

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

DEZEMBRO
2018

| fornecedor nome | CNPJ/CPF | Bem adquirido descrição | vlr unit | quantidade | vlr total |
|--|--------------------|--|---------------|------------|---------------|
| ANDRÉ AGNE DOMINGUES | 653.623.140-68 | diária POA dias 11 e 12/12/2018 p/ participar de agenda na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assemb. Legislativa e reunião c/ Secret. de Saúde do Estado Francisco Zancan Paz e Dep. Valdeci Oliveira p/ tratar do Hospital Regional de Santa Maria | R\$ 356,30 | 1,5 | R\$ 534,45 |
| ANDRÉ AGNE DOMINGUES | 653.623.140-68 | passagem POA dias 11 e 12/12/2018 p/ participar de agenda na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assemb. Legislativa e reunião c/ Secret. de Saúde do Estado Francisco Zancan Paz e Dep. Valdeci Oliveira p/ tratar do Hospital Regional de Santa Maria | R\$ 202,90 | 1 | R\$ 202,90 |
| ARNOLD E VERON LTDA - MEGA MULTI SERVICE | 06.347.212/0001-26 | manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, dez/ 2018 | R\$ 1.978,17 | 1 | R\$ 1.978,17 |
| 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 para até 150 usuários - novembro de 2018. | R\$ 331,18 | 1 | R\$ 331,18 |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | vlr ref a serviço de internet - novembro de 2018. | R\$ 1.792,37 | 1 | R\$ 1.792,37 |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | vlr ref a serviço de internet - dezembro de 2018. | R\$ 1.792,37 | 1 | R\$ 1.792,37 |
| BANRISUL S/A | 92.702.067/0064-70 | despesa bancário dez/2018 | R\$ 9,50 | 1 | R\$ 9,50 |
| BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10.299.839/0001-26 | café em grão torrado | R\$ 34,42 | 7 | R\$ 240,94 |
| CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA | 01.243.976/0001-58 | escada tipo banquetta, 3 degraus, dobrável, alumínio | R\$ 85,00 | 1 | R\$ 85,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | encargos patronais s/ fopag nov/18 | R\$ 2.775,36 | 1 | R\$ 2.775,36 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | valor complementar encargos patronais s/ fopag dez/18 | R\$ 0,02 | 1 | R\$ 0,02 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | encargos patronais s/ fopag dez/18 | R\$ 2.530,13 | 1 | R\$ 2.530,13 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | encargos patronais s/ fopag 13º/2018 | R\$ 1.412,09 | 1 | R\$ 1.412,09 |
| CENTRO SUL TURISMO | 02.262.978/0001-57 | passagem p/ os Ver. Marion Mortari, Alexandre Vargas e Vanderlei Araújo, ida e volta, POA a Brasília no dia 03/12/2018 e retorno dia 05/12/2018 | R\$ 5.141,83 | 1 | R\$ 5.141,83 |
| CIEE | 92.954.957/0001-95 | taxa adm ref a serviço especializado de Agente de Integração de estágio e bolsa estágio dezembro/2018 | R\$ 8.562,39 | 1 | R\$ 8.562,39 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | assinatura tv a cabo plano NET fácil, p/ uso TV Câmara - nov/18 | R\$ 79,01 | 1 | R\$ 79,01 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Valor despesa c/ telefonia móvel - cota adm. - referente a nov/2018 | R\$ 358,79 | 1 | R\$ 358,79 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Valor despesa c/ telefonia móvel - cota parlamentar - referente a nov/2018 | R\$ 2.654,30 | 1 | R\$ 2.654,30 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | assinatura tv a cabo plano NET fácil, p/ uso TV Câmara - dez/18 | R\$ 79,01 | 1 | R\$ 79,01 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Valor despesa c/ telefonia móvel - cota adm. - referente a dez/2018 | R\$ 371,58 | 1 | R\$ 371,58 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Valor despesa c/ telefonia móvel - cota parlamentar - referente a dez/2018 | R\$ 2.855,17 | 1 | R\$ 2.855,17 |
| CORSAN | 92.802.784/0001-90 | água e esgoto dezembro | R\$ 10,00 | 1 | R\$ 10,00 |
| CORSAN | 92.802.784/0001-90 | água e esgoto novembro | R\$ 10,00 | 1 | R\$ 10,00 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | Sistema de gestão do Legislativo - novembro 2018 | R\$ 20.679,60 | 1 | R\$ 20.679,60 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | vlr ref a serviço de assessoria in loco - novembro de 2018. | R\$ 4.047,69 | 1 | R\$ 4.047,69 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | Sistema de gestão do Legislativo - dezembro 2018 | R\$ 20.679,60 | 1 | R\$ 20.679,60 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0005-12 | vlr ref a serviço de assessoria in loco - dezembro de 2018. | R\$ 4.047,69 | 1 | R\$ 4.047,69 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0001-99 | inscrição curso de Encerramento de Exercício 2018 e Abertura de Exercício 2019 no Pronim CP, para a servidora Roselaine Sonogo Bonaldo, dia 11/12/2018 em SM - RS | R\$ 480,00 | 1 | R\$ 480,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------|---|----------------|
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0001-99 | inscrição curso de Encerramento de Exercício 2018 e Abertura de Exercício 2019 no Pronim CP, para o servidor Giovani Costa de Oliveira, dia 11/12/2018 em SM - RS | R\$ 480,00 | 1 | R\$ 480,00 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0001-99 | inscrição curso de Matriz de Saldos Contábeis, para o servidor Giovani Costa de Oliveira, dia 11/12/2018 em SM - RS | R\$ 480,00 | 1 | R\$ 480,00 |
| ECT | 34.028.316/0026/61 | postagens novembro | R\$ 2.901,75 | 1 | R\$ 2.901,75 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. | 00.028.986/0069-04 | vlr ref a manutenção do elevador - novembro de 2018. | R\$ 438,57 | 1 | R\$ 438,57 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. | 00.028.986/0069-04 | vlr ref a manutenção do elevador - dezembro de 2018. | R\$ 438,57 | 1 | R\$ 438,57 |
| EVERSON RODRIGO RAUBER COSTA - ME - ÁGUIAS RAUBER | 16.652.861/0001-94 | movimentador de portão deslizante c/ fornecimento de material e mão de obra | R\$ 2.225,00 | 1 | R\$ 2.225,00 |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | contratação PJ p/ administrar fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis p/ veículos utilizando cartão eletrônico - nov/2018 - cota administrativa | 2712,31 | 1 | R\$ 2.712,31 |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | contratação PJ p/ administrar fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis p/ veículos utilizando cartão eletrônico - nov/2018 - cota parlamentar | R\$ 17.041,33 | 1 | R\$ 17.041,33 |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 07.044.304/0001-08 | contratação PJ p/ administrar fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis p/ veículos utilizando cartão eletrônico - dez/2018 - cota administrativa | R\$ 1.962,19 | 1 | R\$ 1.962,19 |
| FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS EIRELI | 86.794.534/0001-52 | aquisição de uniformes | R\$ 3.999,20 | 1 | R\$ 3.999,20 |
| FORZA INFORMÁTICA LTDA | 00.720.477/0001-41 | crachás avulsos p/ identificação | R\$ 7,00 | 6 | R\$ 42,00 |
| FREITAS & FREITAS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 17.517.201/0001-63 | serviço revisão de veículo c/ fornecimento de peças | R\$ 650,00 | 1 | R\$ 650,00 |
| GAT | 01.893.350/0001-97 | curso reciclagem vigilantes | R\$ 440,00 | 8 | R\$ 3.520,00 |
| GAT | 01.893.350/0001-97 | serviço de exames médicos para curso reciclagem vigilantes | R\$ 50,00 | 8 | R\$ 400,00 |
| HERMES F. DA SILVA LTDA | 00.117.066/0001-66 | serviço de inspeção e recarga de extintores de incêndio | R\$ 996,00 | 1 | R\$ 996,00 |
| HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMNETOS ELETRONICOS S/A | 19.690.445/0001-79 | equipamentos TV Câmara 2ª parcela | R\$ 293.578,00 | 1 | R\$ 293.578,00 |
| HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMNETOS ELETRONICOS S/A | 19.690.445/0001-79 | equipamentos TV Câmara 3ª parcela | R\$ 293.578,00 | 1 | R\$ 293.578,00 |
| IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES ÓRG PÚB | 01.484.706/0001-39 | serviço Assessoria e consultoria técnica, ref. Mês Novembro/2018 | R\$ 4.387,18 | 1 | R\$ 4.387,18 |
| IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES ÓRG PÚB | 01.484.706/0001-39 | serviço Assessoria e consultoria técnica, ref. Mês Dezembro/2018 | R\$ 4.387,18 | 1 | R\$ 4.387,18 |
| INSS | 29.979.036/0267-00 | encargos patronais s/ fopag 2ª parcela 13º 2018 | R\$ 110.179,08 | 1 | R\$ 110.179,08 |
| INSS | 29.979.036/0267-00 | encargos patronais s/ fopag novembro 2018 | R\$ 139.036,26 | 1 | R\$ 139.036,26 |
| INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 06.249.471/0001-14 | suporte técnico remoto referente nov/2018 | R\$ 1.283,25 | 1 | R\$ 1.283,25 |
| INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 06.249.471/0001-14 | suporte técnico remoto referente dez/2018 | R\$ 1.283,25 | 1 | R\$ 1.283,25 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | inativos 13º ano 2018 | R\$ 26.756,82 | 1 | R\$ 26.756,82 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | pensionistas 13º ano 2018 | R\$ 27.281,37 | 1 | R\$ 27.281,37 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - novembro de 2018. | R\$ 43.257,94 | 1 | R\$ 43.257,94 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | complemento NE 746/18 IPASSP patronal da fopag de 11/18 | R\$ 1.752,33 | 1 | R\$ 1.752,33 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a amortização do passivo atuarial s/ FOPAG - novembro de 2018. | R\$ 64.914,82 | 1 | R\$ 64.914,82 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | passivo atuarial s/ fopag 2ª parcela 13º 2018 | R\$ 39.123,67 | 1 | R\$ 39.123,67 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | patronal s/ fopag 2ª parcela 13º 2018 | R\$ 26.598,26 | 1 | R\$ 26.598,26 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | patronal s/ fopag 2ª parcela 13º s/ licença saúde e maternidade | R\$ 529,09 | 1 | R\$ 529,09 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | pensionistas dezembro 2018 | R\$ 27.281,37 | 1 | R\$ 27.281,37 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | inativos dezembro 2018 | R\$ 26.756,82 | 1 | R\$ 26.756,82 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a amortização do passivo atuarial s/ FOPAG - dezembro de 2018. | R\$ 65.881,87 | 1 | R\$ 65.881,87 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | complemento NE 746/18 IPASSP patronal da fopag de 11/18 | R\$ 1.697,07 | 1 | R\$ 1.697,07 |
| IPASSP | 04.870.834/0001-09 | vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - dezembro de 2018. | R\$ 43.983,73 | 1 | R\$ 43.983,73 |
| JAQUELINE ADAMS | 74.706.417/0001-00 | criação layout, cartão natal e informe de final de gestão | R\$ 750,00 | 1 | R\$ 750,00 |
| JEFERSON AMARAL NUNES | 974.879.370-20 | adiantamento concedido p/ atender desps. Pronto pgto. Mês 12/18 - consumo | R\$ 147,40 | 1 | R\$ 147,40 |
| JEFERSON AMARAL NUNES | 974.879.370-20 | adiantamento concedido p/ atender desps. Pronto pgto. Mês 12/18 - serviços | R\$ 173,00 | 1 | R\$ 173,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------|------|---------------|
| JOÃO DA SILVA CHAVES | 603.368.460-53 | diária POA dias 12 e 13/12/18 p/ participar de reunião c/ Secretário de Saúde do RS Francisco Zancan Paz, juntamente com o Dep. Valdeci Oliveira p/ tratar do Hospital Regional de SM e reunião no depto. Social p/ tratar da Lei SUAS e benefícios eventuais e sobre o acolhimento de crianças e adolescentes | R\$ 356,30 | 1,5 | R\$ 534,45 |
| JOÃO DA SILVA CHAVES | 603.368.460-53 | passagem POA dias 12 e 13/12/18 p/ participar de reunião c/ Secretário de Saúde do RS Francisco Zancan Paz, juntamente com o Dep. Valdeci Oliveira p/ tratar do Hospital Regional de SM e reunião no depto. Social p/ tratar da Lei SUAS e benefícios eventuais e sobre o acolhimento de crianças e adolescentes | R\$ 96,15 | 1 | R\$ 96,15 |
| LIA BORIN NOAL | 17.289.516/0001-09 | Higienização de bebedouros | R\$ 1.344,00 | 1 | R\$ 1.344,00 |
| LUCIANO ZANINI GUERRA | 741.608.850-04 | diária POA dias 12/12/18 p/ participar de reunião c/ Secretário de Saúde do RS Francisco Zancan Paz, juntamente com o Dep. Valdeci Oliveira p/ tratar do Hospital Regional de SM. | R\$ 356,30 | 0,5 | R\$ 178,15 |
| MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER | 405.084.550-49 | diária POA dia 18/12/2018 p/ visita a bancada progressista estadual na Assembleia Legislativa e visita a supervisão de operações do departamento municipal de limpeza pública de POA | R\$ 356,30 | 0,5 | R\$ 178,15 |
| MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA | 00.952.885/0001-29 | vlr ref a serviço de locação de impressoras multifuncionais laser (cópia, impressão e digitalização) - novembro de 2018. | R\$ 369,60 | 1 | R\$ 369,60 |
| MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA | 00.952.885/0001-29 | vlr ref a serviço de locação de impressoras multifuncionais laser (cópia, impressão e digitalização) - dezembro de 2018. | R\$ 369,60 | 1 | R\$ 369,60 |
| MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | envelopes pequenos | R\$ 0,67 | 2000 | R\$ 1.340,00 |
| MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | envelopes grandes | R\$ 0,97 | 2000 | R\$ 1.940,00 |
| MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | impressão revista de bolso | R\$ 2,41 | 1000 | R\$ 2.410,00 |
| MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | impressão cadernos literários | R\$ 8,99 | 200 | R\$ 1.798,00 |
| MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 93.264.232/0001-38 | serviço impressão de cartões de natal | R\$ 1,12 | 300 | R\$ 336,00 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | publicações dias 01, 03 e 06/12/2018 referentes a Audiências Públicas | R\$ 420,84 | 1 | R\$ 420,84 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | publicação dia 30/11/2018, Audiência Pública - Lei Federal 12.305/2010 | R\$ 120,24 | 1 | R\$ 120,24 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | publicação dia 19/11/2018, Audiência Pública - PL 8772/2018 | R\$ 120,24 | 1 | R\$ 120,24 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | publicação dia 20/11/2018, Audiência Pública - PL 8774/Executivo | R\$ 180,36 | 1 | R\$ 180,36 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | publicação dia 26/11/2018, aviso de licitação, pregão presencial 20/2018 | R\$ 120,24 | 1 | R\$ 120,24 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | publicação ref ao Concurso Público 01/2016 | R\$ 180,36 | 1 | R\$ 180,36 |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | 26.748.774/0001-99 | publicação ref ao Edital de Convocação e Nomeação 05/2018 | R\$ 420,84 | 1 | R\$ 420,84 |
| ODECIO MARTINS DA SILVA | 27.714.084/0001-81 | camisa polo preta para tv câmara | R\$ 36,00 | 18 | R\$ 648,00 |
| ODECIO MARTINS DA SILVA | 27.714.084/0001-81 | jaqueta preta em nylon para tv câmara | R\$ 160,00 | 8 | R\$ 1.280,00 |
| OI | 76.535.764/00052-24 | prestação de serviço de telefonia fixa - vereadores -dezembro 2018 | R\$ 3.844,21 | 1 | R\$ 3.844,21 |
| OI | 76.535.764/00052-24 | prestação de serviço de telefonia fixa - adm - dezembro 2018 | R\$ 2.414,87 | 1 | R\$ 2.414,87 |
| ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO | 428.424.090-00 | diária POA dia 05/12/2018 p/ conduzir os Vereadores Marion Mortari, Vanderlei Araújo e Alexandre Vargas que retornam de Brasília dia 06/12/18 | R\$ 375,00 | 1 | R\$ 375,00 |
| PREFEITURA DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | folha de pagto. adidos 13º salário e dezembro 2018 | R\$ 12.090,63 | 1 | R\$ 12.090,63 |
| PREFEITURA DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | taxa vistoria elevador 2018 | R\$ 72,94 | 1 | R\$ 72,94 |
| PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS | 87.124.582/0001-04 | Publicações oficiais no Diário Oficial do Estado conforme relatórios de publicação novembro/2018 | R\$ 1.643,99 | 1 | R\$ 1.643,99 |
| RBS PARTICIPAÇÕES S.A. | 68.737.857/0002-03 | vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do grupo RBS. - outubro de 2018. | R\$ 508,96 | 1 | R\$ 508,96 |
| RBS PARTICIPAÇÕES S.A. | 68.737.857/0002-03 | vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do grupo RBS. - novembro de 2018. | R\$ 4.308,96 | 1 | R\$ 4.308,96 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | consumo energ. Elétrica nov/2018 | R\$ 14.016,21 | 1 | R\$ 14.016,21 |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|----------------|-----|----------------|
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | consumo energ. Elétrica dez/2018 | R\$ 8.764,96 | 1 | R\$ 8.764,96 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | consumo energ. Elétrica dez/2018 empenho complementar | R\$ 8.247,03 | 1 | R\$ 8.247,03 |
| RICARDO SILVEIRA ZAGO | 366.589.870-68 | passagens POA ida dia 28/11/2018 e volta dia 30/11/18, curso prático sobre elaboração e tramitação de emendas legislativas e orçamentárias c/ vistas à melhoria contínua, na sede do IGAM | R\$ 93,40 | 2 | R\$ 186,80 |
| SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 02.220.169/0001-82 | vlr ref a serviço de limpeza das dependencias da Câmara - novembro de 2018. | R\$ 21.858,12 | 1 | R\$ 21.858,12 |
| SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 02.220.169/0001-82 | vlr ref a serviço de limpeza das dependencias da Câmara - dezembro de 2018. | R\$ 21.858,12 | 1 | R\$ 21.858,12 |
| SERVIDORES | | fopag dezembro | R\$ 911.249,64 | 1 | R\$ 911.249,64 |
| SERVIDORES | | fopag 2ª parcela 13º salário | R\$ 330.350,90 | 1 | R\$ 330.350,90 |
| SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI-EDITORA | 95.602.942/0019-85 | impressão de 300 informativos de final de gestão | R\$ 3.000,00 | 1 | R\$ 3.000,00 |
| SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI-EDITORA | 95.602.942/0019-85 | informativo CID Legal 8 páginas | R\$ 14.500,00 | 1 | R\$ 14.500,00 |
| SOMPO SEGUROS S.A. | 61.383.493/0001-80 | seguro estagiários, veicular e patrimonial | R\$ 9.600,00 | 1 | R\$ 9.600,00 |
| SRA ENGENHARIA LTDA | 12.072.451/0001-13 | rede elétrica TV Câmara | R\$ 6.300,00 | 1 | R\$ 6.300,00 |
| T. NUNES VIDRAÇARIA LTDA | 08.023.248/0001-80 | vidro temperado e box c/ instalação p/ recepção | R\$ 7.900,00 | 1 | R\$ 7.900,00 |
| TABORDA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | 03.357.099/0001-71 | Garrafas de 500ml de água mineral com gás. | R\$ 0,98 | 240 | R\$ 235,20 |
| TABORDA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | 03.357.099/0001-71 | Garrafas de 500ml de água mineral com gás. | R\$ 11,76 | 25 | R\$ 294,00 |
| TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. | 02.511.548/0001-21 | fontes para computador DELL OPTIPLEX 7010 | R\$ 245,00 | 5 | R\$ 1.225,00 |
| TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. | 02.511.548/0001-21 | fontes para computador DELL OPTIPLEX 780 | R\$ 340,00 | 5 | R\$ 1.700,00 |
| TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. | 02.511.548/0001-21 | fontes para computador DELL OPTIPLEX 9010 | R\$ 360,00 | 5 | R\$ 1.800,00 |
| TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. | 02.511.548/0001-21 | licença de uso Corel Draw | R\$ 1.970,00 | 1 | R\$ 1.970,00 |
| UGLIONE S/A COM. DE VEÍCULOS | 95.591.939/0001-84 | serviço manutenção veículo - revisão SPIN IYE 8421 mão de obra | R\$ 459,00 | 1 | R\$ 459,00 |
| UGLIONE S/A COM. DE VEÍCULOS | 95.591.939/0001-84 | serviço manutenção veículo - revisão SPIN IYE 8421 peças | R\$ 787,34 | 1 | R\$ 787,34 |
| VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 402.778.360-34 | diária POA dias 12/12/18 p/ participar de reunião c/ Secretário de Saúde do RS Francisco Zancan Paz, juntamente com o Dep. Valdeci Oliveira p/ tratar do Hospital Regional de SM. | R\$ 356,30 | 0,5 | R\$ 178,15 |
| VENANCIO DA SILVA ANSCHAU | 001.966.260-21 | diária POA dia 12/12/2018 p/ conduzir os Ver. Valdir Oliveira, Luciano Guerra p/ reunião c/ Secretário de Saúde do RS Francisco Zancan Paz, juntamente com o Dep. Valdeci Oliveira p/ tratar do Hospital Regional de SM e o Ver. João Chaves p/ reunião c/ Secretário de Saúde do RS Francisco Zancan Paz, juntamente com o Dep. Valdeci Oliveira p/ tratar do Hospital Regional de SM e reunião no depto. Social p/ tratar da Lei SUAS e benefícios eventuais e sobre o acolhimento de crianças e adolescentes | R\$ 375,00 | 0,5 | R\$ 187,50 |
| VEREADORES | | fopag dezembro | R\$ 210.836,41 | 1 | R\$ 210.836,41 |
| VEREADORES | | fopag 2ª parcela 13º salário | R\$ 209.666,12 | 1 | R\$ 209.666,12 |
| VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 02.883.607/0001-92 | vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV da sede da Câmara - novembro de 2018. | R\$ 890,00 | 1 | R\$ 890,00 |
| VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 02.883.607/0001-92 | vlr ref a prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme da Sede da CMVSM, durante 24 horas - novembro de 2018. | R\$ 1.100,00 | 1 | R\$ 1.100,00 |
| VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 02.883.607/0001-92 | vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV da sede da Câmara - dezembro de 2018. | R\$ 890,00 | 1 | R\$ 890,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|---|--------------|
| VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 02.883.607/0001-92 | vir ref a prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme da Sede da CMVSM, durante 24 horas - dezembro de 2018. | R\$ 1.100,00 | 1 | R\$ 1.100,00 |
| WOLFRAN ENGENHARIA LTDA | 17.259.981/0001-99 | serviço em engenharia de telecomunicações, radiodifusão para operação do canal de televisão digital da TV Câmara | R\$ 3.413,66 | 1 | R\$ 3.413,66 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 92.821,701/0001-00 | publicação dia 26/11/2018, aviso de licitação, pregão presencial 20/2018 | R\$ 213,84 | 1 | R\$ 213,84 |