

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JANEIRO					
2018					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para São Paulo/SP, nos dias 15 a 18/01/2018 para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Município de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência.	534	3,5	R\$ 1.869,00
1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA	152.928.350-72	vlr ref a reconhecimento de firma da assinatura do novo presidente.	6	1	R\$ 6,00
1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA	152.928.350-72	vlr ref a reconhecimento de firma da assinatura do novo presidente.	6	1	R\$ 6,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado.	356,3	1,5	R\$ 534,45
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado.	356,3	1,5	R\$ 534,45
BEM HUR JOSÉ GRADASCHI - ME	16.788.577/0001-40	vlr ref a mapa informativo e guia com os Distritos da cidade de Santa Maria, para uso na Presidência da Câmara.	150	1	R\$ 150,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME	01.243.976/0001-58	vlr ref a docol kit mola.	12	2	R\$ 24,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME	01.243.976/0001-58	vlr ref a kit acionamento.	35	2	R\$ 70,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME	01.243.976/0001-58	vlr ref a perplex soquete.	3	8	R\$ 24,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME	01.243.976/0001-58	vlr ref a dexson sistema canal.	9,9	1	R\$ 9,90
COMERCIAL ANO LUZ LTDA - ME	07.751.695/0002-73	vlr ref a fita zebra 200 metros.	15	1	R\$ 15,00
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	vlr ref a seguro de acidentes pessoais para os estagiários.	14,04	11	R\$ 154,44
CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviço de postagens - cota parlamentar - dezembro de 2017.	9545,35	1	R\$ 9.545,35
CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviço de postagens - cota administrativa - dezembro de 2017.	888,23	1	R\$ 888,23
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a serviço de fornecimento de água e esgoto - dezembro de 2017.	2110,86	1	R\$ 2.110,86
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com pagamento dos estagiários - janeiro de 2017.	12630,3	1	R\$ 12.630,30
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.008/0001-19	vlr ref a passagens aéreas para os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo, POA - SP ida no dia 15/01/2018 e retorno dia 18/01/2018.	824	2	R\$ 1.648,00
FOPAG		vlr ref a despesa com pagamento da FOPAG dos servidores estatutários, vereadores, celetistas e cargos em comissão - janeiro de 2018.	1100710,73	1	R\$ 1.100.710,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - dezembro de 2017.	87656,35	1	R\$ 87.656,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - dezembro de 2017.	42802,06	1	R\$ 42.802,06

IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Inativos - janeiro de 2017.	25220,87	1	R\$	25.220,87
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Pensionistas - janeiro de 2017.	26502,86	1	R\$	26.502,86
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 03 a 04/01/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras e reunião com o Dep. Gabriel Souza.	356,3	1,5	R\$	534,45
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 03 a 04/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras e reunião com o Dep. Gabriel Souza.	170,8	1	R\$	170,80
JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS	024.581.020-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda no IGAM, na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado.	375	1,5	R\$	562,50
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	vlr ref a diárias para POA, para o dia 23/01/2018, para participar de audiência no Tribunal de Justiça do RS - Julgamento de Retratção de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) onde a Câmara figura como requerida.	375	0,5	R\$	187,50
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	vlr ref a despesa com locomoção para POA, no dia 23/01/2018, para participar de audiência no Tribunal de Justiça do RS - Julgamento de Retratção de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) onde a Câmara figura como requerida.	93,27	1	R\$	93,27
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda no IGAM, na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado.	375	1,5	R\$	562,50
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado.	356,3	1,5	R\$	534,45
NEWCO - SM EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de edital de aviso de licitação pregão 15/2017.	120	1	R\$	120,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - janeiro de 2018.	3708,57	1	R\$	3.708,57
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - janeiro de 2018.	2492,38	1	R\$	2.492,38
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para POA para o dia 15/01/2018, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo ao aeroporto Salgado Filho, para embarcar em viagem a São Paulo/SP, onde cumprirão agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Município de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência.	300	1	R\$	300,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, no dia 15/01/2018, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo ao aeroporto Salgado Filho, para embarcar em viagem a São Paulo/SP, onde cumprirão agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Município de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência.	375	0,5	R\$	187,50

ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para POA para o dia 18/01/2018, para buscar os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo no aeroporto Salgado Filho, que retornam de viagem de São Paulo/SP, onde cumpriram agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Município de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência.	300	1	R\$	300,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, no dia 18/01/2018, para buscar os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo no aeroporto Salgado Filho, que retornam de viagem de São Paulo/SP, onde cumpriram agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Município de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência.	375	0,5	R\$	187,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 29 a 30/01/2018, para conduzir os vereadores Alexandre Vargas, Marion Mortari e Adelar Vargas, que cumprirão agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado.	350	1	R\$	350,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para conduzir os vereadores Alexandre Vargas, Marion Mortari e Adelar Vargas, que cumprirão agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado.	375	1,5	R\$	562,50
PORTOSEGURO COMPANIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	vlr ref a seguro veicular do veículo oficial Spin pelo prazo de 12 meses.	1972,88	1	R\$	1.972,88
POSTO CLASSE A COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - cota parlamentar - dezembro de 2017.	4,12	3766	R\$	15.515,92
POSTO CLASSE A COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a diferença de reajuste de novembro de 2017.	116,59	1	R\$	116,59
POSTO CLASSE A COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - cota administrativa - dezembro de 2017.	4,12	434,26	R\$	1.789,15
POSTO CLASSE A COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a diferença de reajuste de novembro de 2017.	19,64	1	R\$	19,64
PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	14.911.562/0001-00	vlr ref a e-cpf para o presidente e vice-presidente a serem eleitos para o ano de 2018.	145	2	R\$	290,00
REDEMAC POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.968.726/0001-55	vlr ref a garrafa térmica de 1,9 litros.	127,25	4	R\$	509,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	vlr ref a despesa com energia elétrica - janeiro 2018.	13194,04	1	R\$	13.194,04
SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	94.786.480/0001-01	vlr ref a mão de obra para manutenção do veículo oficial Zafira IPY 5024.	576	1	R\$	576,00
SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	94.786.480/0001-01	vlr ref a peças para a manutenção do veículo oficial Zafira IPY 5024,	1976	1	R\$	1.976,00
SLIDRA SERVIÇOS LTDA	89.043.319/0001-08	vlr ref a limpeza de caixas d'água, limpeza física e bacteriológica - dezembro de 2017.	350	1	R\$	350,00
VANDERLEI ARAUJO	506.415.060-15	vlr ref a diárias para São Paulo/SP, nos dias 15 a 18/01/2018 para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Município de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência.	534	3,5	R\$	1.869,00