

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
FEVEREIRO					
2017					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a publicação em caderno normal do aviso de retificação do edital de licitação, referente ao pregão 1/2017, publicado em 19/01/2017.	133,92	1	R\$ 133,92
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref a publicação em caderno normal do Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao período de janeiro a dezembro de 2016. Publicado em 20/01/2017.	535,68	1	R\$ 535,68
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, nos dias 05 a 06/02/2017, a fim de cumprir agenda no IPE/RS, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, no IBSaúde e no IGAM.	300	1,5	R\$ 450,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para POA, nos dias 16 a 17/02/2017, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Prefeitura de POA.	300	1,5	R\$ 450,00
AVATO TECNOLOGIA	07.756.651/0001-55	vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto - janeiro de 2017.	836,94	1	R\$ 836,94
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - janeiro de 2017.	2927,99	1	R\$ 2.927,99
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias, fevereiro de 2017.	60,72	1	R\$ 60,72
C. CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a 18 carimbos automáticos sendo 10 com reaproveitamento.	460	1	R\$ 460,00
CANTINHO DAS CHAVES	94.821.147/0001-96	vlr ref a copia de chave tetra.	20	1	R\$ 20,00
CANTINHO DAS CHAVES	94.821.147/0001-96	vlr ref a chaves rela fechadura de gaveta.	10	2	R\$ 20,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a reator eletronico taschibra.	29,9	2	R\$ 59,80
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a lampada fluorescente 36W.	6,5	4	R\$ 26,00
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesas com telefonia móvel - cota vereadores - janeiro de 2017.	1999,44	1	R\$ 1.999,44
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesas com telefonia móvel - administrativo - janeiro de 2017.	414,29	1	R\$ 414,29
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a água e esgoto - janeiro de 2017.	1059,44	1	R\$ 1.059,44
DALLASTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	90.379.215/0001-58	vlr ref a cimento 50 kg.	38,5	1	R\$ 38,50
DALLASTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	90.379.215/0001-58	vlr ref a brita nº1.	8,9	4	R\$ 35,60
DALLASTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	90.379.215/0001-58	vlr ref a areia comum.	8	4	R\$ 32,00
DETRAN	01.935.819/0001-03	vlr ref a despesa com seguro obrigatório para o exercício 2017 dos veículos oficiais - Zafira IPY - 5024 e Focus IRP - 2746.	67,84	2	R\$ 135,68
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a locação de software de sistema de gestão - janeiro de 2017.	17700	1	R\$ 17.700,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de assessoria permanente - janeiro de 2017.	3815	1	R\$ 3.815,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref a treinamento do servidor Leonir Dutra Sobrinho no Sistema Pronim LC - Licitações e Contratos, nos dias 19 a 20 de janeiro de 2017.	780	1	R\$ 780,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref a treinamento da servidora Marli Prevedello Vieira no Sistema Pronim LC - Licitações e Contratos, nos dias 19 a 20 de janeiro de 2017.	780	1	R\$ 780,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref a treinamento da servidora Alexandra Ribeiro de Souza Schimanko no Sistema Pronim LC - Licitações e Contratos, nos dias 19 a 20 de janeiro de 2017.	780	1	R\$ 780,00
ELETRONICA RIZZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	91.198.788/0001-48	vlr ref a conserto de amplificador de som, localizado no plenário.	360	1	R\$ 360,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador Atlas Schindler - fevereiro 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 - janeiro de 2017.	4008,2	1	R\$ 4.008,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesas com postagens - administrativo - janeiro de 2017.	282,77	1	R\$ 282,77

ESTAGIÁRIO		vlr ref a complemento da despesa com a FOPAg dos estagiários de janeiro de 2017.	690,55	1	R\$	690,55
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - fevereiro de 2017.	13474,01	1	R\$	13.474,01
FOPAG		vlr ref a férias indenizatórias da servidora Thais Hoerlle.	992,4	1	R\$	992,40
FOPAG		vlr ref FOPAG celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de fevereiro de 2017.	841129,07	1	R\$	841.129,07
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	vlr ref a crachás.	6	74	R\$	444,00
FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a fechadura Stam'	7,5	1	R\$	7,50
FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a parafuso cb panela.	0,2	30	R\$	6,00
FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a parafuso chipboard.	0,15	27	R\$	4,05
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref a link de internet de 150 megas - fevereiro de 2017.	371,7	1	R\$	371,70
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para carro oficial do dia 05/02/2017 á 06/02/2017.	15	1	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para carro oficial do dia 16/02/2017 á 17/02/2017.	15	1	R\$	15,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	vlr ref a assessoramento jurídico, contábil e de gestão - janeiro de 2017.	4085,88	1	R\$	4.085,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de janeiro de 2017.	42937,02	1	R\$	42.937,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de janeiro de 2017.	78226,66	1	R\$	78.226,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a complemento de empenho de INSS, referente aos encargos patronais s/ FOPAG de janeiro de 2017.	0,02	1	R\$	0,02
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de janeiro de 2017.	37435,88	1	R\$	37.435,88
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento da NE n° 78/2017, referente ao IPASSP patronal, FOPAG janeiro de 2017.	1505,07	1	R\$	1.505,07
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG janeiro de 2017.	48048,8	1	R\$	48.048,80
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com inativos em fevereiro de 2017.	23262,1	1	R\$	23.262,10
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pensionistas em fevereiro de 2017.	25468,14	1	R\$	25.468,14
LEANDRO MARTINS E CIA LTDA	00.694.969/0001-00	vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás.	0,99	120	R\$	118,80
LEANDRO MARTINS E CIA LTDA	00.694.969/0001-00	vlr ref a copos descartáveis para água, 200 ml.	0,0359	2500	R\$	89,75
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref a diárias para POA, nos dias 05 a 06/02/2017, a fim de cumprir agenda no IPE/RS, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, no IBSaúde e no IGAM.	300	1,5	R\$	450,00
MARILISE PENNA ALBERTANI - ME	12.041.681/0001-15	vlr ref a confecção de manta magnética preta, para identificação das siglas dos partidos.	7	7	R\$	49,00
MARILISE PENNA ALBERTANI - ME	12.041.681/0001-15	vlr ref a confecção de placa de alumínio, para identificação dos vereadores.	36	22	R\$	792,00
MARILISE PENNA ALBERTANI - ME	12.041.681/0001-15	vlr ref a confecção de manta magnética preta, com letra adesiva, tipo aço escovado para identificação dos vereadores.	14	21	R\$	294,00
MARILISE PENNA ALBERTANI - ME	12.041.681/0001-15	vlr ref a confecção de display em acrílico, para identificação de vereadores e partidos.	40	12	R\$	480,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	00.108.786/0074-10	vlr ref a assinatura de TV a cabo para a sala do estúdio - janeiro de 2017.	73,9	1	R\$	73,90
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - fevereiro de 2017.	4365,52	1	R\$	4.365,52
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a serviço de telefonia fixa - parte administrativo - fevereiro de 2017.	2705,74	1	R\$	2.705,74
PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.378.102/0001-08	vlr ref a estorno parcial da NE n° 23/2017 do mês de janeiro, pois o Vereador Francisco Harrison já possuía e-cpf tipo A3.	140,65	1	R\$	140,65
RBS PARTICIPAÇÕES	68.737.857/0001-22	vlr ref a cessão de espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV para instalação de um rádio LinkIP Digital 7 - dezembro de 2016.	480	1	R\$	480,00
RBS PARTICIPAÇÕES	68.737.857/0001-22	vlr ref a cessão de espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV para instalação de um rádio LinkIP Digital 7 - janeiro de 2017.	480	1	R\$	480,00
REFRIGERAÇÃO VK	89.157.663/0001-28	vlr ref a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado - janeiro de 2017.	4536,22	1	R\$	4.536,22
REFRIGERAÇÃO VK	89.157.663/0001-28	vlr ref a serviço de transferência de local dos condensadores de ar condicionado.	600	1	R\$	600,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02.220.169/0001-82	vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - janeiro de 2017.	20648,35	1	R\$	20.648,35

SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema CFTV - janeiro de 2017.	601,67	1	R\$	601,67
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviços de monitoramento eletrônico 24 horas - janeiro de 2017.	740	1	R\$	740,00
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TECNICA COPIADORAS	06.928.762/0001-39	vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionários, máquina e consumíveis - janeiro de 2017.	1780,92	1	R\$	1.780,92
TRI SHOP INFORMÁTICA	02.511.548/0001-21	vlr ref a HUB ou concentrador 100 Mb, 5 ou 8 portas.	49	6	R\$	294,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 05 a 06/02/2017 a fim de conduzir os vereadores Adelar Vargas e Manoel Badke que cumprirão agenda no IPE/RS, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, no IBSaúde e no IGAM.	200	1	R\$	200,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, nos dias 05 a 06/02/2017 a fim de conduzir os vereadores Adelar Vargas e Manoel Badke que cumprirão agenda no IPE/RS, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, no IBSaúde e no IGAM.	307,5	1,5	R\$	461,25
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 16 a 17/02/2017 a fim de conduzir o vereador Admar Pozzobom que irá cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Prefeitura de POA.	110	1	R\$	110,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, nos dias 16 a 17/02/2017 a fim de conduzir o Presidente da Câmara vereador Admar Pozzobom que irá cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Prefeitura de POA.	307,5	1,5	R\$	461,25
VIDEOMART BROADCAST LTDA	00.323.487/0001-43	vlr ref a switcher de produção HD 8M/E's com controladora e software adicional cenário virtual em tempo real.	199000	1	R\$	199.000,00
VIDEOMART BROADCAST LTDA	00.323.487/0001-43	vlr ref a estação de trabalho de alta Workstation Sistema Workstation completo.	17150	4	R\$	68.600,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA	92.821.701/0026-68	vlr ref a assinatura do Jornal Diário de Santa Maria.	616,8	29	R\$	17.887,20
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de edital republicação extrato edital referente processo 06/2017 pregão 01/2017, dia 19/01/2017.	300	1	R\$	300,00