MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001
Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
CNPJ: 89.250.708/0001-04

COMPRAS

MÊS: **NOVEMBRO**
2010

Fornecedor Nome	CNPJ/CPF	Bem Adquirido Descrição	Vlr unit	Quantidade	Valor Total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vlr. Publicação extrato edital ref. pregão 02/2010 no jornal do dia 03/11/2010	192,00	1	192,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vlr. Publicação edital audiência pública que se realizará dia 05/11/2010 p/discutir Projeto de lei complementar nº7418/10, no jornal do dia 29/10/10	216,00	1	216,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vlr. Ref. publicação de edital de aud. Pública para discutir o projeto de lei 7457 Orçamento para 2011	192,00	1	192,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vlr. Ref. publicação de edital de cancelamento da aud. Pública para tratar do proj. Lei 7412	168,00	1	168,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vlr. Ref. publicação de edital de aud. Pública para tratar do Proj. de lei 7412	144,00	1	144,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vlr. Ref. publicação de edital de aud. Pública para tratar do projeto de lei nº 7412.	216,00	1	216,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Vlr. ref. despesas com energia elétrica	6.017,32	1	6.017,32
ANDERSON MONTEIRO	931.309.960-87	Diárias para POA, onde participará do Curso de Pesquisa de Informação Parlamentar, promovido pelo Senado Federal, Interlegis e Bird, do dia 24/11 até 26/11/2010	255,00	3	765,00
ANDERSON MONTEIRO	931.309.960-87	Passagem para POA , onde partipará do Curso de Pesquisa de Informação Parlamentar, promovido pelo Senado Federal, Interlegis e Bird, nos dias 25 e 26/11/2010	113,60	1	113,60
ASSOC. DOS CONTABILISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DO RS	05.725.117/0001-56	Inscrição para o Seminário de Tópicos Avançados de Controle Interno e Contabilidade Aplicada ao setor Público nos dias 23 e 24/11/2010 em POA para a serv. Roselaine Bonaldo	100,00	1	100,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. Ref. Complemento a NE 1094, FGTS fopag CLT	0,01	1	0,01
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. Ref. Encargos patronais s/ fopag	1.103,63	1	1.103,63
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. Despesas bancárias	791,49	1	791,49
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	Garagem	10,00	1	10,00
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vlr. Despesa tefonia fixa oi setores admin.	4.210,00	1	4.210,00
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vlr. Despesa tefonia fixa oi cota Vereadores	3.225,12	1	3.225,12
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Pagamento pedágios estrada rodoviárias c/veículos da CMVSM	6,00	4	24,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Diária para POA para os dias 17/11/2010 para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Isaias Romero ao aeroporto para embarque para Brasília onde cumprirão agenda no Gabinete do Senador Paulo Paim, no DNIT, MEC e Ministério do Esporte	255,00	0,5	127,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Combustível para viagem a POA para o dia 17/11/2010 para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Isaias Romero ao aeroporto para embarque para Brasília onde cumprirão agenda no Gabinete do Senador Paulo Paim, no DNIT, MEC e Ministério do Esporte	80,00	1	80,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Despesa com combustível para viagem a POA para o dia 21/11/2010 para conduzir os ver. Helen Cabral, Paulo Denardin e Luis Carlos Silva que cumprirão agenda em Brasília no Ministério das cidades, MEC, FNDE, DNIT e Câmara dos deputados	80,00	1	80,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Diárias para viagem a POA para o dia 21/11/2010 para conduzir os ver. Helen Cabral, Paulo Denardin e Luis Carlos Silva que cumprirão agenda em Brasília no Ministério das cidades, MEC, FNDE, DNIT e Câmara dos deputados	255,00	1	255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Diárias para Santana do livramento para os dias 25 e 26/11/2010 para conduzir os vereadores Isaias Romero e Jorge Trindade Soares que cumprirão agenda na Secretaria de Cultura com a Comissão da Rota Cultural Férrea.	170,00	2	340,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Despesa com combustível para os dias 25 e 26/11/2010 para conduzir os vereadores Isaias Romero e Jorge Trindade Soares que cumprirão agenda na Secretaria de Cultura com a Comissão da Rota Cultural Férrea.	80,00	1	80,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Vlr. Destinado pagamento pedagios estrada rodoviárias c/ veiculos da CMVSM	48,00	1	48,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	Lixeira PVC 10 L	6,00	1	6,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÀFICAS	87.161.501/0001-38	Publicação de súmulas de contrato ref. outubro	1.761,00	1	1.761,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÀFICAS	87.161.501/0001-38	Contratação prestação de serviço de publicações oficiais no Diário Oficial do Estado (CORAG) de sumulas de contratos, editais e demais publicações legais determ. Pela lei 8.666/93 e demais legisl. Vigentes	1.513,50	1	1.513,50
COMÈRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	Galões de 20 lts. De água mineral s/gás, c/PH até no máximo 7, com baixa composição química	4,99	10	49,90
COMÈRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	Garrafas de 500 ml de água mineral com gás	0,74	600	444,00
COMÈRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	Galões de 20 lts. De água mineral s/gás, c/PH até no máximo 7, com baixa composição química	4,99	20	99,80
COMÈRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	Garrafas de 500 ml de água mineral com gás	0,74	240	177,60
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	Vlr. Ref. despesas com água e esgoto	1.133,02	1	1.133,02
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.552.860-15	Diárias para POA para o período de 29/11 à 02/12 onde participará de treinamento do sistema Pronim LC - Licitações e Contratos nos dias 30/11, 1/12 e 2/12, promovido pela Dueto Tecnologia Ltda.	255,00	4	1.020,00
CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, amarelo c/troca de chip, tipo recarga	14,90	5	74,50
CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, amarelo c/troca de chip, tipo recarga	14,90	3	44,70
CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, magenta c/troca de chip, tipo recarga	14,90	6	89,40
CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, azul c/troca de chip, tipo recarga	14,90	15	223,50
CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, preto c/troca de chip, tipo recarga	18,90	7	132,30
CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Unid. Toner HP 36A, cor preto c/troca de chip, tipo recarga.	36,90	10	369,00
CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Toner HP CB 436A, preto, com troca de chip, tipo recarga. Aditivo contratual	36,90	27	996,30
CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Unid. Cartucho HP C9393AL HP88XL, cor amarela c/ troca, tipo recarga	14,90	3	44,70
DECORAÇÕES MELLO DINIZ LTDA	87.684.320/0001-96	Persianas modelo feltilux, nuance ou sybay say 95 unid. Sendo 3 x 1,10x2,20; 3 x1,10x2,25;36x 1,10x2,30; 11x 1,10x2,35;16x 1,10x2,40; 1x 1,15x2,20; 4x1,20x2,30; 3x1,38x2,365; 1x1,40x2,40; 6x 1,10x2,10 persianas	6.679,07	1	6.679,07
DIONISIO J C BORSA E CIA LTDA	04.291.577/0001-50	Cadernos Literários, tam 27X19 cm, contendo mín de 24 e máx 30 pag, capa papel couche fosco, páginas internas em papel ofício, monocromia	6,60	150	990,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vlr. Ref. locação do sistema pronim	6.160,00	1	6.160,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vlr. Ref. manutenção do sistema pronim	4.293,00	1	4.293,00
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	Alicate universal 8"	17,82	1	17,82
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.28.986/0030-42	Valor referente despesa com manutenção do elevador da CVSM	180,00	1	180,00
ELOI DOS SANTOS CORREA	11.671.078/0001-54	Lineira	2,00	1	2,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	Selos 1º porte cota Vereadores	1,05	8400	8.820,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	Vlr. Despesas de postagens e sedex setores administrativos	1.289,08	1	1.289,08
ESTAGIÁRIOS		Valor de despesa com bolsa auxílio do estagiários	12.240,01	1	12.240,01
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	Diárias para POA, onde participará do Curso de Pesquisa de Informação Parlamentar, promovido pelo Senado Federal, Interlegis e Bird, do dia 24/11 até 26/11/2010	255,00	3	765,00
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	Passagem para POA , onde partipará do Curso de Pesquisa de Informação Parlamentar, promovido pelo Senado Federal, Interlegis e Bird, nos dias 25 e 26/11/2010	58,50	1	58,50
EXTINBRAS SUL COMÉRCI E MANUT. DE EXTINTORES INCD	02.529.440/0001-66	Extintor de incêncio 4Kg tipo ABC	138,00	2	276,00
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Adaptador p/lamp rosca	6,00	1	6,00
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Lampada mista 250W	14,00	1	14,00
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Parafuso CB panela 4,8	0,25	60	15,00
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Luva 25MM Krona	0,50	3	1,50
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Cap 25MM Krona	0,80	3	2,40
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Lixa d' água 100 - AL	0,90	1	0,90
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Plug 1/2 - Tigre	0,50	1	0,50
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Adesivo PVC 17G - tigre	2,30	1	2,30
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Ferrolho chato T/leve	2,00	1	2,00
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Extensão lisa jac.	5,00	1	5,00
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cimento	12,00	1	12,00
GVT	03.420.926/0004-77	Vlr. Ref. despesas com turbonet	626,66	1	626,66
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias para POA para os dias 21 e 24/11/2010	250,00	2	500,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias para Brasília para os dias 22 e 23/11/2010 para cumprir agenda no Ministério das cidades, MEC, FNDE, DNIT e Câmara dos Deputados	375,00	2	750,00
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	Metros de papel higiênico em rolos de 10cmX200m, folha simples, branco extra, 100%celulose, 100% virgem	0,15	25200	378
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Vlr. Ref. parcela informativo Legisla.	696,00	1	696,00
INDEX TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA	10.624.430/0001-38	Inscrição para o Seminário de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Implementação de projetos, a ser realizado no dia 23 e 24/11/2010 em Curitiba, para a serv. Jara Silveira.	650,00	1	650,00
INSS	29.979.036/0267-00	Vlr. Ref. Encargos patronais s/ fopag	17.767,41	1	17.767,41
INSS	29.979.036/0267-00	Vlr. Ref. Encargos patronais s/ fopag	47.052,98	1	47.052,98
INSS	29.979.036/0267-00	Vlr. Principal s/ parcelamento INSS	1.015,84	1	1.015,84
INSS	29.979.036/0267-00	Vlr. Juros s/parcelamento INSS	704,47	1	704,47
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pagamento da folha de inativos e pensionistas pagos pelo IPASSP	17.383,18	1	17.383,18
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pagamento da folha do inativo João Nascimento da Silva	4.835,79	1	4.835,79
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pagamento da folha da pensionista Ivone Maria Freire	6.167,15	1	6.167,15
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vlr. Ref. Complemento da NE 1096 ref. IPASSP s/ fopag novembro	0,20	1	0,20
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vlr. Ref. Cálculo atuarial s/ fopag	9.249,01	1	9.249,01
IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	Vlr. Ref. Encargos patronais s/ fopag	22.805,59	1	22.805,59
IRMAOS POZZATTI	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 23X25, 3 cm	0,30	570	171,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 23X25, 3 cm	0,30	210	63,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 22X24, 3 cm	0,30	480	144,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites	255,00	1	255,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites para solenidade ao Povo palestino e aud. Pública do projeto de lei 7412	0,30	500	150,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites para Audiência Pública para discutir Projeto de Lei Complementar no 7451/2010	0,30	200	60,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites para Audiência Pública para discutir Projeto de Lei Complementar no 7464/2010	0,30	100	30,00
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	Diárias para Brasília - DF para os dias 17 a 19/11/2010 para cumprir agenda no gabinete do senador Paulo Paim, no DNIT, MEC e Ministério do Esporte.	375,00	2	750,00
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	Diária para POA para o dia 19/11/2010	250,00	1	250,00
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	Diárias para Santana do livramento para os dias 25 e 26/11/2010 para cumprir agenda na Secretaria de Cultura com a Comissão da Rota Cultural Férrea.	250,00	2	500,00
J.A.P. GAL E CIA LTDA	04.200.173/0001-04	Instalação de rede de gás com peças e mão de obra na lancheria da Câmara	307,00	1	307,00
JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA	409.140.620-34	Diárias para Curitiba-PR para os dias 22 a 24/11/2010 para participar do Seminário de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Implementação de projetos	425,00	2	850,00
JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA	409.140.620-34	Diária para POA para o dia 24/11/2010	255,00	1	255,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	Cópias de chave Yale, chave pelo cilindro	43,20	1	43,20
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Diárias para Brasília - DF para os dias 17 a 19/11/2010 para cumprir agenda no gabinete do senador Paulo Paim, no DNIT, MEC e Ministério do Esporte.	375,00	2	750,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Diária para POA para o dia 19/11/2010	250,00	1	2,50
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Diárias para Santana do livramento para os dias 25 e 26/11/2010 para cumprir agenda na Secretaria de Cultura com a Comissão da Rota Cultural Férrea.	250,00	2	500,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	Diárias para Curitiba - PR, no período de 18 à 20/11/2010, onde participará de Curso de Formação em Captação de Imagem ministrado pela empresa OMNI Informática Ltda.	1.275,00	1	1.275,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	Passagem de ida para Curitiba - PR no dia 17/11 para participar de Curso de Formação em Captação de Imagem no período de 18 à 20/11, ministrado pela empresa OMNI Informática Ltda.	125,50	1	125,50
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	Passagem de retorno de Curitiba-PR à Santa Maria ao término do curso de Formação em Captação de Imagem	126,95	1	126,95
LUIS CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Diárias p/Chapecó-SC para os dias 09 a 11 de novembro de 2010 para conduzir os vereadores Manoel Badke e Luis Fort para cumprir agenda na Secretaria de Saúde, Câmara de Vereadores e visitas a unidades do Programa de ESF - Sec. Saúde de Chapecó - SC.	375,00	3	1.125,00
LUIS CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Diárias para POA para os dias 21 e 24/11/2010	250,00	2	500,00
LUIS CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Diárias para Brasília para os dias 22 e 23/11/2010 para cumprir agenda no Ministério das cidades, MEC, FNDE, DNIT e Câmara dos Deputados	375,00	2	750,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias p/Chapecó-SC para os dias 09 a 11 de novembro de 2010 para cumprir agenda na Secretaria de Saúde, Câmara de Vereadores e visitas a unidades do Programa de ESF - Sec. Saúde de Chapecó - SC.	375,00	3	1.125,00
MARCEL PATRIC DE SOUZA SCHUSTER	04.772.797/0001-04	Ilhoses nº 0	5,00	5	5,00
MARIN FLORES & CIA LTDA	02.946.105/0001-63	Água oxigenada 10 VL 100ml	1,98	2	3,96
MARIN FLORES & CIA LTDA	02.946.105/0001-63	Compressa gaze cremer c 10 ES	1,86	2	3,72
MARIN FLORES & CIA LTDA	02.946.105/0001-63	Esparadrapo cremer 1 2cm	3,14	1	3,14
MARIN FLORES & CIA LTDA	02.946.105/0001-63	Fita hipoal cremer	4,21	1	4,21
MARIN FLORES & CIA LTDA	02.946.105/0001-63	Band aid Johnson variados	10,99	1	10,99
MARIN FLORES & CIA LTDA	02.946.105/0001-63	Merthiolate DM incolor 30 ml	8,47	1	8,47
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	Vlr. Cota combustível uso Vereadores LTS 10.2754,23X R$ 2,449	6.745,11	1	6.745,11
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	Vlr. Combustível setores administrativos LTS 10.518,56 X R$ 2,449	1.269,96	1	1.269,96
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Pacotes 500g de café moido extra forte p/ suprir as necessidades da casa	687,5	1	687,50
MUNARI E KRAFEZIK LTDA	88.127.857/0001-18	Controle remoto para aparelho de ar condicionado controles para os aparelhos LG split SK-240ALA (Plenário - serial 6711A20010F - 2 unidades) e LG split LSNH242TNMO (Procuradoria - serial 6711A20077N - 1 unidade)	64,00	3	192,00
MYRNA LENA FLORESTA	07.743.501/0001-07	Adesivação de uma placa para sinalização Gab vereador João Kaus	15,00	1	15,00
NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT	10.298.428/0001-16	Comenda Rui Barbosa - LM3891/95	43,00	1	43,00
NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT	10.298.428/0001-16	Medalha Herbert de Souza, LM 4590/02	43,00	2	86,00
NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT	10.298.428/0001-16	Comenda Duque de Caxias, DL 004/02	43,00	1	43,00
NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT	10.298.428/0001-16	Comenda Zélio Fernandino de Moraes, DC 02/03	43,00	2	86,00
NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT	10.298.428/0001-16	Comendas título de Policial Padrão, DL 09/01.	43,00	2	86,00
NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT	10.298.428/0001-16	Comenda Noel Guarani, LM 4212/99	43,00	1	43,00
NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT	10.298.428/0001-16	Troféus XXXI Concurso Literário Municipal LM 3323/91 e 4067/97	58,00	6	348,00
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	Vlr. Ref. assinatura NET TV a cabo	244,17	1	244,17
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	Vlr. Ref. Hospedagem da Página da Câmara e unicenter STD	516,00	1	516,00
OMNI INFORMÁTICA LTDA	81.655.441/0001-23	Valor de 01 inscrição para o curso de Formação em Captação de Imagem, no qual participará o servidor Jorge Luis da Silva, no período de 18 a 20/11/2010 em Curitiba - PR	1.440,00	1	1.440,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Vlr. Despesa combustível p/viagem a POA, qdo conduzirá os vereadores Isaias Romero e João Kaus que cumprirão agenda na Assembléia Legislativa e Secretaria de habitação, dias 03 e 04/11/2010	70,00	1	70,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias p/POA, qdo conduzirá os vereadores Isaias Romero e João Kaus que cumprirão agendas na Assembléia Legislativa e na Secretaria de Habitação, dias 03 e 04/11/2010	382,50	1	382,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Vlr. Pagamento pedágios estrada rodoviárias c/veículos da CMVSM	6,00	4	24,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Combustível p/Chapecó-SC para os dias 09 a 11 de novembro de 2010 para cumprir agenda na Secretaria de Saúde, Câmara de Vereadores e visitas a unidades do Programa de ESF - Sec. Saúde de Chapecó - SC.	186,00	1	186,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias p/Chapecó-SC para os dias 09 a 11 de novembro de 2010 para conduzir os vereadores Manoel Badke e Luis Fort para cumprir agenda na Secretaria de Saúde, Câmara de Vereadores e visitas a unidades do Programa de ESF - Sec. Saúde de Chapecó - SC.	425,00	3	1.275,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias para POA para os dias 19/11/2010 para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Isaias Romero em retorno de viagem a Brasília	255,00	0,5	127,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Combustível para viagem a POA para os dias 19/11/2010 para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Isaias Romero em retorno de viagem a Brasília	80,00	1	80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Combustível para POA para conduzir o retorno dos vereadores Luiz Carlos Silva (Fort), Helen Cabral e Paulo Airton Denardi, do Aeroporto Salgado Filho até Santa Maria.	80,00	1	80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias para POA para o dia 24/11 com retorno no mesmo dia para buscar os vereadores Luiz Carlos Silva (Fort), Helen Cabral e Paulo Airton Denardin, do Aeroporto Salgado Filho até Santa Maria.	255,00	0,5	127,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Vlr. Destinado pagamento pedagios estrada rodoviárias c/ veiculos da CMVSM	72,00	1	72,00
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	Diárias para POA para os dias 21 e 24/11/2010	250,00	2	500,00
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	Diárias para Brasília para os dias 22 e 23/11/2010 para cumprir agenda no Ministério das cidades, MEC, FNDE, DNIT e Câmara dos Deputados	375,00	2	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Vlr. Ref. taxa de vistoria do elevador da Câmara ref. segundo semestre	44,74	1	44,74
RAFAEL SAGRILO ROCHA	05.786.471/0001-90	Salgados em geral para uso no encerramento da FEISMA	0,35	400	140,00
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0001-55	9836 Plastico 15	20,15	1	20,15
REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA - NETY DISTRIBU	05.618.882/0001-77	Prato sobremesa cristal line.	2,39	18	43,02
REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA - NETY DISTRIBU	05.618.882/0001-77	Espatula p/bolo Inox Z-10	1,99	1	1,99
REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA - NETY DISTRIBU	05.618.882/0001-77	Colherinhas Inox c/6	1,59	3	4,77
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	Diárias para POA para os dias 09 e 10/11/2010 para cumprir agenda junto ao IGAM para tratar do processo licitatório de construção de prédio e no TCE para tratar de apontamentos de 2007	255,00	1,5	382,50
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	Passagem para POA para os dias 09 e 10/11/2010 para cumprir agenda junto ao Igam para tratar do processo licitatório de construção de prédio e no TCE para tratare de apontamentos de 2007	117,00	1	117,00
ROSELAINE SONEGO BONALDO	649.246.960-72	Diárias para os dias 22 a 24/11/2010 para participar do I Seminário de Tópicos Avançados de Controle Interno e Contabilidade Aplicada ao Setor Público, promovido pela ACOPERGS, CRC/RS e IGAM	255,00	2,5	637,50
ROSELAINE SONEGO BONALDO	649.246.960-72	Passagem rodoviária para POA para os dias 22 a 24/11/2010 para participar do I Seminário de Tópicos Avançados de Controle Interno e Contabilidade Aplicada ao Setor Público, promovido pela ACOPERGS, CRC/RS e IGAM.	117,00	1	117,00
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92	Passagem aérea para os vereadores Luiz Carlos Avila da Silva. Helen Martins Cabral e Paulo Airton Denardim, com ida dia 22/11, 08:04, CIA G3 voo 7467; volta: dia 24/11, 15:45, CIA WH voo 6739	2.807,42	1	2.807,42
S V DIEL & CIA LTDA	01.669.771/0001-39	Rendão 3 MT pesado	14,00	3	42,00
S V DIEL & CIA LTDA	01.669.771/0001-39	Bando renda	5,50	10	55,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	Vlr. Ref. serviço de limpeza nas dependências da Câmara	13.163,00	1	13.163,00
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		Vlr. Fopag.	205.261,43	1	205.261,43
SERVIDORES CELETISTAS		Vlr. Fopag.	13.795,55	1	13.795,55
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS		Vlr. Fopag.	139.752,80	1	139.752,80
SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	94.786.480/0001-01	Revisão do veículo ZAFIRA 2.0 FLEX P EXPRESSION desta casa Legislativa referente à revisão de 30.000 km, peças: jg pastilhas de freio; retificar discos freios dianteiros; calço traz caixa; geometria...	1.356,00	1	1.356,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	Vlr. Ref. Monitoramento de alarme	250,00	1	250,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40	FC - utilidades em geral	49,50	1	49,50
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	Bateria 3,6 600 Ma	30,00	1	30,00
VEREADORES		Vlr. Fopag.	80.760,77	1	80.760,77
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vlr. Despesa tefonia celular setores admin.	1.260,85	1	1.260,85
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vlr. Despesa tefonia celular cota Vereadores	3.605,08	1	3.605,08
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	Passagem aérea IDA: POA Brasília G31958, dia 17/11/2010, às 20h20min. Volta: Brasília-POA WH6739, dia 19/11/2010, às 15h45min, para os vereadores Jorge Trindade e Isaias do Amaral Romero	2.812,28	1	2.812,28