

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JUNHO					
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 07 a 08/06/2018, para cumprir agenda no DAER e em Esteio na solenidade de entrega de máquinas agrícolas onde SM foi contemplada com um quite de máquinas.	356,3	1,5	R\$ 534,45
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 26/06/2018, para cumprir agenda em reunião com o Secretário de Segurança Pública Cezar Schirmer, visita ao Escritório da COHAB, reunião com o Dep. Valdeci Oliveira e Luiz Fernando Mainardi.	356,3	1,5	R\$ 534,45
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a confecção de medalhas e comendas para o ano de 2018.	7925	1	R\$ 7.925,00
ASSOC BRAS DE TELEV E RADIOS LEGIS.	06.963.327/0001-45	vlr ref a anuidade ASTRAL.	4500	1	R\$ 4.500,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - maio de 2018.	827,94	1	R\$ 827,94
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a link de internet dedicada de 50MBPS - maio de 2018.	1792,37	1	R\$ 1.792,37
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais sobre FOPAG - maio de 2018.	2409,62	1	R\$ 2.409,62
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a garrafa térmica de 1,9 litros, inquebrável e de inox.	782,45	1	R\$ 782,45
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a lâmpada dicróica LED.	22,9	2	R\$ 45,80
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a refletor LED 30W, 6.500, bivolt.	67,95	2	R\$ 135,90
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a refletor LED 50W, 6.500, bivolt.	109,95	3	R\$ 329,85
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a sensor de presença com fotocélula.	39	5	R\$ 195,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a tomada 3 pinos 20A sistema X padrão brasileiro.	7,26	10	R\$ 72,60
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a tomada para condutele 1/2 e 3/4, 20A 2P+T com tampa.	7,99	20	R\$ 159,80
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a telefone sem fio com 1 ramal.	259,9	6	R\$ 1.559,40
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a disco flap grão 120.	5,63	5	R\$ 28,15
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a bucha de 8mm, para tijolo furado.	0,13	50	R\$ 6,50
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a disco de corte em aço e metais.	2,99	3	R\$ 8,97
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a disco flap grão 80.	6,63	5	R\$ 33,15
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a fita dupla face 3M.	37,3	4	R\$ 149,20
CELITA DA SILVA	403.783.730-72	vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 26/06/2018, para cumprir agenda em reunião com o Secretário de Segurança Pública Cezar Schirmer, visita ao Escritório da COHAB, reunião com o Dep. Valdeci Oliveira e Luiz Fernando Mainardi.	356,3	1,5	R\$ 534,45
CLARISSA TERESINHA LOVATO	960.199.480-72	vlr ref a diárias para POA, para os dias 18 a 20/06/2018 para participar do curso "A Aplicação da Lei 13.460/17 no Ambito Municipal - Implantação das Ouvidorias Públicas", promovido pelo IGAM.	375	2,5	R\$ 937,50

CLARISSA TERESINHA LOVATO	960.199.480-72	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 18 a 20/06/2018, para participar do curso " A Aplicação da Lei 13.460/17 no Ambito Municipal - Implante das Ouvidorias Públicas", promovido pelo IGAM.	170,8	1	R\$	170,80
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota administrativa - maio de 2018.	477,06	1	R\$	477,06
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota parlamentar - maio de 2018.	3056,93	1	R\$	3.056,93
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	vlr ref a assinatura de Tv a cabo, pla NET fácil - maio de 2018.	73,9	1	R\$	73,90
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a torneira herc jardim.	4	1	R\$	4,00
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a sifão astra sanfonado universal.	8,5	1	R\$	8,50
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a torneira herc p/tanque.	5	1	R\$	5,00
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a te krona 40mm esgoto.	2	1	R\$	2,00
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	vlr ref a serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto - maio de 2018.	1972,82	1	R\$	1.972,82
DIFERENCIAL OFFICE MOB. CORP.	00.579.339/0001-94	vlr ref a fita da calculadora.	6,9	2	R\$	13,80
DIFERENCIAL OFFICE MOB. CORP.	00.579.339/0001-94	vlr ref a lixeira telada cinza.	22	10	R\$	220,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a sistema de gestão do Legislativo - maio 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 - maio de 2018.	3785,1	1	R\$	3.785,10
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - maio de 2018.	2437,15	1	R\$	2.437,15
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - maio de 2018.	188,77	1	R\$	188,77
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador - maio de 2018.	405,1	1	R\$	405,10
ELISANGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	vlr ref a diárias para POA, para os dias 06 a 08/06/2018, para participar do curso " A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019", promovido pelo IGAM.	375	2,5	R\$	937,50
ELISANGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	vlr ref a despesas com locomoção para POA, para os dias 06 a 08/06/2018, para participar do curso " A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019", promovido pelo IGAM.	170,8	1	R\$	170,80
ESTAGIÁRIOS		vlr ref despesa com o pagamento da FOPAG dos estagiários - Junho de 2018.	2272,32	1	R\$	2.272,32
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	vlr ref a gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota parlamentar - maio de 2018.	15811,88	1	R\$	15.811,88
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	vlr ref a gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota administrativa - maio de 2018.	1773,94	1	R\$	1.773,94
FÁBRICA DE CARIMBOS IMPREX LTDA	88.090.808/0001-58	vlr ref a serviço de substituição de almofadas de carimbos.	16	8	R\$	128,00
FÁBRICA DE CARIMBOS IMPREX LTDA	88.090.808/0001-58	vlr ref a serviço de substituição de borrachas de carimbos.	12	7	R\$	84,00
FÁBRICA DE CARIMBOS IMPREX LTDA	88.090.808/0001-58	vlr ref a serviço de confecção de carimbo.	35	2	R\$	70,00
FOPAG		vlr ref a despesa com pagamento da FOPAG dos servidores estatutários, vereadores, celetistas e cargos em comissão - Junho de 2018.	1088833,27	1	R\$	1.088.833,27
FOPAG		vlr ref a FOPAG complementar dos servidores cargos em comissão - junho de 2018.	1340,85	1	R\$	1.340,85
FOPAG 13° SALÁRIO		vlr ref a FOPAG do adiantamento do 13° salário dos servidores celetistas, estatutários e cargos em comissão.	297104,49	1	R\$	297.104,49
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	vlr ref a crachás avulsos.	7	8	R\$	56,00
HOTEL AMÉRICA LTDA - ME	74.103.680/0001-05	vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 07/06/2018 e saída 08/06/2018.	20	1	R\$	20,00

HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 25/06/2018 e saída 26/06/2018.	15	1	R\$	15,00
IGAM - INSTIT GAMA DE ASSESSORIA A ÓRG. PUB.	01.484.706/0001-39	vlr ref a serviço de assessoramento a órgãos públicos - maio de 2018.	4198,94	1	R\$	4.198,94
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para o curso "A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019", para a servidora Elisangela Carvalho.	490	1	R\$	490,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para o curso A Aplicação da Lei 13.460/17 no Ambito Municipal - Implantação das Ouvidorias Públicas, para a servidora Clarissa Lovato, nos dias 19 a 20/06/2018.	490	1	R\$	490,00
IGAM CORP CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para o curso "Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos", que será realizado nos dias 28 a 29/06/2018. para o servidor Leonir Dutra Sobrinho.	490	1	R\$	490,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais sobre FOPAG - maio de 2018.	42869,64	1	R\$	42.869,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais sobre FOPAG - maio de 2018.	88412,83	1	R\$	88.412,83
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	vlr ref a suporte técnico remoto para o antivírus - maio de 2018.	1200	1	R\$	1.200,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais sobre FOPAG - maio de 2018.	43030,25	1	R\$	43.030,25
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento da NE nº 380/2018, IPASSP patronal FOPAG - maio de 2018.	428,84	1	R\$	428,84
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial FOPAG - maio de 2018.	62677,66	1	R\$	62.677,66
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Inativos - Junho de 2018.	28988,82	1	R\$	28.988,82
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Pensionistas - Junho de 2018.	28412,67	1	R\$	28.412,67
ITELMÃ DA SILVA BORGES - ME	10.1354.084/0001-15	vlr ref a serviço de desinsetização, desratização e descupinização com fornecimento de mão de obra, insumos, materiais, equipamentos e ferramentas.	935	1	R\$	935,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref a prestação de serviços de cópias de chaves.	126	1	R\$	126,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a diárias para Brasília/DF, com saída no dia 25/06/2018 e retorno no dia 28/06/2018, para cumprir agenda com os Dep. Darcisio Perondi, Marcio Biolchi, Alceu Moreira, Giovano Feltes e Osmar Terra.	534	3,5	R\$	1.869,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 07 a 08/06/2018, para cumprir agenda no DAER e em Esteio na solenidade de entrega de máquinas agrícolas onde SM foi contemplada com um quite de máquinas.	356,3	1,5	R\$	534,45
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 26/06/2018, para cumprir agenda em reunião com o Secretário de Segurança Pública Cezar Schirmer, visita ao Escritório da COHAB, reunião com o Dep. Valdeci Oliveira e Luiz Fernando Mainardi.	356,3	1,5	R\$	534,45
LEONIR DUTRA SOBRINHO	007.599.070-99	vlr ref a diárias para POA, para os dias 27 a 29/06/2018, para participar do curso "Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos", promovido pelo IGAM.	375	2,5	R\$	937,50
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	vlr ref a troca de elementos filtrantes nos bebedouros.	112	12	R\$	1.344,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional a laser (cópia, impressão e digitalização), com fornecimento de tonner e manutenção preventiva/corretiva - maio de 2018.	200	1	R\$	200,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicações dos dias 21/05/2018 - retificação do pregão 08/2018 e audiência pública - e dia 26/05/2018 - RGF do 1º quadrimestre.	598,74	1	R\$	598,74

NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a puclicações dos dias 21/05/2018 - retificação do pregão 08/2018 e audiência pública - e dia 26/05/2018 - RGF do 1º quadrimestre.	122,7	1	R\$	122,70
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação no dia 07/06/2018, do edital de convocação e nomeação 01/2018.	180,36	1	R\$	180,36
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação no dia 13/06/2018, aviso de licitação, pregão 09/2018.	120,24	1	R\$	120,24
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação no dia 13/06/2018, aviso de audiência pública.	150,3	1	R\$	150,30
NEWCO SM EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de extrato de edital em jornal diário municipal.	15	226	R\$	3.390,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - junho de 2018.	3976,69	1	R\$	3.976,69
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - junho de 2018.	2537,71	1	R\$	2.537,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS - Junho de 2018.	6339,76	1	R\$	6.339,76
PROCERGS - CIA DE PROC DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de edital aviso de licitação, pregão 07/2018.	333,1	1	R\$	333,10
PROCERGS - CIA DE PROC DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de edital de aditamento de contrato com a empresa Avato Tecnologia LTDA.	247,13	1	R\$	247,13
PROCERGS - CIA DE PROC DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de edital de licitação, pregão 06/2018.	408,31	1	R\$	408,31
PROCERGS - CIA DE PROC DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de extratos de inexigibilidades e dispensas, em 03/05/2018.	924,07	1	R\$	924,07
PROCERGS - CIA DE PROC DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de extrato de contratos, em 04/05/2018.	644,7	1	R\$	644,70
PROCERGS - CIA DE PROC DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de aviso de licitação em 14/05/2018	526,51	1	R\$	526,51
PROCERGS - CIA DE PROC DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de aviso de licitação em 14/05/2018	408,31	1	R\$	408,31
PROCERGS - CIA DE PROC DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de extrato de contratos, em 16/05/2018.	171,92	1	R\$	171,92
PROCERGS - CIA DE PROC DE DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	vlr ref a publicação de aviso de licitação em 21/05/2018.	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. - abril 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 - maio de 2018.	2188,24	1	R\$	2.188,24
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - maio de 2018.	2545,29	1	R\$	2.545,29
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIUA S.A.	02.016.440/0001-62	vlr ref a serviço de fornecimento de energia elétrica - maio de 2018.	14709,62	1	R\$	14.709,62
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a fusível de vidro 5x20mm 250V 4A.	2,5	20	R\$	50,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a fusível de vidro 5x20mm 250V 5A.	2,5	20	R\$	50,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a fusível de vidro 5x20mm 250V 8A.	2,5	20	R\$	50,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a toner HP CE285A, cor preto, tipo compatível Cartridge.	128	15	R\$	1.920,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a toner HP CE285A, cor preto, tipo compatível Cartridge.	128	85	R\$	10.880,00
S. SCHNEIDER	28.629.492/0001-06	vlr ref a material de expediente para o ano de 2018.	2336,2	1	R\$	2.336,20
S. SCHNEIDER	28.629.492/0001-06	vlr ref a material de expediente para o ano de 2018.	3079,2	1	R\$	3.079,20
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza, conservação e higienização da Câmara - maio de 2018.	21858,12	1	R\$	21.858,12
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	vlr ref a garrafas de 500ml de água com gás.	0,98	240	R\$	235,20
TAIUR SCHUMACHER - ME	15.759.650/0001-92	vlr ref a aquisição de suprimentos de informática.	2898,5	1	R\$	2.898,50
UGLIONE S/A COM. DE VEÍCULOS	95.591.939/0001-84	vlr ref a serviço de revisão do veículo oficial Spin.	378	1	R\$	378,00
UGLIONE S/A COM. DE VEÍCULOS	95.591.939/0001-84	vlr ref a peças para a revisão do veículo oficial Spin.	619,22	1	R\$	619,22

VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para os dias 07 a 08/06/2018, para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Adelar Vargas que cumprirão agenda no DAER e em Esteio na solenidade de entrega de máquinas agrícolas onde SM foi contemplada com um quite de máquinas.	375	1,5	R\$	562,50
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 26/06/2018, para conduzir os vereadores Adelar Vargas, Celita da Silva e Jorge Trindade, que cumprirão agenda em reunião com o Secretário de Segurança Pública Cezar Schirmer, visita ao Escritório da COHAB, reunião com o Dep. Valdeci Oliveira e Luiz Fernando Mainardi.	375	1,5	R\$	562,50
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema CFTV - maio de 2018.	890	1	R\$	890,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	vlr ref a prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme - maio de 2018.	1100	1	R\$	1.100,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	vlr ref a passagem aérea de ida e volta para o vereador João Kaus cumprir agenda em Brasília/DF, partindo de POA para Brasília/DF, no dia 25/06/2018 e retorno no dia 28/06/2018.	545,03	1	R\$	545,03
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de aviso de licitação no dia 21 de maio de 2018, pregão nº8/2018.	200	1	R\$	200,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação no dia 07/06/2018, do edital de convocação e nomeação 01/2018.	300	1	R\$	300,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação no dia 13/06/2018, aviso de licitação, pregão 09/2018.	200	1	R\$	200,00