

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 89.250.708/0001-04

**COMPRAS**

**AGOSTO  
2019**

fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	diárias POA dias 26 a 28/08/2019 p/ cumprir agenda na Casa Civil, Assembleia Legislativa, Secretaria de Segurança do Estado, Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento e no Teatro Barone	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diárias POA dias 20 a 22/08/2019 p/ cumprir agenda na solenidade de abertura da 25ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência no Palácio do Ministério Público/RS, em reuniões com o Deputado Edson Brum, o Secretário de Transporte do Estado e o Deputado Giuseppe Riesgo, no Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente Arthur Lemos, Deputado Gabriel Souza, Câmara Municipal de Porto Alegre e Superintendência dos Correios, Cesar Becker	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	diárias POA dias 26 a 28/08/2019 p/ cumprir agenda na Casa Civil, Assembleia Legislativa, Secretaria de Segurança do Estado, Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento e no Teatro Barone	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	troféus do Concurso Literário Municipal	R\$ 235,00	8	R\$ 1.880,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	troféus Certificado Responsabilidade Social Chico Xavier	R\$ 199,00	4	R\$ 796,00
ARNOLD & VERON LTDA	06.347.212/0001-26	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, julho/2019	R\$ 2.697,50	1	R\$ 2.697,50
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	internet julho/2019	R\$ 1.913,38	1	R\$ 1.913,38
CEF	00.360.305/0001-04	patronal fopag julho/2019	R\$ 2.709,18	1	R\$ 2.709,18
CENTRO SUL VIAGENS E TURISMO LTDA	02.262.978/0001-57	passagem aérea para o Servidor Jorge Luis da Silva, de POA a São Paulo dia 27/08/2019 e volta 29/08/2019	R\$ 776,82	1	R\$ 776,82

CEZAR AUGUSTO GHEM	303.329.310-72	diárias POA dias 20 a 22/08/2019 p/ cumprir agenda na solenidade de abertura da 25ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência no Palácio do Ministério Público/RS, emreuniões com o Deputado Edson Brum, o Secretário de Transporte do Estado e o Deputado Giuseppe Riesgo, no Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente Arthur Lemos, Deputado Gabriel Souza, Câmara Municipal de Porto Alegre e Superintendência dos Correios, Cezar Becker	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
CIEE	92.954.957/0001-95	Taxa adm ref. serviço especializado de Agente de Integração de estágios e bolsa-auxílio agosto/2019	R\$ 12.748,83	1	R\$ 12.748,83
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	assinatura TV a cabo julho/2019	R\$ 79,01	1	R\$ 79,01
COMERCIAL DE GAS	03.406.750/0001-56	recarga de gás, botijão 13 kg	R\$ 76,00	1	R\$ 76,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	água e esgoto julho/2019	R\$ 890,55	1	R\$ 890,55
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	diárias Brasília dias 13 a 15/08/2019 p/ cumprir agenda em reuniões com os Dep. Federal Elvino Bohn Gass, Dionilso Marcon, Maria do Rosário e Henrique Fontana, e reuniões com o Senador Paulo Paim e Dep. Federal Paulo Pimenta e reunião na AGU	R\$ 534,00	2,5	R\$ 1.335,00
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	diária POA p/ pernoite antes de voltar p/ SM após viagem a Brasília p/ cumprimento de agenda	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	assessoria in loco, julho 2019	R\$ 4.047,69	1	R\$ 4.047,69
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	sistema de Gestão do Legislativo, julho 2019	R\$ 20.679,60	1	R\$ 20.679,60
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens parlamentares, julho 2019	R\$ 1.242,00	1	R\$ 1.242,00
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens administrativo, julho 2019	R\$ 179,57	1	R\$ 179,57
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	manutenção elevador nº obra 39207 - julho 2019	R\$ 438,57	1	R\$ 438,57
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 - julho/2019 - cota parlamentar	R\$ 17.316,58	1	R\$ 17.316,58
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 - julho/2019 - cota adm.	R\$ 1.668,70	1	R\$ 1.668,70
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.008/0001-19	passagem aérea ida (13/08/2019) e volta (15/08/2019) p/ os ver. Daniel Diniz e Valdir Oliveira, de POA a Brasília	R\$ 5.211,00	1	R\$ 5.211,00
FATIMA TERESINHA DA TRINDADE	09.524.791/0001-23	café torrado e moído - 500 gramas	R\$ 8,40	60	R\$ 504,00
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	serviço confecção de crachás p/ identificação de funcionários	R\$ 8,00	6	R\$ 48,00
GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS	737.964.410-68	diárias Gramado dias 04 a 06/08/2019 p/ cumprir agenda na Escola do Legislativo Ivo Bezzi na CMV, GramadoTur, visita a Prefeitura, Sessão Plenária na CMV, Benchmarking/Certificação Digital/Votação Eletrônica, Recepção pelo Presidente da CMV	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00

GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS	737.964.410-68	diárias POA p/ cumprir agenda dia 07/08/2019 na Assembleia Legislativa do RS, Casa Civil, TCE/RS e IGAM	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS	737.964.410-68	despesa locomoção p/ Gramado e POA p/ cumprir agenda na Escola do Legislativo Ivo Bezzi na CMV, GramadoTur, visita a Prefeitura, Sessão Plenária na CMV, Benchmarking/Certificação Digital/Votação Eletrônica, Recepção pelo Presidente da CMV, Assembleia Legislativa do RS, Casa Civil, TCE/RS e IGAM nos dias 05 as 07/08/2019	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00
GUSTAVO AGOSTINI DEVITTE	011.109.790-88	despesa com transporte POA p/ participar do curso Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016, promovido pela SISNEMA Treinamento e Consultoria LTDA, dias 12 a 16/08/2019	R\$ 206,45	1	R\$ 206,45
GUSTAVO AGOSTINI DEVITTE	011.109.790-88	diárias POA p/ participar do curso Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016, promovido pela SISNEMA Treinamento e Consultoria LTDA, dias 12 a 16/08/2019	R\$ 375,00	5,5	R\$ 2.062,50
HERMES F. DA SILVA LTDA	00.117.066/0001-66	serviço de recarga extintores	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	serviço de estacionamento em viagem a POA	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00
IGAM	01.484.706/0001-39	assessoramento em consultoria jurídica, contábil e gestão julho/2019	R\$ 4.387,18	1	R\$ 4.387,18
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag julho 2019 - vereadores	R\$ 45.861,30	1	R\$ 45.861,30
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag julho 2019 - servidores	R\$ 100.615,70	1	R\$ 100.615,70
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	suporte técnico p/ antivirus julho/2019	R\$ 1.283,25	1	R\$ 1.283,25
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	atualização anual das vacinas e software anti-vírus corporativo e suporte técnico agosto/2019	R\$ 20.852,00	1	R\$ 20.852,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag julho 2019	R\$ 50.985,56	1	R\$ 50.985,56
IPASSP	04.870.834/0001-09	atuarial s/ fopag julho 2019	84154,91	1	R\$ 84.154,91
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag julho 2019, complemento NE 508	R\$ 0,25	1	R\$ 0,25
IPASSP	04.870.834/0001-09	pensionistas agosto 2019	R\$ 28.424,72	1	R\$ 28.424,72
IPASSP	04.870.834/0001-09	inativos agosto 2019	R\$ 28.356,21	1	R\$ 28.356,21
IPERGS	92.829.100/0001-43	valor ref a encargos patronais s/ fopag agosto de 2019	R\$ 970,35	1	R\$ 970,35
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	20.147.617/0023-57	serviço transporte encomendas e equipamentos	R\$ 2.159,94	1	R\$ 2.159,94
JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	software tratamento registros relógio ponto	R\$ 470,00	1	R\$ 470,00
JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	aquisição de fonte de alimentação p/ relógio ponto	R\$ 362,80	1	R\$ 362,80
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	diária p/ São Paulo entre os dias 27 e 29/08/2019 p/ participar do III Seminário Legislativo de Tecnologia de Rádio e TV Digital na Câmara Municipal de São Paulo	R\$ 625,00	2,5	R\$ 1.562,50
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	passagens ida e volta POA p/ ir a São Paulo participar de evento da ASTRAL	R\$ 106,00	2	R\$ 212,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA.	93.412.583/0001-49	pilha alcalina AAA (palito) 1,5V	R\$ 1,80	50	R\$ 90,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA.	93.412.583/0001-49	pilha alcalina AA 1,5V	R\$ 2,00	50	R\$ 100,00
LIA BORIN NOAL	17.289.516/0001-09	higienização de bebedouros agosto/2019	R\$ 360,00	1	R\$ 360,00

MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diárias POA dias 26 a 28/08/2019 p/ cumprir agenda na Casa Civil, Assembleia Legislativa, Secretaria de Segurança do Estado, Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento e no Teatro Barone	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	diárias Gramado dias 04 a 06/08/2019 p/ cumprir agenda na Escola do Legislativo Ivo Bezzi na CMV, GramadoTur, visita a Prefeitura, Sessão Plenária na CMV, Benchmarking/Certificação Digital/Votação Eletrônica, Recepção pelo Presidente da CMV	R\$ 356,30	2	R\$ 712,60
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	diárias POA p/ cumprir agenda dia 07/08/2019 na Assembleia Legislativa do RS, Casa Civil, TCE/RS e IGAM	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	despesa locomoção p/ Gramado e POA p/ cumprir agenda na Escola do Legislativo Ivo Bezzi na CMV, GramadoTur, visita a Prefeitura, Sessão Plenária na CMV, Benchmarking/Certificação Digital/Votação Eletrônica, Recepção pelo Presidente da CMV, Assembleia Legislativa do RS, Casa Civil, TCE/RS e IGAM nos dias 05 as 07/08/2019	R\$ 155,50	2	R\$ 311,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	flyers institucionais p/ divulgação de ações e projetos institucionais.	R\$ 0,49	5000	R\$ 2.450,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	serviço gráfico - certificado concurso Felippe D'Oliveira	R\$ 4,43	1	R\$ 4,43
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	locação de duas impressoras multifuncionais a laser monocromática julho/2019	R\$ 369,60	1	R\$ 369,60
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação aviso p/ abertura de licitação processo 71/19, pregão presencial 08/19	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte vereadores agosto/2019	R\$ 3.421,74	1	R\$ 3.421,74
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte administrativa agosto/2019	R\$ 2.422,85	1	R\$ 2.422,85
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária a POA 13/08/2019 p/ conduzir os ver. Valdir Oliveira e Daniel Diniz que embarcarão a Brasília p/ cumprir agenda	R\$ 375,00	0,5	R\$ 187,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária a POA 15/08/2019 p/ buscar os ver. Valdir Oliveira e Daniel Diniz que voltarão de Brasília p/ cumprir agenda	R\$ 375,00	1	R\$ 375,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias a POA dias 20 a 22/08/2019 p/ conduzir os ver. Admar Pozzobom e Cesar Ghem que cumprirão agenda	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	fopag adido julho/2019	R\$ 3.649,75	1	R\$ 3.649,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	fopag adido agosto/2019	R\$ 3.673,75	1	R\$ 3.673,75
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	publicações oficiais no DOE de súmulas de contratos, editais e demais publicações legais que determinam o art. 21, parágrafo II da Lei 8666/93 e demais legislações vigentes no mês de julho/2019	R\$ 752,15	1	R\$ 752,15
RBS PARTICIPAÇÕES S.A	68.737.857/0001-22	cessão de infraestrutura para transmissão da estação de TV julho/2019	R\$ 4.308,96	1	R\$ 4.308,96
RGE SUL	02.016.440/0001-62	consumo energia elétrica julho/2019	R\$ 12.795,94	1	R\$ 12.795,94

RODRIGO DIAS DE MOURA	003.346.200-31	diárias Gramado dias 04 a 06/08/2019 p/ cumprir agenda na Escola do Legislativo Ivo Bezzi na CMV, GramadoTur, visita a Prefeitura, Sessão Plenária na CMV, Benchmarking/Certificação Digital/Votação Eletrônica, Recepção pelo Presidente da CMV	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
RODRIGO DIAS DE MOURA	003.346.200-31	diárias POA p/ cumprir agenda dia 07/08/2019 na Assembleia Legislativa do RS, Casa Civil, TCE/RS e IGAM	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
RODRIGO DIAS DE MOURA	003.346.200-31	despesa locomoção p/ Gramado e POA p/ cumprir agenda na Escola do Legislativo Ivo Bezzi na CMV, GramadoTur, visita a Prefeitura, Sessão Plenária na CMV, Benchmarking/Certificação Digital/Votação Eletrônica, Recepção pelo Presidente da CMV, Assembleia Legislativa do RS, Casa Civil, TCE/RS e IGAM nos dias 05 as 07/08/2019	R\$ 100,00	2	R\$ 200,00
SELP	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza das dependencias da Câmara julho/2019.	R\$ 21.858,12	1	R\$ 21.858,12
SERCIMAQ	15.641.333/0001-77	motobomba hidráulica	R\$ 1.350,00	2	R\$ 2.700,00
SERCIMAQ	15.641.333/0001-77	serviço de instalação de motobomba hidráulica	R\$ 1.750,00	1	R\$ 1.750,00
SERVIDORES		fopag agosto/2019	R\$ 878.403,83	1	R\$ 878.403,83
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	02.392.364/0001-90	inscrição no curso de capacitação "INSTALATION, STORAGE, AND COMPUTE WITH WINDOWS SERVER 2016" nos dias 12 a 16 de agosto de 2019 em POA	R\$ 2.700,00	1	R\$ 2.700,00
SM MATERIAIS E CIA	03.250.708/0001-04	lâmpada vapor sódio 400W	R\$ 38,00	1	R\$ 38,00
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	garrafa de água mineral com gás 500 ml	R\$ 1,10	40	R\$ 44,00
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	garrafa de água mineral com gás	R\$ 1,05	320	R\$ 336,00
TAVARES E SILVA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA	21.556.019/0001-99	pintura do plenário	R\$ 23.499,35	1	R\$ 23.499,35
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	telefonia móvel pessoal. Cota parlamentar julho/2019	R\$ 2.830,78	1	R\$ 2.830,78
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	diárias Brasília dias 13 a 15/08/2019 p/ cumprir agenda em reuniões com os Dep. Federal Elvino Bohn Gass, Dionilso Marcon, Maria do Rosário e Henrique Fontana, e reuniões com o Senador Paulo Paim e Dep. Federal Paulo Pimenta e reunião na AGU	R\$ 534,00	2,5	R\$ 1.335,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	diária POA p/ pernoite antes de voltar p/ SM após viagem a Brasília p/ cumprimento de agenda	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diária POA dia 06/08/2019 p/ cumprir agenda na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e na Assembleia Legislativa do Estado do RS	R\$ 356,30	0,5	R\$ 178,15
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diárias POA dias 26 a 28/08/2019 p/ conduzir os ver. Alexandre Vargas, Adelar Vargas e Manoel Badke que cumprirão agenda	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
VEREADORES		fopag agosto/2019	R\$ 218.956,31	1	R\$ 218.956,31
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	serviço de manutenção corretiva do sistema de CFTV julho/2019	R\$ 890,00	1	R\$ 890,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	serviço de monitoramento eletrônico do alarme julho/2019	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00

WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	serviço em engenharia de telecomunicações, radiodifusão para operação do canal de televisão digital da TV Câmara julho/2019	R\$ 5.390,00	1	R\$ 5.390,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	publicação aviso p/ abertura de licitação processo 71/19, pregão presencial 08/19	R\$ 222,40	1	R\$ 222,40