias 04 e 05 de agosto de 2016, a fim de participar de reunião com a Diretoria da Companhia de Habitação de Estado do RS, com o Dep. Gabriel Souza e com a Dep. Regina Becker Fortunati.	300	1,5	R\$	450,00
KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME	17.528.853/0001-01	vlr ref a sistema de pach painelde HD 2x24 posições 24DV-2U PAN	34690	1	R\$	34.690,00
LEONIR DUTRA SOBRINHO	007.599.070-99	vlr ref a diária para POA, para os dias 22 a 24 de agosto de 2016, a fim de participar do curso " A Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal", a ser realizado pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75
LEONIR DUTRA SOBRINHO	007.599.070-99	vlr ref a despesa com locomoção de viagem a POA, para os dias 22 a 24 de agosto de 2016, a fim de participar de curso realizado pelo IGAM	137,3	1	R\$	137,30
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	vlr ref a higienização de 06 (seis) bebedouros no mês de agosto de 2016.	240	1	R\$	240,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref a diária para POA, para o dia 01/09/2016, a fim de cumprir agenda no Instituto de Previdência do Estado do RS.	300	0,5	R\$	150,00
MARCO A. F. FILHEIRO ME	14.564.635/0002-07	vlr ref a 5 sapatos masculinos, preto, tipo social n°41. 2 sapatos masculino, preto, tipo social n°42. 3 sapatos masculinos, preto, tipo social n° 39 e 1 sapato masculino, preto, tipo social n° 40	59,9	11	R\$	658,90
MARCO A. F. FILHEIRO ME	14.564.635/0001-07	vlr ref a 1 sapato feminino, preto, tipo social, com salto médio.	79,9	1	R\$	79,90
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	vlr ref a diária para POA no dia 04/08/2016 a fim de cumprir agenda na Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos com a Sra. Salma Farias Valêncio, e agenda na Casa Civil com o Sr. Secretário Marcio Biolchi, e agenda no Depto. De Segurança Alimentar e de Assistência Social do Estado	300	0,5	R\$	150,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	vlr ref a despesa com locomoção para POA no dia 04/08/2016 a fim de cumprir agenda com a Diretora do Departamento de Políticas para Mulheres da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos Sra. Salma Farias Valêncio, agenda na Casa Civil com o Sr. Secretário Marcio Biolchi, e agenda no Depto. De Segurança Alimentar e de Assistência Social do Estado	144,9	1	R\$	144,90
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites formato mala direta 21x21cm, para Audiência Pública para tratar sobre a "Fraude do Leite"	0,88	200	R\$	176,00

MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a 2000 folders para ações institucionais formato 21x31cm. Sendo 1000 para a Semana da Pátria e 1000 para a Semana Farroupilha.	0,47	2000	R\$	940,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a 400 cartazes para ações institucionais formato A3. Sendo 200 para a Semana da Pátria e 200 para a Semana Farroupilha.	2,7	400	R\$	1.080,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a 2000 flyers institucionais, formato 15x21cm, para a VI Semana Municipal de Prevenção ao Consumo de Bebidas Alcoólicas, Cigarros e Congêneres.	0,29	2000	R\$	580,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a flyers institucionais para divulgação de ações e projetos, tamanho 15x21cm referente ao Simpósio Interdisciplinar sobre Esclerose Múltipla.	0,29	1000	R\$	290,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a Convites modelo 1, formato mala direita, 21x20cm, referente ao Seminário de Amamentação da Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno.	0,88	200	R\$	176,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a flyers institucionais - formato 15x21cm - para divulgação da III Semana Municipal de Pessoa com Deficiência e IV Semana Municipal da Educação Infantil.	0,29	1000	R\$	290,00
MUNARI COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	00.430.463/0001-93	vlr ref a revisão de movimentador.	45	1	R\$	45,00
NAPOLEÃO SACCHIS FILHO	89.250.377/0001-02	vlr ref a gorgurão	7,5	2	R\$	15,00
NERCI JOSE HEISLER	94.371.374/0001-67	vlr ref a balanceamento, conserto pneu.	52,5	1	R\$	52,50
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	vlr ref a despesa com assinatura de TV a cabo do mês de julho de 2016.	54,67	1	R\$	54,67
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	vlr ref a assinatura de tv a cabo - plano de tv net fácil - para sala do estúdio, referente ao mês de julho de 2016.	88,61	1	R\$	88,61
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - do mês de agosto de 2016.	3875,23	1	R\$	3.875,23
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos pvereadores - do mês de agosto de 2016	6730,97	1	R\$	6.730,97
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA nos dias 04 a 05 de agosto de 2016, a fim de conduzir os Vereadores Joao Kaus e Jorge Soares que irão participar de reunião com a Diretoria da Companhia de Habitação do Estado do RS, com o Dep. Gabriel Souza e a Dep. Regina Becker Fortunati.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diária para POA para os dias 04 e 05 de agosto de 2016, a fim de conduzir os Vereadores Joao Kaus e Jorge Soares que irão participar de reunião com a Diretoria da Companhia de Habitação do Estado do RS, com o Dep. Gabriel Souza e a Dep. Regina Becker Fortunati.	307,5	1,5	R\$	461,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com locomoção (combustível) para ESTEIO, nos dias 26 a 27 de agosto de 2016, a fim de conduzir o Vereador Paulo Airtton Denandim, que irá participar da abertura oficial da EXPOINTER 2016.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diária para ESTEIO, nos dias 26 a 27 de agosto de 2016, a fim de conduzir o Vereador Paulo Airtton Denandim, que irá participar da abertura oficial da EXPOINTER 2016.	205	1,5	R\$	307,50
PAULO AIRTON DENARDIN	243.422.030-49	vlr ref a diária para ESTEIO, nos dias 26 a 27 de agosto de 2016, a fim de participar da abertura oficial da EXPOINTER 2016.	300	1,5	R\$	450,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a 297,03 litros de gasolina comum - julho de 2016 - parte administrativa	3,58	297,03	R\$	1.063,37
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a 3.907,63 litros de gasolina comum - julho de 2016 - parte dos vereadores	3,58	3907,63	R\$	13.989,32
POSTO SÃO JOSE	88.766.183/0001-00	vlr ref a mobil super 5W30 ecopower LT	41,5	5	R\$	207,50
POSTO SÃO JOSE	88.766.183/0001-00	vlr ref a filtro lubrificante ph 10908	37	1	R\$	37,00
R. PIRES DE LIZ ME	20.873.652/0001-48	vlr ref a papel higiênico em rolos de 300m.	4	328	R\$	1.312,00
R. PIRES DE LIZ ME	20.873.652/0001-48	vlr ref a bobinas de papel toalha 20x200.	9,4	264	R\$	2.481,60
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado c/ fornecimento de peças para o mês de julho de	4536,32	1	R\$	4.536,32
REQUINTE MOLDURAS LTDA	94.234.598/0001-27	vlr ref a molduras	8,333	3	R\$	25,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref a diária para POA, para os dias 31/08/2016 a 02/09/2016, a fim de participar do curso " Reajuste, Repactuação, Planilha de Custos e Formação de Preços", ministrado pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75

SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas referentes a julho de 2016	18400	0,5	R\$	9.200,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref ao serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas, referente ao período de 16/07/2016 a 31/07/2016	10324,17	1	R\$	10.324,17
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref a serviço de monitoramento e alarmes para o mês de julho de 2016	338,05	1	R\$	338,05
SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	88.632.369/0001-68	vlr ref a mão de obra referente a revisão de 90.000 km do veículo FOCUS	700	1	R\$	700,00
SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	88.632.369/0001-68	vlr ref a revisão de 90.000 km do veículo FOCUS, placas IRP 2746.	1544,73	1	R\$	1.544,73
SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	88.632.369/0001-68	vlr ref a peças para veículo, necessario conforme revisão geral: suporte, 2 amortecedores, rolamento, placa, batente, guarda-pó, porca e mecânica.	2505,63	1	R\$	2.505,63
SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	88.632.369/0001-68	vlr ref a mão de obra de troca de peças do veículo Focus IRP 2746.	420	1	R\$	420,00
SYSTEM COMÉRCIO, SUPPRIM. ASSIS. TECN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vlr ref a prestação de serviço de cópias, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis referente a julho de 2016	2292,45	1	R\$	2.292,45
TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	09.064.453/0001-56	vlr ref a despesa com seguro do imóvel da Câmara, referente a 12 meses, a contar do dia 08/07/2016 a 07/07/2017	6073,99	1	R\$	6.073,99
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref a prestação de serviço em HP laser M1132	85	1	R\$	85,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de edital referente a processo 67/216, tp 02/2016 - manutenção do elevador.	200	1	R\$	200,00