

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
SETEMBRO					
2015					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de audiência pública referente proj lei complementar no 8234/15 - "Poder executivo que institui alteração do perímetro urbano na região administrativa Sul, nesta cidade"	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de audiência pública referente a situação ambiental do Arroio Cadena e Arroio Cancela	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref diária para POA para o dia 02/09/2015 para cumprir agenda na Secretaria Est. De Meio Ambiente	R\$ 300,00	0,5	R\$ 150,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para o dia 02/09/2015 para cumprir agenda na Secretaria Est. De Meio Ambiente	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
AES SUL- ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	vlr ref energia elétrica, consumo setembro 2015	R\$ 10.001,60	1	R\$ 10.001,60
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
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA	95.596.763/0002-34	vlr ref caixas de chá	R\$ 3,10	60	R\$ 186,00
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA	95.596.763/0002-34	vlr ref kg de açúcar refinado	R\$ 1,85	50	R\$ 92,50
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças, agosto 2015	R\$ 690,00	1	R\$ 690,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag agosto de 2015	R\$ 1.832,08	1	R\$ 1.832,08
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias setembro 2015	R\$ 281,55	1	R\$ 281,55
BARISTO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10.299.839/0001-26	vlr ref café grão baristo tradicional 1kg	R\$ 132,53	1	R\$ 132,53
BELTEX IND E COM DE TEC LTDA	12.309.314/0001-50	vlr ref malha voil	R\$ 45,00	0,59	R\$ 26,55
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	07.566.796/0001-93	vlr ref copos descartáveis para água, capacidade 200ml, pacotes com 100 copos, homogêneos	R\$ 2,95	500	R\$ 1.475,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	07.566.796/0001-93	100 copos cada, homogêneos	R\$ 2,60	250	R\$ 650,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref cabo de rede (UTP categoria 5E), 4 pares, azul padrão, caixa com 305 metros	R\$ 228,75	1	R\$ 228,75
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref mundial prime espuma de poliur	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref mister tubo espiral	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref corrente galvanizado	R\$ 8,00	4	R\$ 32,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref ilum placa 4x2 cega cinza	R\$ 1,25	2	R\$ 2,50
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref ilumi placa cega 4x4	R\$ 2,75	1	R\$ 2,75
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref dtools copo aço carb	R\$ 27,00	1	R\$ 27,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicação de súmulas de contratos referentes julho de 2015	R\$ 1.387,07	1	R\$ 1.387,07
CLARISSA TERESINHA LOVATO	960.199.480-72	vlr ref diárias para POA para os dias 17 e 18/09/2015 para participar do curso A Publicidade Institucional e a Vedação à Propaganda Eleitoral e a Promoção Pessoal, promovido pelo IGAM	R\$ 307,50	2,5	R\$ 768,75
CLARISSA TERESINHA LOVATO	960.199.480-72	para participar do curso A Publicidade Institucional e a Vedação à propaganda	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonía celular vereadores - agosto 2015	R\$ 5.075,89	1	R\$ 5.075,89
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonía celular administrativo - agosto 2015	R\$ 768,99	1	R\$ 768,99
CLEBER HENRIQUE DA COSTA	15.661.354/0001-54	vlr ref desentupimento de esgoto	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CRON LTDA	04.555.879/0001-99	vlr ref cópia de planta	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref água e esgoto - agosto de 2015	R\$ 815,97	1	R\$ 815,97
CRL DUTRA CONTRUÇÃO	18.653.377/0001-05	vlr ref serviço de engenharia, mão de obra, reforma de salas danificadas em razão de desabamento de telhado de prédio lindeiro	R\$ 4.050,00	1	R\$ 4.050,00

CRL DUTRA CONTRUÇÃO	18.653.377/0001-05	vlr ref serviço de engenharia: reforma colocação de 46,5 m² de piso - porcelanato; retirada de ar condicionado e fechamento de parede; reconstrução das paredes que apresentam deslocamento; pintura das paredes; substituir uma porta mesmo padrão com pintura/pintar 6 basculantes	R\$ 3.665,00	1	R\$ 3.665,00
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/09/2015 para cumprir agenda no DAER e Secret. Da Justiça e dos Dir. Humanos	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
EDERSON OLIVEIRA RODRIGUES	19.078.611/0001-80	vlr ref limpeza e manutenção de persianas verticais	R\$ 50,00	3	R\$ 150,00
ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref leitor de cartão	R\$ 30,16	1	R\$ 30,16
ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref espiral 3/4 pe preto	R\$ 7,24	4	R\$ 27,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesa com postagens, cota parlamentar, agosto de 2015	R\$ 6.182,65	1	R\$ 6.182,65
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens - agosto de 2015	R\$ 1.382,21	1	R\$ 1.382,21
ESTAGIÁRIOS		vlr ref despesa com estagiários - setembro 2015	R\$ 16.526,74	1	R\$ 16.526,74
EVERTON ROBERTO TRINDADE DOS SANTOS	02.704.142/0001-65	vlr ref impressões coloridas	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão agosto de 2015	R\$ 760.922,32	1	R\$ 760.922,32
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref jogo escova de aço rotativa 3 pcts dtools	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref chave grifo para lavatório 11 worker	R\$ 47,50	1	R\$ 47,50
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref interruptor pezzi duplo com tom 2p + t 20 a	R\$ 15,20	1	R\$ 15,20
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref superciano 20g	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref lâmpada compacta	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref bucha 06mm pvc	R\$ 0,10	3	R\$ 0,30
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref parafuso chipbo	R\$ 0,45	3	R\$ 1,35
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref bandeja para pintura plasbo	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref plafonier alpi branco	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref solvente 900ml anjo	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref trincha atlas cerda	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref verniz 225ml graffit	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref parafuso maq cb chata	R\$ 0,25	12	R\$ 3,00
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref porca	R\$ 0,12	10	R\$ 1,20
GORSKI PEREIRA & CIA LTDA	90.286.717/0001-34	vlr ref fitas	R\$ 3,90	3	R\$ 11,70
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref link de internet de 150MB, IP fixo, IP reverso, modem em comodato, sem franquia de consumo (sem limites de downloads e uploads), tecnologia fibra óptica e linha básica ref. Mês de setembro/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 A Publicidade Institucional e a Vedação à Propaganda Eleitoral e a Promoção Pessoal, para a servidora Clarissa Lovatto Barros, no dia 17 e 18/09/2015 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 Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2016, para o servidor Ricardo Silveira Zago, no dia 22 e 23/09/2015 em POA	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
IGAM- INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	vlr ref assinatura do informativo legisla para agosto 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 agosto 2015	R\$ 74.712,72	1	R\$ 74.712,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag agosto 2015	R\$ 38.891,36	1	R\$ 38.891,36
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial - fopag agosto 2015	R\$ 23.939,80	1	R\$ 23.939,80
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento a Ne 655 IPASSP patronal s/ fopag agosto 2015	R\$ 0,11	1	R\$ 0,11
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag agosto 2015	R\$ 27.290,35	1	R\$ 27.290,35
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag agosto 2015	R\$ 1.302,37	1	R\$ 1.302,37
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref desconto de consignações sobre fopag agosto 2015	R\$ 16.677,36	1	R\$ 16.677,36
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesa com pensionistas em setembro 2015	R\$ 22.714,64	1	R\$ 22.714,64
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesa com inativos - setembro 2015	R\$ 21.571,52	1	R\$ 21.571,52
J.VALMOR ABRANTE	93.400.844/0001-00	vlr ref conserto home theater philco pht 660	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref cópia de chave	R\$ 7,00	2	R\$ 14,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref troca de segredo c/ 3 chaves	R\$ 37,00	1	R\$ 37,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref conserto de fechadura	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref maçaneta	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00

JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref fechadura tubular	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref fechadura tubular inox	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref diárias para POA para os dias 13 a 15/09/2015 para cumprir agenda na CORSAN, na Secret. De Educação com Sr. Vieira da Cunha, com dep. Afonso Motta, com Dep. Pompeo de Mattos e com a bancada do PDT na Assembl. legislativa	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref conserto de rede telefônica e rede elétrica	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
JOÃO DA SILVA CHAVES	603.368.460-53	vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/09/2015 para cumprir agenda no DAER e Secret. Da Justiça e dos Dir. Humanos	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
JOÃO DA SILVA CHAVES	603.368.460-53	vlr ref diária para Passo Fundo para o dia 25/09/2015, com a finalidade de cumprir agenda com o Prefeito Municipal e na CAPASEMU	R\$ 300,00	0,5	R\$ 150,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/09/2015 para cumprir agenda na SUSEPE e na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembl. Legislativa	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de folders semana do idoso	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de folders outubro rosa	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
LUCAS HOLDERBAUM FLORES	08.849.220/0001-04	vlr ref 1 moldura 14-pf 33x44 cm	R\$ 21,00	1	R\$ 21,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	vlr ref diária para POA para os dias 02 e 03 de setembro, com a finalidade de cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
MANOEL RENTATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref diária para POA para os dias 02 e 03 de setembro, com a finalidade de cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
MANOEL RENTATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref diária para Passo Fundo para o dia 25/09/2015, com a finalidade de cumprir agenda com o Prefeito Municipal e na CAPASEMU	R\$ 300,00	0,5	R\$ 150,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr ref diárias para POA para os dias 13 a 15/09/2015 para cumprir agenda na CORSAN, na Secret. De Educação com Sr. Vieira da Cunha, com dep. Afonso Motta, com Dep. Pompeo de Mattos e com a bancada do PDT na Assembl. legislativa	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref convite para exposição, erva mate o verde que encanta o rio grande	R\$ 1,11	300	R\$ 331,80
NARA MEDIANEIRA SILVEIRA	03.406.750/0001-56	vlr ref glp envasado em botijão de 13kgs	R\$ 58,00	1	R\$ 58,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	vlr ref diárias para POA para os dias 02 e 03/09/2015 para participar do curso Como Implantar a Ordem Cronológica de Pagamentos na Tesouraria, promovido pelo IGAM	R\$ 307,50	1,5	R\$ 461,25
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 02 e 03/09/2015 para participar do curso Como Implantar a Ordem Cronológica de Pagamentos Na Tesouraria, promovido pelo IGAM	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vlr ref assiantura TV a cabo para setembro de 2015	R\$ 47,82	1	R\$ 47,82
OI S. A	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa com telefonia fixa, cota parlamentar, setembro de 2015	R\$ 5.901,39	1	R\$ 5.901,39
OI S. A	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa com telefoniafixa, setembro de 2015	R\$ 3.875,76	1	R\$ 3.875,76
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diária para POA para os dias 02 e 03 de setembro, com a finalidade de conduzir os vereadores Manoel Badke, Luiz Carlos Fort e Paulo Aírton Denardin para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS	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 02 e 03 de setembro, com a finalidade de conduzir os vereadores Manoel Badke, Luiz Carlos Fort e Paulo Aírton Denardin para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS	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 09 e 10/09/2015 para conduzir os ver. Daniel Diniz, João Chaves, Jorge Trindade e Marcelo Bisogno que cumprirão agenda em diversos órgãos	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/09/2015 para conduzir os ver. Daniel Diniz, João Chaves, Jorge Trindade e Marcelo Bisogno que cumprirão agenda em diversos órgãos	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 13 a 15/09/2015 para conduzir os ver. Marcelo Bisogno e João Kaus que cumprirão agenda na CORSAN, na Secret. De Educação com Sr. Vieira da Cunha, com dep. Afonso Motta, com Dep. Pompeo de Mattos e com a bancada do PDT na Assembl. legislativa	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00

ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para POA para os dias 13 a 15/09/2015 para conduzir os ver. Marcelo Bisogno e João Kaus que cumprirão agenda na CORSAN, na Secret. De Educação com Sr. Vieira da Cunha, com dep. Afonso Motta, com Dep. Pompeo de Mattos e com a bancada do PDT na Assembl. legislativa	R\$ 307,50	2,5	R\$ 768,75
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível em viagem a Passo Fundo para o dia 25/09/2015 para conduzir os ver. Manoel Badke e João da Silva Chaves que cumprirão agenda com o Prefeito Municipal e na CAPASEMU	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diária para Passo Fundo para o dia 25/09/2015, para conduzir os ver. Manoel Badke e João da Silva Chaves que cumprirão agenda com o prefeito Municipal e na CAPASEMU	R\$ 205,00	0,5	R\$ 102,50
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	vlr ref despesa com manutenção nos sistemas do site da câmara - agosto 2015	R\$ 194,99	1	R\$ 194,99
ORLANDO LEAL CONSUMIDOR	91.148.627/0001-40	vlr ref tnt am	R\$ 1,20	50	R\$ 60,00
ORLANDO LEAL CONSUMIDOR	91.148.627/0001-40	vlr ref tnt verm	R\$ 1,20	50	R\$ 60,00
ORLANDO LEAL CONSUMIDOR	91.148.627/0001-40	vlr ref tnt verd	R\$ 1,20	50	R\$ 60,00
ORLANDO LEAL CONSUMIDOR	91.148.627/0001-40	vlr ref malha am	R\$ 6,90	15	R\$ 103,50
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	vlr ref diária para POA para os dias 02 e 03 de setembro, com a finalidade de cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref consumo de 360,87 litros gasolina comum - agosto 2015	R\$ 1.100,65	1	R\$ 1.100,65
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref consumo de 3990,46 litros de gasolina comum - agosto 2015	R\$ 12.170,90	1	R\$ 12.170,90
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref lavagem de veículo, lavagem completa	R\$ 24,00	4	R\$ 96,00
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - agosto 2015	R\$ 4.100,00	1	R\$ 4.100,00
REQUINTES MOLDURAS LTDA	94.234.598/0001-27	vlr ref moldura	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref diárias para POA para os dias 22 e 23/09/2015 para participar do curso "A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2016", promovido pelo IGAM	R\$ 307,50	2,5	R\$ 768,75
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 22 e 23/09/2015 para participar do curso "A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2016", promovido pelo IGAM	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
RM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.504.461/0001-52	vlr ref carregador de bateria compatível	R\$ 135,00	1	R\$ 135,00
RM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.504.461/0001-52	vlr ref bateria compatível	R\$ 185,00	1	R\$ 185,00
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	vlr ref diárias para POA para os dias 02 e 03/09/2015 para Implantar a Ordem Cronológica de Pagamentos na Tesouraria, promovido pelo IGAM	R\$ 307,50	1,5	R\$ 461,25
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 02 e 03/09/2015 para participar do curso Como Implantar a Ordem Cronológica de Pagamentos Na Tesouraria, promovido pelo IGAM	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
SELP PRETAÇÃO DE SERVIÇOS	02.220.169/0001-82	vlr ref serviço de limpeza conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas, agosto 2015	R\$ 18.400,00	1	R\$ 18.400,00
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA	94.682.648/0001-39	vlr ref limpeza de caixas d'água de dois mil litros	R\$ 50,00	3	R\$ 150,00
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA	94.682.648/0001-39	vlr ref limpeza de caixas d'água de cinco mil litros	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref serviço de alarme de agosto de 2015	R\$ 338,05	1	R\$ 338,05
STOP GÁS SYSTEM COM. DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS	00.972.179/0001-49	vlr ref serviço de limpeza e troca de queimadores do fogão industrial do refeitório	R\$ 234,00	1	R\$ 234,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0003-89	vlr ref saco para lixo 30 lts com 10	R\$ 2,50	3	R\$ 7,50
SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA	06.928..762/0001-39	vlr ref locação de máquina copiadora em agosto de 2015	R\$ 922,75	1	R\$ 922,75
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	vlr ref adaptador xlr fêmea para p10 macho	R\$ 15,00	6	R\$ 90,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref cartão de memória com adaptador SD classe 10 4GB	R\$ 29,70	2	R\$ 59,40
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	vlr ref café moído extra forte de 500 gramas	R\$ 7,99	100	R\$ 799,00