

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
MAIO					
2018					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 14 a 16/05/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Agricultura, no gabinete do Vice-Governador, Secretaria de Segurança, FASE, Secretaria de Obras Saneamento e Habitação, Assembleia Legislativa com o dep. Gabriel Souza, Edson Brum e João Reinelli.	356,3	2,5	R\$ 890,75
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	vlr ref a serviço de reforma e recuperação de cadeiras giratórias.	1560	1	R\$ 1.560,00
AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA	88.093.141/0001-47	vlr ref a aquisição de resistencia para a Quentuxa.	75	2	R\$ 150,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para POA, para o dia 07/05/2018, para acompanhar a sessão de Julgamento no TCE RS relativo a inspeção extraordinária que envolve a ampliação do prédio da Câmara.	356,3	0,5	R\$ 178,15
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO RS	03.040.531/0001-04	vlr ref a inscrição para oficina de Uso do AtoM para descrição e acesso em arquivos (gestão de documentos digitais), para o servidor Gustavo Agostini Devitte.	200	1	R\$ 200,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a soluções para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças - abril de 2018.	827,94	1	R\$ 827,94
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a link de internet dedicada 50 mbps - abril de 2018.	1792,37	1	R\$ 1.792,37
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - abril de 2018.	2538,7	1	R\$ 2.538,70
CADILE COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	11.143.149/0007-31	vlr ref a sapatos para uniformes masculinos, cor preta, tipo social.	139	11	R\$ 1.529,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	vlr ref a aquisição de inseticida raid multi.	3	8,49	R\$ 25,47
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a kit acionamento válvula de descarga.	28,9	5	R\$ 144,50
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a kit vedantes válvula de descarga.	16,9	5	R\$ 84,50
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a mola válvula de descarga.	8,9	5	R\$ 44,50
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a tampa para assento sanitário.	12,65	10	R\$ 126,50
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a tanque plástico branco 15 litros.	39,65	1	R\$ 39,65
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a tubo de silicone incolor 280g.	10,9	2	R\$ 21,80
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a lavadora de alta pressão.	385,9	1	R\$ 385,90
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a óleo lubrificante spray WD40 400ml.	27,9	1	R\$ 27,90
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a spray limpa contatos 300ml.	13,89	1	R\$ 13,89
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a blukit valvula para mictório.	65	1	R\$ 65,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a cabo CCI par 40mm.	25	0,4	R\$ 10,00
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel Claro/Embratel - cota parlamentar - abril de 2018.	17,49	1	R\$ 17,49
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel Claro/Embratel - cota administrativa - abril de 2018.	7,28	1	R\$ 7,28
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	vlr ref a assinatura de tv a cabo PLANO NET FÁCIL - abril de 2018.	73,9	1	R\$ 73,90

CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota parlamentar - abril de 2018.	3168,35	1	R\$	3.168,35
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota administrativa - abril de 2018.	413,67	1	R\$	413,67
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a gesso em pó kg.	4	10	R\$	40,00
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a disco de corte para pedras 4.	4,5	10	R\$	45,00
COMERCIAL ANO LUZ	07.751.695/0002-73	vlr ref a fita dupla face 3M VHB 25mmx20m.	120	2	R\$	240,00
CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - abril de 2018.	884,3	1	R\$	884,30
CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - abril de 2018.	435,5	1	R\$	435,50
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto - abril de 2018.	1869,03	1	R\$	1.869,03
CRISTIANE T. DO NASCIMENTO ALBRECHT	13.821.753/0001-00	vlr ref a adesivos com nomes dos vereadores.	60	1	R\$	60,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a locação de sistema de gestão do legislativo - abril de 2018.	17561,26	1	R\$	17.561,26
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de assessoria in loco, 5 dias por mês - abril de 2018.	3785,1	1	R\$	3.785,10
E P DE CASTRO FERRAGEM EIRELI - ME	25.247.860/0001-55	vlr ref a soquete base G13 para lâmpada fluorescente/LED T8.	1,25	100	R\$	125,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador - abril de 2018.	405,1	1	R\$	405,10
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com a FOPAG dos estagiários, maio de 2018.	4833,07	1	R\$	4.833,07
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	vlr ref a diárias para POA, para os dias 21 a 23/05/2018, para participar do curso "A Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal", promovido pelo IGAM.	375	2,5	R\$	937,50
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 21 a 23/05/2018, para participar do curso A Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal, promovido pelo IGAM.	170,08	1	R\$	170,08
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	vlr ref a fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos, utilizando cartão eletrônico - cota parlamentar - abril de 2018.	14982,78	1	R\$	14.982,78
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	07.044.304/0001-08	vlr ref a fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos, utilizando cartão eletrônico - cota administrativa - abril de 2018.	1826,08	1	R\$	1.826,08
FABRICIO SANTOS VARGAS	007.235.440-26	vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 a 18/05/2018, para participar do curso "Principais Apontes do TCE e Medidas Corretivas", promovido pelo IGAM.	375	2,5	R\$	937,50
FABRICIO SANTOS VARGAS	007.235.440-26	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 16 a 18/05/2018, para participar do curso gestão em Redes Sociais no Poder Legislativo, promovido pelo IGAM.	166,35	1	R\$	166,35
FOPAG		vlr ref a despesa com pagamento da FOPAG dos servidores estatutários, vereadores, celetistas e cargos em comissão - Maio de 2018.	984272,22	1	R\$	984.272,22
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	vlr ref a confecção de crachás.	7	15	R\$	105,00
FRANCISCO HARRISON DE SOUZA	006.959.087-74	vlr ref a diárias para Pelotas/RS, para o dia 17/05/2018, para participar de reunião com o secretário de Educação Arthur Correia e com a diretoria geral do Centro de Atendimento ao Autismo Dr. Danilo Rolim de Moura e Debora Jaques.	178,15	1	R\$	178,15
FRANCISCO HARRISON DE SOUZA	006.959.087-74	vlr ref a despesa com locomoção em viagem a Pelotas no dia 17/05/2018, para participar de reunião com o Secretário de Educação Arthur Correia e com o Diretor Geral do Centro de Atendimento Autismo.	180,11	1	R\$	180,11

GUSTAVO AGOSTINI DEVITTE	011.109.790-88	vlr ref a diárias para POA, para os dias 03 a 05/05/2018, para participar da oficina "Uso do AtoM para descrição e acesso em arquivos (gestão de documentos digitais)", promovida pela Associação dos Arquivistas do RS.	375	2,5	R\$	937,50
GUSTAVO AGOSTINI DEVITTE	011.109.790-88	vlr ref a despesa com locomoção para viagem para POA, para os dias 03 a 05/05/2018, para participar da oficina "Uso do AtoM para descrição e acesso em arquivos (gestão de documentos digitais)", promovido pela Associação dos Arquivistas do RS.	170,8	1	R\$	170,80
HELOISA BORDIN MACHADO	595.798.200-82	vlr ref a diárias para POA, para os dias 21 a 23/05/2018, para participar do curso "A Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal", promovido pelo IGAM.	375	2,5	R\$	937,50
HELOISA BORDIN MACHADO	595.798.200-82	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 21 a 23/05/2018, para participar do curso A Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal, promovido pelo IGAM.	170,8	1	R\$	170,80
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	vlr ref a garagem para o carro oficial na cidade de POA, entrada dia 14/05/2018 e saída 16/05/2018.	30	1	R\$	30,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESs. A ÓRG. PÚB.	01.484.706/0001-39	vlr ref a contratação de empresa para assessoramento a órgãos públicos - abril de 2018.	4272,65	1	R\$	4.272,65
IGAM CORP. CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para o curso "Gestão de Redes Sociais no Poder Legislativo e Principais Apontes do TCE e Medidas Corretivas", para os servidores Fabricio Vargas e Julio Gonçalves, será realizado de 16 a 18/05/2018.	490	2	R\$	980,00
IGAM CORP. CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para o curso " A Organização do patrimônio no Executivo e Legislativo Municipal" para os servidores Heloisa Bordin Machado e Eunice Porto que será realizado nos dias 22 a 23/05/2018 em POA.	490	2	R\$	980,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - abril de 2018.	89182,84	1	R\$	89.182,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - abril de 2018.	42574,25	1	R\$	42.574,25
INTEGRASUL SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	vlr ref a suporte técnico remoto - abril de 2018.	1200	1	R\$	1.200,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - abril de 2018.	43107,37	1	R\$	43.107,37
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref ao IPASSP patronal sobre licença maternidade - fopag de abril de 2018 - e complemento ao empenho 278/2018.	918,64	1	R\$	918,64
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa atuarial sobre fopag - abril de 2018.	63495,28	1	R\$	63.495,28
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Inativos - Maio de 2017.	25220,87	1	R\$	25.220,87
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Pensionistas - Maio de 2017.	26502,86	1	R\$	26.502,86
J.A. FERRAMENTAS, MÁQ. TRANSP. GASES IND.	08.262.006/0001-49	vlr ref a eletrodo revestido 6013 2,5mm.	12,5	1	R\$	12,50
J.A. FERRAMENTAS, MÁQ. TRANSP. GASES IND.	08.262.006/0001-49	vlr ref a eletrodo revestido 6013 3,25mm.	12,8	1	R\$	12,80
J.A. FERRAMENTAS, MÁQ. TRANSP. GASES IND.	08.262.006/0001-49	vlr ref a máscara de solda com escurecimento automático e com regulagem de tonalidade.	110	1	R\$	110,00
J.A. FERRAMENTAS, MÁQ. TRANSP. GASES IND.	08.262.006/0001-49	vlr ref a disco de corte em aço e metais.	3,2	3	R\$	9,60
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 15 a 16/05/2018, para cumprir agenda na FASE, Secretaria de Segurança Pública, Assessoria de Assuntos Municipais da Casa Civil e na Assembleia Legislativa com o deputado Gabriel Souza.	356,3	1,5	R\$	534,45
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 15 a 16/05/2018, para cumprir agenda na FASE, Secretaria de Segurança Pública, Assessoria de Assuntos Municipais da Casa Civil e na Assembleia Legislativa com o deputado Gabriel Souza.	80,95	1	R\$	80,95

JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS	024.581.020-00	vlr ref a diárias para POA, para o dia 07/05/2018, para acompanhar a sessão de Julgamento no TCE RS relativo a inspeção extraordinária que envolve a ampliação do prédio da Câmara.	375	0,5	R\$	187,50
JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS	024.581.020-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 a 18/05/2018, para participar do curso "Principais Apontes do TCE e Medidas Corretivas", promovido pelo IGAM.	375	2,5	R\$	937,50
JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS	024.581.020-00	vlr ref a despesa com locomoção a cidade de POA, nos dias 16 a 18/05/2018, para participar do curso Principais Apontes do TCE e medidas corretivas, promovido pelo IGAM.	170,8	1	R\$	170,80
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	vlr ref a higienização de bebedouros.	60	6	R\$	360,00
LIZANE LIMA DE LARA	539.071.240-49	vlr ref a diárias para POA, para os dias 03 a 05/05/2018, para participar da oficina "Uso do AtoM para descrição e acesso em arquivos (gestão de documentos digitais)", promovida pela Associação dos Arquivistas do RS.	375	2,5	R\$	937,50
LIZANE LIMA DE LARA	539.071.240-49	vlr ref a despesa com locomoção para viagem para POA, para os dias 03 a 05/05/2018, para participar da oficina "Uso do AtoM para descrição e acesso em arquivos (gestão de documentos digitais)", promovido pela Associação dos Arquivistas do RS.	170,8	1	R\$	170,80
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	vlr ref a diárias para POA, para o dia 07/05/2018, para acompanhar a sessão de Julgamento no TCE RS relativo a inspeção extraordinária que envolve a ampliação do prédio da Câmara.	375	0,5	R\$	187,50
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	vlr ref a diárias para POA, para os dias 06 a 07/05/2018, para participar de reunião no gabinete do Dep. Gilmar Sossella e no gabinete da Dep. Juliana Brizola.	356,3	1,5	R\$	534,45
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	vlr ref a passagens para POA, referente a viagem entre os dias 06 e 07/05/2018, onde participou de reunião com o Dep. Gilmar Sossella e com a Dep. Juliana Brizola.	85,4	2	R\$	170,80
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 e 25/05/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa com Dep. Estadual Juliana Brizola e no IPE.	356,3	1	R\$	356,30
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 24 e 25/05/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa com a Dep. Estadual Juliana Brizola e no IPE.	161,9	1	R\$	161,90
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para POA, para os dias 14 a 16/05/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Agricultura, no gabinete do Vice-Governador, Secretaria de Segurança, FASE, Secretaria de Obras Saneamento e Habitação, Assembleia Legislativa com o dep. Gabriel Souza, Edson Brum e João Reinelli.	356,3	2,5	R\$	890,75
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	00.952.885/0001-29	vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional - abril de 2018.	200	1	R\$	200,00
NEWCO - SM EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de aviso de audiência pública no dia 26/04/2018.	120,24	1	R\$	120,24
NEWCO - SM EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação no dia 27/04/2018, de aviso de licitação, referente ao processo 26/2018, pregão 07/2018.	120,24	1	R\$	120,24
NEWCO - SM EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação da prorrogação do concurso 001/2016.	150,3	1	R\$	150,30
NEWCO - SM EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação no dia 14/05/2018, de aviso de licitação, pregão n° 015/2018.	120,24	1	R\$	120,24
NEWCO - SM EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação no dia 05/05/2018, aviso de audiência pública.	120,24	1	R\$	120,24
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - maio de 2018.	2712,84	1	R\$	2.712,84

OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - maio de 2018.	4805,47	1	R\$	4.805,47
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para o dia 07/05/2018, para conduzir o vereador Alexandre Vargas e os servidores Lucas Saccol e Julio Cesar dos Santos que irão acompanhar a sessão de Julgamento no TCE RS relativo a inspeção extraordinária que envolve a ampliação do prédio da Câmara.	375	0,5	R\$	187,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 14 a 16/05/2018, para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Marion Mortari que cumprirão agenda na Secretaria de Agricultura, no gabinete do Vice-Governador, Secretaria de Segurança, FASE, Secretaria de Obras Saneamento e Habitação, Assembleia Legislativa com o dep. Gabriel Souza, Edson Brum e João Reinelli.	375	2,5	R\$	937,50
PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	14.911.562/0001-00	vlr ref a certificação digital sem fornecimento de token, validade 3 anos, para a servidora Eliane Elisabete dos Santos Soares.	208	1	R\$	208,00
PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	14.911.562/0001-00	vlr ref a certificação digital com fornecimento de token, validade 3 anos, para a servidora Camila Kegler.	408	1	R\$	408,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS - Maio de 2018.	5717,53	1	R\$	5.717,53
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a fita 100% poliester, largura de 7mm.	2,08	6	R\$	12,48
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a cola líquida branca PVA, lavável, 40 gramas.	0,65	40	R\$	26,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a papel A4 sulfite ofício 75g/m², pacote com 500 folhas.	16,58	500	R\$	8.290,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a cola líquida branca PVA, lavável, 40 gramas.	0,65	10	R\$	6,50
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a lapiseira 0,5mm BRW.	3,9	8	R\$	31,20
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a atílio elástico latex de alta resistência.	16,9	2	R\$	33,80
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a papel A4 sulfite ofício 75g/m², pacote com 500 folhas.	16,58	200	R\$	3.316,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a pasta suspensa com ferragem 240x360mm.	1,02	100	R\$	102,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a pasta catalogo ofício c/ plástico, capacidade para 50 folhas.	8,45	20	R\$	169,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a papel contact transparente 45cmx2m.	4,55	2	R\$	9,10
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	vlr ref a fio de nylon 0,8mmx100m.	7,8	2	R\$	15,60
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	vlr ref a cessão de espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS - março de 2018.	472,19	1	R\$	472,19
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - abril de 2018.	4689,09	1	R\$	4.689,09
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	vlr ref a serviço de fornecimento de energia elétrica - abril de 2018.	12478,04	1	R\$	12.478,04
SELP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza das dependências da Câmara - abril de 2018.	21858,12	1	R\$	21.858,12
STANGHERLIN EPI'S E FERRAMENTAS	06.109.206/0001-30	vlr ref a maquina de solda elétrica.	690	1		690
STANGHERLIN EPI'S E FERRAMENTAS	06.109.206/0001-30	vlr ref a ferro de solda potência entre 70 e 100W.	36,9	1	R\$	36,90
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás.	0,98	240	R\$	235,20
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás.	0,98	240	R\$	235,20
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref a memória RAM 4GB 160 MHZ.	278	15	R\$	4.170,00
VIDEOMART BROADCAST LTDA	00.323.487/0001-43	vlr ref a estação de trabalho de alta performance Workstation Sistema Workstation completo.	17150	4	R\$	68.600,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - abril de 2018	890	1	R\$	890,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação do dia 27/04/2018, aviso de licitação, processo 26/2018, pregão 07/2018.	200	1	R\$	200,00

ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação no dia 14/05/2018, de aviso de licitação, pregão n° 08/2018.	200	1	R\$	200,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação no dia 14/05/2018, prorrogação do concurso público.	250	1	R\$	250,00