

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

**SETEMBRO
2019**

fornece dor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	diárias POA dias 24 a 26/09/2019 p/ cumprir agendas c/ Deputados Juliano Franczak, Gabriel Souza e Sergio Peres, CORSAN, Sec. Transportes e Dep. De Regularização Fundiária e Reassentamento	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária p/ complementação NE 600/19 p/ agenda em Caxias do Sul dia 17/09 e POA dias 18 e 19/09/19, na Secet. Educ., Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural, na Assembléia Legisl., SUSEP	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diárias Caxias dia 17/09/2019, onde participará do 2º Seminário sobre Autismo da Serra Gaúcha	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	diárias POA dias 24 a 26/09/2019 p/ cumprir agendas c/ Deputados Juliano Franczak, Gabriel Souza e Sergio Peres, CORSAN, Sec. Transportes e Dep. De Regularização Fundiária e Reassentamento	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ARNOLD & VERON LTDA	06.347.212/0001-26	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, agosto/2019	R\$ 2.697,50	1	R\$ 2.697,50
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	internet avato/2019	R\$ 1.913,38	1	R\$ 1.913,38
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr despesas bancárias ref. Setembro 2019	R\$ 10,19	1	R\$ 10,19
BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	12.309.314/0001-50	tecido de malha na cor vermelha, material festividades Semana da Pátria e Semana Farroupilha	R\$ 7,70	20	R\$ 154,00
BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	12.309.314/0001-50	tecido de malha na cor branca, material festividades Semana da Pátria e Semana Farroupilha	R\$ 7,70	20	R\$ 154,00
BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	12.309.314/0001-50	tecido TNT na cor verde, material festividades Semana da Pátria e Semana Farroupilha	R\$ 1,60	10	R\$ 16,00
BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	12.309.314/0001-50	tecido TNT na cor amarela, material festividades Semana da Pátria e Semana Farroupilha	R\$ 1,60	10	R\$ 16,00
BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	12.309.314/0001-50	tecido TNT na cor vermelha, material festividades Semana da Pátria e Semana Farroupilha	R\$ 1,60	10	R\$ 16,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	caixa de embutir disjuntores	R\$ 11,50	1	R\$ 11,50
CEF	00.360.305/0001-04	patronal fopag agosto/2019	R\$ 2.230,94	1	R\$ 2.230,94
CIEE	92.954.957/0001-95	Taxa adm ref. serviço especializado de Agente de Integração de estágios e bolsa-auxílio setembro/2019	R\$ 12.196,61	1	R\$ 12.196,61
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	assinatura TV a cabo agosto/2019	R\$ 84,15	1	R\$ 84,15

COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA - CASA DAS LINHAS	09.245.569/0009-49	tecido de malha na cor azul claro, material festividades Semana da Pátria e Semana Farroupilha	R\$ 10,00	20	R\$ 200,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	92.695.790/0001-95	pagamento de anotação de responsabilidade técnica - ART - p/ reforma de sanitários, sala de exposições e telhados	R\$ 85,96	1	R\$ 85,96
CORSAN	92.802.784/0001-90	água e esgoto agosto/2019	R\$ 781,76	1	R\$ 781,76
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	sistema de Gestão do Legislativo, agosto 2019	R\$ 22.029,57	1	R\$ 22.029,57
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	assessoria in loco, agosto 2019	R\$ 4.311,92	1	R\$ 4.311,92
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens parlamentares, agosto 2019	R\$ 2.745,60	1	R\$ 2.745,60
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens administrativo, agosto 2019	R\$ 106,04	1	R\$ 106,04
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	manutenção elevador nº obra 39207 - agosto 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 - agosto/2019 - cota adm.	R\$ 1.977,50	1	R\$ 1.977,50
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 - agosto/2019 - cota ver.	R\$ 15.717,76	1	R\$ 15.717,76
FERRAGEM BARAO	17.626.085/0001-10	cimento cola	R\$ 10,90	1	R\$ 10,90
FERRAGEM BARAO	17.626.085/0001-10	caixa de passagem elétrica plástica	R\$ 0,80	10	R\$ 8,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO	10.595.521/0001-92	bateria p/ câmera profissional, equipamento tv câmara	R\$ 4.300,00	6	R\$ 25.800,00
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	crachás avulsos para servidores	R\$ 8,00	2	R\$ 16,00
FREITAS & FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	17.517.201/0001-63	mão de obra p/ manutenção corretiva de veículo oficial	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88.648.761/0001-03	inscrição do Ver. Admar Pozzobom no 2º Seminário sobre Autismo da Serra Gaúcha	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	serviço de estacionamento em viagem a POA	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00
IGAM	01.484.706/0001-39	assessoramento em consultoria jurídica, contábil e gestão agosto/2019	R\$ 4.387,18	1	R\$ 4.387,18
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag agosto 2019 - vereadores	R\$ 45.821,82	1	R\$ 45.821,82
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag agosto 2019 - servidores	R\$ 99.926,81	1	R\$ 99.926,81
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	suporte técnico p/ antivírus agosto/2019	R\$ 1.283,25	1	R\$ 1.283,25
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag agosto 2019	R\$ 50.334,82	1	R\$ 50.334,82
IPASSP	04.870.834/0001-09	atuarial s/ fopag agosto 2019	R\$ 85.023,59	1	R\$ 85.023,59
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag agosto 2019 - servidor em licença saúde e complemento à NE 582/2019	R\$ 1.177,29	1	R\$ 1.177,29
IPASSP	04.870.834/0001-09	pensionistas setembro 2019	R\$ 28.424,72	1	R\$ 28.424,72
IPASSP	04.870.834/0001-09	inativos setembro 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

IPERGS	92.829.100/0001-43	valor ref a guia patronal de IPE ref ao período de 02/2018 a 04/2019 da servidora Adriana Trindade Vargas, recolhido incorretamente para o INSS. Compensação realizada na guia de INSS de setembro 2019 cfe memorando interno 123/2019/ESS do DRH de 12/09/2019	R\$ 15.472,22	1	R\$ 15.472,22
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diárias POA dia 01/10/2019 p/ participar de agenda dia 02/10/2019 p/ discutir "Situação dos Moradores Beira-trilho na FAMURS c/ a Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia Legislativa do RS e reunião c/ o Presid. Assemb Leg. e a Comissão Organizadora de NSra. Medianeira	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
MARION MORTARI	575.135.460-53	diárias POA dias 24 a 26/09/2019 p/ cumprir agendas c/ Deputados Juliano Franczak, Gabriel Souza e Sergio Peres, CORSAN, Sec. Transportes e Dep. De Regularização Fundiária e Reassentamento	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	locação de duas impressoras multifuncionais a laser monocromática agosto/2019	R\$ 369,60	1	R\$ 369,60
MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA	00.430.463/0001-93	vídeo porteiro eletrônico	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação dia 20/08/2019 audiência pública ref. Ao PL Complementar 8916/2019	R\$ 150,30	1	R\$ 150,30
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação no dia 26/08/2019 aviso de inscrição - premio Paulo Freire	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação dia 09/09/2019 ref. ao aviso do Pregão 09/2019	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte vereadores setembro/2019	R\$ 3.446,55	1	R\$ 3.446,55
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte administrativa setembro/2019	R\$ 2.437,59	1	R\$ 2.437,59
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias Caxias dia 17/09/2019, onde conduzirá o Ver. Admar Pozzobom que participará do 2º Seminário sobre Autismo da Serra Gaúcha	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ complementação NE 601/19 quando conduzirá os Ver. Admar Pozzobom e Vanderlei Araújo p/ agenda em Caxias do Sul dia 17/09 e POA dias 18 e 19/09/19, na Secet. Educ., Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural, na Assembléia Legisl., SUSEP	R\$ 437,50	1	R\$ 437,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias POA dia 01/10/2019 p/ conduzir os Ver. Valdir Oliveira e Luciano Guerra que participarão de agenda dia 02/10/2019 p/ discutir "Situação dos Moradores Beira-trilho na FAMURS c/ a Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia Legislativa do RS e reunião c/ o Presid. Assemb Leg. e a Comissão Organizadora de NSra. Medianeira	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
PG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	11.636.459/0001-00	confeção de banner c/ 1,5m de altura x 0,90cm de comprimento c/ cordão	R\$ 87,50	12	R\$ 1.050,00
PG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	11.636.459/0001-00	confeção de banner c/ 90cm de altura x 1,5m de comprimento c/ cordão	R\$ 87,50	3	R\$ 262,50

PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP	14.911.562/0001-00	certificado digital ICP Brasil p/ pessoa física (E-CPF) por TOKEN, tipo A3 c/ validade de 01 ano p/ a servidora Victória Luiza Severo de Moura	R\$ 145,00	1	R\$ 145,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	fopag adido setembro/2019	R\$ 3.626,95	1	R\$ 3.626,95
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\$ 526,51	1	R\$ 526,51
RBS PARTICIPAÇÕES S.A	68.737.857/0001-22	cessão de infraestrutura para transmissão da estação de TV agosto/2019	R\$ 4.308,96	1	R\$ 4.308,96
RGE SUL	02.016.440/0001-62	consumo energia elétrica agosto/2019	R\$ 11.938,64	1	R\$ 11.938,64
SELP	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza das dependencias da Câmara - agosto/2019.	R\$ 21.858,12	1	R\$ 21.858,12
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA	94.682.648/0001-39	serviço de descupinização, desratização e detetização c/ mão de obra, garantia 6 meses	R\$ 2.180,00	1	R\$ 2.180,00
SERVIDORES		fopag agosto/2019	R\$ 889.670,64	1	R\$ 889.670,64
SIMULTÂNEA ENGENHARIA LTDA	20.915.213/0001-50	emissão Certificado de Conformidade do anteprojeto do PPCI pelo Corpo de Bombeiros (etapa 2)	R\$ 2.906,79	1	R\$ 2.906,79
SIMULTÂNEA ENGENHARIA LTDA	20.915.213/0001-50	emissão Certificado de Conformidade do anteprojeto do PPCI pelo Corpo de Bombeiros (etapa 3)	R\$ 2.906,79	1	R\$ 2.906,79
TAIUR SCHUMACHER ME	15.759650/0001-92	TVs de LED com tecnologia Smart, tela de 55 a 65 polegadas samsung 55Q60, equipamentos para TV Câmara	R\$ 5.400,00	8	R\$ 43.200,00
TELEFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	serviços telefonia movel pessoal - cota parlamentar - agosto 2019	R\$ 2.161,88	1	R\$ 2.161,88
TELEFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	serviços telefonia movel pessoal - cota administrativa - agosto 2019	R\$ 694,10	1	R\$ 694,10
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	nobreak senoidal 1400VA, 840W, bivolt, equipamento TV Câmara	R\$ 1.645,00	1	R\$ 1.645,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	diárias POA dia 01/10/2019 p/ participar de agenda dia 02/10/2019 p/ discutir "Situação dos Moradores Beiratrielho na FAMURS c/ a Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia Legislativa do RS e reunião c/ o Presid. Assemb Leg. e a Comissão Organizadora de NSra. Medianeira	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diária p/ Caxias dia 17/09 p/ cumprir agenda no Poder Legislativo onde discutirão o orçamento impositivo	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diária POA dias 18 e 19/09 p/ agenda na Secret. Educ., Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural, na Assembléia Legisl., SUSEP	R\$ 356,30	1	R\$ 356,30
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diárias POA dias 24 a 26/09/2019 p/ conduzir os Ver. Adelar Vargas, Alexandre Vargas e Marion Mortari p/ cumprir agendas c/ Deputados Juliano Franczak, Gabriel Souza e Sergio Peres, CORSAN, Sec. Transportes e Dep. De Regularização Fundiária e Reassentamento	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
VEREADORES		fopag setembro/2019	R\$ 218.386,65	1	R\$ 218.386,65
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	serviço de monitoramento eletrônico do alarme agosto/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 agosto/2019	R\$ 890,00	1	R\$ 890,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	aquisição de cerca elétrica	R\$ 802,00	1	R\$ 802,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	serviço em engenharia de telecomunicações, radiodifusão para operação do canal de televisão digital da TV Câmara agosto/2019	R\$ 5.390,00	1	R\$ 5.390,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	publicação dia 09/09/2019 ref. ao aviso do Pregão 09/2019	R\$ 222,40	1	R\$ 222,40