

**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<br>nome      | CNPJ/CPF           | Bem adquirido<br>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     |