

## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 89.250.708/0001-04

## Compras

MAIO  
2019

fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	diárias Brasília dias 27 a 30/05/2019 p/ participar de reuniões com deputados Márcio Biolck, Carlos Gomes, Alceu Moreira, Giovani Feltes, Darcio Perondi, Danrlei de Deus e Paulo Pimenta. Reunião com o Senador Lasier Martins e com o Ministro Osmar Terra. Cumprir agenda na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania	R\$ 534,00	3,5	R\$ 1.869,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária POA dia 06/05/2019, p/ embarcar em voo a Brasília dia 07/05/2019	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diárias Brasília dias 07 a 10/05/2019, p/ participar de reunião c/ senadores e ministros, conforme Autorização de Viagem 6656/2019	R\$ 534,00	3,5	R\$ 1.869,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária p/ POA	R\$ 356,30	0,5	R\$ 178,15
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	complemento a NE 285 ref a viagem a Brasília nos dias 07 a 10/05/2019	R\$ 534,00	0,5	R\$ 267,00
AEROPORTO SALGADO FILHO	01.808.151/0043-92	estacionamento	R\$ 24,00	1	R\$ 24,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	diárias Brasília dias 27 a 30/05/2019 p/ participar de reuniões com deputados Márcio Biolck, Carlos Gomes, Alceu Moreira, Giovani Feltes, Darcio Perondi, Danrlei de Deus e Paulo Pimenta. Reunião com o Senador Lasier Martins e com o Ministro Osmar Terra. Cumprir agenda na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania	R\$ 534,00	3,5	R\$ 1.869,00
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	chá: caixa com 10 sachês - sabor frutas vermelhas	R\$ 4,15	30	R\$ 124,50
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	chá: caixa com 10 sachês - sabor frutas preto com canela	R\$ 2,10	30	R\$ 63,00
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	chá: caixa com 10 sachês - sabor frutas maçã com canela	R\$ 3,00	40	R\$ 120,00
ARNOLD & VERON LTDA	06.347.212/0001-26	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, abr/2019	R\$ 2.697,50	1	R\$ 2.697,50
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	internet abril/2019	R\$ 1.913,38	1	R\$ 1.913,38
CASA DOS REPAROS	01.243.976/0001-58	lona plástica preta	R\$ 23,20	1	R\$ 23,20
CEF	00.360.305/0001-04	patronal fopag abril/2019	R\$ 2.673,60	1	R\$ 2.673,60
CENTRO SUL VIAGENS E TURISMO LTDA	02.262.978/0001-57	passagem aérea entre POA e Brasília, p/ os ver. Adelar Vargas, Alexandre Vargas e Marion Mortari. Ida dia 27/05/2019 e retorno dia 30/05/2019	R\$ 7.156,43	1	R\$ 7.156,43
CIEE	92.954.957/0001-95	Taxa adm ref. serviço especializado de Agente de Integração de estâgios e bolas-auxilio maio/2019	R\$ 10.171,00	1	R\$ 10.171,00
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	telefone parlamentares abril/2019	R\$ 2.610,75	1	R\$ 2.610,75
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	telefone administrativo abril/2019	R\$ 353,53	1	R\$ 353,53

CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	assinatura TV a cabo abril/2019	R\$ 79,01	1	R\$ 79,01
CORSAN	92.802.784/0001-90	água e esgoto abril/2019	R\$ 884,22	1	R\$ 884,22
CRISTIANE ALBRECHT	13.821.753/0001-00	adesivo e placa de alumínio	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
CRISTIANE ALBRECHT	13.821.753/0001-00	escrita em PVC e adesivo de letras	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	sistema de Gestão do Legislativo, abril 2019	R\$ 20.679,60	1	R\$ 20.679,60
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	assessoria in loco, abril 2019	R\$ 4.047,69	1	R\$ 4.047,69
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens parlamentares, abril 2019	R\$ 1.743,30	1	R\$ 1.743,30
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens administrativo, abril 2019	R\$ 1.900,41	1	R\$ 1.900,41
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	manutenção de elevador março 2019	R\$ 438,57	1	R\$ 438,57
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	manutenção de elevador abril 2019	R\$ 438,57	1	R\$ 438,57
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	passagem p/ POA ida dia 20/05/2019 e volta dia 22/05/2019, p/ curso de "Procedimentos no Departamento de Recursos Humanos" no IGAM	R\$ 101,45	2	R\$ 202,90
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	diária p/ POA ida dia 20/05/2019 e volta dia 22/05/2019, p/ curso de "Procedimentos no Departamento de Recursos Humanos" no IGAM	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
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 - abril/2019 - cota parlamentar	R\$ 17.003,79	1	R\$ 17.003,79
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 - abril/2019 - cota adm.	R\$ 1.882,39	1	R\$ 1.882,39
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.08/0001-19	passagem aérea ida (07/05/2019, Porto Alegre a Brasília) e volta (10/05/2019, Brasília e Porto Alegre) p/ os ver. Admar Pozzobom, Leopoldo Ochulaki, Manoel Badke e Vanderlei Araújo.	R\$ 10.874,00	1	R\$ 10.874,00
FERRAGEM BARÃO	17.626.085/0001-10	cadeado e porta cadeado	R\$ 11,90	1	R\$ 11,90
FORGIARINI	94.265.147/0001-57	castanha e cremona p/ janela	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	aquisição de crachás para identificação de servidores	R\$ 64,00	1	R\$ 64,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	estacionamento	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	estacionamento	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
IGAM		assessoramento em consultoria jurídica, contábil e gestão abril/2019	R\$ 4.387,18	1	R\$ 4.387,18
IGAM CURSOS	07.675.477/0007-16	curso "Procedimentos no Departamento de Recursos Humanos", servidores Lourenço Nascimento Dutra e Eliane dos Santos Soares, a realizar em POA, dias 21 a 22/05/2019	R\$ 510,00	2	R\$ 1.020,00
INSERAT DESINSETIZAÇÃO LTDA	06.265.352/0001-55	limpeza de caixa d'água de 2000 litros	R\$ 120,00	3	R\$ 360,00
INSERAT DESINSETIZAÇÃO LTDA	06.265.352/0001-55	limpeza de caixa d'água de 5000 litros	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag abril 2019	R\$ 138.120,50	1	R\$ 138.120,50
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	suporte técnico p/ antivírus abril/2019	R\$ 1.283,25	1	R\$ 1.283,25
IPASSP	04.870.834/0001-09	pensionistas fopag maio 2019	R\$ 28.146,61	1	R\$ 28.146,61
IPASSP	04.870.834/0001-09	inativos fopag maio 2019	R\$ 30.784,08	1	R\$ 30.784,08

IPASSP	04.870.834/0001-09	complemento a NE 262 IPASSP patronal s/ fopag abril 2019	R\$ 0,22	1	R\$ 0,22
IPASSP	04.870.834/0001-09	encargos patronais fopag abril 2019	R\$ 47.436,41	1	R\$ 47.436,41
IPASSP	04.870.834/0001-09	atuarial s/ fopag abril 2019	R\$ 78.296,79	1	R\$ 78.296,79
LEOPOLDO VANDERLEI OCHULAKI	203.189.010-72	diária POA dia 06/05/2019, p/ embarcar em voo a Brasília dia 07/05/2019	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
LEOPOLDO VANDERLEI OCHULAKI	203.189.010-72	diárias Brasília dias 07 a 10/05/2019, p/ participar de reunião c/ senadores e ministros, conforme Autorização de Viagem 6656/2019	R\$ 534,00	3,5	R\$ 1.869,00
LEOPOLDO VANDERLEI OCHULAKI	203.189.010-72	diária p/ POA	R\$ 356,30	0,5	R\$ 178,15
LEOPOLDO VANDERLEI OCHULAKI	203.189.010-72	complemento a NE 288 ref a viagem a Brasília nos dias 07 a 10/05/2019	R\$ 534,00	0,5	R\$ 267,00
LIA BORIN NOAL	17.289.516/0001-09	higienização de bebedouros	R\$ 360,00	1	R\$ 360,00
LOURENÇO NASCIMENTO DUTRA	844.751.290-87	passagem p/ POA ida dia 20/05/2019 e volta dia 22/05/2019, p/ curso de "Procedimentos no Departamento de Recursos Humanos" no IGAM	R\$ 96,15	2	R\$ 192,30
LOURENÇO NASCIMENTO DUTRA	844.751.290-87	diária p/ POA ida dia 20/05/2019 e volta dia 22/05/2019, p/ curso de "Procedimentos no Departamento de Recursos Humanos" no IGAM	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
LUCÉLIA MACHADO RIGON	011.523.010-63	diárias POA, dias 29 a 31/05/2019, p/ Curso Prático de Processo Legislativo no IGAM	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária POA dia 06/05/2019, p/ embarcar em voo a Brasília dia 07/05/2019	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diárias Brasília dias 07 a 10/05/2019, p/ participar de reunião c/ senadores e ministros, conforme Autorização de Viagem 6656/2019	R\$ 534,00	3,5	R\$ 1.869,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária p/ POA	R\$ 356,30	0,5	R\$ 178,15
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	complemento a NE 284 ref a viagem a Brasília nos dias 07 a 10/05/2019	R\$ 534,00	0,5	R\$ 267,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	impressão do primeiro livro selecionado referente a Lei do Livro, complemento ao subemp 04	R\$ 720,00	1	R\$ 720,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	convites para sessão solene entrega medalha Chico Mendes	R\$ 1,69	200	R\$ 338,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	impressão do primeiro livro selecionado referente a Lei do Livro, livro 02	R\$ 21.750,00	1	R\$ 21.750,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	impressão do primeiro livro selecionado referente a Lei do Livro	R\$ 15,00	1500	R\$ 22.500,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	diárias Brasília dias 27 a 30/05/2019 p/ participar de reuniões com deputados Márcio Biolck, Carlos Gomes, Alceu Moreira, Giovani Feltes, Darcio Perondi, Danrlei de Deus e Paulo Pimenta. Reunião com o Senador Lasier Martins e com o Ministro Osmar Terra. Cumprir agenda na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania	R\$ 534,00	3,5	R\$ 1.869,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	locação de duas impressoras multifuncionais a laser monocromática	R\$ 369,60	1	R\$ 369,60
MIX CARIMBOS	12.041.681/0001-15	escrita em display	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00

NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação de edital de audiência pública em defesa da UFSM a ser realizada dia 15/05/2019	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação de edital de aviso de licitação ref recuperação das patologias da obra de ampliação da Câmara a ser realizada no dia 10/06/19. processo 35/19 concorrência 01/19	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação de edital de audiência pública proj Lei Complementar 8835/2019 Código de Posturas, a ser realizada em 15/05/2019	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação dia 16/04/2019 aviso de audiência pública, demandas da comunidade	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação no dia 20/04/2019, aivso de audiência pública, código de posturas municipais	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação dia 23/04/2019 aviso de pregão, software Adobe	R\$ 90,18	1	R\$ 90,18
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte vereadores maio/2019	R\$ 3.862,98	1	R\$ 3.862,98
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte administrativa maio/2019	R\$ 2.537,00	1	R\$ 2.537,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária POA dia 10/05/2019 p/ buscar os ver. Admar Pozzobom, Leopoldo Ochulaki, Manoel Badke e Vanderlei Araújo que estarão retornando de Brasília/DF	R\$ 375,00	0,5	R\$ 187,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	complemento a NE 287 ref diária POA dia 10/05/2019 p/ buscar os ver. Admar Pozzobom, Leopoldo Ochulaki, Manoel Badke e Vanderlei Araújo que estarão retornando de Brasília/DF	R\$ 375,00	0,5	R\$ 187,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	fopag adido maio/2019	R\$ 3.685,09	1	R\$ 3.685,09
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	publicações oficiais no Diário Oficial do Estado referente ao mês de abril 2019	R\$ 1.063,77	1	R\$ 1.063,77
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	publicação súmulas dez/2017, valor não cobrado em 2017	R\$ 569,49	1	R\$ 569,49
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	publicação edital de licitação proc 116/17 pregão 15/17 serviço de monitoramento eletrônico, valor não cobrado em 2017	R\$ 279,37	1	R\$ 279,37
RBS PARTICIPAÇÕES S.A	68.737.857/0001-22	cessão de infraestrutura para transmissão da estação de TV abril/2019	R\$ 4.308,96	1	R\$ 4.308,96
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	fornecimento de energia elétrica abril/2019	R\$ 14.921,47	1	R\$ 14.921,47
SELP	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza das dependencias da Câmara - abril/2019.	R\$ 21.858,12	1	R\$ 21.858,12
SERVIDORES		fopag maio 2019	R\$ 909.149,12	1	R\$ 909.149,12
T. MARIA MILLANI	88.090.808/0001-58	carimbo	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	garrafas de água mineral com gás	R\$ 1,05	360	R\$ 378,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	forno micro-ondas	R\$ 632,00	1	R\$ 632,00
UGLIONE	95.591.939/0001-84	peças p/ manutenção veículo oficial	R\$ 961,60	1	R\$ 961,60
UGLIONE	95.591.939/0001-84	mão de obra p/ manutenção veículo oficial	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diária POA dia 06/05/2019, p/ embarcar em voo a Brasília dia 07/05/2019	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diárias Brasília dias 07 a 10/05/2019, p/ participar de reunião c/ senadores e ministros, conforme Autorização de Viagem 6656/2019	R\$ 534,00	3,5	R\$ 1.869,00
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diária p/ POA	R\$ 356,30	0,5	R\$ 178,15
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	complemento a NE 283 ref a viagem a Brasília nos dias 07 a 10/05/2019	R\$ 534,00	0,5	R\$ 267,00

VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária POA ref dia 06/05/2019 p/ conduzir os ver. Admar Pozzobom, Leopoldo Ochulaki, Manoel Badke e Vanderlei Araújo, que irão embarcar em voo c/ destino a Brasília dia 07/05/2019	R\$ 375,00	1	R\$ 375,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária POA referente dia 27/05/2019 p/ conduzir os ver. Adelar Vargas, Alexandre Vargas e Marion Mortari p/ POA de onde irão para Brasília cumprir agenda	R\$ 375,00	0,5	R\$ 187,50
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária POA referente dia 30/05/2019 p/ conduzir os ver. Adelar Vargas, Alexandre Vargas e Marion Mortari do Aeroporto Salgado Filho p/ SM	R\$ 375,00	0,5	R\$ 187,50
VEREADORES		fopag maio 2019	R\$ 234.818,74	1	R\$ 234.818,74
VIDRAÇARIA PICCOLO	95.618.419/0001-18	vidros	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	serviço de monitoramento eletrônico do alarme abril/2019	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	serviço de manutenção corretiva do sistema de CFTV abril/2019	R\$ 890,00	1	R\$ 890,00
VILNEI SCREMIN	04.843.131/0001-91	jarra de vidro transparente	R\$ 39,90	5	R\$ 199,50
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	serviço em engenharia de telecomunicações, radiodifusão para operação do canal de televisão digital da TV Câmara abril/2019	R\$ 5.390,00	1	R\$ 5.390,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	aviso de licitação, pregão presencial 04/2019, aquisição de licença de uso de software adobe	R\$ 160,40	1	R\$ 160,40
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	serviço de publicidade edital de aviso de licitação proc 35/19 concorrência 01/19 recuperação das patologias	R\$ 213,90	1	R\$ 213,90