

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JANEIRO					
2017					
forneccador	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descriçãoo	vlr unit	quantidade	vlr total
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	vlr ref a diária para POA, para os dias 18 a 20/01/2017, a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" promovido pela Dueto.	307,5	2,5	R\$ 768,75
1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA	152.928.350-72	vlr ref a reconhecimento de firma.	4,95	1	R\$ 4,95
1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA	152.928.350-72	vlr ref a reconhecimento de firma.	4,95	1	R\$ 4,95
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a assinatura anual do jornal A Razão referente ano 2017.	447	29	R\$ 12.963,00
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a despesa com energia elétrica - janeiro de 2017.	13623,35	1	R\$ 13.623,35
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 18 a 20/01/2017 a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" ministrado pelo IGAM.	158,7	1	R\$ 158,70
ANDREI DE ARAUJO MACHADO	17.626.085/0001-10	vlr ref a reator partida rápida 2x40.	24,9	1	R\$ 24,90
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias dezembro de 2016.	110,94	1	R\$ 110,94
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias - janeiro de 2017.	49,68	1	R\$ 49,68
BANRISUL S/A	92.702.067/0064-70	vlr ref a despesas bancárias - janeiro de 2017.	8	1	R\$ 8,00
CANTINHO DAS CHAVES	94.821.147/0001-96	vlr ref a conserto de abertura de porta com 2 chaves.	80	1	R\$ 80,00
CANTINHO DAS CHAVES	94.821.147/0001-96	vlr ref a troca de segredo com 3 chaves.	38	1	R\$ 38,00
CANTINHO DAS CHAVES	94.821.147/0001-96	vlr ref a chaves para fechadura de gaveta.	25	1	R\$ 25,00
CARLOS EDUARDO SIMOES DO SANTOS E CIA LTDA	15.292.574/0001-58	vlr ref a pote de luva química com 200 gramas.	10,5	2	R\$ 21,00
CARLOS EDUARDO SIMOES DO SANTOS E CIA LTDA	15.292.574/0001-58	vlr ref a máscaras respiratórias descartáveis.	1,56	10	R\$ 15,60
CARLOS EDUARDO SIMOES DO SANTOS E CIA LTDA	15.292.574/0001-58	vlr ref a óculos de proteção	5,18	2	R\$ 10,36
CARLOS EDUARDO SIMOES DO SANTOS E CIA LTDA	15.292.574/0001-58	vlr ref a protetor solar fator 50.	23,35	2	R\$ 46,70
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a assento para vaso sanitário comum.	13	4	R\$ 52,00
CIA JORNALISTICA J.C.JARROS	92.785.989/0001-04	vlr ref a renovação de assinatura anual e entregas diárias do Jornal do Comércio ano de 2017.	660	1	R\$ 660,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado de súmulas de contratos, no dia 27/12/2016.	1281,7	1	R\$ 1.281,70
ELETRYSERVICE	16.802.385/0001-40	vlr ref a serviço de identificação e mapeamento de 150 pontos de rede lógica.	1800	1	R\$ 1.800,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	vlr ref a ,anutenção do elevador - janeiro de 2017.	405,1	1	R\$ 405,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesas com postagens - cota parlamentar - dezembro de 2016.	16042,9	1	R\$ 16.042,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesas com postagens - administrativo - dezembro de 2016.	2416,33	1	R\$ 2.416,33
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com a FOPAG dos estagiários - janeiro de 2017.	13659,17	1	R\$ 13.659,17
FOPAG		vlr ref FOPAG celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de janeiro de 2017.	860372,8	1	R\$ 860.372,80
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	40.176.679/0001-99	vlr ref a taxa isbn para a 12ª edição da lei do Livro.	36	1	R\$ 36,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref a link de internet de 150 megas - janeiro de 2017.	371,7	1	R\$ 371,70
INFORMATICA E BAZAR WELTER E KAUFMANN LTDA	09.070.603/0001-34	vlr ref a renovação de assinatura do Jornal Correio do Povo, ano de 2017.	706,8	1	R\$ 706,80

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais sobre fopag - dezembro de 2016.	43041,11		1	R\$	43.041,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a complemento de empenho de INSS, referente a encargos patronais s/ fopag - dezembro de 2016.	0,17		1	R\$	0,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais sobre fopag - dezembro de 2016.	83401,85		1	R\$	83.401,85
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com inativos em janeiro de 2017.	23262,1		1	R\$	23.262,10
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pensionista em janeiro de 2017.	25468,14		1	R\$	25.468,14
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - janeiro de 2017	1464		1	R\$	1.464,00
LEONIR DUTRA SOBRINHO	007.599.070-99	vlr ref a diária para POA, para os dias 18 a 20/01/2017, a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" promovido pela Dueto.	307,5		2,5	R\$	768,75
LEONIR DUTRA SOBRINHO	007.599.070-99	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 18 a 20/01/2017 a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" ministrado pelo IGAM.	158,7		1	R\$	158,70
MARLI PREVEDELLO VIEIRA	654.834.560-68	vlr ref a diária para POA, para os dias 18 a 20/01/2017, a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" promovido pela Dueto.	307,5		2,5	R\$	768,75
MARLI PREVEDELLO VIEIRA	654.834.560-68	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 18 a 20/01/2017 a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" ministrado pelo IGAM.	158,7		1	R\$	158,70
NERCI JOSE HEISLER	94.371.374/0001-67	vlr ref a conserto de pneu, placa IRP - 2746.	35		1	R\$	35,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	00.108.786/0074-10	vlr ref a assinatura de tv a cabo para sala do estúdio.	73,9		1	R\$	73,90
OI S.A.	76.535.764/0002-24	janeiro de 2017.	25,93		1	R\$	25,93
OI S.A.	76.535.764/0002-24	janeiro de 2017.	2870,88		1	R\$	2.870,88
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço telefonia fixa - parte vereadores - janeiro de 2017.	3060,26		1	R\$	3.060,26
PORTOSEGURO COMPANIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	vlr ref a contrato de seguro dos estagiários, a contar de 13/11/2016, válido por um (01) ano.	392,4		1	R\$	392,40
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum, dezembro de 2016.	3,58	344,69		R\$	1.233,99
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum, dezembro de 2016.	3,58	3854,57		R\$	13.799,36
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a lavagem de veículo - dezembro de 2016.	27,5		1	R\$	27,50
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum.	3,899	35,9066		R\$	140,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum.	3,899	35,9066		R\$	140,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum.	3,899	46,17		R\$	180,02
PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.378.102/0001-08	vlr ref a e-CPF, por token, validade 1 ano.	140,65		2	R\$	281,30
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFEC. LTDA	91.624.734/0001-05	vlr ref a calça para uniforme 10 unidades na cor azul marinho.	900		1	R\$	900,00
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFEC. LTDA	91.624.734/0001-05	vlr ref a calça para uniforme 4 unidades na cor preta.	356		1	R\$	356,00
SYSTEM COMERCIO, SUPRIM, ASSIST. TECN COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionário, máquinas e consumíveis - dezembro de 2016.	2172,26		1	R\$	2.172,26
SYSTEM COMERCIO, SUPRIM, ASSIST. TECN COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionário, máquinas e consumíveis - dezembro de 2016.	102,68		1	R\$	102,68
TATIANA MOREIRA GUERRA - ME	07.308.975/0001-20	vlr ref a cabo hdmi 5 mts.	59		1	R\$	59,00
TRI SHOP INFORMÁTICA	02.511.548/0001-21	vlr ref a bolsa de transporte para câmeras profissionais.	989		3	R\$	2.967,00
TRI SHOP INFORMÁTICA	02.511.548/0001-21	vlr ref a televisor Smart TV LED 43" Full HD.	2628		3	R\$	7.884,00
VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA	97.093.173/0001-33	vlr ref a assinatura anual do Jornal A Cidade referente ano de 2017.	100		22	R\$	2.200,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível em viagem a POA, no dia 31/01/2017 a fim de conduzir os vereadores Valdir Oliveira, Luciano Zanini Guerra e Celita da Silva, que representarão a CMVSM na Sessão Solene de Eleição e Posse dos Membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.	200		1	R\$	200,00

VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diária para POA, para o dia 31/01/2017, a fim de conduzir os vereadores Valdir Oliveira, Luciano Zanini Guerra e Celita da Silva, que representarão a CMVSM na Sessão Solene de Eleição e Posse dos Membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.	307,5	0,5	R\$	153,75
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	vlr ref a projeto de engenharia em serviços de telecomunicação para elaboração de projeto técnico para ampliação de potência para 8.0 KW.	6500	1	R\$	6.500,00