

<b>MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS</b>					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
<b>Compras</b>					
<b>FEVEREIRO</b>					
<b>2018</b>					
<b>fornecedor</b>		<b>Bem adquirido</b>			
<b>nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>descrição</b>	<b>vlr unit</b>	<b>quantidade</b>	<b>vlr total</b>
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 26/02/2018, a fim de participar na Assembleia Legislativa da instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Prod. da Reciclagem da Câmara Federal (lançamento na Região Sul), Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Prod. da Recic. da AL e a apresentação do Panorama Regional de Resíduos Sólidos da Assoc. Brasileira de Empresas Púb. de Resíduos Especiais (Abrelpe).	356,3	1,5	R\$ 534,45
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 - janeiro de 2018.	827,94	1	R\$ 827,94
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a link de internet dedicada de 50 mb/s, 100% por meio de fibra óptica - janeiro de 2018.	1800	1	R\$ 1.800,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - janeiro de 2018.	2769,36	1	R\$ 2.769,36
BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.299.839/0001-26	vlr ref a café em grão torrado, embalagens de 1 Kg.	34,42	8	R\$ 275,36
CIA JORNALÍSTICA J.C.JARROS	92.785.989/0001-04	vlr ref a assinatura do Jornal do Comércio para o ano de 2018.	700	1	R\$ 700,00
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota administrativa - janeiro de 2018.	395,66	1	R\$ 395,66
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota parlamentar - janeiro de 2018.	2926,05	1	R\$ 2.926,05
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	vlr ref a assinatura de tv a cabo plano net fácil, para uso da TV Câmara, com a finalidade de acompanhar o retorno do canal TV Câmara - janeiro de 2018.	73,9	1	R\$ 73,90
CLICKBR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	04.398.058/0001-96	vlr ref a sabonete líquido - galão 5 litros.	8,1	40	R\$ 324,00
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a torneira para bebedouro 1 pç.	6,5	4	R\$ 26,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto - janeiro de 2018.	1516,89	1	R\$ 1.516,89
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a sistema de gestão do legislativo - janeiro de 2018.	17700	1	R\$ 17.700,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de assessoria 5 dias por mês, in loco - janeiro de 2018.	3815	1	R\$ 3.815,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador - janeiro 2018.	405,1	1	R\$ 405,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - janeiro de 2018.	2442	1	R\$ 2.442,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - janeiro de 2018.	182,4	1	R\$ 182,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - referente a SEDEX reverso, conserto de material da TV Câmara.	196,12	1	R\$ 196,12
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com estagiários - fevereiro de 2018.	7691,95	1	R\$ 7.691,95
FABIO DE ANDRADE LINASSI - ME	09.219.009/0001-62	vlr ref a copos descartáveis para água, capacidade de 200 ml, pacote com 100 copos.	2,84	400	R\$ 1.136,00

FABIO DE ANDRADE LINASSI - ME	09.219.009/0001-62	vlr ref a copos descartáveis para café, 50 ml, pacote com 100 unidades.	1,44	200	R\$	288,00
FÁBRICA DE CARIMBOS IMPREX LTDA	88.090.808/0001-58	vlr ref a serviço de confecção de carimbo.	12	12	R\$	144,00
FOPAG		vlr ref a despesa com pagamento da FOPAG dos servidores estatutários, vereadores, celetistas e cargos em comissão - fevereiro de 2018.	959343,76	1	R\$	959.343,76
FOPAG		vlr ref a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018, parcela referente a exonerações.	3737,51	1	R\$	3.737,51
FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES	05.214.413/0001-92	vlr ref a taxa de publicação de obras - ISBN para publicação do Concurso Literário lei do Livro.	20	1	R\$	20,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	05.922.293/0001-88	vlr ref a álcool gel para higienização das mãos.	47	7	R\$	329,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 25/02/2018 e saída 26/02/2018.	15	1	R\$	15,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES. A ÓRG. PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	vlr ref a contratação de empresa para assessoramento a órgãos públicos em consultoria - janeiro de 2018.	4272,65	1	R\$	4.272,65
INFORMATICA E BAZAR W. E KAUFMANN LTDA - ME	09.070.603/0001-34	vlr ref a assinatura do Jornal Correio do Povo, para o ano de 2018.	742,8	1	R\$	742,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - janeiro de 2018.	42937,12	1	R\$	42.937,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - janeiro de 2018.	91210,18	1	R\$	91.210,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a INSS s/ FOPAG de exoneração dos servidores: Andreia Miltz, Fabricio Santos, Gioia Helena, Julio Gonçalves, Lucas Saccol e Rafael Silveira no mês de janeiro de 2018.	348,15	1	R\$	348,15
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	vlr ref a suporte técnico remoto - janeiro de 2018.	1200	1	R\$	1.200,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - janeiro de 2018.	49689,49	1	R\$	49.689,49
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento de NE 74, encargos patronais s/ FOPAG - janeiro de 2018.	0,24	1	R\$	0,24
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com passivo atuarial - janeiro de 2018.	71663,62	1	R\$	71.663,62
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Inativos - fevereiro 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 - fevereiro de 2017.	26502,86	1	R\$	26.502,86
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 a 06/01/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa com o Dep. João Derly e na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação.	356,3	1,5	R\$	534,45
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a despesa com locomoção em viagem para POA, para os dias 05 a 06/01/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa com o Dep. João Derly e na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação.	85,4	1	R\$	85,40
JULIANO SOARES DA SILVA	924.340.530-68	vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 a 06/01/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa com o Dep. João Derly e na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação.	356,3	1,5	R\$	534,45
JULIANO SOARES DA SILVA	924.340.530-68	vlr ref a despesa com locomoção em viagem para POA, para os dias 05 a 06/01/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa com o Dep. João Derly e na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação.	170,8	1	R\$	170,80
LIGHT VOLT COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	22.257.631/0001-23	vlr ref a lâmpada LED 6500 K tubular, 1,20 metros, 18 a 20 W.	20,99	200	R\$	4.198,00
LUDWIG FARIAS LARRÉ	503.147.000-30	vlr ref a diária para POA, no dia 30/01/2018, para acompanhar o presidente em agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado.	375	0,5	R\$	187,50

LUDWIG FARIAS LARRÉ	503.147.000-30	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA no dia 30/01/2018, para acompanhar o presidente em agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado.	85,4	1	R\$	85,40
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser ( cópia, impressão e digitalização), com fornecimento de tonner e manutenção preventiva/corretiva - janeiro de 2018.	200	1	R\$	200,00
MR PAPER INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI - EPP	23.212.165/0001-22	vlr ref a papel higiênico tipo rolo, 300 metros.	21	125	R\$	2.625,00
MR PAPER INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI - EPP	23.212.165/0001-22	vlr ref a bobina de papel toalha.	52,99	200	R\$	10.598,00
NEWCO - SM EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação ectrato de edital, processo 17/2018, pregão 03/2018.	150	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2017.	720	1	R\$	720,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de edital de licitação processo 02/2018, aquisição de cadeiras.	120	1	R\$	120,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de edital de licitação, processo 01/2018, cartão combustível.	150	1	R\$	150,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - fevereiro de 2018.	4107,77	1	R\$	4.107,77
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - fevereiro de 2018.	2819,61	1	R\$	2.819,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS - janeiro de 2018.	5760,73	1	R\$	5.760,73
PROCERGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicações oficiais no Diário Oficial do Estado - janeiro de 2018.	1783,66	1	R\$	1.783,66
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	vlr ref a cessão de infraestrutura nas instalações de transmissão de tv do grupo RBS - dezembro de 2017.	472,19	1	R\$	472,19
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - janeiro de 2018.	4689,09	1	R\$	4.689,09
RGE SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a serviço de fornecimento de energia elétrica - fevereiro de 2018.	10692,91	1	R\$	10.692,91
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	94.477.882/0002-05	vlr ref a pneu radial aro 15, sem câmara, largura 195 mm, proporção entre a faixa lateral e a banda de rodagem (altura) de 65%, para o veículo oficial Zafira.	393	2	R\$	786,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - janeiro de 2018.	21253,24	1	R\$	21.253,24
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	vlr ref garrafas de 500 ml de água mineral com gás.	0,98	240	R\$	235,20
VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA	97.093.173/0001-33	vlr ref a assinatura do Jornal A Cidade para o ano de 2018.	100	22	R\$	2.200,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 26/02/2018, a fim de conduzir o presidente da Câmara Vereador Alexandre Pinzon Vargas que irá participar na Assembleia Legislativa da instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Prod. da Reciclagem da Câmara Federal (lançamento na Região Sul), Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Prod. da Recic. da AL e a apresentação do Panorama Regional de Resíduos Sólidos da Assoc. Brasileira de Empresas Púb. de Resíduos Especiais (Abrelpe).	375	1,5	R\$	562,50
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	vlr ref a prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme, durante 24 horas - janeiro de 2018.	1100	1	R\$	1.100,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	vlr ref a prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme, durante 24 horas - referente a 3 dias no mês de dezembro de 2017.	110	1	R\$	110,00

VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - janeiro de 2018.	890	1	R\$	890,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - referente a 3 dias do mês de dezembro.	89	1	R\$	89,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a serviço de publicação de edital processo 02/2018, aquisição de cadeiras.	200	1	R\$	200,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de edital de licitação, processo 01/2018, cartão combustível.	250	1	R\$	250,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação no dia 15/02/2018 do processo licitatório 17/2018, pregão 03/2018.	250	1	R\$	250,00