

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

DEZEMBRO

2019

fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADAMITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	04.578.505/0001-99	notebooks com sistema operacional windows 10 PRO	R\$ 4.330,00	5	R\$ 21.650,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diárias POA dia 04/12/2019 p/ cumprir agendas dia 05/12/2019 c/ dep. Luiz Henrique Viana-assunto Carteira Municipal de Identif. Do Autista; Possível mudança portarias/convênios areeiras junto a FEPAM; reunião comando da Brigada Militas; SUSEPE e agendas c/ dep. Matheus Wesp e Frederico Antunes	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
ARNOLD & VERON LTDA	06.347.212/0001-26	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, novembro/2019	R\$ 2.759,94	1	R\$ 2.759,94
ARNOLD & VERON LTDA	06.347.212/0001-26	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, dezembro/2019	R\$ 2.775,55	1	R\$ 2.775,55
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	internet avato nov/2019	R\$ 2.391,00	1	R\$ 2.391,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	internet avato dez/2019	R\$ 2.391,00	1	R\$ 2.391,00
CEF	00.360.305/0001-04	patronal fopag novembro/2019	R\$ 2.127,63	1	R\$ 2.127,63
CEF	00.360.305/0001-04	patronal fopag dezembro/2019	R\$ 2.127,63	1	R\$ 2.127,63
CEF	00.360.305/0001-04	vlr ref ao FGTS s/ segunda parcela do 13º salário 2019	R\$ 1.130,32	1	R\$ 1.130,32
CIEE	92.954.957/0001-95	Taxa adm ref. serviço especializado de Agente de Integração de estágios e bolsa-auxílio dezembro/2019	R\$ 11.467,86	1	R\$ 11.467,86
CLARISSA DA ROSA ROSADO	05.201.669/0001-65	composto orgânico (saco com 22 Kg) serviço de jardinagem	R\$ 20,00	20	R\$ 400,00
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	assinatura TV a cabo novembro/2019	R\$ 84,15	1	R\$ 84,15
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	assinatura TV a cabo dezembro/2019	R\$ 84,15	1	R\$ 84,15
CLIP PAPELARIA BRILHANTE	01.411.007/0001-69	aquisição de agenda executiva p/ o ano de 2020	R\$ 49,95	1	R\$ 49,95
CORSAN	92.802.784/0001-90	água e esgoto novembro/2019	R\$ 944,87	1	R\$ 944,87
CORSAN	92.802.784/0001-90	água e esgoto dezembro/2019	R\$ 908,93	1	R\$ 908,93
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	sistema integrado de Gestão Pública (SIGP), novembro 2019	R\$ 21.550,00	1	R\$ 21.550,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	suporte técnico p/ SIGP, novembro 2019	R\$ 2.160,00	1	R\$ 2.160,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	sistema integrado de Gestão Pública (SIGP), dezembro 2019	R\$ 21.550,00	1	R\$ 21.550,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	suporte técnico p/ SIGP, dezembro 2019	R\$ 2.160,00	1	R\$ 2.160,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA - SANTA MARIA	04.311.157/0005-12	curso capacitação servidores Roselaine Sonogo Bonaldo e Giovanni Costa de Oliveira, treinamento PRONIM CP - Rotinas Anuais de Encerramento do Exercício 2019 e Abertura do Exercício 2020	R\$ 480,00	1	R\$ 480,00
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens parlamentares, novembro 2019	R\$ 5.044,65	1	R\$ 5.044,65
ECT	34.028.316/0026-61	serviço de postagens administrativo, novembro 2019	R\$ 139,60	1	R\$ 139,60
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	manutenção elevador nº obra 39207 - novembro 2019	R\$ 466,69	1	R\$ 466,69
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	fecho direito para porta, manutenção de elevador	R\$ 970,36	1	R\$ 970,36
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	peças manutenção elevador	R\$ 5.381,57	1	R\$ 5.381,57
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	manutenção elevador nº obra 39207 - dezembro 2019	R\$ 466,69	1	R\$ 466,69
EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTO LTDA EPP	89.242.382/0001-73	passadeira confeccionada com carpete felpudo de alta resistência 13m x 1m x 6mm	R\$ 2.390,00	1	R\$ 2.390,00
EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTO LTDA EPP	89.242.382/0001-73	capacho personalizado confeccionado em fibra vinílica tpo espaguete 2,14m x 1,39m	R\$ 1.030,00	1	R\$ 1.030,00
EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTO LTDA EPP	89.242.382/0001-73	capacho personalizado confeccionado em fibra vinílica tpo espaguete 1,90m x 1,15m	R\$ 1.250,00	1	R\$ 1.250,00

EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTO LTDA EPP	89.242.382/0001-73	capacho personalizado confeccionado em fibra vinilica tpo espaguate 1,87m x 1m	R\$ 790,00	1	R\$ 790,00
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 - novembro/2019 - cota adm.	R\$ 2.893,14	1	R\$ 2.893,14
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 - novembro/2019 - cota parlamentar	R\$ 15.171,46	1	R\$ 15.171,46
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	confeção de crachás para servidores	R\$ 8,00	5	R\$ 40,00
GENTE SEGURADORA AS	90.180.605/0001-02	seguro Zafira	R\$ 290,00	1	R\$ 290,00
GONÇALVES E NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	33.741.213/0001-23	tablet com processador de oito núcleos, resolução mínima 1920x1200 pixels, tela 9,7" a 10,5", RAM de no mínimo 2GB e memória interna de no mínimo 32GB	R\$ 1.344,00	26	R\$ 34.944,00
GONÇALVES E NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	33.741.213/0001-23	capa smart case preta p/ proteção de tablets	R\$ 105,00	26	R\$ 2.730,00
GONÇALVES E NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	33.741.213/0001-23	película protetora de tela de tablet em vidro temperado	R\$ 70,00	26	R\$ 1.820,00
GONÇALVES E NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	33.741.213/0001-23	impressora multifuncional jato de tinta colorida	R\$ 35.932,00	1	R\$ 35.932,00
GUSTAVO MAGAINE TORRI	18.358.512/0001-90	manutenção corretiva veículo Zafira IPY 5024	R\$ 245,00	1	R\$ 245,00
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	confeção de unidade de adesivo do tipo decalque personalizado distinto	R\$ 1,00	57	R\$ 57,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	serviço de estacionamento em viagem a POA 04/12	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	curso Base de Legislação Municipal (BLM) - A Operacionalização do Sistema e a Fase Executiva do Processo Legislativo p/ servidora Lucélia Machado Rigon nos dias 28 a 29/11/2019	R\$ 510,00	1	R\$ 510,00
IGAM	01.484.706/0001-39	assessoramento em consultoria jurídica, contábil e gestão novembro/2019	R\$ 4.387,18	1	R\$ 4.387,18
IGAM	01.484.706/0001-39	assessoramento em consultoria jurídica, contábil e gestão dezembro/2019	R\$ 4.387,18	1	R\$ 4.387,18
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag novembro 2019 - servidores	R\$ 100.192,12	1	R\$ 100.192,12
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag novembro 2019 - vereadores	R\$ 45.789,22	1	R\$ 45.789,22
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag 13º salário 2019 - servidores	R\$ 70.152,45	1	R\$ 70.152,45
INSS	29.979.036/0267-00	patronal s/ fopag 13º salário 2019 - vereadores	R\$ 45.861,34	1	R\$ 45.861,34
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	suporte técnico p/ antivírus novembro/2019	R\$ 1.283,25	1	R\$ 1.283,25
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	suporte técnico p/ antivírus dezembro/2019	R\$ 1.283,25	1	R\$ 1.283,25
IPASSP	04.870.834/0001-09	valor ref a despesa c/ passivo atuarial novembro 2019	R\$ 79.657,69	1	R\$ 79.657,69
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag novembro 2019	R\$ 48.260,87	1	R\$ 48.260,87
IPASSP	04.870.834/0001-09	valor complemento a NE 822 IPASSP patronal novembro 2019	R\$ 0,27	1	R\$ 0,27
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos 13º salário	R\$ 28.356,21	1	R\$ 28.356,21
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas 13º salário	R\$ 28.424,72	1	R\$ 28.424,72
IPASSP	04.870.834/0001-09	valor ref a despesa c/ passivo atuarial 13º salário 2019	R\$ 78.880,65	1	R\$ 78.880,65
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag 13º salário 2019	R\$ 47.790,36	1	R\$ 47.790,36
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref patronal 13º salário de saúde de servidores	R\$ 503,66	1	R\$ 503,66
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref atuarial 13º salário de saúde de servidores	R\$ 831,31	1	R\$ 831,31
IPASSP	04.870.834/0001-09	despesa com pagamento de folha de 13º salário sobre licença saúde	R\$ 2.798,09	1	R\$ 2.798,09
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos dezembro 2019	R\$ 28.356,21	1	R\$ 28.356,21
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas dezembro 2019	R\$ 28.424,72	1	R\$ 28.424,72
IPASSP	04.870.834/0001-09	valor ref a despesa c/ passivo atuarial dezembro 2019	R\$ 79.059,29	1	R\$ 79.059,29
IPASSP	04.870.834/0001-09	valor ref a despesa c/ passivo atuarial de servidor afastado dezembro 2019	R\$ 464,92	1	R\$ 464,92
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag dezembro 2019	R\$ 47.898,31	1	R\$ 47.898,31
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complemento ao patronal s/ fopag dezembro 2019	R\$ 0,28	1	R\$ 0,28
IPASSP	04.870.834/0001-09	patronal s/ fopag de servidor afastado dezembro 2019	R\$ 281,68	1	R\$ 281,68
IPERGS	92.829.100/0001-43	valor ref a encargos patronais s/ fopag 13º salário de 2019	R\$ 970,35	1	R\$ 970,35
IPERGS	92.829.100/0001-43	valor ref a encargos patronais s/ fopag novembro de 2019	R\$ 970,35	1	R\$ 970,35

JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	serviço de ilustração de cartão de Natal, formato 10x15cm, 4x0 cores	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	troca dos elementos filtrantes	R\$ 117,00	12	R\$ 1.404,00
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	higienização de bebedouros outubro/2019	R\$ 360,00	1	R\$ 360,00
LIMPIDEZ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32.804.975/0001-69	lixeira de plástico c/ pedal, capacidade 30L p/ lixo seco	R\$ 86,90	6	R\$ 521,40
LIMPIDEZ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32.804.975/0001-69	lixeira de plástico c/ pedal, capacidade 30L p/ lixo orgânico	R\$ 86,90	6	R\$ 521,40
LUCÉLIA MACHADO RIGON	011.523.010-63	passagens POA dias 27 a 29/11/2019 p/ participar no Curso Base de Legislação Municipal (BLM) - A Operacionalização do Sistema e a Fase Executiva do Processo Legislativo promovido pelo IGAM nos dias 28 a 29/11/2019	R\$ 106,00	2	R\$ 212,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	confeção cartão de natal	R\$ 1,39	300	R\$ 417,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	locação de duas impressoras multifuncionais a laser monocromática novembro/2019	R\$ 370,00	1	R\$ 370,00
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	impressões excedentes à franquia global	R\$ 98,93	1	R\$ 98,93
MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	00.952.885/0001-29	locação de duas impressoras multifuncionais a laser monocromática dezembro/2019	R\$ 369,60	1	R\$ 369,60
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	aparelho de ar condicionado split inverter agratto ICS12QFIR4	R\$ 2.220,00	1	R\$ 2.220,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	aparelho de ar condicionado split inverter agratto ICS12QFIR4	R\$ 2.220,00	17	R\$ 37.740,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	aparelho de ar condicionado split inverter agratto DCS18QFIR4	R\$ 3.540,00	2	R\$ 7.080,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	aparelho de ar condicionado split inverter agratto, apenas frio DCS18QFIR4	R\$ 2.960,00	1	R\$ 2.960,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	aparelho de ar condicionado split inverter agratto ICS24QFIR4	R\$ 4.290,00	1	R\$ 4.290,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	instalação de aparelho de ar condicionado	R\$ 400,00	17	R\$ 6.800,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	remoção de aparelho de ar condicionado	R\$ 200,00	15	R\$ 3.000,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	remoção de aparelho de ar condicionado	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	instalação de aparelho de ar condicionado	R\$ 460,00	2	R\$ 920,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	remoção de aparelho de ar condicionado	R\$ 195,00	2	R\$ 390,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	instalação de aparelho de ar condicionado	R\$ 430,00	1	R\$ 430,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	instalação de aparelho de ar condicionado	R\$ 509,00	1	R\$ 509,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	remoção de aparelho de ar condicionado	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	instalação de aparelho de ar condicionado	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
MV ELETRÔNICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	remoção de aparelho de ar condicionado	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação extrato de edital de Aud. Pública p/ tratar Proj de Lei Complementar 9012/19 Cod de Obras e Cod Posturas	R\$ 150,30	1	R\$ 150,30
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação extrato de edital aud pública p/ análise de proj lei 8988/19 insere art 266 c na lei complementar 92/12	R\$ 150,30	1	R\$ 150,30
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação edital de audiência pública p/ analisar proj emenda a Lei Orgânica nº 8971/19	R\$ 150,30	1	R\$ 150,30
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação dia 05/12/2019, aviso de licitação, concorrência 03/2019	R\$ 90,18	1	R\$ 90,18
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação dia 13/12/2019, aviso de licitação, concorrência 14/2019	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação dia 20/12/2019 - aviso de audiência pública	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação dia 26/12/2019 - aviso de licitação processo 138/2019	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NEWCO SM	26.748.774/0001-99	publicação dia 26/12/2019 - aviso de licitação processo 137/2019	R\$ 120,24	1	R\$ 120,24
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	serviço de manutenção corretiva e preventiva do veículo marca Chevrolet modelo Spin 1.8	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	filtro de óleo 8V	R\$ 22,37	1	R\$ 22,37
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	vedador bujão DRN CA	R\$ 11,79	1	R\$ 11,79
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	produto de limpeza	R\$ 2,01	2	R\$ 4,02
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	filtro de combustível	R\$ 42,94	1	R\$ 42,94
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	filtro	R\$ 83,11	1	R\$ 83,11

NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	pad kit, FRT disc	R\$ 567,50	1	R\$ 567,50
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	óleo sintético	R\$ 51,76	4	R\$ 207,04
NICOLA VEÍCULOS LTDA	89.342.497/0019-69	kit lubrificação	R\$ 69,56	1	R\$ 69,56
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte vereadores dezembro/2019	R\$ 4.150,30	1	R\$ 4.150,30
OI	76.535.764/0002-24	serviço de telefonia fixa parte administrativa dezembro/2019	R\$ 2.380,95	1	R\$ 2.380,95
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias POA dia 04/12/2019 p/ conduzir os ver. Admar Pozzobom e Vanderlei Araújo p/ cumprir agendas dia 05/12/2019 c/ dep. Luiz Henrique Viana-assunto Carteira Municipal de Identif. Do Autista; Possível mudança portarias/convênios areiras junto a FEPAM; reunião comando da Brigada Militas; SUSEPE e agendas c/ dep. Matheus Wesp e Frederico Antunes	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
PAULINÉIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	cadeira giratória tipo DIRETOR	R\$ 1.200,00	2	R\$ 2.400,00
PAULINÉIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	cadeira fixa tipo DIRETOR	R\$ 382,00	10	R\$ 3.820,00
PAULO VALDIR DE LIMA WINDERFELTES	12.684.567/0001-03	leiva (em metros quadrados)	R\$ 12,00	30	R\$ 360,00
PAULO VALDIR DE LIMA WINDERFELTES	12.684.567/0001-03	lavanda	R\$ 32,00	2	R\$ 64,00
PAULO VALDIR DE LIMA WINDERFELTES	12.684.567/0001-03	érica branca	R\$ 25,00	4	R\$ 100,00
PAULO VALDIR DE LIMA WINDERFELTES	12.684.567/0001-03	érica lilás	R\$ 25,00	4	R\$ 100,00
PAULO VALDIR DE LIMA WINDERFELTES	12.684.567/0001-03	formium variegata	R\$ 25,00	5	R\$ 125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	fopag adido 13º salário/2019	R\$ 6.723,63	1	R\$ 6.723,63
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	publicações aviso de licitação proc 119/19 concorrência 02/19 execução de reforma sanitários, sala de exposições e cobertura do predio	R\$ 247,14	1	R\$ 247,14
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	publicação aviso de licitação proc 112/19, pregão 13/19 PPCI	R\$ 247,14	1	R\$ 247,14
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	publicação de súmulas de contratos ref out/19	R\$ 1.160,45	1	R\$ 1.160,45
PROCERGS - CIA PROCESS. DADOS DO RS	87.124.582/0001-04	publicação de súmulas de contrato out/19	R\$ 171,92	1	R\$ 171,92
RBS PARTICIPAÇÕES S.A	68.737.857/0001-22	vlr ref à diferença de reajuste p/ o ano de 2019 da mensalidade da cessão de infraestrutura para transmissão da estação de TV	R\$ 291,42	1	R\$ 291,42
RBS PARTICIPAÇÕES S.A	68.737.857/0001-22	cessão de infraestrutura para transmissão da estação de TV dezembro/2019	R\$ 4.163,25	1	R\$ 4.163,25
RBS PARTICIPAÇÕES S.A	68.737.857/0001-22	cessão de infraestrutura para transmissão da estação de TV novembro/2019	R\$ 4.454,67	1	R\$ 4.454,67
RGE SUL	02.016.440/0001-62	consumo energia elétrica novembro/2019	R\$ 13.320,71	1	R\$ 13.320,71
SELP	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza das dependências da Câmara - novembro/2019.	R\$ 21.858,12	1	R\$ 21.858,12
SELP	02.220.169/0001-82	vlr ref a serviço de limpeza das dependências da Câmara - dezembro/2019.	R\$ 21.858,09	1	R\$ 21.858,09
SELP	02.220.169/0001-82	vlr complementar ref a serviço de limpeza das dependências da Câmara - dezembro/2019.	R\$ 0,03	1	R\$ 0,03
SERVIDORES		fopag 13º salário 2019	R\$ 670.272,01	1	R\$ 670.272,01
SERVIDORES		fopag dezembro 2019	R\$ 992.814,85	1	R\$ 992.814,85
SERVIDORES		adiantamento de remuneração de férias	R\$ 4.134,19	1	R\$ 4.134,19
SIMULTÂNEA ENGENHARIA LTDA	20.915.213/0001-50	serviço para elaboração de projetos para recuperação do refeitório CMVSM	R\$ 7.250,00	1	R\$ 7.250,00
SOMPO SEGUROS S.A.	61.383.493/0001-80	seguro patrimonial, estagiário e veicular	R\$ 9.600,00	1	R\$ 9.600,00
TABORDA COM. REPRES. LTDA	03.357.099/0001-71	garrafa de água mineral com gás 500 ml	R\$ 13,20	30	R\$ 396,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	serviços telefonia movel pessoal - cota administrativa - novembro 2019	R\$ 676,94	1	R\$ 676,94
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	serviços telefonia movel pessoal - cota parlamentar - novembro 2019	R\$ 2.138,20	1	R\$ 2.138,20
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	serviços telefonia movel pessoal - cota administrativa - dezembro 2019	R\$ 670,79	1	R\$ 670,79
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	serviços telefonia movel pessoal - cota parlamentar - dezembro 2019	R\$ 2.112,72	1	R\$ 2.112,72

V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	mão de obra p/ limpeza e plantio jardim do prédio da CMVSM	R\$ 750,00	1	R\$ 750,00
VANDERLEI ARAÚJO	506.415.060-15	diárias POA dia 04/12/2019 p/ cumprir agendas dia 05/12/2019 c/ dep. Luiz Henrique Viana-assunto Carteira Municipal de Identif. Do Autista; Possível mudança portarias/convênios areeiras junto a FEPAM; reunião comando da Brigada Militas; SUSEPE e agendas c/ dep. Matheus Wesp e Frederico Antunes	R\$ 356,30	1,5	R\$ 534,45
VERA CRUZ SEGURADORA	61.074.175/0001-38	seguro veículo spin 1.8	R\$ 1.666,39	1	R\$ 1.666,39
VEREADORES		fopag 13º salário 2019	R\$ 218.386,62	1	R\$ 218.386,62
VEREADORES		fopag dezembro 2019	R\$ 218.386,65	1	R\$ 218.386,65
VICTÓRIA LUIZA SEVERO DE MOURA	029.684.200-11	vlr adiantamento p/ despesas de pronto pgto - serviços dez/19	R\$ 1.464,00	1	R\$ 1.464,00
VICTÓRIA LUIZA SEVERO DE MOURA	029.684.200-11	vlr adiantamento p/ despesas de pronto pgto - materiais dez/19	R\$ 1.464,00	1	R\$ 1.464,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	serviço de monitoramento eletrônico do alarme novembro/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 novembro/2019	R\$ 890,00	1	R\$ 890,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	serviço de monitoramento eletrônico do alarme dezembro/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 dezembro/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 novembro/2019	R\$ 5.390,00	1	R\$ 5.390,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	serviço em engenharia de telecomunicações, radiodifusão para operação do canal de televisão digital da TV Câmara dezembro/2019	R\$ 5.390,00	1	R\$ 5.390,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	publicação dia 05/12/2019, aviso de licitação, concorrência 03/2019	R\$ 166,80	1	R\$ 166,80
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	publicação dia 13/12/2019, aviso de licitação, concorrência 14/2019	R\$ 222,40	1	R\$ 222,40