

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

**NOVEMBRO
2018**

forneecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	diária POA dias 20 a 22/11/2018 p/ eventos: reunião no Seduc, encontro p/ avaliação de obras escolares, visita ao Seduc, reunião c/ o Sr. Rogério Araújo de Salazar, visita à COHAB, visita ao FASE, reunião com o Dep. Valdeci Oliveira e reunião c/ o Dep. Luiz Fernando	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	diárias POA p/ pernoite dia 02 a 03/12/2018 antes de seguir a Brasília; e pernoite dia 05 a 06/12/2018 para retornar a SM	R\$ 356,30	2	R\$ 712,60
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	diárias Brasília dias 03 a 05/12/2018 p/ reuniões com os Senadores Lasier Martins e Paulo Paim, Deputados Danrlei de Deus, Afonso Hamm e João Derly e Ministro da Saúde Gilberto Magalhães Occhi	R\$ 534,00	2	R\$ 1.068,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	POA 12 12/11/2018 p/ embarque a Brasília onde cumprirá agenda dias 13 e 14/11/2018	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Brasília cumprimento de agenda dias 13 e 14/11/2018 c/ deputados Federais Danrlei de Deus, Luiz Carlos Heinz, Carlos Gomes e Paulo Pimenta e Senadores Lasier Martins, Henrique Fontana, Jerônimo Goergen e Afonso Hamm.	R\$ 534,00	2	R\$ 1.068,00
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 - outubro de 2018.	R\$ 827,94	1	R\$ 827,94
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a serviço de internet - outubro de 2018.	R\$ 1.792,37	1	R\$ 1.792,37
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	locomção POA 31/10 a 01/11 agenda no Centro Adm do Estado-Dept de Assistência Social, na Assembl Legislativa c/ Dep. Adilson e Dep. Pedro Westphalen	R\$ 186,80	1	R\$ 186,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	encargos patronais s/ fopag out/18	R\$ 2.750,73	1	R\$ 2.750,73
CELITA DA SILVA	403.783.730-72	diária POA dias 20 a 22/11/2018 p/ eventos: reunião no Seduc, encontro p/ avaliação de obras escolares, visita ao Seduc, reunião c/ o Sr. Rogério Araújo de Salazar, visita à COHAB, visita ao FASE, reunião com o Dep. Valdeci Oliveira e reunião c/ o Dep. Luiz Fernando	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
CENTRO SUL TURISMO	02.262.978/0001-57	passagem aérea ida e volta p/ Vereadores Vanderlei Araújo, Cida Brizola e Manoel Badke, ida dia 29/10/2018 e volta 31/10/18	R\$ 5.531,91	1	R\$ 5.531,91

CENTRO SUL TURISMO	02.262.978/0001-57	passagem aérea ida e volta p/ Vereadores Jorge Trindade e Celita da Silva, ida dia 29/10/2018 e volta 31/10/18	R\$ 3.479,73	1	R\$ 3.479,73
CIEE	92.954.957/0001-95	taxa adm ref a serviço especializado de Agente de Integração de estágio e bolsa estágio novembro/2018	R\$ 9.370,20	1	R\$ 9.370,20
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Valor despesa c/ telefonia móvel - cota adm. - referente a out/2018	R\$ 389,38	1	R\$ 389,38
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Valor despesa c/ telefonia móvel - cota parlamentar - referente a out/2018	R\$ 2.605,09	1	R\$ 2.605,09
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	assinatura tv a cabo plano NET fácil, p/ uso TV Câmara - out/18	R\$ 79,01	1	R\$ 79,01
CORSAN	92.802.784/0001-90	água e esgoto	R\$ 1.310,55	1	R\$ 1.310,55
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Sistema de gestão do Legislativo - outubro 2018	R\$ 20.679,60	1	R\$ 20.679,60
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de assessoria in loco - outubro de 2018.	R\$ 4.047,69	1	R\$ 4.047,69
ECT	34.028.316/0026/61	postagens	R\$ 2.610,60	1	R\$ 2.610,60
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador - outubro de 2018.	R\$ 438,57	1	R\$ 438,57
ESTAGIÁRIOS		vlr ref à despesa com fopag da estagiária Milena Ganasini, rescisão de contrato em nov/18	R\$ 810,83	1	R\$ 810,83
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	contratação PJ p/ administrar fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis p/ veículos utilizando cartão eletrônico - out/2018 - cota administrativa	R\$ 1.365,25	1	R\$ 1.365,25
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	contratação PJ p/ administrar fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis p/ veículos utilizando cartão eletrônico - out/2018 - cota parlamentar	R\$ 16.974,75	1	R\$ 16.974,75
GENTE SEGURADORA AS	90.180.605/0001-02	seguro Zafira, seguro estagiários, veicular e patrimonial	R\$ 290,00	1	R\$ 290,00
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	passagens p/ Caxias do Sul participação curso "Security Day", na empresa Integrasul. Dias 07 e 08/11/2018.	R\$ 109,00	2	R\$ 218,00
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	diárias Caxias do Sul participação curso "Security Day", na empresa Integrasul. Dias 07 e 08/11/2018.	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA	951.957.260-00	locomoção POA dias 19 e 20/11/18 p/ participar do 20º evento SIAPC, promovido pelo TCE/RS	R\$ 186,80	1	R\$ 186,80
GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA	951.957.260-00	diárias POA dias 19 e 20/11/18 p/ participar do 20º evento SIAPC, promovido pelo TCE/RS	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
GUSTAVO AGOSTINI DEVITTE	011.109.790-88	diárias Caxias do Sul participação curso "Security Day", na empresa Integrasul. Dias 07 e 08/11/2018.	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMNETOS ELETRONICOS S/A	19.690.445/0001-79	equipamentos TV Câmara 1ª parcela	R\$ 293.580,99	1	R\$ 293.580,99
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	07.675.477/0001-16	taxa inscrição no Curso Prático s/ elaboração e tramitação de emendas legislativas e orçamentárias com vistas à melhoria contínua, concedido ao servidor Ricardo Silveira Zago, a ser realizado entre os dias 28, 29 e 30/11/2018	R\$ 490,00	1	R\$ 490,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES ÓRG PÚB	01.484.706/0001-39	despesa serviço consultoria técnica e assessoramento, outubro 2018	R\$ 4.387,18	1	R\$ 4.387,18

INSS	29.979.036/0267-00	despesa patronal de inss s/ fopag outubro 2018	R\$ 139.316,17	1	R\$ 139.316,17
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	atualização anual de vacinas e softwares antivírus	R\$ 160,40	130	R\$ 20.852,00
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	atualização vacinas e softwares antivírus de outubro/18	R\$ 1.283,25	1	R\$ 1.283,25
IPASSP	04.870.834/0001-09	inativos novembro 2018	R\$ 26.756,82	1	R\$ 26.756,82
IPASSP	04.870.834/0001-09	pensionistas novembro 2018	R\$ 27.281,37	1	R\$ 27.281,37
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a amortização do passivo atuarial s/ FOPAG - outubro de 2018.	R\$ 64.748,87	1	R\$ 64.748,87
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - outubro de 2018.	R\$ 44.895,21	1	R\$ 44.895,21
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	adiantamento concedido p/ atender desps. Pronto pgto. Mês 11/18 - consumo	R\$ 43,10	1	R\$ 43,10
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	adiantamento concedido p/ atender desps. Pronto pgto. Mês 11/18 - serviços	R\$ 370,80	1	R\$ 370,80
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	diária POA 27 a 29/11/18 participar de reuniões na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação; na Assembléia Legislativa; na Fundação de Atendimento Sócio Educativo; no Instituto de Previdência; e no DAER	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
JOÃO DA SILVA CHAVES	603.368.460-53	locomção POA 31/10 a 01/11 agenda no Centro Adm do Estado-Dept de Assistência Social, na Assembl Legislativa c/ Dep. Adilson e Dep. Pedro Westphalen	R\$ 186,80	1	R\$ 186,80
JULIANO SOARES DA SILVA	924.340.530-68	diária POA dias 05 e 06/11/2018 agenda na câmara de POA com o ver. Mosés Barboza e na Assembleia Legislativa com o Dep Est Lucas Redecker	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
JULIANO SOARES DA SILVA	924.340.530-68	locomção p/ POA dias 05 e 06/11/2018 agenda na câmara de POA com o ver. Mosés Barboza e na Assembleia Legislativa com o Dep Est Lucas Redecker	R\$ 186,80	1	R\$ 186,80
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária POA 27 a 29/11/18 participar de reuniões na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação; na Assembléia Legislativa; na Fundação de Atendimento Sócio Educativo; no Instituto de Previdência; e no DAER	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
MARION MORTARI	575.135.460-53	diárias POA p/ pernoite dia 02 a 03/12/2018 antes de seguir a Brasília; e pernoite dia 05 a 06/12/2018 para retornar a SM	R\$ 356,30	2	R\$ 712,60
MARION MORTARI	575.135.460-53	diárias Brasília dias 03 a 05/12/2018 p/ reuniões com os Senadores Lasier Martins e Paulo Paim, Deputados Danrlei de Deus, Afonso Hamm e João Derly e Ministro da Saúde Gilberto Magalhães Occhi	R\$ 534,00	2	R\$ 1.068,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	POA 12 12/11/2018 p/ embarque a Brasília onde cumprirá agenda dias 13 e 14/11/2018	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
MARION MORTARI	575.135.460-53	Brasília cumprimento de agenda dias 13 e 14/11/2018 c/ deputados Federais Danrlei de Deus, Luiz Carlos Heinz, Carlos Gomes e Paulo Pimenta e Senadores Lasier Martins, Henrique Fontana, Jerônimo Goergen e Afonso Hamm.	R\$ 534,00	2	R\$ 1.068,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	vlr ref a serviço de locação de impressoras multifuncionais laser (cópia, impressão e digitalização) - outubro de 2018.	R\$ 369,60	1	R\$ 369,60

MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	folders p/ ações institucionais, 21x31 papel couche fosco, 170g, 2 dobras 4x4 cores	R\$ 0,45	1000	R\$ 450,00
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	cartão formato 15x21	R\$ 0,35	2000	R\$ 700,00
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	convite formato 21x20	R\$ 1,44	510	R\$ 734,40
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	cartões de visita	R\$ 0,11	11550	R\$ 1.270,50
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	publicação dia 24/10/18 Audiência Pública PL 8736/2018	R\$ 150,30	1	R\$ 150,30
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	publicação dia 27/10/18 Audiência Pública PL 8748/2018	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	publicação dia 30/10/18 Audiência Pública p/ debate sobre o acréscimo do art. 112-A na Lei Orgânica	R\$ 150,30	1	R\$ 150,30
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	publicação 06/11/2018 aviso de licitação, pregão 19/2018	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	publicação 08/11/2018, convocação e nomeação 03/2018	R\$ 270,54	1	R\$ 270,54
OI	76.535.764/00052-24	prestação de serviço de telefonia fixa - vereadores - novembro 2018	R\$ 3.530,35	1	R\$ 3.530,35
OI	76.535.764/00052-24	prestação de serviço de telefonia fixa - adm - novembro 2018	R\$ 2.517,07	1	R\$ 2.517,07
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Alexandre Vargas, Marion Mortari e Vanderlei Araújo, que irão a Brasília	R\$ 375,00	1	R\$ 375,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária POA dias 20 a 22/11/2018 p/ conduzir os Vereadores Adelar Vargas e Celita da Silva p/ eventos: reunião no Seduc, encontro p/ avaliação de obras escolares, visita ao Seduc, reunião c/ o Sr. Rogério Araújo de Salazar, visita à COHAB, visita ao FASE, reunião com o Dep. Valdeci Oliveira e reunião c/ o Dep. Luiz Fernando	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
PREFEITURA DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	folha de pagto. adidos novembro/2018	R\$ 6.934,82	1	R\$ 6.934,82
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	Publicações oficiais no Diário Oficial do Estado conforme relatórios de publicação outubro/2018	R\$ 945,57	1	R\$ 945,57
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0002-03	vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do grupo RBS. - outubro de 2018.	R\$ 508,96	1	R\$ 508,96
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref a manutenção dos aparelhos de ar condicionado - outubro/18.	R\$ 4.777,96	1	R\$ 4.777,96
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	consumo energ. Elétrica out/2018	R\$ 10.631,52	1	R\$ 10.631,52
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	diárias POA dias 28 a 30/11/18, curso prático sobre elaboração e tramitação de emendas legislativas e orçamentárias c/ vistas à melhoria contínua, na sede do IGAM	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	locomção POA dias 19 e 20/11/18 p/ participar do 20º evento SIAPC, promovido pelo TCE/RS	R\$ 93,40	2	R\$ 186,80
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diárias POA dias 19 e 20/11/18 p/ participar do 20º evento SIAPC, promovido pelo TCE/RS	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza das dependências da Câmara - outubro de 2018.	R\$ 21.858,12	1	R\$ 21.858,12

SERVIDORES		fopag novembro 2018	R\$ 792.011,41		
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA.	02.511.548/0001-21	Sistema de alimentação de energia ininterrupto - parcela	R\$ 8.475,00	1	R\$ 8.475,00
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diárias POA p/ pernoite dia 02 a 03/12/2018 antes de seguir a Brasília; e pernoite dia 05 a 06/12/2018 para retornar a SM	R\$ 356,30	2	R\$ 712,60
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diárias Brasília dias 03 a 05/12/2018 p/ reuniões com os Senadores Lasier Martins e Paulo Paim, Deputados Danrlei de Deus, Afonso Hamm e João Derly e Ministro da Saúde Gilberto Magalhães Occhi	R\$ 534,00	2	R\$ 1.068,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária POA 14/11/18 buscar os Ver. Alexandre Vargas e marion Mortari do aeroporto até Santa Maria quando retornam de agenda em Brasília	R\$ 375,00	1	R\$ 375,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária POA 12/11/18 condução Ver. Alexandre Vargas e Marion Mortari p/ embarque a Brasília q cumprirão agenda dias 13 e 14/11/18	R\$ 375,00	0,5	R\$ 187,50
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária Cruz Alta dia 21/11/2018 condução Comissão Especial p/ tratar a situação dos Moradores que residem nas proximidades a Rede de Linha Férrea composta pelos Vereadores Valdir Oliveira, Marion Mortari e Admar Pozzobom que cumprirão agenda p/ tratar de reintegração de posse da empresa RUMO na Procuradoria do Município	R\$ 250,00	0,5	R\$ 125,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária POA 27 a 29/11/18 conduzir os Vereadores João Kaus e Jorge Trindade que irão participar de reuniões na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação; na Assembléia Legislativa; na Fundação de Atendimento Sócio Educativo; no Instituto de Previdência; e no DAER	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
VEREADORES		fopag novembro 2018	R\$ 210.493,24	1	R\$ 210.493,24
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 - outubro de 2018.	R\$ 890,00	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 da Sede da CMVSM, durante 24 horas - outubro de 2018.	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	passagem aérea de POA para Brasília 12/11 e retorno 14/11, a partir das 19h, Ver. Alexandre Vargas e Marion Mortari	R\$ 3.745,40	1	R\$ 3.745,40
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92,821,701/0001-00	publicação dia 06/11/2018, aviso de licitações, pregão presencial 19/2018	R\$ 213,84	1	R\$ 213,84