

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
ABRIL					
2018					
fornecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 e 11/04/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Edson Brum, Sergio Peres, Alvaro Boessio e Alceu Moreira. Agenda na Secretaria de Agricultura e no Instituto Geral de Perícias.	356,3	1,5	534,45
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 16 a 18/04/2018, para cumprir agenda na Câmara dos Deputados, no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e no Senado Federal.	534	2	R\$ 1.068,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, para o dia 19/04/2018, após retornar de Brasília/DF onde cumpriu agendas.	356,3	1	R\$ 356,30
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 a 26/04/2018, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa, na Secretaria Estadual de Transportes, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Escritório Regional da Deputada Ieda Crusius e na Associação de Assistência à Criança Deficiente.	356,3	2,5	R\$ 890,75
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 e 11/04/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Edson Brum, Sergio Peres, Alvaro Boessio e Alceu Moreira. Agenda na Secretaria de Agricultura e no Instituto Geral de Perícias.	356,3	1,5	534,45
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 16 a 18/04/2018, para cumprir agenda na Câmara dos Deputados, no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e no Senado Federal.	534	2	R\$ 1.068,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para POA, para o dia 19/04/2018, após retornar de Brasília/DF onde cumpriu agendas.	356,3	1	R\$ 356,30
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, com IP fixo - março de 2018.	1794,4	1	R\$ 1.794,40
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 - março de 2018.	827,94	1	R\$ 827,94
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - março de 2018.	2543,97	1	R\$ 2.543,97
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias - abril de 2018.	5,59	1	R\$ 5,59
CELITA DA SILVA	403.783.730-72	vlr ref a diária para Bagé/RS, para o dia 16/04/2018, para participar de reunião com a vereadora Mara Beatriz, reunião com o Núcleo Bageense e visita ao Centro do Idoso.	356,3	0,5	178,15
CELITA DA SILVA	403.783.730-72	vlr ref a despesa com locomoção de viagem a Bagé/RS, para o dia 16/04/2018, para participar de reunião com a Vereadora Mara Beatriz, reunião com o Núcleo Bageense e visita ao Centro do Idoso.	30	1	R\$ 30,00
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota parlamentar - março de 2018.	3322,92	1	R\$ 3.322,92

CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota administrativa - março de 2018.	420,73	1	R\$	420,73
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	vlr ref a assinatura de TV a cabo PLANO NET FACIL - março de 2018.	73,9	1	R\$	73,90
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a pino gigante 2P+T.	5	1	R\$	5,00
CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - março de 2018.	2443,85	1	R\$	2.443,85
CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - março de 2018	934,55	1	R\$	934,55
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto - março de 2018.	1405,86	1	R\$	1.405,86
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 18 a 20/04/2018, a fim de participar do curso "Planilhas de Custos e Formação de Preços", promovido pelo IGAM.	375	2,5	R\$	937,50
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, para os dias 18 a 20/04/2018, para participar do curso "Planilhas de Custos e Formação de Preços", promovido pelo IGAM.	170,8	1	R\$	170,80
DELCIO DELMAR RAMBO = EPP	18.683.835/0001-59	vlr ref a café torrado e moído - 500 gramas.	7,2	200	R\$	1.440,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a sistema de gestão do legislativo - março de 2018.	17561,26	1	R\$	17.561,26
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de assessoria in loco, 5 dias por mês - março de 2018.	3785,1	1	R\$	3.785,10
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador - março de 2018.	405,1	1	R\$	405,10
ELIANE ALISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 a 18/04/2018, para participar do curso de Formação da Comissão de Licitação e da Equipe de Apoio ao Pregão, promovido pelo IGAM.	375	2,5	R\$	937,50
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 16 a 18/04/2018, a fim de participar do curso "Formação da Comissão de Licitações e da equipe de apoio ao Pregão", promovido pelo IGAM.	170,8	1	R\$	170,80
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com estagiários - abril de 2018.	4603,02	1	R\$	4.603,02
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	vlr ref a contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota administrativa - março de 2018.	1494,98	1	R\$	1.494,98
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	vlr ref a contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota parlamentar - março de 2018.	15344,51	1	R\$	15.344,51
FOPAG		vlr ref a despesa com pagamento da FOPAG dos servidores estatutários, vereadores, celetistas e cargos em comissão - Abril de 2018.	976151,75	1	R\$	976.151,75
FREITAS E FREITAS PEÇAS E SV AUTOMOTIVOS	17.517.201/0001-63	vlr ref a material de consumo para a manutenção do veículo oficial Zafira - placa IPY 5024.	1653,5	1	R\$	1.653,50
FREITAS E FREITAS PEÇAS E SV AUTOMOTIVOS	17.517.201/0001-63	vlr ref a mão de obra para a manutenção do veículo oficial Zafira IPY 5024.	1120	1	R\$	1.120,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	05.922.293/0001-88	vlr ref a dispenser para sabonete líquido, em plástico ABS, de 800 ml.	32,4	16	R\$	518,40
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASS. A ÓRG. PÚB.	01.484.706/0001-39	vlr ref a contratação de empresa para assessoramento a órgãos públicos - março de 2018.	4272,65	1	R\$	4.272,65
IGAM CORP CURSOS E ASS LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição no curso "Planilha de Custos e Formação de Preços", para o servidor Cristiano Portella Follador.	490	1		490
IGAM CORP CURSOS E ASS LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição no curso de Formação da Comissão de Licitação e da Equipe de Apoio ao Pregão para a servidora Eliane Elisabete dos Santos Soares.	490	1	R\$	490,00

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - março de 2018.	42869,64	1	R\$	42.869,64
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INF. LTDA	06.249.471/0001-14	vlr ref a suporte técnico remoto - março de 2018.	1200	1	R\$	1.200,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - março de 2018.	42490,67	1	R\$	42.490,67
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a IPASSP patronal s/ licença maternidade - FOPAG março de 2018.	1094,5	1	R\$	1.094,50
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa atuarial s/ FOPAG - março de 2018.	62859,5	1	R\$	62.859,50
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Inativos - Abril 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 - Abril de 2017.	26502,86	1	R\$	26.502,86
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-37	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 16 a 18/04/2018, para cumprir agenda na Câmara dos Deputados, no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e no Senado Federal.	534	2	R\$	1.068,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-37	vlr ref a diárias para POA, para o dia 19/04/2018, após retornar de Brasília/DF onde cumpriu agendas.	356,3	1	R\$	356,30
JULIANO SOARES DA SILVA	924.340.530-68	vlr ref a diárias para Florianópolis/SC, para os dias 8 a 10 de abril de 2018, para acompanhar viagem técnica aos habitat de inovação de Florianópolis.	534	2,5	R\$	1.335,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	vlr ref a diárias para POA, para os dias 08 a 10/04/2018, a fim de cumprir agenda no Tribunal de Justiça do Estado do RS, na Escola Superior de Direito, sessão do Órgão especial TJ/RS e na Secretaria de Município de Mobilidade e Infraestrutura.	375	2	R\$	750,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 e 13/04/2018, para participar de reunião na Procuradoria da Assembleia Legislativa, reunião na Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, participar do II Seminário de Estudos Jurídicos Aplicados ao Município, promovido pelo IGAM.	375	2,5		937,5
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	vlr ref a despesa com deslocamento para POA, referente aos dias 8 a 10 de abril de 2018, para cumprir agenda no Tribunal de Justiça do Estado do RS, na escola Superior de Direito e na Secretaria de Município de Mobilidade e Infraestrutura.	170,08	1	R\$	170,08
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	vlr ref a passagens para POA ida/volta, para os dias 12 a 13/04/2018, onde cumpriu agenda na Procuradoria da Assembleia Legislativa, reunião na Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, participar do II Seminário de Estudos Jurídicos Aplicados ao Município, promovido pelo IGAM.	170,8	1	R\$	170,80
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	vlr ref a diárias para POA, para o dia 19/04/2018, para cumprir agenda com o diretor do Instituto de Cardiologia e reunião na Secretaria de Meio Ambiente.	356,3	0,5	R\$	178,15
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 e 11/04/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Edson Brum, Sergio Peres, Alvaro Boessio e Alceu Moreira. Agenda na Secretaria de Agricultura e no Instituto Geral de Perícias.	356,3	1,5		534,45
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 16 a 18/04/2018, para cumprir agenda na Câmara dos Deputados, no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e no Senado Federal.	534	2	R\$	1.068,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para POA, para o dia 19/04/2018, após retornar de Brasília/DF onde cumpriu agendas.	356,3	1	R\$	356,30
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA	00.952.885/0001-29	vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional a laser (cópia, impressão e digitalização) - março de 2018.	200	1	R\$	200,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de edital de revogação de pregão presencial.	120	1	R\$	120,00

NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de edital de pregão presencial 04/2018.	120	1	R\$	120,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de extrato de edital, Pregão 05/2018.	150	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de aviso de licitação, pregão presencial 06/2018.	150	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a edital de audiência pública para debater a rede de acolhimento, apoio e proteção as crianças e adolescentes.	180	1	R\$	180,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a edital de audiência pública referente ao projeto de lei complementar 8615/2018 que dispõe sobre o uso e ocupação do solo.	180	1	R\$	180,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - abril de 2018.	4573,57	1	R\$	4.573,57
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - abril de 2018.	2448,04	1	R\$	2.448,04
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 e 11/04/2018, para conduzir os vereadores Alexandre Vargas, Adelar Vargas e Marion Mortari que irão cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Edson Brum, Sergio Peres, Alvaro Boessio e Alceu Moreira. Agenda na Secretaria de Agricultura e no Instituto Geral de Perícias.	375	1,5		562,5
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para o dia 18/04/2018, para buscar no Aeroporto Salgado Filho os vereadores Alexandre Vargas, Adelar Vargas, Marion Mortari e Jorge Trindade, que estarão retornando de Brasília/DF, onde cumpriram agendas.	375	1	R\$	375,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 a 26/04/2018, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araújo, que irão cumprir agenda na Assembleia Legislativa, na Secretaria Estadual de Transportes, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Escritório Regional da Deputada Ieda Crusius e na Associação de Assistência à Criança Deficiente.	375	2,5	R\$	937,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS - março de 2018.	5619,11	1	R\$	5.619,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS - março de 2018.	5739,13	1	R\$	5.739,13
PROCERGS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de extrato do aditivo 07/2018, contrato 24/2015.	128,94	1	R\$	128,94
PROCERGS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de extrato de edital, processo 17/2018, pregão 03/2018.	451,29	1	R\$	451,29
PROCERGS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de aviso de revogação de pregão presencial.	494,27	1	R\$	494,27
PROCERGS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de súmulas de fevereiro de 2018.	451,29	1	R\$	451,29
PROCERGS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de aviso de licitação, pregão presencial 04/2018.	365,33	1	R\$	365,33
PROCERGS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de aviso de licitação de pregão presencial 05/2018.	365,33	1	R\$	365,33
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 - fevereiro 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 - março 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 - março de 2018.	14066,38	1	R\$	14.066,38
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza e higienização da Câmara - março de 2018.	21858,12	1	R\$	21.858,12
THAINA SCHUMACHER	22.491.067/0001-09	vlr ref a corretivo líquido branco.	2	10	R\$	20,00

THAINA SCHUMACHER	22.491.067/0001-09	vlr ref a saco plástico para pasta ofício, com 4 furos.	0,08	150	R\$	12,00
THAINA SCHUMACHER	22.491.067/0001-09	vlr ref a caixa correspondência em acrílico	15,5	10	R\$	155,00
THAINA SCHUMACHER	22.491.067/0001-09	vlr ref a prancheta acrílica.	14,9	10	R\$	149,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	vlr ref a diárias para POA, para o dia 19/04/2018, para cumprir agenda com o diretor do Instituto de Cardiologia e reunião na Secretaria de Meio Ambiente.	356,3	0,5	R\$	178,15
VANDERLEI ARAUJO	506.415.060-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 a 26/04/2018, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa, na Secretaria Estadual de Transportes, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Escritório Regional da Deputada Ieda Crusius e na Associação de Assistência à Criança Deficiente.	356,3	2,5	R\$	890,75
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para o dia 16/04/2018, a fim de conduzir até o aeroporto Salgado Filho os vereadores Alexandre Vargas, Adelar Vargas, Marion Mortari e Jorge Trindade, que irão embarcar para Brasília/DF.	375	0,5		187,5
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para o dia 19/04/2018, para conduzir os vereadores Luciano Guerra e Valdir Oliveira que irão cumprir agenda com o diretor do Instituto de Cardiologia e reunião na Secretaria de Meio Ambiente.	375	0,5	R\$	187,50
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	vlr ref a prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme, durante 24 hrs, da Sede da Câmara - março 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 - março de 2018.	890	1	R\$	890,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	vlr ref a passagens aérea de ida e volta POA -> Brasília/DF -> POA para os vereadores Alexandre Vargas, Adelar Vargas, Marion Mortari e Jorge Trindade.	3056,84	1	R\$	3.056,84
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a serviço de publicidade de edital de licitação pregão presencial 05/2018.	250	1	R\$	250,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a serviço de publicidade de aviso de pregão presencial 06/2018.	250	1	R\$	250,00