

## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 89.250.708/0001-04

## COMPRAS

AGOSTO  
2018

| provedor                            |                    | Bem adquirido  |                |            |               |
|-------------------------------------|--------------------|--|----------------|------------|---------------|
| nome                                | CNPJ/CPF           | descrição  | Valor unitário | Quantidade | Valor Total   |
| ADELAR VARGAS DOS SANTOS            | 514.319.040-15     | Diária para POA para os dias 08 e 09/08/2018 para cumprir agenda na Secret. Segurança, AL, DNIT, Secret Agric. E Secret. Obras   | 356,30         | 1,5        | R\$ 534,45    |
| ALEXANDRE PINZON VARGAS             | 772.103.950-91     | Diária para POA para os dias 19 e 20/08/2018 para reunião com o Diretor Presidente do IPE Saúde.   | 356,30         | 1          | R\$ 356,30    |
| ARI DA CAS IRMAOS LTDA              | 95.596.763/0002-34 | Cha  | 2,45           | 60         | R\$ 147,00    |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA               | 07.756.651/0001-55 | vlr ref a serviço de internet - julho de 2018.   | 1.792,37       | 1          | R\$ 1.792,37  |
| 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 - julho de 2018.                          | 827,94         | 1          | R\$ 827,94    |
| BANCO DO BRASIL                     | 00.000.000/0126-02 | vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do julho 2018.   | 2.834,86       | 1          | R\$ 2.834,86  |
| CAMILA PORTO NASCIMENTO             | 007.849.650-05     | diárias POA p/ dias 30 e 31/08/18 p/ participar I Congresso de Comunicação Legislativa   | 375,00         | 1,5        | R\$ 562,50    |
| CLARO S.A.                          | 40.432.544/0001-47 | vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota parlamentar - julho de 2018.  | 2.756,59       | 1          | R\$ 2.756,59  |
| CLARO S.A.                          | 40.432.544/0001-47 | vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota administrativa - julho de 2018.   | 375,04         | 1          | R\$ 375,04    |
| CLARO S.A.                          | 40.432.544/0101-00 | vlr ref a assinatura de TV a cabo PLANO NET FÁCIL, para uso da TV Câmara - Julho de 2018.  | 73,90          | 1          | R\$ 73,90     |
| CORSAN                              | 92.802.784/0001-90 | água e esgoto  | 1.772,08       | 1          | R\$ 1.772,08  |
| 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 a serv. Leandra Lencina nos dias 09 a 10/08/2018. | 744,00         | 1          | R\$ 744,00    |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA               | 04.311.157/0005-12 | vlr ref a licença para uso do módulo Pronim e-social - Julho de 2018.  | 1.900,00       | 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 - julho de 2018.   | 3.785,10       | 1          | R\$ 3.785,10  |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA               | 04.311.157/0005-12 | implantação e treinamento e-social   | 1.875,00       | 1          | R\$ 1.875,00  |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA               | 04.311.157/0005-12 | Sistema de gestão do Legislativo - julho 2018  | 17.561,26      | 1          | R\$ 17.561,26 |
| ECT                                 | 34.028.316/0026/61 | postagens  | 2.573,81       | 1          | R\$ 2.573,81  |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.     | 00.028.986/0069-04 | vlr ref a manutenção do elevador - julho de 2018.  | 405,10         | 1          | R\$ 405,10    |
| ESTAGIÁRIOS                         |                    | Despesa com estagiários  | 2.213,83       | 1          | R\$ 2.213,83  |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | vlr ref a gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota administrativa - julho de 2018.   | 1.472,96       | 1          | R\$ 1.472,96  |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | vlr ref a gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota parlamentar - julho de 2018.  | 17.018,02      | 1          | R\$ 17.018,02 |

|   |                    |  |            |     |     |            |
|---|--------------------|--|------------|-----|-----|------------|
| IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES ÓRG PÚB  | 01.484.706/0001-39 | vlr ref a despesa com serviço de assessoramento e consultoria técnica - julho de 2018.   | 4.387,18   | 1   | R\$ | 4.387,18   |
| IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES ÓRG PÚB  | 01.484.706/0001-39 | Inscrição curso Irregularidades no Pregão para o serv Marcelo Machado  | 490,00     | 1   | R\$ | 490,00     |
| IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES ÓRG PÚB  | 01.484.706/0001-39 | Taxa inscrição curso "Sanções e Penalidades nas Licitações Públicas" dias 28 e 29/08/18 concedido ao servidor Ricardo S. Zago                        | 490,00     | 1   | R\$ | 490,00     |
| IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES ÓRG PÚB  | 01.484.706/0001-39 | Taxa inscrição curso "Como fazer na prática o Processo Adm Disciplinar e de Sindicância" dias 28 e 29/08/18 concedido ao servidor Lucas Saccol Meyne | 490,00     | 1   | R\$ | 490,00     |
| IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES ÓRG PÚB  | 01.484.706/0001-39 | Inscrições p/ I Congresso de Comunicação Legislativa para os servidores Mateus Azevedo e Camila Nascimento p/ dias 30 e 31/08/2018 em POA            | 630,00     | 2   | R\$ | 1.260,00   |
| INSS                                    | 29.979.036/0267-00 | despesa patronal de inss s/ fopag julho 2018   | 139.170,76 | 1   | R\$ | 139.170,76 |
| INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 06.249.471/        | vlr ref a suporte técnico remoto - julho de 2018.  | 1.236,07   | 1   | R\$ | 1.236,07   |
| IPASSP                                  | 04.870.834/0001-09 | Pensionistas agosto 2018   | 27.281,37  | 1   | R\$ | 27.281,37  |
| IPASSP                                  | 04.870.834/0001-09 | Inativos agosto 2018   | 26.756,82  | 1   | R\$ | 26.756,82  |
| IPASSP                                  | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a amortização do passivo atuarial s/ FOPAG - julho de 2018.  | 68.756,96  | 1   | R\$ | 68.756,96  |
| IPASSP                                  | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a IPASSP patronal s/ FOPAG - julho de 2018.  | 47.674,32  | 1   | R\$ | 47.674,32  |
| IPASSP                                  | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - junho de 2018.   |            |     | R\$ | -          |
| JEFERSON AMARAL NUNES                   | 974.879.370-20     | vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - materiais - agosto de 2018.   | 150,00     | 1   | R\$ | 150,00     |
| JEFERSON AMARAL NUNES                   | 974.879.370-20     | vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - agosto de 2018.  | 30,00      | 1   | R\$ | 30,00      |
| JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS        | 024.581.020-00     | Diária para POA para os dias 19 e 20/08/2018 para reunião com o Diretor Presidente do IPE Saúde  | 375,00     | 1   | R\$ | 375,00     |
| LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA      | 801.211.870-04     | Desp locomoção para POA para os dias 08 a 10/08/2018 para participar do curso de E-social teoria e prática.  | 186,90     | 1   | R\$ | 186,90     |
| LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA      | 801.211.870-04     | Diária para POA para os dias 08 a 10/08/2018 para participar do curso de E-social teoria e prática, promovido pela DPM                               | 375,00     | 2,5 | R\$ | 937,50     |
| LIA BORIN NOAL                          | 17.289.516/0001-09 | Higienização de bebedouros   | 60,00      | 6   | R\$ | 360,00     |
| LOJAS COLOMBO                           | 89.848.543/0172-23 | Forno de microondas 31 litros  | 529,00     | 1   | R\$ | 529,00     |
| LUCAS SACCOL MEYNE                      | 028.597.150-61     | diária POA p/ curso "Como fazer na prática o Processo Adm. Disciplinar e de Sindicância" dias 28 e 29/08/2018 pelo IGAM                              | 375,00     | 2,5 | R\$ | 937,50     |
| MARCELO SALDANHA MACHADO                | 024.211.400-80     | Diária para POA para os dias 09 e 10/08/2018 para participar do curso de Irregularidades no Pregão   | 937,50     | 1   | R\$ | 937,50     |
| MARCELO SALDANHA MACHADO                | 024.211.400-80     | Despesa com locomoção para POA para os dias 09 e 10/08/2018 para participar do curso de Irregularidades no Pregão                                    | 186,80     | 1   | R\$ | 186,80     |
| MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER           | 405.084.550-49     | Diária para POA para o dia 07/08/2018 para cumprir agenda no CAOMA e audiência pública ref comissão de resíduos                                      | 178,15     | 1   | R\$ | 178,15     |
| MARION MORTARI                          | 575.135.460-53     | Diária para POA para os dias 08 e 09/08/2018 para cumprir agenda na Secret. Segurança, AL, DNIT, Secret Agric. E Secret. Obras                       | 356,30     | 1,5 | R\$ | 534,45     |
| MATEUS CAMPOS AZEVEDO                   | 003.925.130.-64    | diárias POA p/ dias 30 e 31/08/18 p/ participar I Congresso de Comunicação Legislativa   | 375,00     | 1,5 | R\$ | 562,50     |

|   |                     |   |              |     |     |              |
|---|---------------------|---|--------------|-----|-----|--------------|
| MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA           | 00.952.885/0001-29  | vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser (cópia, impressão e digitalização) - julho de 2018.   | 113,33       | 1   | R\$ | 113,33       |
| 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.   |              |     | R\$ | -            |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA          | 26.748.774/0001-99  | Publicação edital licitação pregão 13/18 e aud pública  | 420,84       | 1   | R\$ | 420,84       |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA          | 26.748.774/0001-99  | publicação dia 10/08/18, aviso de audiência pública p/ tratar de demandas da saúde e bem-estar dos idosos   | 120,24       | 1   | R\$ | 120,24       |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA          | 26.748.774/0001-99  | publicação dia 03/08/18, aviso de licitação, pregão presencial 14/2018 - impressão de material gráfico  | 90,18        | 1   | R\$ | 90,18        |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA          | 26.748.774/0001-99  | publicação dia 03/08/18, edital de convocação e nomeação 02/2018  | 180,36       | 1   | R\$ | 180,36       |
| OI  | 76.535.764/00052-24 | Serviço de telefonia  | 6.379,00     | 1   | R\$ | 6.379,00     |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO              | 428.424.090-00      | Diária para POA para os dias 08 e 09/08/2018 para conduzir os ver. Marion, Adelar e Valdir que cumprir agenda na Secret. Segurança, AL, DNIT, Secret Agric. E Secret. Obras   | 375,00       | 1,5 | R\$ | 562,50       |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO              | 428.424.090-00      |   |              |     | R\$ | -            |
| PREFEITURA DE SANTA MARIA                     |                     | Folha pagto de adidos julho 2018  | 5.961,90     | 1   | R\$ | 5.961,90     |
| PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS           | 87.124.582/0001-04  | vlr ref a publicações oficiais no Diário Oficial da União - julho de 2018.  | 1.031,52     | 1   | R\$ | 1.031,52     |
| 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. - junho de 2018.  | 472,19       | 1   | R\$ | 472,19       |
| REDCREEK ENGENHARIA EM TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | 24.717.318/0001-56  | antena de transmissão slot 4 fendas, canal de operação 18 UHF/SBTV (494-500MHz), polarização horizontal, impedância: 50 ohms, ganho 7,6 dBd, conector de entrada EIA 1 5/8 polegadas, diagrama de irradiação horizontal: omnidirecional, VSWR: <1.1:1, resistência ao vento: pelo menos 180 Km/H, estrutura externa de alumínio, conexões banhadas a prata e radome de proteção | 28.500,00    | 1   | R\$ | 28.500,00    |
| REDCREEK ENGENHARIA EM TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | 24.717.318/0001-56  | linha transmissão diametro externo nominal de 1 5/8 polegadas   | 11.400,00    | 1   | R\$ | 11.400,00    |
| REFRIGERAÇÃO VK LTDA                          | 89.157.663/0001-28  | vlr ref a manutenção dos aparelhos de ar condicionado - julho/18.   | 4.777,96     | 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 - julho de 2018.  | 14.551,87    | 1   | R\$ | 14.551,87    |
| RICARDO SILVEIRA ZAGO                         | 366.589.870-86      | diária POA p/ curso "Sanções e Penalid. Nas Licitações Públicas" dias 28 e 29/08/18 pelo IGAM   | 375,00       | 2,5 | R\$ | 937,50       |
| ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI                       | 06.990.361/0001-09  | Toner HP CE 285A  | 128,00       | 95  | R\$ | 12.160,00    |
| ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI                       | 06.990.361/0001-09  | Toner HP M127FN   | 70,50        | 100 | R\$ | 7.050,00     |
| ROGÉRIO QUINHONES PEREIRA                     | 25.447.896/0001-82  | Elaboração de projeto básico para recuperação patologias para ampliação sede Câmara   | 22.349,19    | 1   | R\$ | 22.349,19    |
| SERVIDORES                                    |                     | Folha de pagamentos agosto 2018   | 1.009.423,22 | 1   | R\$ | 1.009.423,22 |
| SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA               | 02.220.169/0001-82  | vlr ref a serviço de limpeza das dependencias da Câmara - julho de 2018.  | 21.858,12    | 1   | R\$ | 21.858,12    |
| TABORDA COM. REPRES. LTDA                     | 03.357.099/0001-71  | Garrafas de 500ml de água mineral com gás.  | 0,98         | 240 | R\$ | 235,20       |
| TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA                     | 02.511.548/0001-21  | Sistema de alimentação de energia ininterrupto - 1ª parcela   |              |     | R\$ | -            |
| VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA                   | 402.778.360-34      | Diária para POA para os dias 08 e 09/08/2018 para cumprir agenda na Secret. Segurança, AL, DNIT, Secret Agric. E Secret. Obras  | 356,30       | 1,5 | R\$ | 534,45       |

|  |                    |   |          |     |     |          |
|--|--------------------|---|----------|-----|-----|----------|
| VANDERLEI ARAÚJO                         | 506.415.060-15     | Diária para POA para cumprir agenda Secret Transporte para tratar cedencia imóvel para IGP e na AL com dep. Frederico Antunes e Frederico Westphalen                                  | 356,30   | 1,5 | R\$ | 534,45   |
| VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU                | 001.966.260-21     | Diária para POA para os dias 19 e 20/08/2018 para conduzir o Pres. Ver. Alexandre Vargas e o serv. Julio Gonçalves que participarão de reunião com o Diretor Presidente do IPE Saúde. | 375,00   | 1   | R\$ | 375,00   |
| VEREADORES                               |                    | Folha de pagamentos julho 2018  |          |     | R\$ | -        |
| VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA           | 00.480.963/0001-30 | Copos descartáveis 200 ml   | 3,19     | 600 | R\$ | 1.914,00 |
| VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 02.883.607/0001-92 | Vlr ref a prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme, durante 24 horas - julho de 2018.   | 1.100,00 | 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 - julho de 2018.  | 890,00   | 1   | R\$ | 890,00   |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.      | 92.821.701/0001-00 | Publicação edital licitação pregão 13/2018 locação impressora   | 200,00   | 1   | R\$ | 200,00   |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.      | 92.821.701/0001-00 | publicidade edital convocação e nomeação de concursado  | 320,76   | 1   | R\$ | 320,76   |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.      | 92.821.701/0001-00 | publicação edital licitação pregão 14/2018 impressão material gráfico   | 160,38   | 1   | R\$ | 160,38   |