

<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>MARÇO</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>
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 22 e 23/03/2018, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Sergio Peres, Edson Brum, Alvaro Boessio, Regina Becker, e tratar de assuntos referente a COHAB e no IPE com o sr. Ottomar Viviane.	356,3	1,5	R\$ 534,45
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 a 06/03/2018, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transportes do Estado e no Instituto de Previdência 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 22 e 23/03/2018, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Sergio Peres, Edson Brum, Alvaro Boessio, Regina Becker, e tratar de assuntos referente a COHAB e no IPE com o sr. Ottomar Viviane.	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 - fevereiro de 2018.	827,94	1	R\$ 827,94
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a lonk de internet dedicada de 50 MB/s - fevereiro de 2018.	1800	1	R\$ 1.800,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2018.	2725,87	1	R\$ 2.725,87
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a mecanismo mebermatic	60	1	R\$ 60,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a anel de vedação para tubo de ligação.	5	1	R\$ 5,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a anel de vedação para bacias sanitárias.	12	1	R\$ 12,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a selador acrílico branco.	80	1	R\$ 80,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a espátula de aço carbono 10 cm.	6	1	R\$ 6,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a espátula de aço carbono 06 cm.	5	1	R\$ 5,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a massa média para reboco.	12	10	R\$ 120,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a bolsa de ligação.	7	1	R\$ 7,00
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota parlamentar - fevereiro de 2018.	3004,6	1	R\$ 3.004,60
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota administrativa - fevereiro de 2018.	391,09	1	R\$ 391,09
CLARO S.A.	40.432.544/0001-00	vlr ref a assinatura de TV a cabo, plano NET fácil, para uso da TV Câmara - fevereiro de 2018.	73,9	1	R\$ 73,90
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a spud 1.1/2 40mm.	4	1	R\$ 4,00
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a parafuso chipboard 3,0 x 12.	0,1	10	R\$ 1,00
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a parafuso chipboard 4,0 x 16.	0,1	10	R\$ 1,00
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a parafuso chipboard 3,5 x 20.	0,15	10	R\$ 1,50
CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - fevereiro de 2018.	643,05	1	R\$ 643,05

CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - fevereiro de 2018.	394,81	1	R\$	394,81
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto - fevereiro de 2018.	1603,72	1	R\$	1.603,72
DETRAN	01.935.819/0001-03	vlr ref a seguro DPVAT para os veículos oficiais.	45,55	2	R\$	91,10
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a sistema de gestão do Legislativo - fevereiro de 2018.	16728,82	1	R\$	16.728,82
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de assessoria in loco, 5 dias por mês - fevereiro de 2018.	3605,7	1	R\$	3.605,70
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador - fevereiro de 2018.	405,1	1	R\$	405,10
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários no mês de março de 2018.	6330,06	1	R\$	6.330,06
EVERSON RODRIGO RAUBER COSTA	16.652.861/0001-94	vlr ref a conserto do portão de acesso a garagem.	250	1	R\$	250,00
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	vlr ref a gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota parlamentar - fevereiro de 2018.	13480,33	1	R\$	13.480,33
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	vlr ref a gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota administrativa - fevereiro de 2018.	826,35	1	R\$	826,35
FOPAG		vlr ref a despesa com pagamento da FOPAG dos servidores estatutários, vereadores, celetistas e cargos em comissão - Março de 2018.	959642,15	1	R\$	959.642,15
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	vlr ref a aquisição de crachás para o ano de 2018.	7	21	R\$	147,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 05/03/2018 e saída 06/03/2018.	15	1	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 20/03/2018 e saída 21/03/2018.	15	1	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 22/03/2018 e saída 23/03/2018.	15	1	R\$	15,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESS. A ÓRG. PÚB.	01.484.706/0001-39	vlr ref a contratação de empresa para assessoramento a órgãos públicos em consultoria - fevereiro de 2018.	4272,65	1	R\$	4.272,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2018.	42734,6	1	R\$	42.734,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2018.	92026,78	1	R\$	92.026,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref ao INSS sobre a FOPAG de exoneração das servidoras Gisele Grendene e Zeli Gehm.	347,19	1	R\$	347,19
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	vlr ref a suporte técnico remoto para o software antivírus - fevereiro de 2018.	1200	1	R\$	1.200,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento do empenho 139/2018, referente ao IPASSP patronal FOPAG de fevereiro de 2018.	1232,61	1	R\$	1.232,61
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG fevereiro de 2018.	63845,61	1	R\$	63.845,61
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2018.	43036,31	1	R\$	43.036,31
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Inativos - março 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 - março de 2017.	26502,86	1	R\$	26.502,86
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a diária para POA, para o dia 23/03/2018, para cumprir agenda na Secretaria da Fazenda e na Assembleia Legislativa.	356,3	0,5	R\$	178,15
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a passagens ida e volta para POA, para o dia 23/03/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Secretaria da Fazenda.	170,8	1	R\$	170,80

JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 22 e 23/03/2018, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Sergio Peres, Edson Brum, Alvaro Boessio, Regina Becker, e tratar de assuntos referente a COHAB e no IPE com o sr. Ottomar Viviane.	356,3	1,5	R\$	534,45
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES LTDA	23.969.712/0001-19	vlr ref a filtro de papel para coar café nº 103, com 30 filtros cada caixa.	2,9	40	R\$	116,00
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 a 06/03/2018, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transportes do Estado e no Instituto de Previdência do Estado.	356,3	1,5	R\$	534,45
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	vlr ref a diárias para POA, para os dias 20 e 21/03/2018, para cumprir agenda no IPE e na Assembleia Legislativa.	356,3	1,5	R\$	534,45
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	vlr ref a diárias para POA, para o dia 14/03/2018, para cumprir agenda no IGP.	356,3	0,5	R\$	178,15
MAIQUEL DA ROSA CORTES - ME	02.178.087/0001-17	vlr ref a fechadura ext. 55mm.	75	2	R\$	150,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 a 06/03/2018, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transportes do Estado e no Instituto de Previdência do Estado.	356,3	1,5	R\$	534,45
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref a diárias para POA, para os dias 20 e 21/03/2018, para cumprir agenda no IPE e na Assembleia Legislativa.	356,3	1,5	R\$	534,45
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para POA, para o dia 14/03/2018, para cumprir agenda no IGP.	356,3	0,5	R\$	178,15
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser (cópia, impressão e digitalização) - fevereiro de 2018.	200	1	R\$	200,00
NEWCO - SM EMPRESA JOSNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a assinatura do Jornal Diário de Santa Maria para o ano de 2018.	709,4	29	R\$	20.572,60
NEWCO - SM EMPRESA JOSNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de extrato de audiência pública sobre as Metas Fiscais, no dia 16/02/2018.	120	1	R\$	120,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - março de 2018.	2589,77	1	R\$	2.589,77
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - março de 2018.	4031,44	1	R\$	4.031,44
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 20 e 21/03/2018, para conduzir os vereadores Manoel Badke e Luci Duarte que cumprirão agenda no IPE e na Assembleia Legislativa.	375	1,5	R\$	562,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS - fevereiro de 2018.	6044,1	1	R\$	6.044,10
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 NET - janeiro de 2018.	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 - fevereiro de 2018.	4689,09	1	R\$	4.689,09
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a prestação de serviço de limpeza das dependências da Câmara - fevereiro de 2018.	21858,12	1	R\$	21.858,12
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás.	0,98	240	R\$	235,20
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref a conserto de impressoras.	350	2	R\$	700,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 a 06/03/2018, a fim de conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Luci Duarte e Manoel Badke que irão cumprir agenda na Secretaria de Transportes do Estado e no Instituto de Previdência do Estado.	375	1,5	R\$	562,50

VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para o dia 14/03/2018, para conduzir os vereadores Luciano Guerra e Marion Mortari que irão cumprir agenda no IGP.	375	0,5	R\$	187,50
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para os dias 22 e 23/03/2018, a fim de conduzir os vereadores Alexandre Vargas, Jorge Trindade e Adelar Vargas que irão cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Sergio Peres, Edson Brum, Alvaro Boessio, Regina Becker, e tratar de assuntos referente a COHAB e no IPE com o sr. Ottomar Viviane.	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 - fevereiro de 2018.	1100	1	R\$	1.100,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV da sede da Câmara - fevereiro de 2018.	890	1	R\$	890,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a assinatura do jornal Zero Hora para o ano de 2018.	1489,3	1	R\$	1.489,30
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a serviço de publicidade de edital de revogação do pregão 03/18.	200	1	R\$	200,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a serviço de publicidade edital de licitação pregão presencial 04/18.	200	1	R\$	200,00