

| | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS | | | | | |
| Secretaria ou Órgão: 0001 | | | | | |
| Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| CNPJ: 89.250.708/0001-04 | | | | | |
| Compras | | | | | |
| NOVEMBRO | | | | | |
| 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 aviso tomada de preços 09/15 - serviço telefonia fixa e edital aud. pública falta de segurança trevo aeroporto | R\$ 140,00 | 2 | R\$ 280,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref edital de aud. Pública sobre conservação de praças e parques | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref publicação de aud. Pública ref proj lei complementar 8262 | R\$ 120,00 | 1 | R\$ 120,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref audiência pública metas fiscais | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref publicação RGF | R\$ 240,00 | 1 | R\$ 240,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref publicação de edital de certificado de Responsabilidade Social Chico Xavier | R\$ 120,00 | 1 | R\$ 120,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref publicação de edital de aud. Pública ref emissão de alvaras em S. Maria | R\$ 120,00 | 1 | R\$ 120,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref publicação de edital de aviso de tomada de preços 08/15 concurso público | R\$ 160,00 | 1 | R\$ 160,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref publicação de edital de aud. Pública ref proj. lei complem no 8279 projeto setorial | R\$ 120,00 | 1 | R\$ 120,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | vlr ref publicação de edital de aud. Pública ref plano de saúde dos servidores municipais | R\$ 120,00 | 1 | R\$ 120,00 |
| ACHILLES PICCOLO | 95.618.419/0001-18 | vlr ref anulação de NE 583 ref mês agosto/2015 | R\$ 330,00 | 1 | R\$ 330,00 |
| ACHILLES PICCOLO | 95.618.419/0001-18 | vlr ref vidro liso 4mm | R\$ 70,00 | 0,2857 | R\$ 20,00 |
| ADMAR POZZOBOM | 422.839.810-34 | vlr ref diária para POA para os dias 04, 05 e 06/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda c/ Secret. Marcio Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa | R\$ 300,00 | 2,5 | R\$ 750,00 |
| ADMAR POZZOBOM | 422.839.810-34 | vlr ref despesa com locomoção para viagem a Porto Alegre para os dias 09,10 e 11/11/2015, para cumprir agenda c/ Secret. Marcelo Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa | R\$ 144,90 | 1 | R\$ 144,90 |
| ADMAR POZZOBOM | 422.839.810-34 | vlr ref diárias para Brasília para os dias 17 e 18/11/2015 para cumprir agenda no DNIT, ANTT, Minist. Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com diversos Deputados Federais e Senadores do RS | R\$ 450,00 | 2 | R\$ 900,00 |
| ADMAR POZZOBOM | 422.839.810-34 | vlr ref diária para POA para acesso ao aeroporto ref a viagem para Brasília | R\$ 300,00 | 1 | R\$ 300,00 |
| AES SUL- ENERGIA ELÉTRICA | 02.016.440/0001-62 | vlr ref energia elétrica - novembro 2015 | R\$ 10.760,77 | 1 | R\$ 10.760,77 |
| ARI DA CAS IRMÃOS LTDA | 95.596.763/0002-34 | vlr ref água mineral hortensias 510ml c/gás | R\$ 0,85 | 240 | R\$ 204,00 |
| ARI DA CAS IRMÃOS LTDA | 95.596.763/0002-34 | vlr ref açúcar refinado cometa 1kg | R\$ 1,85 | 50 | R\$ 92,50 |
| ARI DA CAS IRMÃOS LTDA | 95.596.763/0002-34 | vlr ref chá prenda morango c/10un | R\$ 3,10 | 10 | R\$ 31,00 |
| ARI DA CAS IRMÃOS LTDA | 95.596.763/0002-34 | vlr ref chá prenda maçã caneca c/10un | R\$ 3,10 | 10 | R\$ 31,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|--------------|-----|--------------|
| ARI DA CAS IRMÃOS LTDA | 95.596.763/0002-34 | vlr ref chá prenda maça c/10un | R\$ 3,10 | 20 | R\$ 62,00 |
| ARI DA CAS IRMÃOS LTDA | 95.596.763/0002-34 | vlr ref chá prenda abacaxi c/10un | R\$ 3,10 | 10 | R\$ 31,00 |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | vlr ref solução para gerenciamento conectividade de redes e prevenção de ameaças, com suporte remoto para até 150 usuários ref. Mês de outubro/2015 | R\$ 690,00 | 1 | R\$ 690,00 |
| BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0126-02 | vlr ref encargos patronais s/ fopag outubro 2015 | R\$ 2.119,23 | 1 | R\$ 2.119,23 |
| BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0126-02 | vlr ref despesas bancárias novembro 2015 | R\$ 334,90 | 1 | R\$ 334,90 |
| BELTEX IND E COM DE TEC LTDA | 12.309.314/0001-50 | vlr ref helanca light 1,60 | R\$ 33,21 | 3,4 | R\$ 112,91 |
| CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA | 01.243.976/0001-58 | vlr ref higiban 1177 ecoplus valvula mictorio | R\$ 80,00 | 1 | R\$ 80,00 |
| CEZAR AUGUSTO GEHM | 303.329.310-72 | vlr ref diárias para Brasília para os dias 17 e 18/11/2015 para cumprir agenda no DNIT, ANTT, Minist. Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com diversos Deputados Federais e Senadores do RS | R\$ 450,00 | 2 | R\$ 900,00 |
| CEZAR AUGUSTO GEHM | 303.329.310-72 | vlr ref diária para POA para acesso ao aeroporto ref a viagem para Brasília | R\$ 300,00 | 1 | R\$ 300,00 |
| CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS | 87.161.501/0001-38 | vlr ref publicações edital aviso tomada de preços 08/15 concurso público | R\$ 82,81 | 1 | R\$ 82,81 |
| CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS | 87.161.501/0001-38 | vlr ref publicações edital aviso tomada de preços 08/15 concurso público | R\$ 822,77 | 1 | R\$ 822,77 |
| CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS | 87.161.501/0001-38 | vlr ref publicações edital aviso tomada de preços 09/15 contratação serviço | R\$ 905,58 | 1 | R\$ 905,58 |
| CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS | 87.161.501/0001-38 | vlr ref publicações edital súmula de contratos ref setembro 2015 | R\$ 905,58 | 1 | R\$ 905,58 |
| CLARISSA TERESINHA LOVATO | 960.199.480-72 | vlr ref diárias para POA para os dias 30, 01 e 02/12/2015 para participar do curso ministrado pelo IGAM com o tema "A Importância do Termo de Referência nas Contratações Públicas" | R\$ 307,50 | 2,5 | R\$ 768,75 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - outubro 2015 | R\$ 741,08 | 1 | R\$ 741,08 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - outubro 2015 | R\$ 4.417,33 | 1 | R\$ 4.417,33 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | vlr ref gasto telefonia móvel operad. Claro acima da quota que será paga pela CMVSM e descontada na Fopag de novembro/15 | R\$ 897,24 | 1 | R\$ 897,24 |
| CORSAN | 92.802.784/0001-90 | vlr ref água e esgoto - outubro 2015 | R\$ 1.089,75 | 1 | R\$ 1.089,75 |
| CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR | 882.557.860-15 | vlr ref diárias para POA para os dias 15 e 16/11/2015 onde participará do curso Licitacon - Sistema de Controle de Licitações e Contratos, promovido pelo TCE RS | R\$ 307,50 | 1,5 | R\$ 461,25 |
| CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR | 882.557.860-15 | vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 15 e 16/11/2015 onde participará do curso Licitacon - Sistema de Controle de Licitações e Contratos, promovido pelo TCE/RS | R\$ 144,90 | 1 | R\$ 144,90 |
| CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR | 882.557.860-15 | vlr ref diárias para POA para os dias 30, 01 e 02/12/2015 para participar do curso ministrado pelo IGAM com o tema "A Importância do Termo de Referência nas Contratações Públicas" | R\$ 307,50 | 2,5 | R\$ 768,75 |
| CRL DUTRA CONTRUÇÃO | 18.653.377/0001-05 | vlr ref anulação de NE 571 ref mês agosto/2015 | R\$ 9.274,00 | 1 | R\$ 9.274,00 |
| DANIEL DINIZ | 812.676.140-72 | vlr ref diárias para POA para os dias 24 e 25/11/2015 para participar de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| DANIEL DINIZ | 812.676.140-72 | vlr ref diárias para POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para participar do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|----------------|-----|----------------|
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | vlr ref sistema de Gestão do Legislativo: orçamento público; Contabilidade Pública; Tesouraria; Lei de Responsabilidade Fiscal; Prestação de Contas (SIAPC/PAD) - TCE-RS; Folha de Pagamento; Compras e Licitações; Materiais/Almoxarifado; Patrimônio Público; Protocolo; Legislativo Administrativo; Legislativo - Gabinete Vereadores; Transparência - LC131 ref. mês de outubro/2015 | R\$ 19.000,00 | 1 | R\$ 19.000,00 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | vlr ref serviço de assessoria 5 dias por mês, in loco ref. mês de outubro/2015 | R\$ 3.400,00 | 1 | R\$ 3.400,00 |
| EDERSON OLIVEIRA RODRIGUES | 19.078.611/0001-80 | vlr ref lavagem persiana vertical almoxarifado | R\$ 45,00 | 1 | R\$ 45,00 |
| EDUARDO FIRMO LAURINDO FERREIRA | 19.594.411/0001-80 | vlr ref pés para mesa da sala de reuniões, com 0,70m de largura, 0,72m de comp. E 4cm de espessura, revestidos em louro Frejó e acabamento em verniz fosco | R\$ 300,00 | 3 | R\$ 900,00 |
| ELSON RIBAS DE S/A | 342.175.840-91 | vlr ref anulação de NE 576 ref mês agosto/2015 | R\$ 235,00 | 1 | R\$ 235,00 |
| EMERSON IVAN CHIAPINOTTO | 19.671.865/0001-08 | vlr ref grade de ferro 49,15m lineares, para o jardim frontal da CMVSM, grades com 0,80m de altura e 0,08m entre os vãos redondos de 3/8 e 3/16, com mão de obra, material e pintados com tinta apropriada para o material e cor definida pela CMVSM | R\$ 3.200,00 | 1 | R\$ 3.200,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0957-32 | vlr ref despesa com postagens, cota parlamentar, outubro 2015 | R\$ 3.146,35 | 1 | R\$ 3.146,35 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0957-32 | vlr ref despesas com postagens - outubro 2015 | R\$ 1.852,29 | 1 | R\$ 1.852,29 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 33.530.486/0133-79 | vlr ref gasto telefonia fixa fora da quota que será paga pela CMVSM e descontada na Fopag de novembro/15 | R\$ 50,52 | 1 | R\$ 50,52 |
| ESTAGIÁRIOS | | vlr ref despesas com estagiários novembro 2015 | R\$ 18.086,13 | 1 | R\$ 18.086,13 |
| FOPAG | | vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão novembro de 2015 | R\$ 760.288,25 | 1 | R\$ 760.288,25 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref bucha 08mm pvc paraf. | R\$ 0,10 | 10 | R\$ 1,00 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref parafuso chipboard | R\$ 0,50 | 10 | R\$ 5,00 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref mangueira cristal | R\$ 2,00 | 2 | R\$ 4,00 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | união p/ mangueira 1/2 | R\$ 1,45 | 1 | R\$ 1,45 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref suporte p/ prateleira | R\$ 8,50 | 2 | R\$ 17,00 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref tomada apoio A7601 | R\$ 6,00 | 1 | R\$ 6,00 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref alicate universal | R\$ 25,50 | 1 | R\$ 25,50 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref chave teste digital | R\$ 8,50 | 1 | R\$ 8,50 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref formão chanfrado | R\$ 14,00 | 1 | R\$ 14,00 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref cimento 5kg | R\$ 5,50 | 3 | R\$ 16,50 |
| FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | vlr ref argamassa quartzol | R\$ 11,00 | 2 | R\$ 22,00 |
| GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS | 737.964.410-68 | vlr ref diárias para POA para os dias 25, 26 e 27/11/2015 para participar do curso "O limite da inviolabilidade parlamentar e a responsabilidade civil dos vereadores" | 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 para os dias 25, 26 e 27/11/2015 para participar do curso ministrado pelo IGAM com o tema "O Limite da Inviolabilidade Parlamentar e a Responsabilidade Civil dos Vereadores | R\$ 144,90 | 1 | R\$ 144,90 |
| GMDS CÓPIAS XEROGRÁFICAS LTDA | 02.624.305/0001-08 | vlr ref 22 cópias coloridas | R\$ 33,00 | 1 | R\$ 33,00 |
| GVT | 03.420.926/0004-77 | vlr ref link de internet de 150 MB - novembro 2015 | R\$ 286,16 | 1 | R\$ 286,16 |
| IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA | 07.675.477/0001-16 | vlr ref inscrição para o curso O orçamento Impositivo e a Aplicabilidade da Emenda Constitucional n° 86, para o serv. Ricardo Zago nos dias 12 e 13/11/2015 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 "O limite da inviolabilidade parlamentar e a responsabilidade civil dos vereadores" para o servidor Glauber Rios nos dias 25, 26 e 27/11/2015 em POA | | | R\$ - |
| 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 os servidores Clarissa Barros, Cristiano Follador e Tânia Maria Torres nos dias 30, 01 e 02/12/2015 em POA | R\$ 390,00 | 3 | R\$ 1.170,00 |
| IGAM- INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL | 01.484.706/0001-39 | vlr ref assinatura de informativo para o mês de outubro/2015 | R\$ 1.385,88 | 1 | R\$ 1.385,88 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0267-00 | vlr ref encargos patronais s/ fopag outubro 2015 | R\$ 76.944,21 | 1 | R\$ 76.944,21 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0267-00 | vlr ref encargos patronais s/ fopag outubro 2015 | R\$ 38.970,25 | 1 | R\$ 38.970,25 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref amortização do passivo atuarial ref fopag pensionistas de novembro/2015 | R\$ 22.714,64 | 1 | R\$ 22.714,64 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref amortização do passivo atuarial ref fopag inativos de novembro/2015 | R\$ 21.571,52 | 1 | R\$ 21.571,52 |
| JA FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA | 03.192.806/0001-17 | vlr ref serra circular para madeira 1500W, disco de serra 184mm, base ajustável até 56° e 220v | R\$ 390,00 | 1 | R\$ 390,00 |
| JAIR CHRIST | 08.841.180/0001-46 | vlr ref dispenser para sabonete líquido tipo gel, compatível com sabonete líquido em caixas de 800ml cada e álcool gel | R\$ 25,00 | 30 | R\$ 750,00 |
| JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS | 359.673.230-15 | vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 27 e 28/10/2015 com a finalidade de cumprir agenda na secret. Est. De Saúde e na Assemb. Legislativa | R\$ 73,00 | 1 | R\$ 73,00 |
| JOÃO DA SILVA CHAVES | 603.368.460-53 | vlr ref diária para POA para os dias 10 e 11/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda no IPE, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Marcio Biolchi e reunião sobre a informatização na Saúde | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| JOÃO DA SILVA CHAVES | 603.368.460-53 | vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 27 e 28/10/2015 com a finalidade de cumprir agenda na secret. Est. De Saúde e na Assemb. Legislativa | R\$ 73,00 | 1 | R\$ 73,00 |
| JOÃO DA SILVA CHAVES | 603.368.460-53 | vlr ref diárias para POA para os dias 24 e 25/11/2015 para participar de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| JOÃO DA SILVA CHAVES | 603.368.460-53 | vlr ref diárias para POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para participar do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| JORGE LUIS DA SILVA | 411.246.180-15 | vlr ref diária para Brasília/DF para dia 16, 17 e 18/11/2015, com a finalidade de participar do Congresso Nacional da Astral | R\$ 512,50 | 2 | R\$ 1.025,00 |
| JORGE LUIS DA SILVA | 411.246.180-15 | Brasília | R\$ 307,50 | 0,5 | R\$ 153,75 |
| LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA | 00.115.935/0001-13 | vlr ref criação de folders formato 31x21cm | R\$ 400,00 | 1 | R\$ 400,00 |
| LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA | 00.115.935/0001-13 | vlr ref criação de marcas p/ campanhas institucionais | R\$ 450,00 | 1 | R\$ 450,00 |
| LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA | 00.115.935/0001-13 | vlr ref criação banners | R\$ 200,00 | 1 | R\$ 200,00 |
| LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA | 00.115.935/0001-13 | vlr ref criação cartazes ações institucionais | R\$ 300,00 | 1 | R\$ 300,00 |
| LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA | 463.005.200-30 | vlr ref diária para POA para os dias 04, 05 e 06/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda c/ Secret. Marcio Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa | R\$ 300,00 | 2,5 | R\$ 750,00 |
| MANOEL RENATO TELES BADKE | 210.790.050-72 | vlr ref diárias para POA para os dias 24 e 25/11/2015 para participar de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| MARCELO ZAPPE BISOGNO | 716.122.200-10 | vlr ref diária para POA para os dias 09, 10 e 11/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda c/ Secret. Marcio Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa | R\$ 300,00 | 2,5 | R\$ 750,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|--------------|------|--------------|
| MARCELO ZAPPE BISOGNO | 716.122.200-10 | vlr ref despesa com locomoção para viagem a Porto Alegre para os dias 09,10 e 11/11/2015, para cumprir agenda c/ Secret. Marcelo Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa | R\$ 49,99 | 1 | R\$ 49,99 |
| MARCOS LEANDRO SILVEIRA EPP | 01.435.652/0001-11 | vlr ref pu-800 perfil u 3/8X1,0mm fosco br 6,0mt | R\$ 11,29 | 1 | R\$ 11,29 |
| MARTA HELENA KEMEL ZANELLA | 343.559.440-34 | vlr ref diária para POA para os dias 10 e 11/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda no IPE, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Marcio Biolchi e reunião sobre a informatização na Saúde | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| MARTA HELENA KEMEL ZANELLA | 343.559.440-34 | vlr ref diárias para POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para participar do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS | R\$ 300,00 | 1,5 | R\$ 450,00 |
| MARX MASUEL SELBACH | 21.308.246/0001-03 | vlr ref pacotes de folha A4 | R\$ 12,35 | 744 | R\$ 9.188,40 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref folders para ações institucionais | R\$ 0,65 | 2000 | R\$ 1.296,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref cartaz ações institucionais | R\$ 3,30 | 250 | R\$ 825,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref convite sessão solene Certif. Respons. Social Chico Chavier | R\$ 1,11 | 350 | R\$ 387,10 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref convite Exposição A revolta militar | R\$ 1,11 | 300 | R\$ 331,80 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref convite Exposição meta arte | R\$ 1,11 | 300 | R\$ 331,80 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref convite Exposição Registro da presença palestina em SM | R\$ 1,11 | 300 | R\$ 331,80 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref impressão de convites XXXVI concurso literário municipal | R\$ 1,11 | 500 | R\$ 553,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref impressão de convites comenda zumbi dos palmares | R\$ 1,11 | 500 | R\$ 553,00 |
| MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | vlr ref convites medalha do mérito esportivo ORECO | R\$ 1.106,00 | 1 | R\$ 1.106,00 |
| NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0074-10 | vlr ref assinatura TV a cabo para novembro 2015 | R\$ 51,43 | 1 | R\$ 51,43 |
| OI S. A | 76.535.764/0002-24 | vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - novembro/2015 | R\$ 3.848,28 | 1 | R\$ 3.848,28 |
| OI S. A | 76.535.764/0002-24 | vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - novembro/2015 | R\$ 4.597,13 | 1 | R\$ 4.597,13 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref despesa com combustível para POA para os dias 10 e 11/11/2015, para conduzir os ver. João Chaves, Marta Zanella e Manoel Badke que cumprirão agenda no IPE, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Marcio Biolchi e reunião sobre a Informatização na Saúde | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diária para POA para os dias 10 e 11/11/2015, para conduzir os ver. João Chaves, Marta Zanella e Manoel Badke, que cumprirão agenda no IPE, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Marcio Biolchi e reunião sobre a Informatização na Saúde | R\$ 307,50 | 1,5 | R\$ 461,25 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref complemento da NE 771 despesa com combustível em viagem a São Gabriel, Uruguaiana e Pelotas nos dias 04 a 06/11/2015 | R\$ 152,01 | 1 | R\$ 152,01 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref despesa com combustível para POA para o dia 16/11/2015 para conduzir os ver. Cezar Gehn e Admar Pozzobom ao aeroporto para viagem a Brasília | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diária para POA para o dia 16/11/2015 para conduzir os ver. Cezar Gehn e Admar Pozzobom ao aeroporto para viagem a 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 Porto Alegre para o dia 18/11/2015, para buscar os ver. Admar Pozzobom e Cesar Gehm que cumprirão agenda na DNIT, ANNT, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com diversos Deputados Federais e Senadores do RS | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|---------------|---------|---------------|
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diária para viagem a Porto Alegre para o dia 18/11/2015, para buscar os ver. Admar Pozzobom e Cesar Gehm que cumprirão agenda na DNIT, ANNT, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com diversos Deputados Federais e Senadores do RS | R\$ 307,50 | 1 | R\$ 307,50 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diárias para POA para os dias 24 e 25/11/2015 para conduzir os ver. Manoel Badke, Daniel Diniz e João Chaves que participarão de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria | 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 24 e 25/11/2015 para conduzir os ver. Manoel Badke, Daniel Diniz e João Chaves que participarão de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para conduzir os ver. Marta Zanela, Daniel Diniz, e João Chaves que participarão do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | vlr ref diárias para POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para conduzir os ver. João Chaves, Daniel Diniz e Marta Zanela que participarão do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS | R\$ 307,50 | 1,5 | R\$ 461,25 |
| POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 11.283.395/0001-01 | vlr ref gasolina comum | R\$ 3,05 | 284,58 | R\$ 867,97 |
| POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 11.283.395/0001-01 | vlr ref gasolina comum | R\$ 3,05 | 3916,18 | R\$ 11.944,35 |
| POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 11.283.395/0001-01 | vlr ref lavagem de veículo no mês de outubro/15 | R\$ 24,00 | 2 | R\$ 48,00 |
| REFRIGERAÇÃO VK LTDA | 89.157.663/0001-28 | vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos ar condicionados | R\$ 4.100,00 | 1 | R\$ 4.100,00 |
| REIS VAHL & CIA LTDA | 03.879.930/0002-36 | vlr ref cabo mangueira lumin. | R\$ 7,75 | 5 | R\$ 38,75 |
| REIS VAHL & CIA LTDA | 03.879.930/0002-36 | vlr ref natal mangueira | R\$ 8,90 | 3 | R\$ 26,70 |
| REIS VAHL & CIA LTDA | 03.879.930/0002-36 | vlr ref natal mangueira | R\$ 8,90 | 1 | R\$ 8,90 |
| REIS VAHL & CIA LTDA | 03.879.930/0002-36 | vlr ref emenda man. | R\$ 2,00 | 2 | R\$ 4,00 |
| RICARDO SILVEIRA ZAGO | 366.589.870-68 | vlr ref diárias para POA para os dias 11 a 13/11/2015 para participar do curso O Orçamento Impositivo e a Aplicabilidade da Emenda constitucional nº 86, promovido pelo IGAM | R\$ 307,50 | 2,5 | R\$ 768,75 |
| RICARDO SILVEIRA ZAGO | 366.589.870-68 | vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 11 a 13/11/2015 para participar do curso O Orçamento Impositivo e a Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86, promovido pelo IGAM | R\$ 144,90 | 1 | R\$ 144,90 |
| ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI | 06.990.361/0001-09 | vlr ref toner HP 127 FN | R\$ 27,50 | 40 | R\$ 1.100,00 |
| 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, incluso o jardim da CMVSM, fornecimento de todos os produtos de limpeza e os equipamentos necessários a execução dos serviços, exceto papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e álcool gel ref. mês de outubro/15 | R\$ 18.400,00 | 1 | R\$ 18.400,00 |
| SM ILUMINAÇÃO LTDA | 05.549.875/0001-60 | vlr ref substituição de toda a fiação da rede telefônica, com material e mão de obra | R\$ 2.850,00 | 1 | R\$ 2.850,00 |
| SM ILUMINAÇÃO LTDA | 05.549.875/0001-60 | vlr ref substituição da rede de som, com fornecimento de material e mão de obra | R\$ 3.600,00 | 1 | R\$ 3.600,00 |
| SM ILUMINAÇÃO LTDA | 05.549.875/0001-60 | vlr ref anulação de NE 618 ref mês agosto/2015 | R\$ 400,00 | 1 | R\$ 400,00 |
| SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA | 95.602.942/0019-85 | vlr ref informativo Cid Legal | R\$ 1.540,00 | 1 | R\$ 1.540,00 |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | vlr ref serviço de alarme p/ o mês outubro/2015 | R\$ 338,05 | 1 | R\$ 338,05 |
| SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA | 06.928.762/0001-39 | vlr ref locação de máquina copiadora ref. Mês de outubro/15 | R\$ 922,75 | 1 | R\$ 922,75 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|--------------|-----|--------------|
| TANIA MARIA DA SILVA TORRES | 243.769.570-20 | vlr ref diárias para POA para os dias 30, 01 e 02/12/2015 para participar do curso ministrado pelo IGAM com o tema "A Importância do Termo de Referência nas Contratações Públicas" | R\$ 307,50 | 2,5 | R\$ 768,75 |
| WORLD TRAVEL TURISMO LTDA | 01.224.277/0001-60 | vlr ref passagem aérea ida e volta POA/Brasília, ida em 16/11, saída 17h11min, retorno dia 18/11, às 06h24min, para o funcionário Jorge Luiz da Silva | R\$ 1.429,95 | 1 | R\$ 1.429,95 |
| WORLD TRAVEL TURISMO LTDA | 01.224.277/0001-60 | vlr ref passagem aérea ida e volta POA/Brasília, saindo em 16/11, final da tarde, entre 18h e 20h e retorno dia 18/11, após 17h. Passageiros: ver. Admar Pozzobom e Cesar Gehm | R\$ 4.829,70 | 1 | R\$ 4.829,70 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 92.821.701/0001-00 | vlr ref publicação de edital referente a tp 09/2015 - telefonia fixa, a ser publicado dia 14/10/2015 | R\$ 175,00 | 1 | R\$ 175,00 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 92.821.701/0001-00 | vlr ref publicação de edital ref TP 08/2015 - concurso cmvcm - publicação em 09/10/2015 | R\$ 175,00 | 1 | R\$ 175,00 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 92.821.701/0001-00 | vlr ref publicação de edital ref processo 127/2015 conc 01/2015, publicação em 06/11/2015 | R\$ 175,00 | 1 | R\$ 175,00 |