

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
OUTUBRO					
2017					
fornecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA	07.123.374/0001-43	vlr ref a bandeiras oficiais do município de Santa Maria.	118	3	R\$ 354,00
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA	07.123.374/0001-43	vlr ref a bandeira de Santa Maria para ambiente interno.	128	1	R\$ 128,00
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA	07.123.374/0001-43	vlr ref a bandeira do Poder Legislativo.	128	1	R\$ 128,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, para o dia 02/10/2017, para embarcar em voo para Brasília/DF no dia 03/10/2017.	356,3	1	R\$ 356,30
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 03 a 04/10/2017, a fim de cumprir agenda com o Dep. João Derty, com o Ministro Osmar Terra, Senador Paulo Paim e agenda na Casa Civil.	534	1,5	R\$ 801,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vle ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências".	356,3	1,5	R\$ 534,45
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diária para a cidade de POA, para o dia 08/10/2017, para pernoite e após embarcar para Brasília/DF no dia 09/10/2017.	356,3	1	R\$ 356,30
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 09 a 11/10/2017, onde cumprirá agenda com o Dep. Darcísio Perondi, Alceu Moreira, Afonso Hamm, Yeda Crusius, com o Ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra, com o Dep. Jerônimo Goergen, com a Senadora Ana Amélia Lemos, com os Dep. Danrlei de Deus, José Fogaça, Paulo Pimenta, Luis Carlos Heinze e Renato Molling.	534	3,5	R\$ 1.869,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para a cidade de Pelotas/RS, nos dias 30 e 31/10/2017, para acompanhar representantes da Secretaria Municipal de Saúde, para tratar assuntos referentes a área da saúde.	356,3	1,5	R\$ 534,45
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a energia elétrica - setembro de 2017.	11691,99	1	R\$ 11.691,99
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 27 a 29/09/2017, para participar do "Curso de Redação Oficial" promovido pelo IGAM.	79,35	2	R\$ 158,70
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 27/10/2017, a fim de participar do curso "Prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", ministrado pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$ 768,75
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	vlr ref a passagens ida/volta, para POA, nos dias 25 a 27/10/2017, onde participou do curso " Prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", promovido pelo IGAM.	158,7	1	R\$ 158,70
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	vlr ref a complementação da NE 673/2017, referente a passagem de ida/volta, para POA, nos dias 25 a 27/10/2017, onde participou do curso " Prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", promovido pelo IGAM.	12,1	1	R\$ 12,10
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vle ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências".	356,3	1,5	R\$ 534,45

AUTO ELÉTRICA LUTZ	89.243.281/0001-17	vlr ref a lampada h7 para o veículo oficial Zafira.	40	1	R\$	40,00
AUTO PEÇAS UNIVERSITARIA LTDA	88.091.244/0001-78	vlr ref a lampada 12v 21w 1 polo.	7	1	R\$	7,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de rede de prevenção de ameaças - setembro de 2017.	836,94	1	R\$	836,94
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a link de internet dedicada de 50MB/s - setembro de 2017.	1800	1	R\$	1.800,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - setembro de 2017.	2417,6	1	R\$	2.417,60
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias - outubro de 2017.	31,02	1	R\$	31,02
BEM STORE COM. EIRELI - ME	27.004.517/0001-05	vlr ref a luvas de procedimento, hipoalergênicas, não estéril, tamanho M, caixa com 100.	22	5	R\$	110,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	vlr ref a corrente plas worker.	84	1	R\$	84,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	vlr ref a escapula bucha 6.	0,35	8	R\$	2,80
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	vlr ref a conexão joelho 25x1/2.	2,5	2	R\$	5,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	01.243.976/0001-58	vlr ref a conexão joelho 25mm	1	2	R\$	2,00
CENTRO SUL TURISMO	02.262.978/0001-57	vlr ref a pacote de passagens ida e volta POA - Belo Horizonte/MG, dia 17/10/2017, para o vereador Francisco Harrison.	858,83	1	R\$	858,83
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a despesa com publicação de súmulas de agosto de 2017.	1751,73	1	R\$	1.751,73
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a despesa de publicação de aviso de revogação de edital de licitação, no dia 22/09/2017.	69,02	2,04	R\$	140,80
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a despesa de publicação de edital de licitação, no dia 26/09/2017.	69,02	7,86	R\$	542,50
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota vereadores - setembro de 2017.	2634,78	1	R\$	2.634,78
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - setembro de 2017.	426,53	1	R\$	426,53
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	vlr ref a assinatura de tv a cabo, PLANO NET FACIL, para uso da TV Câmara - outubro de 2017.	73,9	1	R\$	73,90
COMERCIAL ANO LUZ LTDA ME	07.751.695/0002-73	vlr ref a parafuso phillips 55mm a 65mm.	0,5	20	R\$	10,00
COMERCIAL ANO LUZ LTDA ME	07.751.695/0002-73	vlr ref a luva soldavel 20 mm.	0,8	5	R\$	4,00
COMERCIAL ANO LUZ LTDA ME	07.751.695/0002-73	vlr ref a fechadura soprano interna 40x53.	23	1	R\$	23,00
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		vlr ref a pagamento de pedágio em viagem na Argentina.	46,41	1	R\$	46,41
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a serviço de água e esgoto - setembro de 2017.	2893,27	1	R\$	2.893,27
DEILI GRANVILLE SILVA	353.542.240-04	vlr ref a diárias para as cidades de POA no dia 18/10/2017, onde cumprirá agenda com o Sr. Reginaldo da Silva Promotor de Justiça e Coordenador do GAECO/MP/RS e reunião com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de POA. E diárias para Caxias do Sul, no dia 19/10/2017, onde irá participar de reunião com o Prefeito Municipal Daniel Guerra, com o Procurador do Município e com o Presidente da Câmara.	356,3	1,5	R\$	534,45
DIOGO GUSTAVO MORAES GOMES	009.373.460-39	vlr ref a despesa com locomoção 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.	158,7	1	R\$	158,70
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de locação de sistema de grastão - setembro de 2017.	17700	1	R\$	17.700,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço permanente de assessoramento a sistema de gestão - setembro de 2017.	3815	1	R\$	3.815,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - setembro de 2017.	911,85	1	R\$	911,85
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - setembro de 2017.	2291,14	1	R\$	2.291,14
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador da Câmara - setembro de 2017.	405,1	1	R\$	405,10
ELISANGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	vlr ref a passagens ida/volta para POA, onde participará do curso " Documentação do Sistema de Controle Interno" de 19 a 20/10/2017, pelo IGAM.	170,8	1	R\$	170,80
ELISÂNGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	vlr ref a diárias para POA, nos dias 19 e 20/10/2017, onde participará do curso "Documentação Sist. Controle Interno", promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75

ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com estagiários - outubro de 2017.	8150,03	1	R\$	8.150,03
FAN IDEIAS LTDA	09.101.008/0001-19	vlr ref a pacote de passagens aéreas de ida e volta, partindo de POA para Brasília/DF no dia 01/10/2017 e retorno no dia 12/10/2017, para os vereadores Admar Pozzobom, Francisco Harrison e Vanderlei Araújo.	1806	1	R\$	1.806,00
FAN IDEIAS LTDA	09.101.008/0001-19	vlr ref a pacote de passagens aéreas de ida e volta, partindo de POA para Brasília/DF no dia 03/10/2017 e retorno no dia 04/10/2017, para os vereadores Jorge Trindade e Adelar Vargas.	1170	1	R\$	1.170,00
FOPAG		vlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Outubro de 2017.	952276,6	1	R\$	952.276,60
FRANCISCO HARRISON DE SOUZA	006.959.087-74	vlr ref a diária para a cidade de POA, para o dia 08/10/2017, para pernoite e após embarcar para Brasília/DF no dia 09/10/2017.	356,3	1	R\$	356,30
FRANCISCO HARRISON DE SOUZA	006.959.087-74	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 09 a 11/10/2017, onde cumprirá agenda com o Dep. Darcisio Perondi, Alceu Moreira, Afonso Hamm, Yeda Crusius, com o Ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra, com o Dep. Jerônimo Goergen, com a Senadora Ana Amélia Lemos, com os Dep. Danrlei de Deus, José Fogaça, Paulo Pimenta, Luis Carlos Heinze e Renato Molling.	534	3,5	R\$	1.869,00
FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	17.517.201/0001-63	vlr ref a manutenção do veículo oficial Ford Focus placa IRP - 2746.	420	1	R\$	420,00
FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	17.517.201/0001-63	vlr ref a peças para o veículo oficial Ford Focus placa IRP - 2746.	201	1	R\$	201,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada em 02/10/2017 saída em 03/10/2017.	15	1	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada 08/10/2017 saída 09/10/2017.	15	1	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada 18/10/2017 saída 109/10/2017.	15	1	R\$	15,00
HOTEL ROMANVILLE LTDA	75.413.450/0001-05	vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de Chapecó no dia 04/10/2017.	10	1	R\$	10,00
IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para a servidora Elisangela Carvalho, participar do curso "Documentação Sist. Controle Interno", nos dias 19 a 20/10/2017 em POA.	430	1	R\$	430,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRG PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria - setembro de 2017.	4272,65	1	R\$	4.272,65
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a taxa de inscrição para o servidor Ricardo Silveira Zago, participar dos curso "A Lei Orçamentária para 2018", nos dias 24 a 25/10/2017 (parte da manhã) e para participar do curso " Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico" nos dias 25 (parte da tarde) a 27/10/2017, ambos em POA.	430	2	R\$	860,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a taxa de inscrição para a servidora Alexandra Ribeiro de Souza participar do curso " Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico" nos dias 25 a 27/10/2017, em POA.	430	1	R\$	430,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s / FOPAG - setembro de 2017.	42802,06	1	R\$	42.802,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s / FOPAG - setembro de 2017.	87732,55	1	R\$	87.732,55
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG de setembro de 2017.	50785,76	1	R\$	50.785,76
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento da NE 651/2017, referente IPASSP patronal, FOPAG de setembro de 2017.	1173,21	1	R\$	1.173,21
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - setembro de 2017.	39985,9	1	R\$	39.985,90
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Inativos em Outubro de 2017.	25220,87	1	R\$	25.220,87
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Pensionistas em Outubro de 2017.	26224,63	1	R\$	26.224,63
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a abraçadeira plástica nylon branca 20 cm x 3,6mm.	18,5	2	R\$	37,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a tomada sistema X completa 2p + T.	7,6	15	R\$	114,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a disjuntor din 10 A termomagnético monofásico.	6,45	5	R\$	32,25
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a bucha nylon S, 6mm.	0,05	50	R\$	2,50
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a bucha nylon S, 8mm.	0,08	50	R\$	4,00

JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a disjuntor din 16 A termomagnético monofásico.	5,9	2	R\$	11,80
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a disjuntor din 20 A termomagnético monofásico.	5,9	2	R\$	11,80
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a tomada 2P+T 20 A s/ espelho.	7,48	10	R\$	74,80
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a suporte fixo de porclana pl/ plafon.	2,14	5	R\$	10,70
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a canaletas sistema X, 20x10x2100 mm com divisória.	7,45	20	R\$	149,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	02.849.623/0001-69	vlr ref a abraçadeira plástica nylon branca 14 cm x 3,6mm, pacote com 100 unidades.	16,9	4	R\$	67,60
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências".	356,3	1,5	R\$	534,45
JOSÉ CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para POA, para o dia 02/10/2017, para embarcar em voo para Brasília/DF no dia 03/10/2017.	356,3	1	R\$	356,30
JOSÉ CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 03 a 04/10/2017, a fim de cumprir agenda com o Dep. João Derly, com o Ministro Osmar Terra, Senador Paulo Paim e agenda na Casa Civil.	534	1,5	R\$	801,00
LEANDRO MARTINS E CIA LTDA	00.694.969/0001-00	vlr ref a garrafs de 500 ml de água mineral co gás.	0,99	240	R\$	237,60
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	vlr ref a higienização dos bebedouros da Câmara - outubro de 2017.	270	1	R\$	270,00
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	vlr ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências".	356,3	1,5	R\$	534,45
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	vlr ref a diárias para a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso.	534	1,5	R\$	801,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências".	356,3	1,5	R\$	534,45
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	vlr ref a diária para POA, no dia 30/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, com o objetivo de tratar sobre o Projeto de Lei nº 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS", tratar sobre a atual situação das Casa de Saúde de Santa Maria, além de buscar emendas federais para a cidade.	356,3	0,5	R\$	178,15
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso.	534	1,5	R\$	801,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para as cidades de POA no dia 18/10/2017, onde cumprirá agenda com o Sr. Reginaldo da Silva Promotor de Justiça e Coordenador do GAECO/MP/RS e reunião com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de POA. E diárias para Caxias do Sul, no dia 19/10/2017, onde irá participar de reunião com o Prefeito Municipal Daniel Guerra, com o Procurador do Município e com o Presidente da Câmara.	356,3	1,5	R\$	534,45
MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	vlr ref a ponteiro sds martelete 2x25.	16,5	1	R\$	16,50
MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	vlr ref a talhadeira sds martelete 20x2.	16,8	1	R\$	16,80
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser - setembro de 2017.	200	1	R\$	200,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites para audiência pública Reforma da Previdência Social.	150,4	1	R\$	150,40
NARA MEDIANEIRA SILVEIRA	03.406.750/0001-56	vlr ref a botijão de gás 13 kg.	72	1	R\$	72,00

NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicações no Diário SM, referente aos dias 18, 20, 22 e 26 de setembro de 2017.	990	1	R\$	990,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de edital de licitação, processo 102/2017, no dia 02/10/2017.	120	1	R\$	120,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - outubro de 2017.	2506,31	1	R\$	2.506,31
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - outubro de 2017.	4853,57	1	R\$	4.853,57
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 02 a 03/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Adelar Vargas, que embarcarão no aeroporto em viagem a Brasília/DF.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, nos dias 02 a 03/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Adelar Vargas, que embarcarão no aeroporto em viagem a Brasília/DF	307,5	1,5	R\$	461,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível, mediante autorização do Presidente da Câmara, Admar Pozzobom para buscar o vereador Jorge Trindade em POA.	100	1	R\$	100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a anulação parcial de empenho, devido a não utilização de valor para pagar despesa com combustível em viagem a Argentina.	13,64	1	R\$	13,64
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 08/10/2017, para conduzir os vereadores Francisco Harisson, Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo que embarcarão dia 09/10/2017 para Brasília/DF.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, no dia 08/10/2017, para conduzir os vereadores Francisco Harisson, Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo que embarcarão dia 09/10/2017 para Brasília/DF.	307,5	1,5	R\$	461,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 12/10/2017, para buscar os vereadores Admar Pozzobom, Francisco Harisson e Vanderlei Araujo no aeroporto, que estarão retornando de Brasília/DF.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para o dia 12/10/2017, para buscar os vereadores Admar Pozzobom, Francisco Harisson e Vanderlei Araujo no aeroporto, que estarão retornando de Brasília/DF.	307,5	0,5	R\$	153,75
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a Pelotas/RS, nos dias 30 a 31/10/2017, para conduzir o Presidente da Câmara, Vereador Admar Pozzobom que acompanhará os representantes da Secretaria Municipal de Saúde.	120	1	R\$	120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para cidade de Pelotas/RS, nos dias 30 e 31/10/2017, para conduzir o Presidente da Câmara, Vereador Admar Pozzobom, que acompanhará representantes da Secretaria Municipal de Saúde.	205	1,5	R\$	307,50
OSVALDO LUIS SANTILLI E HIJOS		vlr ref a conserto de pneu de carro oficial em viagem a Argentina.	18,25	1	R\$	18,25
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	vlr ref a lavagem dos veiculos oficiais - setembro de 2017.	20	2	R\$	40,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - parte administrativa - setembro de 2017.	3,88	300,49	R\$	1.165,90
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - parte dos vereadores - setembro de 2017.	3,88	3553,7	R\$	13.788,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS, no mês de OUTUBRO de 2017.	5739,13	1	R\$	5.739,13
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 - agosto de 2017.	480	1	R\$	480,00
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref a despesa com manutenção preventiva dos aparelhos de ar - condicionado = setembro de 2017.	4689,09	1	R\$	4.689,09

RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 a 27/10/2017, a fim de participar do curso "A Lei Orçamentária para 2018" nos dias 24 a 25/10/2017 (parte da manhã) e do curso "Prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", no dia 25 (parte da tarde) até 27/10/2017, ambos ministrados pelo IGAM.	307,5	4,5	R\$	1.383,75
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref a passagens ida/volta para POA, nos dias 23 a 27/10, onde participou do curso " A Lei Orçamentária para 2018" e curso de "Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", promovido pelo IGAM.	170,8	1	R\$	170,80
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a prestação de serviço de limpeza das dependências da Câmara - setembro de 2017.	20648,35	1	R\$	20.648,35
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	vlr ref a despesa com monitoramento do alarme - setembro de 2017.	740	1	R\$	740,00
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	vlr ref a despesa com manutenção de sistema de alarmes - setembro de 2017.	601,67	1	R\$	601,67
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
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref a conserto de impressora HP LASERJET M1132.	320	1	R\$	320,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	vlr ref a diárias para a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso.	534	1,5	R\$	801,00
VANDERLEI ARAUJO	506.415.060-15	vlr ref a diária para a cidade de POA, para o dia 08/10/2017, para pernoite e após embarcar para Brasília/DF no dia 09/10/2017.	356,3	1	R\$	356,30
VANDERLEI ARAUJO	506.415.060-15	vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 09 a 11/10/2017, onde cumprirá agenda com o Dep. Darcísio Perondi, Alceu Moreira, Afonso Hamm, Yeda Crusius, com o Ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra, com o Dep. Jerônimo Goergen, com a Senadora Ana Amélia Lemos, com os Dep. Danrlei de Deus, José Fogaça, Paulo Pimenta, Luis Carlos Heinze e Renato Molling.	534	3,5	R\$	1.869,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para conduzir os vereadores Valdir Oliveira, Luciano Guerra e Marion Mortari, que irão visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso.	180	1	R\$	180,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para conduzir os vereadores Valdir Oliveira, Luciano Guerra e Marion Mortari, que irão visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso.	512,5	1,5	R\$	768,75
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA e Caxias do Sul, nos dias 18 e 19/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade, Deili Silva e Marion Mortari que cumprirão agendas nessas cidades.	150	1	R\$	150,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, no dia 18/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade, Deili Silva e Marion Mortari, que cumprirão agenda com Sr. Reginaldo da Silva Promotor de Justiça e Coordenador do GAECO/MP/RS e reunião com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de POA.	307,5	1	R\$	307,50
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para Caxias do Sul, no dia 19/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade, Deili Silva e Marion Mortari, que cumprirão agenda com o Prefeito Municipal Daniel Guerra, com o Procurador do Município e com o Presidente da Câmara.	205	0,5	R\$	102,50
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a complemento ds NE 694 - combustível para viagem a POA e Caxias do Sul, para conduzir os vereadores Jorge Trindade, Deili Silva e Marion Mortari	50	1	R\$	50,00

VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 30 e 31/10/2017, para conduzir os vereadores Luci Duarte e Manoel Badke, que irão cumprir agenda na Assembleia Legislativa para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências".	120	1	R\$ 120,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para conduzir os vereadores Luci Duarte e Manoel Badke que irão cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências".	307,5	1,5	R\$ 461,25
VIAL SANTA FÉ		vlr ref a pagamento de pedágio em viagem na Argentina.	14,6	1	R\$ 14,60
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA	92.821.701/0001-00	vlr ref a serviço de publicação edital de revogação da licitação PPCI.	200	1	R\$ 200,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA	92.821.701/0001-00	vlr ref a serviço de publicação referente a aviso de licitação, processo 98, concorrência 03, projeto de recuperação da obra.	250	1	R\$ 250,00