MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Exercício de 2020

Unidade: Administração Direta (Executivo) - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data: dia 1 até 30 de Setembro de 2020

Compra - Credor	CNPJ/CPF	Especificação	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
07.934.000 LTDA	07.934.000/0000-83	Serviços de engenharia especializada referente à Ação 2 do Contrato nº 07/2020, Projeto de Melhoria Habitacional, conforme Protocolo nº 113907/2020.	R$ 7.260,00	1	R$ 7.260,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	614.319.640-49	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 91/2020. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 211/2020/SOA/CÂMARA de 22/10/2020. Processo de saída de Santa Maria: 23/10/2020, as 17h00. Previsão de retorno: 26/10/2020, as 18h00. Protocolo nº 115852/2020.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
ADMAR KUSEMKO PUCCIONI	422.839.610-34	Valor referente à Diária para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para os Vereadores (CEAP), no mês de Setembro de 2020, conforme Resolução Legislativa nº 05/2020, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2020, Setembro de 2020. Vereador Edmar Pozzobom. Protocolo nº 122533/2020.	R$ 3.600,00	1	R$ 3.600,00
ALAMIR TUMELERO MACHADO DA LA (TUMELERO DA LA)	854.130.060-72	Valor referente à Diária para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para os Vereadores (CEAP), no mês de Setembro de 2020, conforme Resolução Legislativa nº 05/2020, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2020, Setembro de 2020. Vereador Tamara Cadé. Protocolo nº 119612/2020.	R$ 3.600,00	1	R$ 3.600,00
ALEXIA BERTRAZON VARGAS	732.110.950-91	Valor utilizado pelo Vereador Alexandre P. Lorges, referente à Diária para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), no mês de Setembro de 2020, conforme Resolução Legislativa nº 05/2020, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2020. Protocolo nº 126422/2020.	R$ 2.663,16	1	R$ 2.663,16
ALEXIA BERTRAZON VARGAS	732.110.950-91	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 91/2020. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 211/2020/SOA/CÂMARA de 22/10/2020. Processo de saída de Santa Maria: 23/10/2020, as 17h00. Previsão de retorno: 26/10/2020, as 18h00. Protocolo nº 115852/2020.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
ANDRÉ LIMBS DA SILVA	998.807.100-72	Valor para o registro de arbitramento para despesas com serviços, referente ao mês de Outubro de 2020, conforme Lei Municipal nº 6161, de 05 de Junho de 2014. Protocolo nº 123602/2020.	R$ 5.000,00	1	R$ 5.000,00
ANDRÉ LIMBS DA SILVA	998.807.100-72	Valor para o registro de arbitramento para despesas com materiais de consumo, referente ao mês de Outubro de 2020, conforme Lei Municipal nº 6.067, de 05 de Junho de 2014. Protocolo nº 123602/2020.	R$ 4.168,08	1	R$ 4.168,08
ANTONIO KLEBAR DOS SANTOS DA SILVA (TONY OLIVEIRA)	626.430.120-04	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 91/2020. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 211/2020/SOA/CÂMARA de 22/10/2020. Processo de saída de Santa Maria: 23/10/2020, as 17h00. Previsão de retorno: 26/10/2020, as 18h00. Protocolo nº 115852/2020.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Setembro de 2020.	R$ 3.540,19	1	R$ 3.540,19
CALL - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	14.540.270/0001-15	Taxa de RRT para o servidor Andrei de Siqueira Goncalin.	R$ 130,64	1	R$ 130,64
CDR FERRAZ DIAS	01.243.978/0001-08	Lumiar/ref letter smart bal 60w 6500k autovolt.	R$ 110,00	2	R$ 220,00
CDR FERRAZ DIAS	01.243.978/0001-08	Meter registro esfera cromado 12x1/2.	R$ 70,00	1	R$ 70,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	62.954.597/0001-99	Taxa de encaminhação referente à serviço especializado de Agente de Integração de Estágio, para 1 estagiário, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme apresentação de dois meses de estagiários, referente ao mês de Outubro de 2020. Protocolo nº 121352/2020.	R$ 1.237,04	1	R$ 1.237,04
CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.399/0001-89	Sistema de Gestão Informatizado e integrado nas áreas dos Sistemas de Processo Legislativo e afins para CMV/Web/Ajaxlicenças WEB, referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 123542/2020.	R$ 9.552,26	1	R$ 9.552,26
COTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	68.756.048/0001-78	Locação de veículo Van Sedan, conforme Termo de Referência Processo nº 1483/2020, Pregão Presencial nº 57/2020, em favor da Câmara Municipal de Santa Maria. Setembro de 2020. Protocolo nº 123612/2020.	R$ 8.247,11	1	R$ 8.247,11
CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-89	Fornecimento de água potável emercado. Serviço de abastecimento atra vésda rede, referente ao tratamento de esgoto sanitário. Setembro de 2020. Protocolo nº 121190/2020.	R$ 1.872,47	1	R$ 1.872,47
DISTRIBUIDORA DE LA TECNOS CHELI LTDA	02.338.035/0300 -60	Água retenal corrigido.	R$ 1,39	420	R$ 584,00
DISTRIBUIDORA DE LA TECNOS CHELI LTDA	02.338.035/0300 -60	Água retenal corrigido.	R$ 1,39	420	R$ 584,00
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para participar do Curso de Formação da Agente de Contratação e Pregoeiro. Atuação Prática conforme a Lei nº 13.303/2016 e Decreto Municipal nº 6.226/2018. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 224/2020/SOA/CÂMARA de 27/10/2020. Previsão de saída de Santa Maria: 12/11/2020, as 07h00. Previsão de retorno: 16/11/2020, as 18h00. Protocolo nº 119923/2020.	R$ 570,00	3,5	R$ 1.995,00
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	Valor referente à passagens rodoviárias para viagem a Porto Alegre (RS) para participar do Curso de Formação da Agente de Contratação e Pregoeiro. Atuação Prática conforme a Lei nº 13.303/2016 e Decreto Municipal nº 6.226/2018. Previsão de saída de Santa Maria: 12/11/2020, as 07h00. Previsão de retorno: 16/11/2020, as 18h00. Protocolo nº 119923/2020.	R$ 183,50	2	R$ 321,88
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS MACALA LTDA	02.360.294/0001-68	Locação de veículo (caminhonete), tipo picape média, cumulares duplo, 4 portas, motorização 2.8 turbo diesel, potência mínima de 180 cv, referente ao mês de Setembro de 2020 incluindo: Setembro de 2020. Protocolo nº 123352/2020.	R$ 8.652,77	1	R$ 8.652,77
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS MACALA LTDA	02.360.294/0001-68	Locação de veículo utilitário SUV médio, motor com potência mínima de 170cv. Período 11 a 30 de Setembro de 2020. Protocolo nº 121963/2020.	R$ 6.404,87	1	R$ 6.404,87
ESTRA TEGA IT LTDA	15.813.420/0000 -27	Locação de Prancha para contratação de vídeo, conforme edital. Setembro de 2020, conforme Termo de Referência Processo nº 1483/2020, Pregão Presencial nº 57/2020, em favor da Câmara Municipal de Santa Maria. Setembro de 2020. Protocolo nº 123352/2020.	R$ 1.262,72	1	R$ 1.262,72
FULLPRINT COPIADORAS LTDA	13.097.449/0001 -84	Locação de impressoras multifuncionais, para papel A4, com tempo de Vida de puesta capacidade, com fornecimento de papel, referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 122402/2020.	R$ 3.485,58	1	R$ 3.485,58
GIVALDO STRECZYNY RIBEIRO	610.502.520-00	Valor referente à Diária para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada em viagem a Porto Alegre (RS) para participar de reunião, conforme Resolução Legislativa nº 05/2020, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2020. Protocolo nº 124982/2020.	R$ 2.607,13	1	R$ 2.607,13
GOVERNADOR@MAIL.COM.BR - TECNOLOGIA LTDA	04.311.107/0005-12	Licenciamento e Manutenção dos Módulos de Gestão Documental, Gestão e Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Patrimônio, e Compras e Materiais. Setembro de 2020. Protocolo nº 126400/2020.	R$ 15.439,41	1	R$ 15.439,41
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.994.456/0000 -89	Revenga de extintores Manutenção nível 3, com teste hidrostático e serviço de recarga de extintor de incêndio PC 09kg. Protocolo nº 126772/2020.	R$ 250,00	1	R$ 250,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.994.456/0000 -89	Recarga de extintores Manutenção nível 2, serviço de recarga de extintor de incêndio 2Q/4-BC 06kg. Protocolo nº 126772/2020. Contratação dos certificados de empresas especializadas na prestação de serviços de manutenção e recarga nos extintores de incêndio, incluindo o fornecimento de materiais e peças para os equipamentos identificados.	R$ 100,00	3	R$ 300,00
GUILHERME ROSSI TOMAZINI	698.496.450-73	Valor utilizado pelo Vereador Guilherme Badke referente à Diária para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), no mês de Setembro de 2020, conforme Resolução Legislativa nº 05/2020, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2020. Protocolo nº 126423/2020.	R$ 3.600,00	1	R$ 3.600,00
GUILHERME ROSSI TOMAZINI	698.496.450-73	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 91/2020. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 211/2020/SOA/CÂMARA de 22/10/2020. Processo de saída de Santa Maria: 23/10/2020, as 17h00. Previsão de retorno: 26/10/2020, as 18h00. Protocolo nº 115852/2020.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
IGASA - INSTITUTO GAÚCHO DE ASSESSORIA ORG PUBL.	01.498.758/0001 -39	Contratação de empresa para assessoramento à Órgãos Públicos, com consultoria jurídica, contábil e de gestão, referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 126124/2020.	R$ 2.741,97	1	R$ 2.741,97
INJEDI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33.092.141/0001 -80	Curso de capacitação para servidor. Curso de formação de agente de contratação e pregoeiro, atuação prática conforme a Lei nº 13.303/2016, a ser realizado no período de 11 a 13 de Novembro de 2020 (das 08h00 as 12h00). Processo nº 126124/2020. Treinamento para a Servidora Maria Elisabete dos Santos Soares. Protocolo nº 119923/2020.	R$ 1.950,00	1	R$ 1.950,00
INJEDI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33.092.141/0001 -80	Curso de capacitação para servidor. Gestão na Diretoria de Comunicação Social. Júlia Weber Soares. Curso: Assessoria de Imprensa: Relacionamento com a Imprensa, Notícias, Documentos, Comunicação e Autoridades.", ou metodologia presencial, a ser ministrado pela BLEGIS. - Consultoria e Treinamento.	R$ 1.950,00	1	R$ 1.950,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0040 -00	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Setembro de 2020.	R$ 242.668,24	1	R$ 242.668,24
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub.Mun. SM	04.976.854/0001 -09	Valor referente à parcela para antecipação do Reciclo Anual referente ao mês de Setembro de 2020.	R$ 67.277,76	1	R$ 67.277,76
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub.Mun. SM	04.976.854/0001 -09	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Setembro de 2020.	R$ 111.262,30	1	R$ 111.262,30
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub.Mun. SM	04.976.854/0001 -09	Valor referente à contribuição suplementar ao IPASSPrvidnte Folha de Pagamento de Setembro de 2020.	R$ 342.909,88	1	R$ 342.909,88
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub.Mun. SM	04.976.854/0001 -09	Valor correspondente à despesa com pagamento de Servidores INATIVOS, referente ao mês de Outubro de 2020.	R$ 24.519,97	1	R$ 24.519,97
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub.Mun. SM	04.976.854/0001 -09	Valor referente à despesa com pagamento de Servidores PENSIONISTAS, referente ao mês de Outubro de 2020.	R$ 39.521,99	1	R$ 39.521,99
J BELOTTO INSTALAÇÕES LTDA	14.475.598/0000 -71	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva (conforme contingencias de manutenção) e corretiva (sob demanda, quando solicitada pela CMVRM). Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado.	R$ 3.504,47	1	R$ 3.504,47
J BELOTTO INSTALAÇÕES LTDA	14.475.598/0000 -71	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva (conforme contingencias de manutenção) e corretiva (sob demanda, quando solicitada pela CMVRM), referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 125434/2020.	R$ 1.034,25	1	R$ 1.034,25
KELOP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	29.131.835/0001 -21	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme Protocolo nº 126772/2020.	R$ 21.254,96	1	R$ 21.254,96
LANIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA	11.548.134/0000 -47	Serviço de confecção de banco, sob medida, tipo bau, contendo estofado. Banco de madeira, com 2,00 metros de comprimento, 0,40 de altura e 0,40 de largura, com características de modificados e acessibilidade, bem como a aquisição de banco de ao em conselho para fins de conscientização e promoção de ações institucionais de combate à violência contra a mulher para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS. Protocolo nº 127122/2020.	R$ 721,34	1	R$ 721,34
LORENZO MACENE POHAN	032.932.050-65	Valor utilizado pelo Vereador Lorenzo, referente à Diária para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), no mês de Setembro de 2020, conforme Resolução Legislativa nº 05/2020, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2020. Protocolo nº 124813/2020.	R$ 2.600,00	1	R$ 2.600,00
LUIZ CARLOS FORT SVALAS DA SILVA	485.005.250-00	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 22/10/2020 à 23/10/2020,para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 89/2020. Protocolo nº 126022/2020. Saída prevista de Santa Maria às 07h00 do dia 22/10/2020 e retorno, com chegada prevista em Santa Maria às 19h00 do dia 23/10/2020.	R$ 558,00	1,5	R$ 837,00
LUIZ CARLOS FORT SVALAS DA SILVA	485.005.250-00	Despesas com locomoção para Porto Alegre (RS) para os dias 22/10/2020 e 23/10/2020 conforme Autorização de Viagem nº 89/2020. Protocolo nº 126022/2020. Saída prevista de Santa Maria às 07h00 do dia 22/10/2020 e retorno, com chegada prevista em Santa Maria às 19h00 do dia 23/10/2020.	R$ 152,99	2	R$ 305,98
MOSAIK R. INJEDATO E CIA LTDA	07.411.099/0000 -89	Guarda-sol 100% (PVC) no gramatura de 0,70mm e personalizados com foto, conforme Protocolo nº 127252/20.	R$ 9,50	1	R$ 9,50
MOSAIK R. INJEDATO E CIA LTDA	07.411.099/0000 -89	Guarda-sol 100% (PVC) no gramatura de 0,70mm e personalizados com foto, conforme Protocolo nº 127252/20.	R$ 9,99	2	R$ 19,98
MOSAIK R. INJEDATO E CIA LTDA	07.411.099/0000 -89	Guarda-sol 100% (PVC) no gramatura de 0,70mm e personalizados com foto, conforme Protocolo nº 127252/20.	R$ 8,50	3	R$ 24,50
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	24.149.749/0000 -10	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, implantação e gestão de benefícios de auxílio-alimentação, através de cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, no período compreendido entre 01/11/2020 a 31/10/2021, conforme Edital nº 001/2020. Protocolo nº 126112/2020.	R$ 20.000,07	1	R$ 20.000,07
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	24.748.774/0001 -99	Publicação no Jornal Diário de Santa Maria, referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 122751/2020.	R$ 2.300,29	1	R$ 2.300,29
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	24.748.774/0001 -99	Publicação no dia 15/10/2020 - Anúncio de edital de prorrogação de processo seletivo simplificado nº 01/2020. Protocolo nº 126982/2020.	R$ 171,38	1	R$ 171,38
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.588.279/0001 -05	Prestação de serviços contínuos de Operadores nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. A CONTRATADA fornecerá os materiais de consumo e os utensílios/equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem executados, bem como a aquisição de banco de ao em conselho para fins de conscientização e promoção de ações institucionais de combate à violência contra a mulher para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS. Protocolo nº 123962/2020.	R$ 4.554,74	1	R$ 4.554,74
PLOTA GEMA CAADEB	29.686.838/0000 -54	PVC Adesivado.	R$ 750,00	2	R$ 1.500,00
PLOTA GEMA CAADEB	29.686.838/0000 -54	PVC Adesivado.	R$ 590,00	1	R$ 590,00
PLOTA GEMA CAADEB	29.686.838/0000 -54	Lona sem ilhós.	R$ 390,00	1	R$ 390,00
PLOTA GEMA CAADEB	29.686.838/0000 -54	Adesivo.	R$ 1.500,00	1	R$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.498.368/0000 -00	Valor referente à ressarcimento de Folha de Pagamento de Servidores Jubilos, no mês de Outubro de 2020.	R$ 19.134,07	1	R$ 19.134,07
PRO-NAT EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	01.310.498/0000 -59	Recarga de extintores. Manutenção nível 3e, serviço de recarga de extintor de incêndio ABC 4kg. Contratação das certificados de empresas especializadas na prestação de serviços de manutenção e recarga nos extintores de incêndio, incluindo o fornecimento de materiais e peças para os equipamentos identificados.	R$ 65,00	12	R$ 780,00
PROTELA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	01.868.607/0001 -47	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda, referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 119912/2020.	R$ 581,34	1	R$ 581,34
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.807/0001 -22	Cessão de uso de infraestrutura para transmissão do TV Câmara. Setembro de 2020. Protocolo nº 126723/2020.	R$ 6.566,16	1	R$ 6.566,16
RGE S.A. DISTRIBUIDORA DE EMPRESA S.A.	02.016.440/0000 -62	Fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 125968/2020.	R$ 12.701,66	1	R$ 12.701,66
RUDIGANDRES BORBA MOSSATO	481.864.910/0000 -65	Lavagem completa comacionamento de veículo automóvel. - Serviços prestados em Setembro de 2020. Protocolo nº 125826/2020.	R$ 255,75	1	R$ 255,75
SANTORIA COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA	08.389.648/0000-58	Terga normal completa, padrão p/ vaga social (masculino) cor marinho. Tercian. Poliéstercor, composição 65% poliester e 35% viscose, com tratamento anti-rugas e anti-manchas, tecido com toque macio, sem elasticidade, com gramatura entre 140 e 160 g/m², bolso horizontal interno e externo, forro interno. Calça Modelo tradicional, sob com cós e passantes. Tratamento por viga e tabela. bolsos: frontais e traseiros. Protocolo nº 126122/2020.	R$ 739,00	2	R$ 1.478,00
SÉRGIO ROBERTO CICHINI	242.749.700-03	Valor utilizado pelo Vereador Cichini, referente à Diária para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), no mês de Setembro de 2020, conforme Resolução Legislativa nº 05/2020, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2020. Protocolo nº 124963/2020.	R$ 3.600,00	1	R$ 3.600,00
SERVIDORES E VEREADORES	-	Valor referente à Folha de Pagamento de Salários de 2020.	R$ 1.883.403,42	1	R$ 1.883.403,42
SILVANA TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	03.907.395/0000 -71	Instalação de lombada epoxi 6 unidades.	R$ 230,48	4	R$ 921,90
SIMPROTEGA CONTRA INCÊNDIO LTDA	24.361.890/0000 -26	Recarga de extintores. Manutenção nível 3, com teste hidrostático e serviço de recarga de extintor de incêndio ABC de 6kg. Contratação das certificados de empresas especializadas na prestação de serviços de manutenção e recarga nos extintores de incêndio, incluindo o fornecimento de materiais e peças para os equipamentos identificados.	R$ 70,00	1	R$ 70,00
SMPH AGROTINA - ECOMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	31.258.195/0000 -22	Galeria de todas elétrica2 decorativa4 um grupo de carbono, para clientes e áreas até 1.000 m², com tempo de vida útil de 50.000 horas, e vida útil de 5 anos, com características modificados e acessibilidade, bem como aquisição de banco de ao em conselho para fins de conscientização e promoção de ações institucionais de combate à violência contra a mulher para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS.	R$ 2.149,00	1	R$ 2.149,00
SUPREME TREINAMENTOS LTDA	03.942.199/0001 -16	Curso de capacitação para servidor. Participação do servidor Gerusa Costa da Oliveira no Curso de Formação de Agente de Contratação e Pregoeiro. Atuação Prática conforme a Municipal de 14 a 16 de Setembro de 2020 (das 08h00 as 12h00). Protocolo nº 126423/2020. Curso on-line de Redações de Títulos, na Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, conforme Lei nº 13.303/2016 e Decreto Municipal nº 6.226/2018 (1.2.3 VEÍCULOS - 2.1.03/2020 a 04/MR.3.2.2013/2021.MP e a aprovação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC, conforme Lei nº 13.303/2016 de 14/09/2020 a 16/09/2020 - das 08:30 as 12:30 horas, a ser ministrado pela Supreme Treinamentos LTDA.	R$ 2.000,00	1	R$ 2.000,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001 -62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 121472/2020.	R$ 2.004,07	1	R$ 2.004,07
ULTRALOG SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LTDA	07.963.737/0001 -59	Serviço de fornecimento de link de internet dedicado, referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 119962/2020.	R$ 6.077,37	1	R$ 6.077,37
UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS	88.960.176/0000 -98	Valor referente à Adesão com a 2019/20 conforme Resolução Legislativa nº 05/2020, aprovada em 05/05/2020. Setembro de 2020. Protocolo nº 119972/2020.	R$ 2.663,98	1	R$ 2.663,98
VALDIRIS MARIA DE OLIVEIRA	452.779.540-34	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 22/11/2020 à 26/11/2020,para representar o Presidente no Seminário Gestores de Fornecedores conforme Autorização de Viagem nº 92/2020. Protocolo nº 126763/2020. Saída prevista de Santa Maria às 17h00 do dia 22/11/2020 e retorno com chegada prevista a Santa Maria às 19h00 no dia 26/11/2020.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
VENÂNCIO DA SILVA SIMIONATO	031.990.260-21	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 03/11/2020 à 06/11/2020,para conduzir o Vereador Cadé Oliveira que representará o Presidente no Seminário Gestores de Fornecedores conforme Autorização de Viagem nº 93/2020. Protocolo nº 126353/2020. Saída prevista de Santa Maria às 07h00 do dia 03/11/2020 e retorno com chegada a Santa Maria às 19h00 do dia 06/11/2020.	R$ 570,00	3,5	R$ 1.995,00
VENÂNCIO DA SILVA SIMIONATO	031.990.260-21	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para conduzir os vereadores Alexandre Lorges, Julian Vargas, Zeq Oliveira e Guilherme Badke, que irão cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 91/2020. Diárias solicitadas por meio de Ofício nº 211/2020/SOA/CÂMARA de 22/10/2020. Processo de saída de Santa Maria: 23/10/2020, as 17h00. Previsão de retorno: 26/10/2020, as 18h00. Protocolo nº 115852/2020.	R$ 570,00	3,5	R$ 1.995,00
WOLPAN ENGENHARIA LTDA	17.298.581/0001 -99	Contratação de serviços técnicos de engenharia e de telecomunicações técnicos na área de radiodifusão (manutenção/ajuste técnico), para atuação na operação do canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria, referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 121342/2020.	R$ 4.668,44	1	R$ 4.668,44
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	24.446.758/0000 -58	Manutenção interval do site, inclusive adaptações, que vem fornecendo/atualizar, durante o mês de Setembro de 2020, respectivamente, referente ao mês de Setembro de 2020. Protocolo nº 121382/2020.	R$ 1.731,94	1	R$ 1.731,94