

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

OUTUBRO

2019

fornecedor
nome

CNPJ/CPF

Bem adquirido
descrição

vlr unit

quantidade

vlr total

ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	diárias POA dias 29 a 31/10/2019 p/ participar de reunião p/ tratar: regularização das COHABs de SM e residencial Piratini; auxílio p/ demandas de SM; empréstimo de escavadeira hadraulica p/ desassoreamento dos arroios do Munic.; obras de escolas e proj SOS Bilac; Secret. Segurança s/ IGP; funcionalismo público; e IPE - plano de saúde func. públicos	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diárias a POA dias 13 e 18/10/2019 para ida e volta de Brasília onde cumprirá agenda	R\$ 356,30	2	R\$ 712,60
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária Brasília dias 14 a 18/10/2019 p/ cumprir agendas c/ os Deputados Federais Santini, Afonso Hamm, Rejane Dias, Daniel Trzeciak, Pedro Westphalen e Jerônimo Göergen; Senadores Paulo Paim, Randolfe Rodrigues e Luiz Carlos Heinze; e com o Ministro da Cidadania Osmar Terra	R\$ 534,00	4	R\$ 2.136,00
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	25.988.701/0001-01	serviço de aplicação de adesivo em veículo oficial para identificação	R\$ 280,00	1	R\$ 280,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	diárias POA dias 29 a 31/10/2019 p/ participar de reunião p/ tratar: regularização das COHABs de SM e residencial Piratini; auxílio p/ demandas de SM; empréstimo de escavadeira hadraulica p/ desassoreamento dos arroios do Munic.; obras de escolas e proj SOS Bilac; Secret. Segurança s/ IGP; funcionalismo público; e IPE - plano de saúde func. públicos	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
ARNOLD & VERON LTDA	06.347.212/0001-26	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, setembro/2019	R\$ 2.697,50	1	R\$ 2.697,50
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	internet avato set/2019	R\$ 2.375,08	1	R\$ 2.375,08
BERTOLO E BIANCHINI LTDA	02.130.167/0001-00	janela de alumínio c/ 2 folhas de correr com vidros, aquisição de interruptores e tomadas e troca da janela da guarita	R\$ 330,00	1	R\$ 330,00
CAMILA KEGLER	017.098.450-82	diárias POA dias 16 a 18/10/2019 p/ participar do curso Novo Esocial, EFDREINF e a DCTFWEB, promovido pelo IGAM	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50

CAMILA KEGLER	017.098.450-82	despesa com locomoção a POA, dias 16 a 18/10/2019 p/ participar do curso de Novo eSocial, EFDREINF e a DCTFWEB, promovido pelo IGAM	R\$ 212,00	1	R\$ 212,00
CEF	00.360.305/0001-04	patronal fopag setembro/2019	R\$ 2.127,63	1	R\$ 2.127,63
CELITA DA SILVA	403.783.730-79	diárias POA dias 29 a 31/10/2019 p/ participar de reunião p/ tratar: regularização das COHABs de SM e residencial Piratini; auxílio p/ demandas de SM; empréstimo de escavadeira hidráulica p/ desassoreamento dos arroios do Munic.; obras de escolas e proj SOS Bilac; Secret. Segurança s/ IGP; funcionalismo público; e IPE - plano de saúde func. públicos	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
CENTRAL ARTIGOS DE FERRAGENS LTDA	01.077.902/0001-99	interruptor de tomada	R\$ 10,35	1	R\$ 10,35
CENTRAL ARTIGOS DE FERRAGENS LTDA	01.077.902/0001-99	conjunto de interruptor 3 teclas	R\$ 15,25	1	R\$ 15,25
CENTRAL ARTIGOS DE FERRAGENS LTDA	01.077.902/0001-99	tomada tripla	R\$ 18,50	2	R\$ 37,00
CENTRAL ARTIGOS DE FERRAGENS LTDA	01.077.902/0001-99	tomada dupla	R\$ 13,15	7	R\$ 92,05
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75	certificado digital OC`Brasil para pessoa física (E-CPF) por token tipo A3 com validade de 3 anos sem token	R\$ 115,00	1	R\$ 115,00
CIEE	92.954.957/0001-95	Taxa adm ref. serviço especializado de Agente de Integração de estágios e bolsa-auxílio outubro/2019	R\$ 11.977,77	1	R\$ 11.977,77
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	assinatura TV a cabo setembro/2019	R\$ 84,15	1	R\$ 84,15
CORSAN	92.802.784/0001-90	água e esgoto setembro/2019	R\$ 953,40	1	R\$ 953,40
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	sistema integrado de Gestão Pública (SIGP), setembro 2019	R\$ 21.550,00	1	R\$ 21.550,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	suporte técnico p/ SIGP, setembro 2019	R\$ 2.160,00	1	R\$ 2.160,00
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens parlamentares, setembro 2019	R\$ 1.521,00	1	R\$ 1.521,00
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens administrativo, setembro 2019	R\$ 83,88	1	R\$ 83,88
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	manutenção elevador nº obra 39207 - setembro 2019	R\$ 466,69	1	R\$ 466,69
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	diárias POA dias 16 a 18/10/2019 p/ participar do curso Novo eSocial, EFDREINF e a DCTFWEB, promovido pelo IGAM	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	despesa com locomoção a POA, dias 16 a 18/10/2019 p/ participar do curso de Novo eSocial, EFDREINF e a DCTFWEB, promovido pelo IGAM	R\$ 212,00	1	R\$ 212,00
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	diárias POA dias 21 a 23/10/2019 p/ participar do curso de Patrimônio no Setor Público (Aquisição, Controle, Ajustes e Inventário), promovido pelo IGAM	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	locomoção POA dias 21 a 23/10/2019 p/ participar do curso de Patrimônio no Setor Público (Aquisição, Controle, Ajustes e Inventário), promovido pelo IGAM	R\$ 212,00	1	R\$ 212,00
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 - setembro/2019 - cota adm.	R\$ 2.148,68	1	R\$ 2.148,68

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 - setembro/2019 - cota parlamentar	R\$ 16.102,77	1	R\$ 16.102,77
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.008/0001-19	passagens aéreas (ida e volta) de POA a Brasília p/ os Vereadores Admar Pozzobom, Vanderlei Araújo e Jorge Trindade	R\$ 6.107,97	1	R\$ 6.107,97
FLAVIO HASSELMANN PINTO	10.595.521/0001-92	câmera fotográfica canon, equipamento para TV câmara	R\$ 7.450,00	2	R\$ 14.900,00
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	confecção de crachás p/ identificação de servidores	R\$ 8,00	2	R\$ 16,00
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	cordão p/ crachá	R\$ 6,80	200	R\$ 1.360,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	serviço de estacionamento em viagem a POA 01/10/2019	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	serviço de estacionamento em viagem a POA 13/10/2019	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	serviço de estacionamento em viagem a POA 18/10/2019	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
IGAM	01.484.706/0001-39	assessoramento em consultoria jurídica, contábil e gestão setembro/2019	R\$ 4.387,18	1	R\$ 4.387,18
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	curso Emendas Impositivas in loco	R\$ 7.900,00	1	R\$ 7.900,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	curso Novo E-Social, EFDREINF e a DCTFWEB p/ as servidoras Eliane Elizabete dos Santos Soares e Camila Kegler dias 16 a 18/10/2019 na sede do IGAM em POA	R\$ 510,00	2	R\$ 1.020,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	curso "Patrimônio no Setor Público (Aquisição, controle, ajustes e inventário)" dias 22 a 23/10/2019 na sede do IGAM para os servidores Igor Zuchetto Alves e Eunice de Souza Porto	R\$ 510,00	2	R\$ 1.020,00
IGOR ZUCHETTO ALVES	820.092.870-53	diárias POA dias 21 a 23/10/2019 p/ participar do curso de Patrimônio no Setor Público (Aquisição, Controle, Ajustes e Inventário), promovido pelo IGAM	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50
IGOR ZUCHETTO ALVES	820.092.870-53	locomoção a POA dias 21 a 23/10/2019 p/ participar do curso de Patrimônio no Setor Público (Aquisição, Controle, Ajustes e Inventário), promovido pelo IGAM	R\$ 206,45	1	R\$ 206,45
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag setembro 2019 - vereadores	R\$ 45.861,30	1	R\$ 45.861,30
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag setembro 2019 - servidores	R\$ 81.761,05	1	R\$ 81.761,05
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	suporte técnico p/ antivirus setembro/2019	R\$ 1.283,25	1	R\$ 1.283,25
IPASSP	04.870.834/0001-09	pensionistas outubro 2019	R\$ 28.424,72	1	R\$ 28.424,72
IPASSP	04.870.834/0001-09	inativos outubro 2019	R\$ 28.356,21	1	R\$ 28.356,21
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag setembro 2019	R\$ 49.244,17	1	R\$ 49.244,17
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr. Complementar IPASSP patronal ref fopag setembro 2019	R\$ 0,24	1	R\$ 0,24
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag agosto 2019 - servidores em licença saúde	R\$ 809,21	1	R\$ 809,21

IPASSP	04.870.834/0001-09	amotização passivo atuarial c/ RPPS - servid. Estatutários em licença saúde ref. Fopag setembro 2019	R\$ 1.335,63	1	R\$ 1.335,63
IPASSP	04.870.834/0001-09	amotização passivo atuarial c/ RPPS - servid. Estatutários ref. Fopag setembro 2019	R\$ 81.280,65	1	R\$ 81.280,65
IPERGS	92.829.100/0001-43	valor ref a encargos patronais s/ fopag agosto de 2019	R\$ 970,35	1	R\$ 970,35
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diárias a POA dias 13 e 18/10/2019 para ida e volta de Brasília onde cumprirá agenda	R\$ 356,30	2	R\$ 712,60
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária Brasília dias 14 a 18/10/2019 p/ cumprir agendas c/ os Deputados Federais Santini, Afonso Hamm, Rejane Dias, Daniel Trzeciak, Pedro Westphalen e Jerônimo Göergen; Senadores Paulo Paim, Randolfe Rodrigues e Luiz Carlos Heinze; e com o Ministro da Cidadania Osmar Terra	R\$ 534,00	4	R\$ 2.136,00
KAPPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	04.781.172/0001-09	chuveiro eletrônico com ajuste contínuo de fácil uso (vareta de regulação), tensão de 220v, potência aproximada entre 6000 e 8000w, aprovado INMETRO	R\$ 116,00	1	R\$ 116,00
LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES	323.526.380-20	diárias POA dias 29 a 31/10/2019 p/ participar de reunião p/ tratar: regularização das COHABs de SM e residencial Piratini; auxílio p/ demandas de SM; empréstimo de escavadeira hadraulica p/ desassoreamento dos arroios do Munic.; obras de escolas e proj SOS Bilac; Secret. Segurança s/ IGP; funcionalismo público; e IPE - plano de saúde func. públicos	R\$ 356,30	2,5	R\$ 890,75
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diárias POA dia 28/10 p/ cumprir agenda com o Senador Paulo Paim p/ tratar s/ a beira trilho e emendas parlamentares e posteriormente embarque a Brasília p/ cumpri agenda dias 29 e 30 cumprir agenda e participar de audiências: André Mendonça da AGU p/ tratar conflitos fundiários de moradores residentes próximos a malha ferroviária sul, manutenção da suspensão das ações de reintegração de posse, manutenção de ajuizamento de novas ações, exame de proposta de encaminhamento ao Minist. Infraestr., ao DNIT e a ANTT, reunião da bancada gaúcha de Dep. reunião com DNIT p/ tratar dos moradores da beira trilho e reunião c/ Dep. Danrlei de Deus sobre emendas parlamentares	R\$ 534,00	2,5	R\$ 1.335,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	flyers p/ divulgação de projetos institucionais	R\$ 0,49	1000	R\$ 490,00

MARION MORTARI	575.135.460-53	diárias POA dia 28/10 p/ cumprir agenda com o Senador Paulo Paim p/ tratar s/ a beira trilho e emendas parlamentares e posteriormente embarque a Brasília p/ cumprir agenda dias 29 e 30 cumprir agenda e participar de audiências: André Mendonça da AGU p/ tratar conflitos fundiários de moradores residentes próximos a malha ferroviária sul, manutenção da suspensão das ações de reintegração de posse, manutenção de ajuizamento de novas ações, exame de proposta de encaminhamento ao Minist. Infraestr., ao DNIT e a ANTT, reunião da bancada gaúcha de Dep. reunião com DNIT p/ tratar dos moradores da beira trilho e reunião c/ Dep. Danrlei de Deus sobre emendas parlamentares	R\$ 534,00	2,5	R\$ 1.335,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	locação de duas impressoras multifuncionais a laser monocromática setembro/2019	R\$ 369,60	1	R\$ 369,60
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação oficial: 20/09/2019 (Audiência Pública - Comissão Permanente de Orçamento e Finanças); 24/09/2019 (RGF); 26/09/2019 (pregão presencial 10); e 30/09/2019 (Audiência Pública - Comissão de Saúde e Meio Ambiente)	R\$ 781,56	1	R\$ 781,56
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação de extrato de edital aviso de licitação proc 103/19 pregão 11/2019 PPCI	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	audiência pública proj lei complem 8933/19 código de posturas	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	audiência pública ref proj lei complem 8846 código de posturas	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	peças para manutenção preventiva e corretiva de veículo oficial da CMVSM - Chevrolet SPIN	R\$ 217,80	1	R\$ 217,80
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	mão de obra para manutenção preventiva e corretiva de veículo oficial da CMVSM - Chevrolet SPIN	R\$ 24,00	1	R\$ 24,00
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte vereadores outubro/2019	R\$ 3.822,21	1	R\$ 3.822,21
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte administrativa outubro/2019	R\$ 2.519,52	1	R\$ 2.519,52
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária POA dia 28/10 p/ conduzir os vereadores ao aeroporto p/ viagem a Brasília	R\$ 375,00	0,5	R\$ 187,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias POA dias 29 a 31/10/2019 p/ conduzir os ver. Luci Duarte, Celita da Silva, Alexandre Vargas e Adelar Vargas p/ participar de reunião p/ tratar: regularização das COHABs de SM e residencial Piratini; auxílio p/ demandas de SM; empréstimo de escavadeira hidraulica p/ desassoreamento dos arroios do Munic.; obras de escolas e proj SOS Bilac; Secret. Segurança s/ IGP; funcionalismo público; e IPE - plano de saúde func. públicos	R\$ 375,00	2,5	R\$ 937,50

PAULINÉIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	cadeira giratória tipo presidente	R\$ 1.330,00	1	R\$ 1.330,00
PAULINÉIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	cadeira giratória tipo diretor	R\$ 1.200,00	20	R\$ 24.000,00
PAULINÉIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	cadeira fixa tipo diretor	R\$ 382,00	10	R\$ 3.820,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0001-29	computador Dell Optiplex 3070	R\$ 3.930,00	45	R\$ 176.850,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0001-29	monitor Dell Professional P2219H	R\$ 720,00	45	R\$ 32.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	fopag adido setembro/2019	R\$ 3.677,35	1	R\$ 3.677,35
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	publicações oficiais no DOE, ref a set/2019, dia 04: contratos e aditamentos, dia 06: extrato de inexigibilidade (DUETO), dia 09: aviso do pregão 09/19, dia 26: aviso do pregão 10/19.	R\$ 1.235,68	1	R\$ 1.235,68
RADDATZ & VESTENA LTDA	15.790.594/0001-59	painel acrílico cristal 8mm de espessura, c/ estrutura metálica e adesivo jateado para uso na Tribuna do Plenário	R\$ 5.368,00	1	R\$ 5.368,00
RBS PARTICIPAÇÕES S.A	68.737.857/0001-22	cessão de infraestrutura para transmissão da estação de TV setembro/2019	R\$ 4.308,96	1	R\$ 4.308,96
RGE SUL	02.016.440/0001-62	consumo energia elétrica setembro/2019	R\$ 12.682,85	1	R\$ 12.682,85
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	tripé p/ câmera, equipamento p/ TV câmara	R\$ 14.400,00	1	R\$ 14.400,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	kit de limpeza de lentes super soft, equipamento p/ TV câmara	R\$ 1.860,00	1	R\$ 1.860,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	roteador wireless 4 LAN	R\$ 980,00	1	R\$ 980,00
R & R EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI	10.806.106/0001-30	atualização NewTek TriCaster Advanced Edition Software for TriCaster 8000 Switchers	R\$ 14.200,00	1	R\$ 14.200,00
SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.819.054/0001-08	cadeira giratória tipo presidente	R\$ 497,00	21	R\$ 10.437,00
SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.819.054/0001-08	cadeira giratória tipo diretor	R\$ 496,00	20	R\$ 9.920,00
SELP	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza das dependencias da Câmara - setembro/2019.	R\$ 21.858,12	1	R\$ 21.858,12
SERVIDORES		fopag outubro/2019	R\$ 888.261,09	1	R\$ 888.261,09
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	garrafa de água mineral com gás 500 ml	R\$ 1,10	480	R\$ 528,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	serviços telefonia movel pessoal - cota parlamentar - setembro 2019	R\$ 2.194,79	1	R\$ 2.194,79
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	serviços telefonia movel pessoal - cota administrativa - setembro 2019	R\$ 685,28	1	R\$ 685,28
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	fogão elétrico de mesa	R\$ 172,00	1	R\$ 172,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	geladeira duplex defrost	R\$ 2.025,00	1	R\$ 2.025,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	micro-ondas capacidade total	R\$ 458,00	1	R\$ 458,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	frigobar até 120L	R\$ 1.244,00	4	R\$ 4.976,00

VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	diárias POA dia 28/10 p/ cumprir agenda com o Senador Paulo Paim p/ tratar s/ a beira trilho e emendas parlamentares e posteriormente embarque a Brasília p/ cumprir agenda dias 29 e 30 cumprir agenda e participar de audiências: André Mendonça da AGU p/ tratar conflitos fundiários de moradores residentes próximos a malha ferroviária sul, manutenção da suspensão das ações de reintegração de posse, manutenção de ajuizamento de novas ações, exame de proposta de encaminhamento ao Minist. Infraestr., ao DNIT e a ANTT, reunião da bancada gaúcha de Dep. reunião com DNIT p/ tratar dos moradores da beira trilho e reunião c/ Dep. Danrlei de Deus sobre emendas parlamentares	R\$ 534,00	2,5	R\$ 1.335,00
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diárias a POA dias 13 e 18/10/2019 para ida e volta de Brasília onde cumprirá agenda	R\$ 356,30	2	R\$ 712,60
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diária Brasília dias 14 a 18/10/2019 p/ cumprir agendas c/ os Deputados Federais Santini, Afonso Hamm, Rejane Dias, Daniel Trzeciak, Pedro Westphalen e Jerônimo Göergen; Senadores Paulo Paim, Randolfe Rodrigues e Luiz Carlos Heinze; e com o Ministro da Cidadania Osmar Terra	R\$ 534,00	4	R\$ 2.136,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária POA dia 13/10/2019 p/ conduzir os Vereadores Admar Pozzobom, Vanderlei Araújo e Jorge Trindade que embarcarão a Brasília onde cumprirão agendas c/ os Deputados Federais Santini, Afonso Hamm, Rejane Dias, Daniel Trzeciak, Pedro Westphalen e Jerônimo Göergen; Senadores Paulo Paim, Randolfe Rodrigues e Luiz Carlos Heinze; e com o Ministro da Cidadania Osmar Terra	R\$ 375,00	1	R\$ 375,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária POA dia 18/10/2019 p/ buscar os Vereadores Admar Pozzobom, Vanderlei Araújo e Jorge Trindade que estarão voltando de viagem a Brasília	R\$ 375,00	1	R\$ 375,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	diária POA 30/10/2019 p/ POA p/ buscar os ver. Marion Mortari, Luciano Guerra e Valdir Oliveira em retorno de viagem a Brasília	R\$ 375,00	0,5	R\$ 187,50
VEREADORES		fopag outubro/2019	R\$ 218.386,65	1	R\$ 218.386,65
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	serviço de monitoramento eletrônico do alarme setembro/2019	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	serviço de manutenção corretiva do sistema de CFTV setembro/2019	R\$ 890,00	1	R\$ 890,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	serviço em engenharia de telecomunicações, radiodifusão para operação do canal de televisão digital da TV Câmara setembro/2019	R\$ 5.390,00	1	R\$ 5.390,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	publicação dia 26/09/2019 ref. ao aviso de licitação, pregão 10/2019 - ar condicionado	R\$ 222,40	1	R\$ 222,40
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	serviço de publicidade legal aviso de licitação proc 103/19 pregão 11/19 PPCI	R\$ 222,40	1	R\$ 222,40