

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JULHO					
2017					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
AVATO TECNOLOGIA LTDA	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 - junho de 2017.	836,94	1	R\$ 836,94
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, nos dias 10 e 11/07/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transporte e Mobilidade do Estado do RS com o Dep. Pedro Westphalen, na Assembleia Legislativa com o Dep. Álvaro Boésio e Dep. Frederico Antunes, na Secretaria de Segurança com o coord. Des. Soc. Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e na Secretaria de Segurança Pública com o Secretário Cezar Schirmer.	356,3	1,5	R\$ 534,45
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para POA, nos dias 11 a 13/07/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, na Secretaria de Obras, Saneamento, Habitação, na Secretaria de Segrança e com o Dep. Valdeci Oliveira.	356,3	2	R\$ 712,60
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a energia elétrica - julho de 2017.	8919,2	1	R\$ 8.919,20
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a link de internet dedicada de 50 mb/s - junho de 2017.	1800	1	R\$ 1.800,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a valor complementar de fgts, referente a encargos patronais s/ fopag de junho de 2017.	0,01	1	R\$ 0,01
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ fopag de junho de 2017.	1806,96	1	R\$ 1.806,96
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ 1º parcela do décimo terceiro salário de 2017.	1039,12	1	R\$ 1.039,12
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias - julho de 2017.	18,48	1	R\$ 18,48
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a 01 carimbo.	30	1	R\$ 30,00
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a 01 carimbo.	30	1	R\$ 30,00
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a 01 borracha de carimbo.	20	1	R\$ 20,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	04.243.976/0001-58	vlr ref a lâmpadas fluorescente 40 w.	8,5	10	R\$ 85,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	04.243.976/0001-58	vlr ref a mg fios reator eletrônico.	25	2	R\$ 50,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	04.243.976/0001-58	vlr ref a lâmpadas fluorescente 40 w.	7,1	10	R\$ 71,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação de súmulas - maio de 2017.	811,68	1	R\$ 811,68
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação de licitação, pregão 07/2017, processo 65 licença para software anti-vírus.	610,83	1	R\$ 610,83
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação de aviso de licitação, pregão 06/17, processo 64, aquisição de materiais elétricos e hidráulicos.	877,93	1	R\$ 877,93
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação legal no dia 20/06/2017, referente ao processo 68, pregão 08.	69,02	5,91	R\$ 407,91
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação legal no dia 21/06/2017, referente ao processo 69, pregão 09.	69,02	5,91	R\$ 407,91
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação referente ao processo 70, pregão 10, contratação de jornal para publicação de grande circulação.	69,02	7,86	R\$ 542,50
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota vereadores - junho de 2017.	2448,79	1	R\$ 2.448,79
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - junho de 2017.	388,76	1	R\$ 388,76
CLONAR CÓPIAS E HELIOGRAFIA LTDA	06.878.387/0001-60	vlr ref a cópia de planta em metro	20	1	R\$ 20,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a despesa com água e esgoto - junho de 2017.	2032,81	1	R\$ 2.032,81
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref a diárias para POA, no dia 25/07/2017, a fim de participar do curso " Sistema de Registros de Preços Aplicado às Contratações no Município", ministrado pelo IGAM	307,5	1,5	R\$ 461,25

CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref a passagens ida e volta a POA, no dia 25/07/2017, para participar do curso "Sistema de Registro de Preços Aplicado as Contratações no Município", ministrado pelo IGAM.	79,35	2	R\$	158,70
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a sistema de gestão do legislativo - junho de 2017.	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 - junho de 2017.	3815	1	R\$	3.815,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref a inscrição para o treinamento teórico tendo em vista o novo layout de manutenção de contratos LC, para o Servidor Giovani Costa, no dia 20/06/2017.	480	1	R\$	480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador - julho 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 - administrativo - junho de 2017.	1155	1	R\$	1.155,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - junho de 2017.	1384,2	1	R\$	1.384,20
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA	92.757.798/0001-39	vlr ref a publicação de extrato de edital referente ao processo 70/2017, pregão 10/2017, a ser publicado no dia 22/06/2017.	250	1	R\$	250,00
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - mês de julho de 2017.	10517,01	1	R\$	10.517,01
FOPAG		vlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Julho de 2017.	946220,75	1	R\$	946.220,75
GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA	951.957.260-00	vlr ref a diárias para POA, no dia 25/07/2017, a fim de participar do curso "Sistema de Registros de Preços Aplicado às Contratações no Município", ministrado pelo IGAM	307,5	1,5	R\$	461,25
GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA	951.957.260-00	vlr ref a passagens ida e volta a POA, no dia 25/07/2017, para participar do curso "Sistema de Registro de Preços Aplicado as Contratações no Município", ministrado pelo IGAM.	79,35	2	R\$	158,70
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento, na cidade de POA, do dia 10/07/2017 ao dia 11/07/2017	15	1	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento, na cidade de POA, do dia 12/07/2017 ao dia 13/07/2017	30	1	R\$	30,00
HUGO LUZARDO GEHM - ME	08.378.539/0001-90	vlr ref a serviço de confecção de moldura para quadro patrimônio nº 5740.	155	1	R\$	155,00
IGAM - INTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria - junho de 2017.	4272,65	1	R\$	4.272,65
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para o curso "Sistema de Registros de Preços Aplicado às Contratações no Município" que será realizado no dia 25/07/2017, para os servidores Cristiano Portella Follador e Giovani Costa de Oliveira, na cidade de POA.	430	2	R\$	860,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais sobre fopag de junho de 2017.	42734,57	1	R\$	42.734,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais sobre fopag de junho de 2017.	87812	1	R\$	87.812,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ 1º parcela do décimo terceiro salário de 2017.	20495,66	1	R\$	20.495,66
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial s/ 1º parcela do décimo terceiro salário de 2017.	25289,64	1	R\$	25.289,64
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complementa da NE 381, referente IPASSP patronal s/ 1º parcela do décimo terceiro salário de 2017.	0,22	1	R\$	0,22
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento da NE 409/2017, referente ao IPASSP patronal, FOPAG de junho de 2017.	0,2	1	R\$	0,20
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de junho de 2017.	39983,11	1	R\$	39.983,11
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial s/ FOPAG de junho de 2017.	49334,97	1	R\$	49.334,97
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Inativos em Julho de 2017.	24725,26	1	R\$	24.725,26
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Pensionistas em Julho de 2017.	26224,63	1	R\$	26.224,63
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para POA, nos dias 10 e 11/07/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transporte e Mobilidade do Estado do RS com o Dep. Pedro Westphalen, na Assembleia Legislativa com o Dep. Álvaro Boésio e Dep. Frederico Antunes, na Secretaria de Segurança com o coord. Des. Soc, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e na Secretaria de Segurança Pública com o Secretário Cezar Schirmer.	356,3	1,5	R\$	534,45
LEANDRO MARTINS & CIA LTDA	00.694.969/0001-00	vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás.	0,99	240	R\$	237,60
LEANDRO MARTINS & CIA LTDA	00.694.969/0001-00	vlr ref a copos descartáveis para água, capacidade 200ml, pacotes com 100 unidades.	0,0359	40000	R\$	1.436,00

MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, no dia 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Publica de Transportes e Circulação S.A - EPTC.	158,7	1	R\$	158,70
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	vlr ref a diárias para POA, para o dia 18/07/2017, para cumprir agenda com o Secretário de Transportes Pedro Westphalen, com o Dep. Luis Augusto Lara e no Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais para tratar sobre a estrada Santa Flora.	356,3	0,5	R\$	178,15
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 27 a 28/06/2017, a fim de participar de audiência pública com o Deputado Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa.	158,7	1	R\$	158,70
MARTS COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	vlr ref a lanternas recarregáveis.	110	3	R\$	330,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1, 21 x 20 cm, papel offset branco.	0,94	600	R\$	564,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1, para audiência pública sobre assuntos referente ao esporte em Santa Maria e para Sessão Solene de entrega de medalha Mérito Esportivo Valdemar Rodrigues Martins.	0,94	360	R\$	338,40
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	vlr ref a assinatura de TV a cabo plano NET fácil - mês de junho de 2017.	73,9	1	R\$	73,90
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	vlr ref a assinatura de TV a cabo plano NET fácil - valor de complemento referente ao mês de junho de 2017.	1,5	1	R\$	1,50
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de editais no mês de maio de 2017.	1170	1	R\$	1.170,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - julho de 2017.	3895,87	1	R\$	3.895,87
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - julho de 2017.	2598,97	1	R\$	2.598,97
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível em viagem a POA, nos dias 11 a 13/07/2017, para conduzir o presidente da Câmara, vereador Admar Pozzobom, que cumprirá agenda na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, na Secretaria de Obras, Saneamento, Habitação, na Secretaria de Segurança e com o Dep. Valdeci Oliveira.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, nos dias 11 a 13/07/2017, para conduzir o presidente da Câmara, vereador Admar Pozzobom, que cumprirá agenda na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, na Secretaria de Obras, Saneamento, Habitação, na Secretaria de Segurança e com o Dep. Valdeci Oliveira.	307,5	2	R\$	615,00
OVIDIO MAYER	143.199.180-53	vlr ref a diárias para POA, para o dia 18/07/2017, para cumprir agenda com o Secretário de Transportes Pedro Westphalen, com o Dep. Luis Augusto Lara e no Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais para tratar sobre a estrada Santa Flora.	356,3	0,5	R\$	178,15
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	vlr ref a lavagem de veiculo semanal completa - junho de 2017.	100	1	R\$	100,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - parte administrativa - junho de 2017.	3,51	259,79	R\$	911,86
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - parte dos vereadores - junho de 2017.	3,51	3675,4	R\$	12.900,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		vlr ref a despesa com pagamento da folha de servidoras ADIDAS, no mês de Junho de 2017.	7886,48	1	R\$	7.886,48
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS para instalação de um rádio link IP Digital 7.5GB, que interligará a TV Câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET - maio de 2017.	480	1	R\$	480,00
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - junho de 2017.	4689,09	1	R\$	4.689,09
RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	94.477.882/0002-05	vlr ref a pneu radial aro 16, sem câmara, largura de 205 mm, para o veiculo oficial Focus.	291	4	R\$	1.164,00
RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	94.477.882/0002-05	vlr ref a pneu radial aro 15, sem câmara, largura 195 mm, para o veiculo oficial Zafira.	330	2	R\$	660,00
RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	94.477.882/0002-05	vlr ref a válvula de bico para pneu sem câmara para os veiculos oficiais Focus e Zafira.	10	6	R\$	60,00
RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	94.477.882/0002-05	vlr ref a serviço de geometria e balanceamento de pneus.	85	2	R\$	170,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - junho de 2017.	20648,35	1	R\$	20.648,35
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme - junho de 2017.	740	1	R\$	740,00

SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - junho de 2017.	601,67	1	R\$	601,67
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a câmera ccd color.	87,92	1	R\$	87,92
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a fonte 12W.	57	2	R\$	114,00
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a manutenção em câmera no dia 17/07/2017.	50	1	R\$	50,00
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS	06.928.762/0001-39	vlr ref a prestação de serviço de cópias - junho de 2017.	2365,55	1	R\$	2.365,55
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, nos dias 10 e 11/07/2017, para conduzir os vereadores Adelar Vargas dos Santos e Jorge Carlos Trindade Soares que cumprirão agenda na Secretaria de Transporte e Mobilidade do Estado do RS com o Dep. Pedro Westphalen, na Assembleia Legislativa com o Dep. Álvaro Boésio e Dep. Frederico Antunes, na Secretaria de Segurança com o coord. Des. Soc, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e na Secretaria de Segurança Pública com o Secretario Cezar Schirmer.	307,5	1,5	R\$	461,25
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	11/07/2017, para conduzir os vereadores Adelar Vargas dos Santos e Jorge Carlos Trindade Soares que cumprirão agenda na Secretaria de Transporte e Mobilidade do Estado do RS com o Dep. Pedro Westphalen, na Assembleia Legislativa com o Dep. Álvaro Boésio e Dep. Frederico Antunes, na Secretaria de Segurança com o coord. Des. Soc, Trabalho,	110	1	R\$	110,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 18/07/2017, para conduzir os vereadores Maria Aparecida Brizola Mayer e Ovídio Mayer, que cumprirão agenda com o Secretario de Transportes Pedro Westphalen, com o Dep. Luis Augusto Lara e no Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais para tratar sobre a estrada Santa Flora.	110	1	R\$	110,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para o dia 18/07/2017, a fim de conduzir os vereadores Maria Aparecida Brizola Mayer e Ovídio Mayer, que cumprirão agenda com o Secretario de Transportes Pedro Westphalen, com o Dep. Luis Augusto Lara e no Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais para tratar sobre a estrada Santa Flora.	307,5	0,5	R\$	153,75