

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JUNHO					
2017					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a despesa com energia elétrica - junho de 2017.	8916,67	1	R\$ 8.916,67
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a confecção do troféu "Mulher Cidadã de Santa Maria".	130	2	R\$ 260,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a confecção título de benemerência.	322	3	R\$ 966,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a confecção título vereador emérito.	322	1	R\$ 322,00
AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA LTDA	88.091.244/0001-78	vlr ref a lampada 12v 55w Osram.	40	1	R\$ 40,00
AVATO TECNOLOGIA	07.756.651/0001-55	vlr ref a link de Internet dedicada 50MB/s, 100% por meio de fibra optica.	1800	1	R\$ 1.800,00
AVATO TECNOLOGIA	07.756.651/0001-55	vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - maio de 2017.	836,94	1	R\$ 836,94
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias - maio de 2017.	31,68	1	R\$ 31,68
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017.	2059,87	1	R\$ 2.059,87
C. CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de carimbo.	65	1	R\$ 65,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no dia 09/05/2017 de aviso de licitação, pregão 05/2017.	745,42	1	R\$ 745,42
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no dia 09/05/2017 de súmulas de contrato, referente ao mês de abril de 2017.	1281,7	1	R\$ 1.281,70
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no dia 10/05/2017 do aviso de licitação, referente a concorrência 01/2017.	677,09	1	R\$ 677,09
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no dia 10/05/2017 de súmula referente ao mês de abril de 2017.	273,32	1	R\$ 273,32
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesas com telefonia móvel - cota vereadores - maio de 2017.	2405,63	1	R\$ 2.405,63
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesas com telefonia móvel - administrativo - maio de 2017.	413,42	1	R\$ 413,42
CLONAR CÓPIAS E HELIOGRAFIA LTDA	06.878.387/0001-60	vlr ref a cópias plantas em metro color.	75	1	R\$ 75,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a consumo de água e esgoto no mês de maio de 2017.	1651,7	1	R\$ 1.651,70
DIEGO BORTOLI - ME	11.151.576/0001-76	vlr ref a switche ethernet 5 portas.	79,9	1	R\$ 79,90
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a sistema de gestão do legislativo.	17700	1	R\$ 17.700,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do legislativo - maio de 2017.	3815	1	R\$ 3.815,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	vlr ref a kit balastrada para manutenção do elevador.	673,64	1	R\$ 673,64
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	vlr ref a serviço de substituição de escada e botão de emergência do elevador.	906,95	1	R\$ 906,95
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador - junho de 2017.	405,1	1	R\$ 405,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - mês de maio de 2017.	2659,3	1	R\$ 2.659,30
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - parte administrativa - mês de maio de 2017.	1805,17	1	R\$ 1.805,17
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - mês de junho de 2017.	8533,77	1	R\$ 8.533,77
FOPAG		vlr ref a 1º parcela do 13º salário dos celetistas, estatutários e cargos em comissão.	276522,88	1	R\$ 276.522,88

FOPAG		vlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Junho de 2017.	938797,66	1	R\$	938.797,66
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	vlr ref a confecção de crachá para uso restrito em Plenário.	6	50	R\$	300,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	vlr ref a torneira para filtro gelagua.	6,5	1	R\$	6,50
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento em POA do dia 12/06/2017 ao dia 13/06/2017.	15	1	R\$	15,00
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORGÃOS PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	vlr ref a hospedagem site, email, transp. Transmissão de sessão plenária de 01 a 12/05/2017.	1581,63	1	R\$	1.581,63
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORGÃOS PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria período de 13/05/2017 a 31/05/2017.	2706,01	1	R\$	2.706,01
IMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	97.163.166/0001-60	vlr ref a sabonete líquido 800ml.	6,9	100	R\$	690,00
IMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	97.163.166/0001-60	vlr ref a bobina de papel toalha, branco, 200m x 20cm.	10,91	300	R\$	3.273,00
IMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	97.163.166/0001-60	vlr ref a bobina de papel toalha, branco, 200m x 20cm.	10,91	300	R\$	3.273,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a diferença de inss patronal s/ fopag maio - valores retroativos de revisão geral e anual de servidores exonerados em 2017.	100,53	1	R\$	100,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017.	42802,05	1	R\$	42.802,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017.	95629,54	1	R\$	95.629,54
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017.	44780,44	1	R\$	44.780,44
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com amortização do passivo atuarial - FOPAG maio de 2017.	55254,34	1	R\$	55.254,34
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento a NE 345 IPASSP s/ FOPAG maio de 2017.	0,2	1	R\$	0,20
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com inativos em Junho de 2017.	24725,26	1	R\$	24.725,26
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Pensionistas em Junho de 2017.	26224,63	1	R\$	26.224,63
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública.	356,3	1,5	R\$	534,45
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref a diárias para Foz do Iguaçu/PR, para os dias 06 a 09/06/2017, a fim de participar da convocação da XVII Assembleia Geral da ASTRAL - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativos e do 1º Seminário Nacional de Mídias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais, UNALE.	512,5	3,5	R\$	1.793,75
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para embarcar em voo a Foz do Iguaçu/PR, a fim de participar da XVII Assembleia Geral da Astral e do 1º Seminário Nacional de Mídias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais.	79,35	2	R\$	158,70
MADEMAX PNEUS LTDA	01.595.997/0001-32	vlr ref a conseto de pneu do carro oficial Focus.	35	1	R\$	35,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública.	356,3	1,5	R\$	534,45
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	vlr ref a diárias para POA, no dia 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).	356,3	0,5	R\$	178,15
MARIA CRISTINA N. BORBA - ME	25.432.264/0001-45	vlr ref a cid legal.	1,6	1000	R\$	1.600,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	vlr ref a lei do livro 1 ano 2017.	8,22	1500	R\$	12.330,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	vlr ref a lei do livro 2 ano 2017.	8,22	1500	R\$	12.330,00
MARION MORTARI	575.135.460/53	vlr ref a diárias para POA, para os dias 27 a 28/06/2017, a fim de participar de audiência pública sobre a malha ferroviária do RS, junto ao Deputado Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa.	356,3	1,5	R\$	534,45
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes.	0,94	160	R\$	150,40
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vlr ref a banners medindo 90cmX1, 20m.	115	3	R\$	345,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos de Tração Animal na área urbana de Santa Maria.	0,94	320	R\$	300,80

MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1 para sessão solene de entrega da medalha do acampamento.	0,94	250	R\$	235,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	vlr ref a assinatura de tv a cabo plano tv net fácil para sala estúdio - junho de 2017.	73,9	1	R\$	73,90
OI S.A.	76.535.7641/0002-24	vlr ref a despesas com prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - junho de 2017.	2693,5	1	R\$	2.693,50
OI S.A.	76.535.7641/0002-24	vlr ref a despesa com prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - junho de 2017.	4629,65	1	R\$	4.629,65
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, para os dias 12 a 13/06/2017, para conduzir os vereadores Manoel Badke e João Kaus, que irão cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação e na Secretaria de Segurança Pública.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de conduzir os vereadores Manoel Badke e João Kaus que cumprirão agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública.	307,5	1,5	R\$	461,25
PENINHA AUTO - POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	vlr ref a lubrax valora 5w30 sintetico litro (óleo).	42	5	R\$	210,00
PENINHA AUTO - POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	vlr ref a filtro tm3.	20	1	R\$	20,00
PENINHA AUTO POSTO	06.191.794/0001-02	vlr ref a lavagem completa nos veículos - maio de 2017.	20	5	R\$	100,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum - parte administrativa - maio de 2017.	3,51	445,35	R\$	1.563,18
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum - parte vereadores - maio de 2017.	3,51	3654,86	R\$	12.828,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		vlr ref a despesa com pagamento da folha de servidoras ADIDAS, no mês de maio de 2017.	8027,9	1	R\$	8.027,90
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas instalações de transmissão de tv do Grupo RBS - abril de 2017.	480	1	R\$	480,00
REFRIGERAÇÃO VK	89.157.663/0001-28	vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado no período de 15/05 a 31/05/2017.	2500,85	1	R\$	2.500,85
REFRIGERAÇÃO VK	89.157.663/0001-28	vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado no período de 01/05 a 14/05/2017.	2116,95	1	R\$	2.116,95
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 29 a 31/05/2017 para participar do curso "Plano Plurianual no Poder Executivo e Legislativo" promovido pelo IGAM.	158,7	1	R\$	158,70
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02.220.169/0001-82	vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - maio de 2017.	20648,35	1	R\$	20.648,35
SLIDRA SERVIÇOS LTDA	89.043.319/0001-08	vlr ref a limpeza física e bacteriológica de 5 reservatórios de água da CMVSM.	350	1	R\$	350,00
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema CFTV - maio de 2017.	601,67	1	R\$	601,67
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme, com pronto atendimento 24 horas - maio de 2017.	740	1	R\$	740,00
SYSTEM COMERCIO SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS	06.928.762/0001-39	vlr ref a prestação de serviços de cópia, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis - maio de 2017.	2805	1	R\$	2.805,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB	83.594.978/0001-56	vlr ref a confecção de carteira de identificação de vereador fornecida pela UVB.	35	21	R\$	735,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de extrato de edital para aquisição de software antivírus para solução end point e suporte técnico para computadores.	250	1	R\$	250,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de extrato de edital para aquisição de materiais hidráulicos e elétricos.	250	1	R\$	250,00