

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
<b>Compras</b>					
<b>SETEMBRO</b>					
<b>2017</b>					
<b>fornecedor</b>		<b>Bem adquirido</b>			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vir unit	quantidade	vir total
PRO - REDE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA	86.833.753/0001-01	vir ref a serviço de instalação de rede lógica com fornecimento de materiais ( cabos, eletrocalhas, tubulações, etc ).	65849,92	1	R\$ 65.849,92
PRO - REDE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA	86.833.753/0001-01	vir ref a serviço de instalação de rede cógica para internet da CMVSM.	30535,09	1	R\$ 30.535,09
PRO - REDE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA	86.833.753/0001-01	vir ref a rack swiths e patch panel para instalação da rede lógica.	11614,99	1	R\$ 11.614,99
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vir ref a diárias para POA, para os dias, 17 a 18/09/2017, a fim de participar do lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das Universidades e Institutos Federais na Assembleia Legislativa.	356,3	1,5	R\$ 534,45
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vir ref a diárias para San Lorenzo/ARG, para os dias 28/09/2017 a 01/10/2017, a fim de acompanhar uma Delegação de Santa Maria, composta pela CACISM, CDL e outras representações na comemoração dos 60 anos da UCI.	534	2,5	R\$ 1.335,00
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	vir ref a diárias para POA, para os dias 27 a 29/09/2017, para participar do "Curso de Redação Oficial", promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$ 768,75
AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA LTDA	88.091.244/0001-78	vir ref a lampada 12V 55W osram.	40	1	R\$ 40,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vir ref a link de internet dedicada de 50 MB/S, 100% por meio de fibra ótica - agosto de 2017.	1800	1	R\$ 1.800,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vir ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes de prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - agosto de 2017.	836,94	1	R\$ 836,94
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir ref a encargos patronais s/ fopag - agosto de 2017.	2685,58	1	R\$ 2.685,58
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir ref a despesas bancárias - setembro de 2017.	47,94	1	R\$ 47,94
CANTINHO DAS CHAVES	94.824.147/0001-96	vir ref a cópias de chave Yorle.	8	11	R\$ 88,00
CANTINHO DAS CHAVES	94.824.147/0001-96	vir ref a abertura de porta de segurança com 2 chaves.	80	1	R\$ 80,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	vir ref a inpol condulite abra.	1	15	R\$ 15,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	vir ref a tee soldavel.	1,25	1	R\$ 1,25
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	vir ref a joelho 90 20m.	0,75	2	R\$ 1,50
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	vir ref a cci 1 par 40mm.	0,4	15	R\$ 6,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	vir ref a tee soldavel 2.	1,5	1	R\$ 1,50
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vir ref a lampada vapor 400w.	62	2	R\$ 124,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vir ref a mão de obra para instalação de ar condicionado na CMVSM.	700	1	R\$ 700,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vir ref a material para instalação de ar condicionado.	740,84	1	R\$ 740,84
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vir ref a despesa de publicação, no dia 07/08/2017, referete a súmulas de contrato de julho de 2017.	69,02	59,46	R\$ 4.103,93
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vir ref a despesa de publicação, no dia 09/08/2017, súmula do contrato com a SELP.	69,02	3,96	R\$ 273,32
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vir ref a despesa com publicação súmula de contrato Travelers em 11/08/2017.	207,06	1	R\$ 207,06
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vir ref a despesa publicação extrato de inexigibilidade de licitação - Correios.	273,32	1	R\$ 273,32
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vir ref a despesa com publicação de edital PPCI.	476,24	1	R\$ 476,24
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vir ref a despesas de publicações edital licitação pregão presencial 11, processo 90/17 aquisição de projetores.	610,83	1	R\$ 610,83
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	vir ref a assinatura de TV a cabo PLANO NET FÁCIL - setembro de 2017.	73,9	1	R\$ 73,90
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vir ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - agosto de 2017.	366,75	1	R\$ 366,75

CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa de telefonia móvel - cota vereadores - mês de agosto de 2017.	2449,04	1	R\$	2.449,04
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vlr ref a corda de seda 3mm.	7,5	1	R\$	7,50
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vlr ref a torneira para filtro gelagua.	6,5	1	R\$	6,50
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vlr ref a super cola tek bond.	39	1	R\$	39,00
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vlr ref a parafuso chipboard 5,0 x 50.	0,3	25	R\$	7,50
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vlr ref a bucha 08mm pvc.	0,1	25	R\$	2,50
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vlr ref a registro herc de esfera soldável 20 mm.	6	1	R\$	6,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a despesa de água e esgoto - agosto de 2017.	1928,3	1	R\$	1.928,30
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 e 13/09/2017, a fim de cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE.	356,3	1,5	R\$	534,45
DIOGO GUSTAVO MORAES GOMES	009.373.460-39	vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 27/09/2017, para participar do curso " Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço permanente assessoramento ao sistema de gestão - agosto de 2017.	3815	1	R\$	3.815,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de locação de sistema de gestão - agosto de 2017.	17700	1	R\$	17.700,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - agosto de 2017.	2376,17	1	R\$	2.376,17
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - agosto de 2017.	1466,04	1	R\$	1.466,04
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 27/09/2017, para participar do curso " Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com estagiários - setembro de 2017.	8718,31	1	R\$	8.718,31
FOPAG		vlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Setembro de 2017.	950278,22	1	R\$	950.278,22
FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS	86.794.534/0001-52	vlr ref a camisa masculina manga longa de poliester, cor azul claro, para os servidores da segurança.	79,9	10	R\$	799,00
FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS	86.794.534/0001-52	vlr ref a camisa masculina manga longa de poliester, cor branca, para os servidores da segurança.	79,9	4	R\$	319,60
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento na cidade de POA, do dia 13/09/2017 ao dia 13/09/2017.	15	1	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento na cidade de POA, do dia 17/09/2017 ao dia 18/09/2017.	15	1	R\$	15,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria - agosto de 2017.	4272,65	1	R\$	4.272,65
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição no curso "Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018", dias 05 e 06/09/2017 concedido ao servidor Ricardo Zago.	430	1	R\$	430,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para o curso " Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, para os servidores Eliane Soares e Diogo Gomes para os dias 26 a 27/09/2017.	430	2	R\$	860,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição da servidora Alexandra Schimanko no "Curso de Redação Oficial", realizado em POA nos dias 27 a 29/09/2017.	430	1	R\$	430,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ fopag - agosto de 2017.	90598,11	1	R\$	90.598,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ fopag - agosto de 2017.	42734,58	1	R\$	42.734,58
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento a NE 571/17 IPASSP s/ fopag - agosto de 2017.	0,19	1	R\$	0,19
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ fopag - agosto de 2017.	41520,62	1	R\$	41.520,62
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref ao passivo atuarial s/ fopag - agosto de 2017.	51232,07	1	R\$	51.232,07
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Inativos em Setembro de 2017.	24725,26	1	R\$	24.725,26
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Pensionistas em Setembro de 2017.	26224,63	1	R\$	26.224,63
JCM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	04.261.232/0001-54	vlr ref a bobina térmica de 300m para relógio ponto.	39,5	8	R\$	316,00
JCM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	04.261.232/0001-54	vlr ref a manutenção relógio ponto.	1263	1	R\$	1.263,00
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	vlr ref a adiantamento concedido para atender a despesas de pronto pagamento - serviços - para o mês de Setembro de 2017.	1464	1	R\$	1.464,00

JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	vir ref a adiantamento concedido para atender a despesas de pronto pagamento - material de consumo - para o mês de Setembro de 2017.	1464	1	R\$	1.464,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vir ref a diárias para POA, para os dias 05 e 06/09/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Fazenda, Gabinete do Dep. Gabriel Souza e na Secretaria de Obras.	356,3	1,5	R\$	534,45
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vir ref a diárias para Brasília/DF, dias 12,13 e 14/09/2017, com a finalidade de buscar emendas parlamentares junto à Câmara Federal.	534	2,5	R\$	1.335,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vir ref a despesa de retorno da viagem a POA, entre os dias 05 e 06/09/2017, onde cumpriu agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Fazenda, Gabinete Dep. Gabriel Souza e Secretaria de Obras.	75,2	1	R\$	75,20
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vir ref a despesa com locomoção a POA (volta) quando retornou de Brasília.	79,35	1	R\$	79,35
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vir ref a diárias para POA, para os dias, 17 a 18/09/2017, a fim de participar do lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das Universidades e Institutos Federais na Assembleia Legislativa.	356,3	1,5	R\$	534,45
LEANDRO MARTINS E CIA LTDA	00.694.969/0001-00	vir ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás.	0,99	180	R\$	178,20
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	22.257.631/0001-23	vir ref a fio flexível 2,5mm azul.	0,73	100	R\$	73,00
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	22.257.631/0001-23	vir ref a fio flexível 2,5mm preto.	0,73	100	R\$	73,00
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	22.257.631/0001-23	vir ref a fio flexível 2,5mm vermelho.	0,82	100	R\$	82,00
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	22.257.631/0001-23	vir ref a fio flexível 1,5mm branco.	0,44	100	R\$	44,00
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	22.257.631/0001-23	vir ref a lâmpada led T8 18W 6500k, 120 cm.	20,99	200	R\$	4.198,00
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	22.257.631/0001-23	vir ref a lâmpada led bulbo 9W 6500 biv.	10,89	10	R\$	108,90
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	22.257.631/0001-23	vir ref a reator eletrônico para lâmpada.	15,48	6	R\$	92,88
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	vir ref a diárias para POA, para os dias 12 e 13/09/2017, a fim de cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE.	356,3	1,5	R\$	534,45
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	vir ref a diárias para POA, para o dia 26/09/2017, para cumprir agenda com o Presidente da Assembleia Legislativa e após pegar voo para Brasília/DF.	356,3	1	R\$	356,30
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	vir ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 27 e 28/09/2017, a fim de cumprir agenda com a Bancada de Deputados Federais do PT e reunião com o Senador Paulo Paim.	534	1,5	R\$	801,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vir ref a diárias para POA, para os dias 12 e 13/09/2017, a fim de cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE.	356,3	1,5	R\$	534,45
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	vir ref a diárias para POA, referente ao dia 05/09/2017, a fim de participar de reunião no Centro Administrativo.	356,3	0,5	R\$	178,15
MARIA CRISTINA N BORBA - ME	25.432.264/0001-45	vir ref a Cid Legal, papel chambril, 120g/m de gramatura offset.	1,6	1000	R\$	1.600,00
MARIA CRISTINA N BORBA - ME	25.432.264/0001-45	vir ref a flyer institucional - Semana da Pátria.	0,28	1000	R\$	280,00
MARIA CRISTINA N BORBA - ME	25.432.264/0001-45	vir ref a flyers Semana Farroupilha.	0,28	1000	R\$	280,00
MARIA CRISTINA N BORBA - ME	25.432.264/0001-45	vir ref a folder Semana Municipal de Conscientização sobre a doação de órgãos.	0,36	2000	R\$	720,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	vir ref a locação de impressora multifuncional laser, com fornecimento de tonner e manutenção preventiva/corretiva - julho de 2017.	86,67	1	R\$	86,67
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	vir ref a locação de impressora multifuncional laser, com fornecimento de tonner e manutenção preventiva/corretiva - agosto de 2017.	200	1	R\$	200,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref a convites modelo 1, para Sessão Solene de entrega de Medalha do Mérito Farroupilha.	0,94	200	R\$	188,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref a convites modelo 1 - Comissão Orçamento e Finanças, audiência LDO para 2018.	0,94	160	R\$	150,40
MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref a convites modelo 1, para exposição I Experiment, Audiência Pública Metas Fiscais, Exposição Sant Art, Sessão Solene Comenda Santos Dumont, Comenda Dr. José Mariano da Rocha e Prêmio Paulo Freire, Prêmio terceira idade em ação.	0,94	1080	R\$	1.015,20
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vir ref a publicação de edital Pregão 11, processo 90, aquisição de projetores.	150	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vir ref a publicação de edital Prêmio Paulo Freire.	180	1	R\$	180,00

NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação edital concorrência 02, processo 88, execução PPCI.	120	1	R\$	120,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de edital do projeto de LDO 2018.	180	1	R\$	180,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - setembro de 2017.	4230,5	1	R\$	4.230,50
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - setembro de 2017.	2733,36	1	R\$	2.733,36
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para San Lorenzo/ARG, para os dias 28/09/2017 a 01/10/2017, a fim de conduzir o vereador Admar Pozzobom que irá acompanhar uma Delegação de Santa Maria, composta pela CACISM, CDL e outras representações na comemoração dos 60 anos da UCI.	512,5	2,5	R\$	1.281,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a San Lorenzo/ARG, para os dias 28/09/2017 a 01/10/2017, a fim de conduzir o vereador Admar Pozzobom que irá acompanhar uma Delegação de Santa Maria, composta pela CACISM, CDL e outras representações na comemoração dos 60 anos da UCI.	650	1	R\$	650,00
OVIDIO MAYER	143.199.180-53	vlr ref a diárias para POA, referente ao dia 05/09/2017, a fim de participar de reunião no Centro Administrativo.	356,3	0,5	R\$	178,15
PENINHA AUTO POSTO	06.191.794/0001-02	vlr ref a serviço de lavagem dos carros oficiais - agosto de 2017.	20	6	R\$	120,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum - cota vereadores - agosto de 2017.	3,51	3763,01	R\$	13.208,17
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum - administrativo - agosto de 2017.	3,51	446,32	R\$	1.566,58
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - diferença referente ao reequilíbrio econômico financeiro de consumo de agosto de 2017.	0,37	446,32	R\$	165,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS, no mês de SETEMBRO de 2017.	5620,71	1	R\$	5.620,71
RAFAEL FELIPE COSTA NIESS	12.113.956/0001-89	vlr ref a inscrição do servidor Sandro Montenegro no curso Vinhetas e outros recursos After Effects, realizado entre os dias 14 e 17/09/2017, em Blumenau/SC.	2080	1	R\$	2.080,00
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB, que interligará a TV câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET - julho de 2017.	480	1	R\$	480,00
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - agosto de 2017.	4689,09	1	R\$	4.689,09
REIS, VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	vlr ref a plástico térmico.	19,99	1,4	R\$	27,99
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 e 06/09/2017, para participar do curso "Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018", promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref a passagens de ida e volta para POA, para participar do curso "Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018", nos dias 05 e 06/09/2017.	158,7	1	R\$	158,70
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a patch cord categoria 6, cabo de 1,5 metros.	330	1	R\$	330,00
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA	91.624.731/0001-05	vlr ref a calça masculina gabardine de microfibra pesada cor azul, para os servidores da segurança.	99	10	R\$	990,00
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA	91.624.731/0001-05	vlr ref a calça masculina gabardine de microfibra pesada cor preta, para os servidores da segurança.	99	4	R\$	396,00
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA	91.624.731/0001-05	vlr ref a casaco social gabardine de microfibra pesada cor azul marinho, para os servidores da segurança.	140	8	R\$	1.120,00
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA	91.624.731/0001-05	vlr ref a casaco social gabardine de microfibra pesada cor preta, para os servidores da segurança.	140	3	R\$	420,00
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA	91.624.731/0001-05	vlr ref a casaco estilo jaqueta masculina malha chimpa cor preta com o logotipo da TV Câmara para os servidores deste setor.	127	5	R\$	635,00
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA	91.624.731/0001-05	vlr ref a gravata, cor azul marinho, cor preta, para os servidores da segurança e recepção.	11	24	R\$	264,00
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA	91.624.731/0001-05	vlr ref a colete de lã azul marinho, para os servidores da segurança.	89	8	R\$	712,00
RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA	91.624.731/0001-05	vlr ref a colete de lã cor preta, para o servidor da recepção e para os servidores motoristas.	89	3	R\$	267,00
S V DIEI & CIA LTDA ME	01.669.771/0001-39	vlr ref a malha helanca vermelha.	7,164	30	R\$	214,92
S V DIEI & CIA LTDA ME	01.669.771/0001-39	vlr ref a malha helanca verde.	7,164	30	R\$	214,92

S V DIEI & CIA LTDA ME	01.669.771/0001-39	vlr ref a malha helanva amarela.	7,164	30	R\$	214,92
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	vlr ref a diárias para Blumenau/SC, para os dias 13 a 18/09/2017, a fim de participar do curso de Vinhetas e outros recursos After Effects, realizado pela Empresa Cinemar Produtora.	512,5	5,5	R\$	2.818,75
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	vlr ref a despesa com locomoção para viagem a Blumenau/SC, ida no dia 13/09/2017 e retorno no dia 18/09/2017, a fim de participar do Curso de Vinhetas e outros recursos After Effects, realizado pela Cinemar Produtora.	299,72	1	R\$	299,72
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a limpeza das dependências da CMVSM - agosto de 2017.	20648,35	1	R\$	20.648,35
SERVIBRAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04.857.073/0001-55	vlr ref a contratação de Seguro Carta Verde, para o carro oficial Zafira, em função de viagem a cidade de San Lorenzo/ARG.	85,41	1	R\$	85,41
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV da Câmara - agosto de 2017.	601,67	1	R\$	601,67
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme, com pronto atendimento 24 hrs - agosto de 2017.	740	1	R\$	740,00
TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	09.064.453/0001-56	vlr ref a despesa com seguro do imóvel da Câmara, para o período das 24 horas do dia 07/07/2017 até as 24 horas do dia 07/10/2017.	2037,71	1	R\$	2.037,71
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360/34	vlr ref a diárias para POA, para o dia 26/09/2017, para cumprir agenda com o Presidente da Assembleia Legislativa e após pegar voo para Brasília/DF.	356,3	1	R\$	356,30
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360/34	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 27 e 28/09/2017, a fim de cumprir agenda com a Bancada de Deputados Federais do PT e reunião com o Senador Paulo Paim.	534	1,5	R\$	801,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a combustível para viagem a POA, para o dia 05/09/2017, a fim de conduzir os vereadores Ovídio Mayer e Maria Aparecida que irão participar de reunião no Centro Administrativo.	110	1	R\$	110,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diária para POA, para o dia 05/09/2017, a fim de conduzir os vereadores Ovídio Mayer e Maria Aparecida que irão participar de reunião no Centro Administrativo.	307,5	0,5	R\$	153,75
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 12 e 13/09/2017, a fim de conduzir os vereadores Manoel Badke, Daniel Diniz e Luci Beatriz, que irão cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE.	110	1	R\$	110,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 e 13/09/2017, a fim de conduzir os vereadores Manoel Badke, Daniel Diniz e Luci Beatriz, que irão cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE.	307,5	1,5	R\$	461,25
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 17 a 18/09/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Jorge Trindade, que irão participar do lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das Universidades e Institutos Federais na Assembleia Legislativa.	110	1	R\$	110,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para poa, para os dias 17 a 18/09/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Jorge Trindade, que irão participar do lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das Universidades e Institutos Federais na Assembleia Legislativa.	307,5	1,5	R\$	461,25
VITOR DIOGO WENDLING - EPP	23.588.621/0001-33	vlr ref a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado.	75737	1	R\$	75.737,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	vlr ref a passagens aéreas pacote ida e volta para Brasília saindo de POA, para o vereador João Kaus.	1228	1	R\$	1.228,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	vlr ref a passagens aéreas ida e volta POA - BRASILIA/DF, dia 27/09/2017, e retorno dia 28/09/2017, para os vereadores Valdir Oliveira e Luciano Guerra, que cumprirão agenda com a Bancada de Deputados Federais do PT e reunião com o Senador Paulo Paim.	3000	1	R\$	3.000,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a serviço de publicação de aviso de licitação. Processo nº 90, pregão presencial nº11.	250	1	R\$	250,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de edital de processo de concorrência nº02, tipo menor preço global.	200	1	R\$	200,00