

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS | | | | | |
|--|--------------------|--|----------|------------|---------------|
| Secretaria ou Órgão: 0001 | | | | | |
| Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| CNPJ: 89.250.708/0001-04 | | | | | |
| Compras | | | | | |
| JULHO | | | | | |
| 2018 | | | | | |
| forneecedor | | Bem adquirido | | | |
| nome | CNPJ/CPF | descrição | vlr unit | quantidade | vlr total |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | vlr ref a serviço de internet - junho de 2018. | 1792,37 | 1 | R\$ 1.792,37 |
| ADMAR POZZOBOM | 422.839.810-34 | vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 a 12/07/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Educação, Secretaria dos Transportes, na Assembleia Legislativa reunião com os Dep. Frederico Antunes, Adilson Troca, Zila Breitenbach, Pedro Westphalen, com o Secretario de Segurança Pública e nos Correios. | 356,3 | 2,5 | R\$ 890,75 |
| ALEXANDRE PINZON VARGAS | 772.103.950-91 | Diárias para Caxias do Sul para os dias 24 e 26/07/18 | 356,3 | 2 | R\$ 712,60 |
| 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 - junho de 2018. | 827,94 | 1 | R\$ 827,94 |
| BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0126-02 | vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do adiantamento da 1º parcela do 13º salário de 2018. | 1258,77 | 1 | R\$ 1.258,77 |
| CAMILA KEGLER | 017.098.450-82 | vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 a 12/07/2018, para participar do curso E-social teoria e prática: planos de trabalho com demonstração da plataforma, promovido pela DPM. | 375 | 2,5 | R\$ 937,50 |
| CAMILA KEGLER | 017.098.450-82 | Passagem rodoviária a POA, para os dias 10 a 12/07/2018, para participar do curso E-social teoria e prática: planos de trabalho com demonstração da plataforma, promovido pela DPM. | 186,8 | 1 | R\$ 186,80 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota administrativa - junho de 2018. | 385,33 | 1 | R\$ 385,33 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0101-00 | vlr ref a assinatura de TV a cabo PLANO NET FACIL, para uso da TV Câmara - Junho de 2018. | 73,9 | 1 | R\$ 73,90 |
| CORSAN | 92.802.784/0001-90 | água e esgoto | 1883,84 | 1 | R\$ 1.883,84 |
| CRISTIANO XAVIER DE LIMA | 29.464.970/0001-20 | vlr ref a serviço de manutenção corretiva das calhas de coleta da chuva. | 421 | 1 | R\$ 421,00 |
| DPM EDUCAÇÃO LTDA | 13.021.017/0001-77 | vlr ref a inscrição para o curso " E-social Teoria e Prática: planos de trabalho com demonstração da plataforma", para as servidoras Eliane Soares e Camila Kegler, nos dias 11 a 12/07/2018. | 744 | 2 | R\$ 1.488,00 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | vlr ref a sistema de gestão do legislativo - junho de 2018. | 17561,26 | 1 | R\$ 17.561,26 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | vlr ref a licença para uso do módulo Pronim - Junho de 2018. | 1900 | 1 | R\$ 1.900,00 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | vlr ref a serviço de assessoria in loco, 5 dias por mês - junho de 2018. | 3785,1 | 1 | R\$ 3.785,10 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | implantação e treinamento e-social | 1875 | 1 | R\$ 1.875,00 |
| ECT | 34.028.316/0026/61 | postagens | 3164,39 | 1 | R\$ 3.164,39 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. | 00.028.986/0069-04 | vlr ref a manutenção do elevador - junho de 2018. | 405,1 | 1 | R\$ 405,10 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|----------|-----|-----|------------|
| ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES | 752.631.140-87 | vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 a 12/07/2018, para participar do curso E-social teoria e prática: planos de trabalho com demonstração da plataforma, promovido pela DPM. | 375 | 2,5 | R\$ | 937,50 |
| ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES | 752.631.140-87 | Passagem para POA, para os dias 10 a 12/07/2018, para participar do curso E-social teoria e prática: planos de trabalho com demonstração da plataforma, promovido pela DPM. | 186,8 | 1 | R\$ | 186,80 |
| ESTAGIÁRIOS | | Despesa com estagiários | 3949,09 | 1 | R\$ | 3.949,09 |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | vlr ref a gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota administrativa - junho de 2018. | 998,57 | 1 | R\$ | 998,57 |
| IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES ÓRG PÚB | 01.484.706/0001-39 | vlr ref a despesa com serviço de assessoramento e consultoria técnica - junho de 2018. | 4387,18 | 1 | R\$ | 4.387,18 |
| INSS | 29.979.036/0267-00 | despesa patronal de inss s/ fopag junho 2018 | 147733,3 | 1 | R\$ | 147.733,30 |
| INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 06.249.471/ | vlr ref a suporte técnico remoto - junho de 2018. | 1200 | 1 | R\$ | 1.200,00 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref aos encargos patronais sobre a FOPAG do adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de 2018. | 24381,76 | 1 | R\$ | 24.381,76 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | Pensionistas julho 2018 | 27281,37 | 1 | R\$ | 27.281,37 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | Inativos julho 2018 | 26756,82 | 1 | R\$ | 26.756,82 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a complemento da NE 402/2018, referente ao IPASSP patronal da 1ª parcela do 13º salário de 2018. | 0,24 | 1 | R\$ | 0,24 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial da FOPAG da 1ª parcela do 13º salário de 2018. | 35164,26 | 1 | R\$ | 35.164,26 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a amortização do passivo atuarial s/ FOPAG - junho de 2018. | 75554,35 | 1 | R\$ | 75.554,35 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a IPASSP patronal s/ FOPAG - junho de 2018. | 2213,19 | 1 | R\$ | 2.213,19 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - junho de 2018. | 50174,27 | 1 | R\$ | 50.174,27 |
| JEFERSON AMARAL NUNES | 974.879.370-20 | vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - materiais - julho de 2018. | 30,00 | 1 | R\$ | 30,00 |
| JEFERSON AMARAL NUNES | 974.879.370-20 | vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - julho de 2018. | 29,00 | 1 | R\$ | 29,00 |
| JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS | 359.673.230-15 | vlr ref a despesa com locomoção a cidade de POA, até o aeroporto Salgado Filho, para embarcar para Brasília/DF onde cumpriu agenda nos dias 25/06/2018 a 28/06/2018. | 170,8 | 1 | R\$ | 170,80 |
| JOÃO DA SILVA CHAVES | 603.368.460-53 | vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 a 12/07/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Educação, Secretaria dos Transportes, na Assembleia Legislativa reunião com os Dep. Frederico Antunes, Adilson Troca, Zila Breitenbach, Pedro Westphalen, com o Secretario de Segurança Pública e nos Correios. | 356,3 | 2,5 | R\$ | 890,75 |
| JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS | 024.581.020-00 | Diárias para Caxias do Sul | 250 | 2 | R\$ | 500,00 |
| MARCELO SALDANHA MACHADO | 024.211.400-80 | vlr ref a diárias para POA, no dia 04/07/2018, para realizar diligênbcia junto ao TJ do RS. | 375 | 0,5 | R\$ | 187,50 |
| MARCELO SALDANHA MACHADO | 024.211.400-80 | vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, para o dia 04/07/2018, para realizar diligência junto ao Tribunal de Justiça do RS. | 186,9 | 1 | R\$ | 186,90 |
| MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA | 00.952.885/0001-29 | vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser (cópia, impressão e digitalização) - junho de 2018. | 200 | 1 | R\$ | 200,00 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | vlr ref a publicação no dia 25/06/2018, do aviso do pregão 10/2018. | 120,24 | 1 | R\$ | 120,24 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------|------|-----|------------|
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | vlr ref a publicação no dia 26/06/2018, do aviso do pregão 11/2018. | 120,24 | 1 | R\$ | 120,24 |
| | 26.748.774/0001-99 | Publicação edital licitação pregão 12/18 e aud pública | 120,24 | 2 | R\$ | 240,48 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | vlr ref a publicação no dia 20/06/2018, aviso de audiência pública. | 150,3 | 1 | R\$ | 150,30 |
| OI | 76.535.764/00052-24 | Serviço de telefonia | 6613,37 | 1 | R\$ | 6.613,37 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 a 12/07/2018, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom, João Chaves e Vanderlei Araújo que irão cumprir agenda na Secretaria de Educação, Secretaria dos Transportes, na Assembleia Legislativa reunião com os Dep. Frederico Antunes, Adilson Troca, Zila Breitenbach, Pedro Westphalen, com o Secretario de Segurança Pública e nos Correios. | 375 | 2,5 | R\$ | 937,50 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | Diárias para Caxias do Sul para conduzir Pres Câmara e serv Julio dos Santos nos dias 24 e 26/07/18 | 250 | 2 | R\$ | 500,00 |
| PREFEITURA DE SANTA MARIA | | Folha pagto de adidos julho 2018 | 6099,8 | 1 | R\$ | 6.099,80 |
| PROVERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS | 87.124.582/0001-04 | vlr ref a publicações oficiais no Diário Oficial da União - junho de 2018. | 107,45 | 25,3 | R\$ | 2.718,49 |
| 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. - maio de 2018. | 472,19 | 1 | R\$ | 472,19 |
| REFRIGERAÇÃO VK LTDA | 89.157.663/0001-28 | vlr ref a manutenção dos aparelhos de ar condicionado - junho de 2018. | 4777,96 | 1 | R\$ | 4.777,96 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | vlr ref a serviço de fornecimento de energia elétrica - junho de 2018. | 12228,25 | 1 | R\$ | 12.228,25 |
| SERVIDORES | | Folha de pagamentos julho 2018 | 812222 | 1 | R\$ | 812.222,00 |
| SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 02.220.169/0001-82 | vlr ref a serviço de limpeza das dependencias da Câmara - junho de 2018. | 21858,12 | 1 | R\$ | 21.858,12 |
| S. SCHENEIDER | 28.629.492/0001-06 | Fita cetim azul royal | 0,45 | 2000 | R\$ | 900,00 |
| S. SCHENEIDER | 28.629.492/0001-06 | Fita cetim azul, rosa, vermelho, verde, amarelo e laranja | 18 | 6 | R\$ | 108,00 |
| S. SCHENEIDER | 28.629.492/0001-06 | Rolo de barbante com 100m | 3,2 | 5 | R\$ | 16,00 |
| TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA | 02.511.548/0001-21 | Sistema de alimentação de energia ininterrupto - 1ª parcela | 8475 | 1 | R\$ | 8.475,00 |
| VANDERLEI ARAÚJO | 506.415.060-15 | vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 a 12/07/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Educação, Secretaria dos Transportes, na Assembleia Legislativa reunião com os Dep. Frederico Antunes, Adilson Troca, Zila Breitenbach, Pedro Westphalen, com o Secretario de Segurança Pública e nos Correios. | 356,3 | 2,5 | R\$ | 890,75 |
| VEREADORES | | Folha de pagamentos julho 2018 | 210493,24 | 1 | R\$ | 210.493,24 |
| VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 02.883.607/0001-92 | vlr ref a prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme, durante 24 horas - junho 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 - junho de 2018. | 890 | 1 | R\$ | 890,00 |
| WOLFRAN ENGENHARIA LTDA | 17.259.981/0001-99 | vlr ref a 2ª parcela do projeto de engenharia de elaboração do projeto tecnico de instalação de consignaçoão do canal 18 em sinal aberto dogotal CMVSM. | 2900 | 1 | R\$ | 2.900,00 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. | 92.821.701/0001-00 | vlr ref a publicação no dia 25/06/2018, do aviso do pregão 10/2018. | 200 | 1 | R\$ | 200,00 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. | 92.821.701/0001-00 | vlr ref a publicação no dia 26/06/2018, do aviso do pregão 11/2018. | 200 | 1 | R\$ | 200,00 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. | 92.821.701/0001-00 | Publicação edital licitação pregão 12/18 | 200 | 1 | R\$ | 200,00 |