

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