

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------|------------|--------------|
| Secretaria ou Órgão: 0001 | | | | | |
| Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| CNPJ: 89.250.708/0001-04 | | | | | |
| Compras | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| 2015 | | | | | |
| forneecedor nome | CNPJ/CPF | Bem adquirido descrição | vlr unit | quantidade | vlr total |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref de publicação edital aud. Pública Comissão de saúde - Rotulagem alimentos transgênicos | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref publicação de edital de aud. Pública - Direitos Humanos para a população LGBT | R\$ 120,00 | 1 | R\$ 120,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref publicação de edital de aviso tomada de preços pregão 07/2015 e tomada 06/2015 | R\$ 200,00 | 1 | R\$ 200,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref de edital de tomada de preços 07/2015 serviços de limpeza | R\$ 200,00 | 1 | R\$ 200,00 |
| ACHILLES PICCOLO | 95.618.419/0001-18 | vlr ref vidros para janelas sendo 2 vidros comuns incolor, medindo 0,45 x 1,10 e 6 vidros comuns incolor, medindo 0,95 x 25, de 3mm | R\$ 330,00 | 1 | R\$ 330,00 |
| ACHILLES PICCOLO | 95.618.419/0001-18 | vlr ref vidro liso 4 mm | R\$ 100,00 | 2,3 | R\$ 230,00 |
| ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA | 00.579.339/0001-94 | vlr ref fichário porta cartão | R\$ 13,80 | 1 | R\$ 13,80 |
| ADMAR POZZOBOM | 422.839.810-34 | vlr ref diária para Brasília para o dia 17a 21 de agosto de 2015, com a finalidade de cumprir agenda no Ministério do Esporte, no Gab. Do Dep. Danrlei de Deus Hinterholz, Dep. Jerônimo Pizzolotto Goergen, Dep. Darcísio Paulo Perondi, Sen. Ana Amélia Lemos, Sen. Paulo Paim, Romário Faria, MEC, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Saúde, Dep. Paulo Pimenta, Luis C. Heinze, João Dery de O. N. Junior, MEC | R\$ 450,00 | 4,5 | R\$ 2.025,00 |
| AES SUL- ENERGIA ELÉTRICA | 02.016.440/0001-62 | vlr ref energia elétrica - agosto 2015 | R\$ 8.709,88 | 1 | R\$ 8.709,88 |
| AF COSTA SISTEMAS | 04.411.006/0001-02 | vlr ref adaptador wifi 300 mb | R\$ 69,00 | 1 | R\$ 69,00 |
| ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEO | 18.477.777/0001-07 | vlr ref conversor cross converter DAC 70 DATA/VÍDEO | R\$ 2.900,00 | 1 | R\$ 2.900,00 |
| ANDERSON SCOLARI RIGHI | 10.510.181/0001-50 | vlr ref recuperação de móveis 1 - pintura em pátina de 7 cadeiras de madeira, encosto alto, bem como o conserto de 3 delas que estão com pernas frouxas; 2 - conserto de 3 mesas dos parlamentares existentes no Plenário, que apresentam tampos descolados; 3 - substituição de 11 metros de cantoneira de madeira para as mesas dos parlamentares, incluso material e mão de obra | R\$ 4.180,00 | 1 | R\$ 4.180,00 |
| ARI DA CAS IRMÃOS LTDA | 95.596.763/0002-34 | vlr ref garrafas de 500 ml de água mineral com gás | R\$ 0,85 | 240 | R\$ 204,00 |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças, julho 2015 | R\$ 690,00 | 1 | R\$ 690,00 |
| BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0126-02 | vlr ref encargos patronais s/ fopag julho 2015 | R\$ 1.731,41 | 1 | R\$ 1.731,41 |
| BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0126-02 | vlr ref despesas bancárias em agosto 2015 | R\$ 299,10 | 1 | R\$ 299,10 |
| BEM HUR JOSE GRADASCHI | 16.788.577/0001-40 | vlr ref mapa informativo da cidade de Santa Maria, urbano, medindo 0,86 x 1,50 com baquetes e cordão colocados | R\$ 290,00 | 1 | R\$ 290,00 |
| BEM HUR JOSE GRADASCHI | 16.788.577/0001-40 | vlr ref mapa informativo do plano diretor de Santa Maria, urbano, medindo 0,86 x 1,50 com baquetes e cordão colocados | R\$ 290,00 | 1 | R\$ 290,00 |
| BEM HUR JOSE GRADASCHI | 16.788.577/0001-40 | vlr ref mapa informativo do município com Distritos de Santa Maria, medindo 0,90 x 1,25m com baquetes e cordão colocados | R\$ 190,00 | 1 | R\$ 190,00 |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 07.566.796/0001-93 | vlr ref bobinas de papel toalha | R\$ 10,00 | 250 | R\$ 2.500,00 |
| CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA | 01.243.976/0001-58 | vlr ref interneedemenda RJ45 8x8 | R\$ 4,00 | 6 | R\$ 24,00 |
| CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA | 01.243.976/0001-58 | vlr ref herc arruela vedante em pvc 60X30 | R\$ 1,00 | 2 | R\$ 2,00 |
| CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA | 01.243.976/0001-58 | vlr ref blukit válvula p/mictório c/canopla | R\$ 52,00 | 1 | R\$ 52,00 |
| CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS | 87.161.501/0001-38 | vlr ref publicação oficial, no Diário Oficial do Estado (CORAG), Edital Aviso Tomada de Preços pregão presencial no 07/15 | R\$ 1.207,44 | 1 | R\$ 1.207,44 |
| CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS | 87.161.501/0001-38 | vlr ref publicação oficial, no Diário Oficial do Estado (CORAG), de edital aviso tomada de preços pregão presencial 07/2015 | R\$ 1.207,44 | 1 | R\$ 1.207,44 |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------|-----|----------------|
| CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS | 87.161.501/0001-38 | vlr ref publicação oficial, no Diário Oficial do Estado (CORAG), de súmula de contratos de prestação de serviços em 20/07/2015 | R\$ 846,32 | 1 | R\$ 846,32 |
| CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA | 01.796.235/0001-02 | vlr ref reforma de cadeiras troca do estofamento de cadeiras da Presidência e do Plenário | R\$ 60,00 | 43 | R\$ 2.580,00 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | vlr ref serviço movel pessoal/telefonía celular vereadores - julho 2015 | R\$ 5.060,68 | 1 | R\$ 5.060,68 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | vlr ref serviço movel pessoal/telefonía celular administrativo - julho 2015 | R\$ 650,14 | 1 | R\$ 650,14 |
| CORSAN | 92.802.784/0001-90 | vlr ref despesa com água e esgoto julho 2015 | R\$ 1.309,85 | 1 | R\$ 1.309,85 |
| CREA - RS | | vlr ref instalações elétricas | R\$ 67,68 | 1 | R\$ 67,68 |
| CRL DUTRA CONTRUÇÃO | 18.653.377/0001-05 | vlr ref contratação de empresa de prestação de serviços relativos à colocação de telhas de zinco, fibrocimento, corrigir fissuras na laje e impermeabilização, consertar forro, perfil, tubulação de água, rede elétrica, colocar porta do mesmo padrão e retirar todo o material danificado pelo sinistro, inclui material e mão de obra | R\$ 9.510,00 | 1 | R\$ 9.510,00 |
| DANIEL DINIZ | 812.676.140-72 | vlr ref diária para Brasília para o dia 17a 21 de agosto de 2015, com a finalidade de cumprir agenda no Ministério do Esporte, no Gab. Do Dep. Danreli de Deus Hinterholz, Dep. Jerônimo Pizzolotto Goergen, Dep. Darcísio Paulo Perondi, Sen. Ana Amélia Lemos, Sen. Paulo Paim, Romário Faria, MEC, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Saúde, Dep. Paulo Pimenta, Luis C. Heinze, João Derly de O. N. Junior, MEC | R\$ 450,00 | 4,5 | R\$ 2.025,00 |
| DECORAÇÕES MELLO DINIZ LTDA | 87.684.320/0001-96 | vlr ref conserto e limpeza de persianas medindo 1,50 x 1,00 m | R\$ 40,00 | 14 | R\$ 560,00 |
| ELETRÔNICA FRAZZON LTDA | 93.502.656/0001-93 | vlr ref rack metálico industrial medindo 43x53x56, 2 bandejas e remoção das laterais, com chave | R\$ 602,92 | 1 | R\$ 602,92 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS | 00.028.986/0030-42 | vlr ref manutenção do elevador da câmara para julho 2015 | R\$ 235,89 | 1 | R\$ 235,89 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0957-32 | vlr ref despesa com postagens, cota parlamentar, julho de 2015 | R\$ 5.013,40 | 1 | R\$ 5.013,40 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0957-32 | vlr ref despesas com postagens - julho de 2015 | R\$ 510,81 | 1 | R\$ 510,81 |
| EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 92.757.798/0001-39 | vlr ref publicação de edital ref processos 73-2015 e 82/2015 | R\$ 176,00 | 1 | R\$ 176,00 |
| ESTAGIÁRIOS | | vlr ref despesa com estagiários em agosto de 2015 | R\$ 17.899,19 | 1 | R\$ 17.899,19 |
| FERRAGEM BOZANO | 01.187.755/0001-00 | vlr ref boia p/cx d'água 1 gde metal | R\$ 55,00 | 1 | R\$ 55,00 |
| FERRAGEM RIO BRANCO | 08.799.993/0001-15 | vlr ref formão chanfrado | R\$ 21,00 | 1 | R\$ 21,00 |
| FERRAGEM RIO BRANCO | 08.799.993/0001-15 | vlr ref fita zebreada de plástico | R\$ 7,00 | 1 | R\$ 7,00 |
| FERRAGEM RIO BRANCO | 08.799.993/0001-15 | vlr ref corda 10 mm trança | R\$ 2,00 | 100 | R\$ 200,00 |
| FOPAG | | vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão agosto de 2015 | R\$ 756.588,58 | 1 | R\$ 756.588,58 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref parafuso cb panela 4.8 X 25 | R\$ 0,30 | 16 | R\$ 4,80 |
| GENTE SEGURADORA AS | 90.180.605/0001-02 | vlr ref seguro de automóvel Zafira para período de 15/07/2015 a 14/07/2016 e para o veículo Focus para o período de 01/07/2015 a 30/06/2016 | R\$ 670,88 | 1 | R\$ 670,88 |
| GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS | 737.964.410-68 | vlr ref diárias para Pelotas- RS para o dia 05/08/2015 para cumprir agenda no TCE/RS | R\$ 205,00 | 0,5 | R\$ 102,50 |
| GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS | 737.964.410-68 | vlr ref diárias para POA para os dias 17 a 19/08/2015 para participar do curso O Decoro Parlamentar Frente a Comissão de Ética e a Comissão Processante, promovido pelo IGAM | R\$ 307,50 | 2,5 | R\$ 768,75 |
| GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS | 737.964.410-68 | vlr ref despesas com locomoção em aviação a POA para os dias 17 a 19/08/2015 para participar do curso O Decoro Parlamentar Frente a Comissão de Ética e a Comissão Processante, promovido pelo IGAM | R\$ 127,95 | 1 | R\$ 127,95 |
| GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS | 737.964.410-68 | vlr ref diárias para POA para os dias 24 a 26/08/2015 para participar do curso de A Implantação do Termo de referência nas contratações públicas, promovido pelo IGAM | R\$ 307,50 | 2,5 | R\$ 768,75 |
| GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS | 737.964.410-68 | vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA nos dias 24 a 26/08/2015 para participar do curso A Importância do Termo de Referência nas Contratações Públicas | R\$ 131,40 | 1 | R\$ 131,40 |
| GVT | 03.420.926/0004-77 | vlr ref link de internet de 150MB, IP fixo - agosto 2015 | R\$ 343,40 | 1 | R\$ 343,40 |
| IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA | 07.675.477/0001-16 | vlr ref inscrição para o curso O Decoro Parlamentar Frente a comissão de Ética e a Comissão Processante, para o serv. Glauber Rios, nos dias 18 e 19/08/2015 em POA | R\$ 390,00 | 1 | R\$ 390,00 |
| IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA | 07.675.477/0001-16 | vlr ref inscrição para o curso A importância do termo de referência nas contratações públicas, para o serv. Glauber Rios, em POA nos dias 25 e 26/08/2015 | R\$ 390,00 | 1 | R\$ 390,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------|------|---------------|
| IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA | 07.675.477/0001-16 | vlr ref inscrição para o curso Como Implantar a Ordem Cronológica de Pagamentos na Tesouraria, para as servidoras Nelis Teresinha P dos Santos e Roselaine S Bonaldo, no dia 03/09/2015 em POA | R\$ 390,00 | 2 | R\$ 780,00 |
| IGAM- INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL | 01.484.706/0001-39 | vlr ref assinatura do informativo legisla - julho 2015 | R\$ 1.272,80 | 1 | R\$ 1.272,80 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0267-00 | vlr ref encargos patronais s/ fopag julho 2015 | R\$ 38.891,35 | 1 | R\$ 38.891,35 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0267-00 | vlr ref encargos patronais s/ fopag julho 2015 | R\$ 73.610,80 | 1 | R\$ 73.610,80 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref desconto de consignações sobre fopag julho 2015 | R\$ 1.302,37 | 1 | R\$ 1.302,37 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref desconto de consignações sobre fopag julho 2015 | R\$ 17.114,49 | 1 | R\$ 17.114,49 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref encargos patronais s/ fopag julho 2015 | R\$ 28.005,65 | 1 | R\$ 28.005,65 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref complemento a NE 567 IPASSP patronal julho 2015 | R\$ 0,13 | 1 | R\$ 0,13 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref despesa com passivo atuarial - julho 2015 | R\$ 24.567,29 | 1 | R\$ 24.567,29 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref fopag pensionistas agosto 2015 | R\$ 22.714,64 | 1 | R\$ 22.714,64 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref fopag pensionistas agosto 2015 | R\$ 21.571,52 | 1 | R\$ 21.571,52 |
| J. MALUCELLI SEGUROS S/A | 09.064.453/0001-56 | vlr ref seguro prédio Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS | R\$ 4.900,00 | 1 | R\$ 4.900,00 |
| J.VALMOR ABRANTE | 93.400.844/0001-00 | vlr ref conserto microondas panasonic, patrimônio 003348 | R\$ 110,00 | 1 | R\$ 110,00 |
| JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES | 87.686.127/0001-94 | vlr ref concertos de redes de ramais telefônicos | R\$ 200,00 | 1 | R\$ 200,00 |
| JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES | 87.686.127/0001-94 | vlr ref conserto e instalação de exaustor e instalação de rede de dois ramais telefônicos | R\$ 220,00 | 1 | R\$ 220,00 |
| JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES | 87.686.127/0001-94 | vlr ref serviço de solda em estrutura metálica | R\$ 80,00 | 1 | R\$ 80,00 |
| JOÃO DA SILVA CHAVES | 603.368.460-53 | vlr ref diária para POA para os dias 09 e 10/08/2015 para cumprir agenda no Inst. Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano, IPE e audiência pública sobre Estatuto do Desarmamento | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| JOÃO RICARDO BATISTA VARGAS | 429.814.090-34 | vlr ref diárias para POA para os dias 11 e 12/08/2015 para cumprir agenda na Assembl. Legislativa, em visita aos deputados estaduais, com finalidade de apoiar os movimentos dos servidores públicos | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| JORGE CARLOS TRINDADE SOARES | 428.450.680-34 | vlr ref diária para Brasília para o dia 17a 21 de agosto de 2015, com a finalidade de cumprir agenda no Ministério do Esporte, no Gab. Do Dep. Danrlei de Deus Hinterholz, Dep. Jerônimo Pizzolotto Goergen, Dep. Darcísio Paulo Perondi, Sen. Ana Amélia Lemos, Sen. Paulo Paim, Romário Faria, MEC, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Saúde, Dep. Paulo Pimenta, Luis C. Heinze, João Derly de O. N. Junior, MEC | R\$ 450,00 | 4,5 | R\$ 2.025,00 |
| KIFAH SM HARFOUSH | 08.998.010/0002-50 | vlr ref porta cartões | R\$ 3,99 | 4 | R\$ 15,96 |
| LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA | 00.115.935/0001-13 | vlr ref criação de cartaz semana prevenção alcoolismo | R\$ 300,00 | 1 | R\$ 300,00 |
| LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA | 00.115.935/0001-13 | vlr ref criação de flyer semana prevenção alcoolismo | R\$ 350,00 | 1 | R\$ 350,00 |
| LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA | 00.115.935/0001-13 | vlr ref criação de flyer Semana Pessoa com deficiência | R\$ 350,00 | 1 | R\$ 350,00 |
| LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA | 00.115.935/0001-13 | vlr ref criação cartaz semana pessoa com deficiência | R\$ 300,00 | 1 | R\$ 300,00 |
| LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA | 00.115.935/0001-13 | vlr ref criação regimento interno | R\$ 1.500,00 | 1 | R\$ 1.500,00 |
| LAVANDERIA E COMÉRCIO MILBRADT | 07.572.051/0001-37 | vlr ref cortina pano bando avulso | R\$ 20,00 | 1 | R\$ 20,00 |
| LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA | 463.005.200-30 | vlr ref diárias para POA para os dias 11 e 12/08/2015 para cumprir agenda na Assembl. Legislativa, em visita aos deputados estaduais, com finalidade de apoiar os movimentos dos servidores públicos | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| MANOEL RENTATO TELES BADKE | 210.790.050-72 | vlr ref diária para POA para os dias 09 e 10/08/2015 para cumprir agenda no Inst. Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano, IPE e audiência pública sobre Estatuto do Desarmamento | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| MARCELO ZAPPE BISOGNO | 716.122.200-10 | vlr ref diárias para POA para os dias 11 e 12/08/2015 para cumprir agenda na Assembl. Legislativa, em visita aos deputados estaduais, com finalidade de apoiar os movimentos dos servidores públicos | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref panfletos curto a vida não curto o alcool | R\$ 0,37 | 1500 | R\$ 555,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref cartazes curto a vida não curto o alcool | R\$ 3,30 | 300 | R\$ 990,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref panfletos O controle esta em suas mãos | R\$ 0,37 | 1500 | R\$ 555,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref convite sessão solene em homenagem aos festejos farroupilhas | R\$ 1,11 | 250 | R\$ 276,50 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref convite manhã tradicionalista no Legislativo | R\$ 1,11 | 250 | R\$ 276,50 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref convites sessão solene troféu Sepe Tiaraju | R\$ 1,11 | 250 | R\$ 276,50 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref impressão de cartazes II Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno | R\$ 3,30 | 100 | R\$ 330,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref impressão de folderes II Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno | R\$ 0,65 | 1000 | R\$ 648,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|---------------|------|---------------|
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref impressão de certificado Conc. Felipe D' Oliveira Fotográfico | R\$ 9,00 | 60 | R\$ 540,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref impressão de panfletos II Semana Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | R\$ 0,37 | 1000 | R\$ 370,00 |
| NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0074-10 | vlr ref assinatura TV a cabo para julho de 2015 | R\$ 47,82 | 1 | R\$ 47,82 |
| OI S. A | 76.535.764/0002-24 | vlr ref despesa com telefonia fixa - julho 2015 | R\$ 3.805,80 | 1 | R\$ 3.805,80 |
| OI S. A | 76.535.764/0002-24 | vlr ref despesa com telefonia fixa, cota parlamentar, julho de 2015 | R\$ 6.407,37 | 1 | R\$ 6.407,37 |
| OI S. A | 76.535.764/0002-24 | vlr ref despesa com telefonia fixa em agosto de 2015 | R\$ 3.618,58 | 1 | R\$ 3.618,58 |
| OI S. A | 76.535.764/0002-24 | vlr ref despesa com telefonia fixa, cota parlamentar, agosto de 2015 | R\$ 4.454,28 | 1 | R\$ 4.454,28 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref despesa com combustível para viagem a Pelotas- RS para o dia 05/08/2015 para conduzir o presidente da câmara e o servidor Glauber Rios que cumprirão agenda no TCE/RS | R\$ 120,00 | 1 | R\$ 120,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diárias para Pelotas- RS para o dia 05/08/2015 para conduzir o presidente da câmara e o servidor Galuber Rios que cumprirão agenda no TCE/RS | R\$ 205,00 | 0,5 | R\$ 102,50 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diária para POA para os dias 09 e 10/08/2015 para conduzir os ver. Manoel Badke e João Chaves que cumprirão agenda no Inst. Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano, IPE e audiência pública sobre Estatuto do Desarmamento | R\$ 307,50 | 1,5 | R\$ 461,25 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 09 e 10/08/2015 para conduzir os ver. Manoel Badke e João Chaves que cumprirão agenda no Inst. Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano, IPE e audiência pública sobre Estatuto do Desarmamento | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref despesa com combustível em viagem a POA para os dias 11 e 12/08/2015 para conduzir os ver. Luiz Carlos Fort, Marcelo Bisogno e João Vargas que cumprirão agenda na Assembléia Legislativa, em visita aos deputados estaduais, com finalidade de apoiar o movimento dos servidores públicos | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diárias para POA para os dias 11 e 12/08/2015 para conduzir os ver. Luiz Carlos Fort, Marcelo Bisogno e João Vargas que cumprirão agenda na Assembléia Legislativa, em visita aos deputados estaduais, com finalidade de apoiar o movimento dos servidores públicos | R\$ 307,50 | 1,5 | R\$ 461,25 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para o dia 17 de agosto de 2015, com a finalidade de conduzir os ver. Daniel Diniz, Admar Pozzobom, Jorge Trindade que cumprirão agendas no Ministério do Esporte, no Gab. Do Dep. Danrlei de Deus Hinterholz, Dep. Jerônimo Pizzolotto Goergen, Dep. Darcisio Paulo Perondi, Sen. Ana Amélia Lemos, Sen. Paulo Paim, Romário Faria, MEC, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Saúde, Dep. Paulo Pimenta, Luis C. Heinze, João Derty de O. N. Junior, MEC | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diária para POA para o dia 17 de agosto de 2015, com a finalidade de conduzir os ver. Daniel Diniz, Admar Pozzobom, Jorge Trindade que cumprirão agendas no Ministério do Esporte, no Gab. Do Dep. Danrlei de Deus Hinterholz, Dep. Jerônimo Pizzolotto Goergen, Dep. Darcisio Paulo Perondi, Sen. Ana Amélia Lemos, Sen. Paulo Paim, Romário Faria, MEC, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Saúde, Dep. Paulo Pimenta, Luis C. Heinze, João Derty de O. N. Junior, MEC | R\$ 307,50 | 0,5 | R\$ 153,75 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref despesa com combustível para POA para o dia 21 de agosto de 2015, com a finalidade de buscar os vereadores Daniel Diniz, Admar Pozzobom, Jorge Trindade em retorno de Brasília | R\$ 90,00 | 1 | R\$ 90,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diária para POA para o dia 21 de agosto de 2015, com a finalidade de buscar os vereadores Daniel Diniz, Admar Pozzobom, Jorge Trindade em retorno de Brasília | R\$ 307,50 | 0,5 | R\$ 153,75 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para o dia 26/08/2015 para conduzir a Sra Márcia Gasparly - audioescritora e palestrante da II Semana Municipal em defesa dos direitos das Pessoas com deficiência | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diária para POA para o dia 26/08/2015 para conduzir a Sra Márcia Gasparly - audioescritora e palestrante da II Semana Municipal em defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | R\$ 307,50 | 1 | R\$ 307,50 |
| OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | 11.727.157/0001-30 | vlr ref despesa com manutenção nos sistemas do site da câmara - julho 2015 | R\$ 194,99 | 1 | R\$ 194,99 |
| POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 11.283.395/0001-01 | vlr ref consumo de 3863,49 litros de gasolina comum - julho 2015 | R\$ 11.783,64 | 1 | R\$ 11.783,64 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|---------------|-----|---------------|
| POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 11.283.395/0001-01 | vlr ref consumo de 304,65 litros de gasolina comum - julho 2015 | R\$ 929,18 | 1 | R\$ 929,18 |
| PROWAY INFORMÁTICA LTDA | 00.799.308/0001-49 | vlr ref inscrição para o curso de Adobe Premiere Pro CC, para o servidor Sandro Schlemer, nos dias 18 a 20/08/2015 | R\$ 2.480,00 | 1 | R\$ 2.480,00 |
| RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 92.821.701/0026-68 | vlr ref renovação da assinatura anual do Jornal Zero Hora, relativo ao período de segunda a domingo relativo ao ano de 2015 | R\$ 923,00 | 1 | R\$ 923,00 |
| REFRIGERAÇÃO VK LTDA | 89.157.663/0001-28 | vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - julho 2015 | R\$ 4.100,00 | 1 | R\$ 4.100,00 |
| ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI | 06.990.361/0001-09 | vlr ref toner HP CE285A, cor preto, tipo compatível | R\$ 23,00 | 29 | R\$ 667,00 |
| ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI | 06.990.361/0001-09 | vlr ref toner compatível HP 127FN | R\$ 27,50 | 55 | R\$ 1.512,50 |
| SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER | 470.625.090-00 | vlr ref diárias para Blumenau - SC para os dias 17 a 20/08/2015 para participar do curso de Adobe Premiere Pro CC, promovido pela Pro Way | R\$ 512,50 | 4 | R\$ 2.050,00 |
| SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER | 470.625.090-00 | vlr ref passagem rodoviária para POA para os dias 17 e 20/08/2015 | R\$ 131,40 | 1 | R\$ 131,40 |
| SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER | 470.625.090-00 | vlr ref passagem rodoviária para POA a Blumenau para os dias 17 e 20/08/2015 para participar de curso de Adobe Premiere Pro CC, promovido pela Pro Way | R\$ 209,14 | 1 | R\$ 209,14 |
| SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 02.220.169/0001-82 | vlr ref ao 8º termo aditivo contratual para julho 2015 - limpeza nas dependências da câmara | R\$ 16.150,09 | 1 | R\$ 16.150,09 |
| SÉRGIO ROBERTO CECHIN | 243.749.700-53 | vlr ref diárias para Pelotas- RS para o dia 05/08/2015 para cumprir agenda no TCE/RS | R\$ 300,00 | 0,5 | R\$ 150,00 |
| SM ILUMINAÇÃO LTDA | 05.549.875/0001-60 | vlr ref serviço de engenharia reparo na rede elétrica prédio cmvsm em razão do sinistro | R\$ 400,00 | 1 | R\$ 400,00 |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | vlr ref despesas com monitoramento de alarmes - julho 2015 | R\$ 322,56 | 1 | R\$ 322,56 |
| STOP GÁS SYSTEM COM. DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS | 00.972.179/0001-49 | vlr ref acendedor de fogão | R\$ 8,50 | 1 | R\$ 8,50 |
| SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA | 06.928.762/0001-39 | vlr ref estimativa para locação de máquina copiadora - julho 2015 | R\$ 910,90 | 1 | R\$ 910,90 |
| TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA | 005.440.600-59 | vlr ref despesa com locomoção para POA para acesso ao aeroporto para viagem a Brasília para os dias 03 a 06/08/2015 para cumprir agenda na Diretoria de gestão e Articulação de programas Educacionais para tratar de construção de creches do Prog. Proinfância e na Diretoria de Apoio a Saúde no Setor Militar Urbano para tratar da ampliação do Hosp. de Guarnição de SM e melhoria no atendimento para militares | R\$ 131,40 | 1 | R\$ 131,40 |
| TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA | 02.511.548/0001-21 | vlr ref desumidificador de ar capacidade para 400 m³, 220v | R\$ 3.446,00 | 2 | R\$ 6.892,00 |
| TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA | 02.511.548/0001-21 | vlr ref prestação de serviço em hp laser m1132mfp pat 3285 e m127fn pat 5989 | R\$ 235,00 | 1 | R\$ 235,00 |
| UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 95.591.939/0001-04 | vlr ref mão de obra ref zafira | R\$ 761,00 | 1 | R\$ 761,00 |
| UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 95.591.939/0001-04 | vlr ref revisão de veiculo peças: filtro combustível, filtro ar condicionado, filtro de ar, kit de limpeza, correia, tensor correia de comando, cobertura cj-al, junta carter, limpa, lubrificante, limpa ar condicionado, líquido freios, aditivo radiador vermel, limpa bico, palheta limpap, válvula do termostato, silicone, bomba água, anél, jogo cabo de velas, lâmpada lanterna | R\$ 2.583,45 | 1 | R\$ 2.583,45 |
| WORLD TRAVEL TURISMO LTDA | 01.224.277/0001-60 | vlr ref passagem aérea para os vereadores Admar Pozzobom, Daniel Diniz e Jorge Trindade Soares, saída 17/08/2015 para Brasília, retorno 21/08/2015 | R\$ 4.472,55 | 1 | R\$ 4.472,55 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 92.821.701/0001-00 | vlr ref publicação de edital ref tp 06-2015 e pregão 07-2015. Publicação em 16/07/2015 retificação editais tp 06-15 e pregão 07-2015 | R\$ 175,00 | 1 | R\$ 175,00 |