

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
NOVEMBRO					
2017					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a despesa com locomoção de POA - SM em viagem de etorno de Brasilia/DF, no dia 05/10/2017.	79,35	1	79,35
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para a cidade de Santiago/RS, no dia 08/11/2017, para representar o Parlamento no XX Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDES, no auditório da URI.	356,30	0,5	178,15
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a despesa com energia elétrica - outubro de 2017.	10.886,74	1	10.886,74
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a passagens ida/volta POA, quando cumprirá agenda na Assembleia Legislativa dia 31/10, para tratar do Projeto de LEI 211.	170,00	1	170,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a confecção de prêmio Consciência Ecológica, placa alumínio 15.	110,00	8	880,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a confecção placa prêmio Paulo Freire.	110,00	10	1.100,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a troféu concurso literário municipal.	120,00	8	960,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a troféu Sérgio Assis Brasil.	175,00	2	350,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a troféu certificado responsabilidade social Chico Xavier.	140,00	2	280,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto - outubro de 2017.	836,94	1	836,94
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a fornecimento de serviço de internet, outubro de 2017.	1.800,00	1	1.800,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG.	2.672,40	1	2.672,40
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	93.274.785/0001-71	vlr ref a máscaras respiratórias descartáveis.	10,00	2	20,00
C. CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de borracha de carimbo.	20,00	1	20,00
C. D. PASE E CIA LTDA - ME	04.708.900/0001-49	vlr ref a conector tubular para fio 1,5mm.	0,10	100	10,00
C. D. PASE E CIA LTDA - ME	04.708.900/0001-49	vlr ref a conector tubular para fio 2,5mm.	0,15	100	15,00
C. D. PASE E CIA LTDA - ME	04.708.900/0001-49	vlr ref a conector tubular para fio 4mm.	0,22	50	11,00
C. D. PASE E CIA LTDA - ME	04.708.900/0001-49	vlr ref a conector tubular para fio 6mm.	0,32	50	16,00
C. D. PASE E CIA LTDA - ME	04.708.900/0001-49	vlr ref a emenda reta canaleta sistema X.	0,50	16	8,00
C. D. PASE E CIA LTDA - ME	04.708.900/0001-49	vlr ref a tomada 3 pinos 10 A padrão.	4,99	10	49,90
C. D. PASE E CIA LTDA - ME	04.708.900/0001-49	vlr ref a adaptador de tomada T.	3,80	10	38,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	vlr ref a conexão emenda 6mm.	5,00	2	10,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	vlr ref a mangueira ar agua	5,00	2	10,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a lixa d'água grão 400.	0,69	10	6,90
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a rolo espuma para pintura 5cm.	2,19	2	4,38
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a rolo espuma para pintura 9cm.	2,64	2	5,28
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a ferro de solda.	36,34	1	36,34
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a estanho para solda 500g, 1,5mm.	12,00	1	12,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a tubo de veda calha alumínio.	8,36	4	33,44
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a broca de aço rápido 1mm.	2,64	5	13,20
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a broca de aço rápido 1,5mm.	2,70	5	13,50
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a broca de aço rápido 2mm.	2,09	5	10,45
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a broca de aço rápido 3mm.	2,10	4	8,40
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a broca de aço rápido 5mm.	3,25	2	6,50
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a broca de aço rápido 8mm.	7,98	1	7,98
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a broca de aço rápido 11mm.	16,10	2	32,20
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a broca de aço rápido 12mm.	18,89	2	37,78
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a disco de corte em aço e metais.	2,06	2	4,12
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a abraçadeira Nylon 100x2, 5mm.	3,17	1	3,17
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a bucha 6mm para tijolo.	0,06	50	3,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a lima meia cana 8" bastarda.	6,90	1	6,90
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a engate flexível de pvc 1/2 x 40cm.	3,29	4	13,16
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a tampa para assento sanitário.	14,79	10	147,90
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a fio azul 1,5mm flexível.	0,51	100	51,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a preto 1,5 mm flexível.	0,51	100	51,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a lâmpada de led 12W.	18,60	10	186,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a lâmpada de led 15W.	18,60	10	186,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a plug macho 2P + T10 A para extensão.	1,89	6	11,34
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a refletor led 50W, 6500, bivolt.	108,90	1	108,90
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a refletor led 30W, 6500, bivolt.	84,90	1	84,90
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a filtro de linha com 5 tomadas.	17,28	10	172,80
CELITA DA SILVA	403.783.730-72	vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 a 24/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria da Fazenda com o Secretario Giovanni Feltes e na Secretaria da Saúde com o Secretario adjunto Francisco Paz, para tratar de assuntos referente a Casa de Saúde.	356,30	1,5	534,45
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a curva 90° canaleta sistema X.	0,55	16	8,80
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a tomada 3 pinos 20 A sistema X.	7,75	5	38,75
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a fita isolante Preta 19mm x 20m.	4,65	5	23,25
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a fita isolante branca 19mm x 20m.	4,00	2	8,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a fita isolante vermelha 19mm x 20m.	4,00	2	8,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a fita isolante amarela 19mm x 20m.	4,00	2	8,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a fita isolante azul 19mm x 20m.	4,00	2	8,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a abraçadeira Nylon 200x4, 8mm.	12,00	1	12,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a abraçadeira Nylon 30x5mm.	25,00	1	25,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref a aparelho telefônico de mesa com fio.	70,00	4	280,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a despesa de publicação, referente ao dia 02/10/2017, aviso de licitação pregão 12/2017.	476,24	1	476,24
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no dia 17/10/2017, processo 105/2017.	69,02	9,81	677,09
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação edital processo nº 107/2017 para aquisição veículo, no dia 27/10/2017.	407,91	1	407,91
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - outubro de 2017.	381,11	1	381,11

CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vír ref a despesa com telefonia móvel - cota vereadores - outubro de 2017.	2.473,70	1	2.473,70
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	vír ref a assinatura tv a cabo plano net facil, para uso da TV Câmara - novembro de 2017.	73,90	1	73,90
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vír ref a fita dupla face 25mm x 2m.	14,40	2	28,80
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vír ref a rolo para pintura lá de carneiro - com garfo.	16,00	1	16,00
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vír ref a ferrolio fio chato 4.	2,00	1	2,00
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vír ref a parafuso chipboard 3,5 x 12.	0,10	4	0,40
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vír ref a parafuso chipboard 5,0 x 60.	0,45	6	2,70
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vír ref a pilha rayovac alcalina palito AAA.	4,50	2	9,00
COMERCIAL ANO LUZ LTDA	07.751.695/0002-73	vír ref a pilha rayovac alcalina palito AAA.	4,50	2	9,00
COMERCIAL DE GÁS GUIGUS	03.406.750/0001-56	vír ref a glp p13.	75,00	1	75,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	vír ref a água e esgoto - outubro de 2017.	2.285,90	1	2.285,90
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	vír ref a diárias para POA, para o dia 28/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria dos Transportes do RS.	356,30	0,5	178,15
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vír ref a serviço permanente de assessoramnto a sistema de gestão - outubro de 2017.	3.815,00	1	3.815,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vír ref a serviço de locação do sistema de gestão - outubro de 2017.	17.700,00	1	17.700,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vír ref a serviços de postagens - cota parlamentar - outubro de 2017.	716,40	1	716,40
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vír ref a serviços de postagens - cota administrativa - outubro de 2017.	831,55	1	831,55
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vír ref a manutenção do elevador da Câmara - outubro de 2017	405,10	1	405,10
ESTAGIÁRIOS		vír ref a despesa com estagiários - novembro de 2017.	8.030,49	1	8.030,49
FOPAG		vír ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Novembro de 2017.	955.026,79	1	955.026,79
FORZA INFORMATICA LTDA	00.720.477/0001-41	vír ref a confecção de crachás.	6,00	77	462,00
GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA	951.957.260-00	vír ref a diárias para POA, para os dias 07 a 08/11/2017, para participar do curso " Encerramento Contábil e DCASP de 2017", promovido pelo IGAM	307,50	2,5	768,75
GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA	951.957.260-00	vír ref a passagens ida/volta a POA, nos dias 07 e 08/11/2017, para participar do curso "Encerramento Contábil e DCASP de 2017", promovido pelo IGAM	170,80	1	170,80
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-53	vír ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 30/10/2017 e saída 01/11/2017	30,00	1	30,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-53	vír ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 23/11/2017 e saída 24/11/2017	15,00	1	15,00
I TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA	152.928.350-72	vír ref a autenticação de documentos.	23,60	1	23,60
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	vír ref a despesa com assessoramento e concultoria - outubro de 2017.	4.272,65	1	4.272,65
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA	07.675.477/0001-16	vír ref a inscrição no curso "Encerramento Contábil e DCASP de 2017", para os servidores Roselaine Ronaldo e Giovanni Costa Oliveira.	430,00	2	860,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vír ref a encargos patronais s/ FOPAG.	88.839,91	1	88.839,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vír ref a encargos patronais s/ FOPAG.	43.535,45	1	43.535,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	vír ref a encargos patronais s/ FOPAG.	40.645,37	1	40.645,37
IPASSP	04.870.834/0001-09	vír ref a diferença fopag out/2017 ipassp patronal - servidor em licença saúde.	1.599,75	1	1.599,75
IPASSP	04.870.834/0001-09	vír ref a despesa com amortização do passivo atuarial FOPAG outubro.	52.125,79	1	52.125,79
IPASSP	04.870.834/0001-09	vír ref a despesa com Inativos em Novembro de 2017.	25.220,87	1	25.220,87
IPASSP	04.870.834/0001-09	vír ref a despesa com Pensionistas em Novembro de 2017.	26.224,63	1	26.224,63
IPASSP		vír ref a despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário 2017, para os pensionistas.	13.112,31	1	13.112,31
IPASSP		vír ref a despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário 2017, para os inativos.	12.610,42	1	12.610,42
JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	vír ref a webcards.	15,00	11	165,00
JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	vír ref a layout caderno literário.	600,00	1	600,00
JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	vír ref a criação banners institucionais.	50,00	2	100,00
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	vír ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - material de consumo - novembro de 2017.	1.464,00	1	1.464,00
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	vír ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - novembro de 2017.	1.464,00	1	1.464,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vír ref a diárias para POA, para os dias 23 a 24/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria da Fazenda com o Secretario Giovanni Feltes e na Secretaria da Saúde com o Secretario adjunto Francisco Paz, para tratar de assuntos referente a Casa de Saúde.	356,30	1,5	534,45
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	vír ref a diárias para POA, para o dia 01/11/2017, onde continuou com a agenda para tratar da proposta do Governo do Estado em dividir o IPERGS em duas autarquias.	356,30	1	356,30
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vír ref a diárias para POA, para o dia 01/11/2017, onde continuou com a agenda para tratar da proposta do Governo do Estado em dividir o IPERGS em duas autarquias.	356,30	1	356,30
MANTAPAR HOTEIS LTDA	18.513.643/0001-02	vír ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de Pelotas/RS, entrada 30/10/2017 e saída 31/10/2017.	20,00	1	20,00
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	vír ref a passagens ida/volta POA, quando cumprirá agenda na Assembleia Legislativa dia 30/10, para tratar do Projeto de LEI 211.	85,98	1	85,98
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER	405.084.550-49	agenda com o Dep. Covatti Filho, para tratar sobre a Casa de Saúde,	534,00	2,5	1.335,00
MARIA CRISTINA N BORBA ME	25.432.264/0001-45	vír ref cid legal.	1,60	1000	1.600,00
MARIA CRISTINA N BORBA ME	25.432.264/0001-45	vír ref a folders para ações institucionais.	0,36	1000	360,00
MARILISE PENNA ALBERTANI	12.041.681/0001-15	vír ref a confecção de 2 metros de adesivos.	80,00	1	80,00
MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	vír ref a rebite pop aluminio 6,2 x 25mm.	0,30	30	9,00
MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	vír ref a fita veda rosca 18mm x 50m.	8,00	2	16,00
MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	vír ref a joelho 90º PVC soldável.	1,80	5	9,00
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA	12.160.906/0001-52	vír ref a projetor ful HD, com controle remoto.	7.400,00	2	14.800,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	vír ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser - outubro 2017.	200,00	1	200,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vír ref a convites modelo 1, para a premiação do XXXVIII Concurso Literário, para a Sessão Solene Comenda Renato Russo e Comenda Zumbi dos Palmares.	0,94	650	611,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vír ref a convites modelo 1, para Sessão Solene - Comenda Diacono João Luiz Pizzobom.	0,94	200	188,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vír ref a Banner Institucional.	115,00	1	115,00
NEWCO - SM EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vír ref a publicação de edital nos dias 17,26,30 e 31.	720,00	1	720,00
NEWCO - SM EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vír ref a publicação edital jorna diário de Santa Maria no dia 01/11/2017, referente audiência pública dia 09/11/2017.	180,00	1	180,00

NEWCO - SM EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vir ref a publicação edital dia 11/11, para audiência pública dia 22/11/2017.	150,00	1	150,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vir ref a serviço de telefonia fixa - parte administrativa - novembro de 2017.	2.465,58	1	
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vir ref a serviço de telefonia fixa - parte vereadores - novembro de 2017.	4.658,47	1	4.658,47
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref a despesa com combustível para cidade de Santiago/RS, no dia 08/11/2017, para conduzir o vereador Admar Pozzobom, que representará o Parlamento no XX Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDES, no auditório da URI.	120,00	1	120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref a diárias para cidade de Santiago/RS, para conduzir o vereador Admar Pozzobom que cumprirá agenda para representar o Parlamento no XX Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDES, no auditório da URI.	205,00	0,5	102,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref a diárias para POA, para os dias 23 a 24/11/2017, para conduzir os vereadores Celita da Silva e João Kaus que cumprirão agenda na Secretaria da Fazenda com o Secretário Giovani Feltes e na Secretaria da Saúde com o Secretário adjunto Francisco Paz, para tratar de assuntos referente a Casa de Saúde.	307,50	1,5	461,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref a despesa com combustível para POA, para os dias 23 a 24/11/2017, para conduzir os vereadores Celita da Silva e João Kaus que cumprirão agenda na Secretaria da Fazenda com o Secretário Giovani Feltes e na Secretaria da Saúde com o Secretário adjunto Francisco Paz, para tratar de assuntos referente a Casa de Saúde.	120,00	1	120,00
PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA - EPP	04.411.007/0001-69	vir ref a agenda.	49,90	1	49,90
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	vir ref a lavagem dos veículos oficiais - outubro de 2017.	140,00	1	140,00
POSTO CLASE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vir ref a gasolina comum - cota parlamentar - outubro de 2017.	3,88	3794,36	14.722,12
POSTO CLASE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vir ref a gasolina comum - cota administrativa - outubro de 2017.	3,88	583,74	2.264,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	vir ref a taxa de vistoria elevador para exercicio 2017.	71,02	1	71,02
RBS PARTICIPAÇÕES	68.737.857/0001-22	vir 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 - setembro de 2017.	480,00	1	480,00
REDEMAC POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.968.726/0001-55	vir ref a tomada 2P + T 10A para extensão.	1,89	5	9,45
REDEMAC POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.968.726/0001-55	vir ref a tomada 3 pinos 20A padrão, Brasileiro cx4/2 embutida.	5,90	5	29,50
REDEMAC POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.968.726/0001-55	vir ref a torneira de mesa para banheiro.	129,90	3	389,70
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vir ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - outubro de 2017.	4.689,09	1	4.689,09
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	vir ref a diárias para POA, para os dias 07 a 08/11/2017, para participar do curso "Encerramento Contábil e DCASP de 2017", promovido pelo IGAM	307,50	2,5	768,75
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	vir ref a passagens ida/volta a POA, nos dias 07 e 08/11/2017, para participar do curso "Encerramento Contábil e DCASP de 2017", promovido pelo IGAM	170,80	1	170,80
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vir ref a serviço de limpeza das dependências da Câmara - outubro de 2017.	20.648,35	1	20.648,35
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA	94.682.648/0001-39	vir ref a serviço de desratização, dedetização e descupinização para todas as dependências internas e externas da Câmara.	830,00	1	830,00
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		vir ref a auxílio transporte pago ao ex servidor Ian Fabricio Brites, não pago nas folhas de pgto de 2017.	2.316,86	1	2.316,86
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vir ref a despesa com manutenção de sistema de alarme - outubro de 2017.	601,67	1	601,67
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vir ref a despesa com monitoramento de alarme - outubro de 2017.	740,00	1	740,00
TAIUR SCHUMACHER - ME	15.759.650/0001-92	vir ref a cabo HDMI versão 1.4 ultra HD, 25 metros.	274,00	2	548,00
TAIUR SCHUMACHER - ME	15.759.650/0001-92	vir ref a placa de vídeo com saída HDMI 1.4GB, 64 Bits.	189,00	2	378,00
TCHE PNEUS	93.880.862/0001-37	vir ref a válvula de pneu.	20,00	1	20,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vir ref a tela de projeção motorizada Matte White, 133 polegadas, proporção 16:9.	3.050,00	1	3.050,00
VANDERLEI ARAUJO	506.415.060-15	vir ref a diárias para POA, para o dia 28/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria dos Transportes do RS.	356,30	0,5	178,15
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vir ref a diárias para POA, para o dia 01/11/2017, onde conduziu os	307,50	1	307,50
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vir ref a despesa com combustível para POA, para o dia 28/11/2017, para conduzir os vereadores Vanderlei Araujo e Daniel Diniz, que cumprirão agenda na Secretaria dos Transportes do RS.	120,00	1	120,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vir ref a diárias para POA, para o dia 28/11/2017, para conduzir os vereadores Vanderlei Araujo e Daniel Diniz, que cumprirão agenda na Secretaria dos Transportes do RS.	307,50	0,5	153,75
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a curva 90° PVC soldável 20mm.	1,23	5	6,15
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a curva 90° PVC soldável 25mm.	1,67	5	8,35
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a joelho 45° PVC esgoto 100mm.	3,50	1	3,50
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a joelho 45° PVC esgoto 75mm.	2,89	1	2,89
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a joelho 90° PVC esgoto 100mm.	3,46	1	3,46
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a joelho 90° PVC esgoto 75mm.	2,69	1	2,69
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a joelho 45° PVC soldável 20mm.	0,38	5	1,90
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a joelho 45° PVC soldável 25mm.	0,64	5	3,20
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a joelho 90° PVC soldável 20mm.	0,26	5	1,30
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a joelho 90° PVC soldável 25mm.	0,31	5	1,55
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a joelho 90° PVC soldável 25mm x 3/4.	3,36	5	16,80
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a luva PVC soldável 20mm.	0,31	5	1,55
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a luva PVC soldável 20mm x 1/2.	3,38	5	16,90
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a luva PVC soldável 25mm.	0,34	5	1,70
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a luva PVC soldável 25mm x 3/4.	3,01	5	15,05
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a tê Pvc soldável 20mm.	0,46	5	2,30
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a tê Pvc soldável 25mm.	0,58	5	2,90
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a pincel 1" com cerdas Gris.	2,62	1	2,62
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a pincel 2" com cerdas Gris.	4,20	1	4,20
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a rebite pop alumínio 4x12mm.	0,05	30	1,50
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a rebite pop alumínio 4,8x16mm.	0,05	30	1,50
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a rebite pop alumínio 3,2x12mm.	0,03	30	0,90
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a rebite pop alumínio 3,2x8mm.	0,03	30	0,90
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	vir ref a rebite pop alumínio 4,8x12mm.	0,06	30	1,80

