

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JUNHO					
2016					
nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de extrato de inexigibilidade licitação 02/2016 IGAM	R\$ 156,24	1	R\$ 156,24
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação edital de audiência pública metas fiscais 1º Q 2016, aud pública para discutir questões HIV/AIDS	R\$ 245,52	1	R\$ 245,52
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação deo RFG ref 1º quadrim 2016	R\$ 669,60	1	R\$ 669,60
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital aud pública LDO 2017	R\$ 133,92	1	R\$ 133,92
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref edital convocação e nomeação de concursados	R\$ 312,48	1	R\$ 312,48
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	vlr ref envelope pardo	R\$ 0,40	10	R\$ 4,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref diárias para Brasília-DF para os dias 12 a 16/06/2016 para reunião com Dep. Paulo Pimenta, Dep. Jerônimo Goergen, Sen. Ana Amélia Lemos, Dep. Onyx Lorenzoni, no Minist. Da Agricultura Pecuária e Abastecimento, c/ Dep. João Derly, Dep. Danrlei de Deus, no Minist. da Educação e Minist. da Integração Nacional e Dep. Afonso Motta	R\$ 450,00	3	R\$ 1.350,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 17/06/2016 para reunião no IPERGS	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
ADRIANA DE FÁTIMA POZZOBON	780.603.460-91	vlr ref diárias para Poa e Campo Bom para os dias 21 e 22/06/2016 para participar de reunião no RSP Projetos Eng. Izabel Brener, no IGAM, reunião com a Presidente da Assembleia Legislativa Silvana Covatti e na empresa Engporto	R\$ 307,50	1,5	R\$ 461,25
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref consumo de energia elétrica para o mês de junho de 2016 na CMVSM	R\$ 8.114,91	1	R\$ 8.114,91
ANITA TEREZA COSTA BEBBER	670.610.950-91	vlr ref diárias para POA e Osório para os dias 28 a 30/06/2016 para participar aud. Pública sobre SUS, na Assemb. Legislativa, reunião DAER, reunião com Dep. Alvaro Boessio e com o Pref. de Osório sobre Cidade Limpa	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças, maio 2016	R\$ 762,85	1	R\$ 762,85
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag maio 2016	R\$ 2.264,33	1	R\$ 2.264,33
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias junho de 2016	R\$ 115,30	1	R\$ 115,30
BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	93.274.785/0001-71	vlr ref conserto manometro	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref adaptador de tomada 3 pinos	R\$ 5,00	30	R\$ 150,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref pa ch ph 6x90	R\$ 0,50	20	R\$ 10,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref bucha 8mm	R\$ 0,20	20	R\$ 4,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicação súmulas de contratos empresa Kozoroski e Palmeiro Ltda, System Com. Suprim. E Assistência Téc. De Cop. Ltda, A Razão Editora Ltda em abril 2016	R\$ 1.685,47	1	R\$ 1.685,47
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - maio 2016	R\$ 4.625,02	1	R\$ 4.625,02
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - maio 2016	R\$ 455,48	1	R\$ 455,48
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref água e esgoto em abril/2016	R\$ 1.299,76	1	R\$ 1.299,76
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	vlr ref diárias para Brasília-DF para os dias 12 a 16/06/2016 para reunião com Dep. Paulo Pimenta, Dep. Jerônimo Goergen, Sen. Ana Amélia Lemos, Dep. Onyx Lorenzoni, no Minist. Da Agricultura Pecuária e Abastecimento, c/ Dep. João Derly, Dep. Danrlei de Deus, no Minist. da Educação e Minist. da Integração Nacional e Dep. Afonso Motta	R\$ 450,00	3	R\$ 1.350,00
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 17/06/2016 para reunião no IPERGS	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref sistema de Gestão do Legislativo: maio 2016	R\$ 19.000,00	1	R\$ 19.000,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref serviço de assessoria 5 dias por mês, in loco - maio 2016	R\$ 3.400,00	1	R\$ 3.400,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref inscrições para o treinamento no sistema LICITACON para os serv. Nelis Santos, Cristiano Follador e Clarissa Lovatto que será realizado no dia 11 de maio de 2016 em POA	R\$ 400,00	3	R\$ 1.200,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS	00.028.986/0030-42	vlr ref manutenção do elevador da Câmara - junho 2016	R\$ 249,06	1	R\$ 249,06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens - cota adm - maio de 2016	R\$ 697,42	1	R\$ 697,42
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens - cota parlamentar - maio de 2016	R\$ 3.784,41	1	R\$ 3.784,41

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	vlr ref gasto telefonia fixa fora das cotas paga pela CMVSM e descontada cfe relação anexa na fopag de junho/16	R\$ 23,72	1	R\$ 23,72
ESTAGIÁRIOS		vlr ref despesa com estagiários junho 2016	R\$ 10.944,83	1	R\$ 10.944,83
FAN IDEIAS LTDA	09.101.008/0001-19	vlr ref passagens aéreas POA a Brasília dia 13/06 e Brasília/POA dia 15/06 p/ viagem dos vereadores Admar Pozzobom, Daniel Diniz e Manoel Badke	R\$ 1.561,12	3	R\$ 4.683,36
FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA	91.622.209/0001-42	vlr ref envelopes pequenos, formato 11,5 x 23cm, papel off-set 120g branco - 4x1 cores, impressão frente e verso	R\$ 0,28	7000	R\$ 1.960,00
FOPAG		vlr ref 1ª parcela 13º salário em junho de 2016	R\$ 243.217,44	1	R\$ 243.217,44
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de junho 2016	R\$ 857.727,18	1	R\$ 857.727,18
FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref chave teste luz média	R\$ 3,50	2	R\$ 7,00
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref caixa arquivo morto plástico em polionda cor azul 36x25x13 cm	R\$ 3,59	100	R\$ 359,00
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref caixa arquivo morto plástico em polionda cor branca 36x25x13 cm	R\$ 3,59	200	R\$ 718,00
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref cola branca 40g	R\$ 0,69	50	R\$ 34,50
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref corretivo líquido 18 ml branco new magic	R\$ 1,29	10	R\$ 12,90
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref envelope branco 240 x 340 com 250 unid	R\$ 58,99	9,92	R\$ 585,18
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref percevejo latonado com 100 um	R\$ 1,79	6	R\$ 10,74
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref caneta marca texto amarela em caixa com 12 um	R\$ 15,47	42	R\$ 649,74
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref cola branca 40g	R\$ 0,69	250	R\$ 172,50
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref envelope banco 240 x 340 com 250 unid.	R\$ 58,99	10,08	R\$ 594,62
GABRIELA TORRES RAUBER	08.829.940/0001-08	vlr ref envelope branco tam. 22,8 x 11,2 cm com 1000 unid.	R\$ 109,50	130	R\$ 14.235,00
GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	96.629.831/0001-26	vlr ref trilho sp pta simp. 018	R\$ 2,70	16	R\$ 43,20
GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	96.629.831/0001-26	vlr ref sist. Porta correr cm 10 celsus (2 portas)	R\$ 23,70	4	R\$ 94,80
GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	96.629.831/0001-26	vlr ref adesivo almasuper 100 gr - nº onu: 1263, classe risco 3, grupo embalagem II	R\$ 13,30	1	R\$ 13,30
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref link de internet de 150 MB - junho 2016	R\$ 368,56	1	R\$ 368,56
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref garagem placa ITR 2746 de 29 a 31/05/16	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref garagem em 6 a 7/06/16	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref estacionamento em 16/06/2016	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref garagem placa IPY 5024 de 21/06 a 22/06/2016	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PUBL.	01.484.706/0001-39	vlr ref contratação de empresa para assessoramento a órgãos públicos em consultoria como jurídica, contábil e gestão etc	R\$ 4.085,88	7	R\$ 28.601,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag maio 2016	R\$ 84.316,27	1	R\$ 84.316,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag maio 2016	R\$ 43.041,04	1	R\$ 43.041,04
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com inativos em junho 2016	R\$ 23.262,10	1	R\$ 23.262,10
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com pensionistas em junho 2016	R\$ 24.638,32	1	R\$ 24.638,32
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 01 a 03/06/2016 para reunião na SUSEPE, na Sec. Est. Da Segurança Pública, com o Dep. Est. Álvaro Boessio, na Casa Civil, no IPERGS e na AFSR	R\$ 138,98	1	R\$ 138,98
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	vlr ref diárias para POA para os dias 01 a 03/06/2016 para reunião na SUSEPE, na Sec. Est. Da Segurança Pública, com o Dep. Est. Álvaro Boessio, na Casa Civil, no IPERGS e na AFSR	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	vlr ref diárias para POA e Osório para os dias 28 a 30/06/2016 para participar aud. Pública sobre SUS, na Assemb. Legislativa, reunião DAER, reunião com Dep. Álvaro Boessio e com o Pref. de Osório sobre Cidade Limpa	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
J.P. CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	vlr ref caneta esferográfica cor azul, escrita média, aproximadamente 15 cm	R\$ 24,00	9,92	R\$ 238,08
J.P. CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	vlr ref caneta esferográfica cor preta, escrita média, aproximadamente 15 cm	R\$ 24,00	9,92	R\$ 238,08
J.P. CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	vlr ref pasta com aba e elástico cacique	R\$ 1,30	50	R\$ 65,00
J.P. CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	vlr ref caneta esferográfica cor vermelha, escrita média, aproximadamente 15 cm	R\$ 24,00	1	R\$ 24,00
J.P. CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	vlr ref caneta esferográfica cor azul, escrita média, aproximadamente 15 cm	R\$ 24,00	10,08	R\$ 241,92
J.P. CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	vlr ref caneta esferográfica cor preta, escrita média, aproximadamente 15 cm	24	10,08	R\$ 241,92
J.P. CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	vlr ref pasta com aba e elástico cacique	1,3	150	R\$ 195,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref aberturas de armários com confecção de chaves	R\$ 50,00	2	R\$ 100,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref conserto de fechadura	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref cópias de chaves yale	R\$ 7,00	5	R\$ 35,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref aberturas de porta com confecção de chaves	R\$ 55,00	2	R\$ 110,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref manutenção/conserto de rede telefônica e elétrica	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00

JOÃO RICARDO BATISTA VARGAS	429.814.090-34	vlr ref diárias para POA e Novo Hamburgo para os dias 06 e 07/06/2016 para cumprir agenda na Sec. De Segurança e Mobilidade Urbana e na Assemb. Legislativa	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	17.528.853/0001-01	vlr ref rack metálico	R\$ 16.250,00	1	R\$ 16.250,00
LIA BORIN NOAL	17.289.516/0001-09	vlr ref troca de refis - filtro	R\$ 1.068,00	1	R\$ 1.068,00
LUIZ CARLOS AVILLA DA SILVA	463.005.200-30	vlr ref diárias para Poa e Campo Bom para os dias 21 e 22/06/2016 para participar de reunião no RSP Projetos Eng. Izabel Brener, no IGAM, reunião com a Presidente da Assembleia Legislativa Silvana Covatti e na empresa Engeporto	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref diárias para Brasília-DF para os dias 12 a 16/06/2016 para reunião com Dep. Paulo Pimenta, Dep. Jerônimo Goergen, Sen. Ana Amélia Lemos, Dep. Onyx Lorenzoni, no Minist. Da Agricultura Pecuária e Abastecimento, c/ Dep. João Derly, Dep. Danrlei de Deus, no Minist. da Educação e Minist. da Integração Nacional e Dep. Afonso Motta	R\$ 450,00	3	R\$ 1.350,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 17/06/2016 para reunião no IPERGS	R\$ 300,00	2,5	R\$ 750,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr ref anulação de NE 316 ref a diárias para POA nos dias 10 e 11/05/2016 devido a cancelamento de agendas	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr ref anulação de NE 317 ref a despesa com locomoção para POA nos dias 10 e 11/05/2016 devido a cancelamento de agendas	R\$ 144,90	1	R\$ 144,90
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para o dia 01/06/2016 para cumprir agenda com a Diretora do Depto de Políticas Públicas para Mulheres da Sec. Da Justiça e dos Direitos Humanos - Salma F. Valêncio	R\$ 141,88	1	R\$ 141,88
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref convites modelo 01: formato mala direta 21x20 cm, papel offset/branco g, com vinco 4x4 cores, frente e verso	R\$ 0,88	600	R\$ 528,00
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref convites modelo 01: formato mala direta 21x20 cm, papel offset/branco g, com vinco 4x4 cores, frente e verso	R\$ 0,88	350	R\$ 308,00
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref convites modelo 01: formato mala direta 21x20 cm, papel offset/branco g, com vinco 4x4 cores, frente e verso	R\$ 0,88	200	R\$ 176,00
MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA	00.430.463/0001-93	vlr ref conserto no movimentador de portão eletrônico	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA	00.430.463/0001-93	vlr ref pinhão p/mov. De portão	R\$ 100,00	2	R\$ 200,00
NARA MEDIANEIRA SILVEIRA	03.406.750/0001-56	vlr ref glp envasado em botijão e 13 kgs	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vlr ref despesa com assinatura de TV a cabo para junho de 2016	R\$ 54,67	1	R\$ 54,67
OI S.A	76.535.764/0002-24	vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - junho 2016	R\$ 3.913,08	1	R\$ 3.913,08
OI S.A	76.535.764/0002-24	vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - maio 2016	R\$ 6.821,52	1	R\$ 6.821,52
OI S.A	76.535.764/0002-24	vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa- parte administrativa - junho 2016	R\$ 0,05	1	R\$ 0,05
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com locomoção para viagem a cidade de POA e Novo Hamburgo para os dias 06 e 07/06/2016 para conduzir os ver. Tavares de Oliveira e João Ricardo Vargas que cumprirão agenda na Sec. De Segurança e Mobilidade Urbana e na Assemb. Legislativa	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diária para POA para o dia 06/06/2016 para conduzir os ver. Tavares de Oliveira e João Ricardo Vargas que cumprirão agenda na Assemb. Legislativa	R\$ 307,50	1	R\$ 307,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diária para Novo Hamburgo para o dia 07/06/2016 para conduzir os ver. Tavares Fernandes e João Ricardo Vargas que cumprirão agenda na Sec. De Segurança e Mobilidade Urbana	R\$ 205,00	0,5	R\$ 102,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diária para POA para o dia 12/06/2016 para conduzir os ver. Admar Pozzobom, Daniel Diniz e Manoel Badke para embarque no aeroporto, logo após retorno a Santa Maria	R\$ 307,50	1	R\$ 307,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com locomoção para viagem a cidade de POA para o dia 12/06/2016 para conduzir os ver. Admar Pozzobom, Daniel Diniz e Manoel Badke para embarque no aeroporto, logo após retorno a Santa Maria	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para POA para os dias 16 e 17/06/2016 para buscar os vereadores no aeroporto em retorno de viagem a Brasília e conduzi-los em agenda em POA e retorno a SM	R\$ 307,50	1,5	R\$ 461,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível para POA para os dias 16 e 17/06/2016 para buscar os vereadores no aeroporto em retorno de viagem a Brasília e conduzi-los em agenda em POA e retorno a SM	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com locomoção em viagem para as cidades de POA e Campo Bom para os dias 21 e 22/06/2016 para conduzir os ver. Luiz Carlos da Silva e a serv. Adriana Pozzobon que participarão de reunião no RSP Projetos Eng. Izabel Brener, no IGAM, reunião com a Presidente da Assembleia Leg. Silvana Covatti e na empresa Engeporto	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para Poa e Campo Bom para os dias 21 e 22/06/2016 para participar de reunião no RSP Projetos Eng. Izabel Brener, no IGAM, reunião com a Presidente da Assembleia Legislativa Silvana Covatti e na empresa Engeporto	R\$ 307,50	1,5	R\$ 461,25

ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível para viagem a POA e Osório para os dias 28 a 30/06/2016 para conduzir os ver. Anita C. Beber e Isaias Romero que participarão aud. Pública sobre SUS, na Assemb. Legislativa, reunião DAER, reunião com Dep. Alvaro Boessio e com o Pref. de Osório sobre Cidade Limpa	R\$	150,00	1	R\$	150,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diária para POA para os dias 28 a 30/06/2016 para conduzir os ver. Anita Beber e Isaias Romero que participarão aud pública sobre SUS, na Assemb. Legislativa, reunião no DAER, reunião com Dep. Alvaro Boessio	R\$	307,50	2	R\$	615,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para Osório para conduzir os ver. Em reunião com pref. De Osório	R\$	205,00	0,5	R\$	102,50
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref litros de gasolina comum - consumo maio 2016 - administrativo	R\$	3,58	125,7	R\$	450,01
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref litros de gasolina comum - consumo abril 2016 - vereadores	R\$	3,58	3879,18	R\$	13.887,46
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref lavagem de veículo - maio 2016	R\$	27,50	1	R\$	27,50
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - 15 a 31/05/2016	R\$	2.419,37	1	R\$	2.419,37
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - 01 a 14/05/2016	R\$	1.913,33	1	R\$	1.913,33
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref serviço remanejo de um split 24.000 btus da tv câmara	R\$	300,00	1	R\$	300,00
REQUINTE MOLDURAS LTDA	94.234.598/0001-27	vlr ref moldura 40x50	R\$	70,00	1	R\$	70,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/06/2016 para cumprir agenda na RSP Projetos, no IGAM e na Assembl. Legislativa com a Pres. Dep. Silvana Covatti	R\$	300,00	1,5	R\$	450,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref clips de metal 3/0 caixas com 50	R\$	1,79	252	R\$	451,08
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref cola bastão	R\$	4,00	250	R\$	1.000,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref folha A4	R\$	16,48	300	R\$	4.944,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref grampo	R\$	1,74	200	R\$	348,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref capa plástica para encardenação, preta, A4 pacote com 100	R\$	2,08	10	R\$	20,80
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref saco plástico	R\$	0,39	50	R\$	19,50
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref visor plástico	R\$	9,99	20	R\$	199,80
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref papel contact	R\$	34,99	2	R\$	69,98
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref capa plástica para encardenação, preta, A4 pacote com 100	R\$	41,95	1	R\$	41,95
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref capa plástica transp.	R\$	47,95	1	R\$	47,95
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref cartolina	R\$	0,61	21	R\$	12,81
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref clips 8/0	R\$	2,09	25	R\$	52,25
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref cola bastão	R\$	4,00	50	R\$	200,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref papel ofício a4	R\$	16,48	100	R\$	1.648,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref grampeador	R\$	11,67	10	R\$	116,70
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref grampo trilho plástico	R\$	0,16	500	R\$	80,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref grampo 26/6	R\$	1,74	50	R\$	87,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref papel pardo	R\$	49,00	2	R\$	98,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref pasta catálogo	R\$	9,00	10	R\$	90,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref pasta polionda	R\$	3,49	25	R\$	87,25
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	vlr ref pasta arquivo sanfonada	R\$	19,00	10	R\$	190,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas, incluso o jardim da CMVSM - maio 2016	R\$	18.400,00	1	R\$	18.400,00
SERGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	vlr ref diária para POA para o dia 01/06/2016 para cumprir agenda no Gab. Dep. Est. Frederico Antunes, Escritório Reg. Dep. Federal Afonso Hamm e Pres. Assembléia Legislativa	R\$	300,00	0,5	R\$	150,00
SERGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para o dia 01/06/2016 para cumprir agenda no Gabinete Dep. Est. Frederico Antunes, Escritório Reg. Dep. Federal Afonso Hamm e Pres. Assembléia Legislativa	R\$	144,90	1	R\$	144,90
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS		vlr ref adic de horas extras do serv. Sandro Schemer - fopag de junho de 2016		129,73	1		129,73
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS		vlr ref adic de tempo de serviço do serv. Sandro Schlemer - fopag de junho 2016		476,97	1		476,97
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref serviço de monitoramento de alarmes - maio 2016	R\$	338,05	1	R\$	338,05
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	vlr ref detergente girando sol 500m	R\$	1,89	5	R\$	9,45
SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vlr ref prestação de serviço de cópia, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis - maio de 2016	R\$	2.448,00	1	R\$	2.448,00
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	vlr ref serviço de confecção de cabo y vga	R\$	49,00	1	R\$	49,00
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	vlr ref HBU ou concentrador	R\$	79,00	5	R\$	395,00
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	vlr ref aquisição de outros materiais de consumo	R\$	89,00	2	R\$	178,00

TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA	005.440.600-59	vlr ref diárias para POA e Novo Hamburgo para os dias 06 e 07/06/2016 para cumprir agenda na Sec. De Segurança e Mobilidade Urbana e na Assemb. Legislativa	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
UGLIONE COM. DE VEÍCULOS LTDA	95.591.939/0001-84	vlr ref manutenção de veículo, revisão 160.000 KM, veículo Zafira placa IPY 5024	R\$ 880,00	1	R\$ 880,00
UGLIONE COM. DE VEÍCULOS LTDA	95.591.939/0001-84	vlr ref material de consumo para manutenção do veículo zafira, placa IPY 5024	R\$ 4.236,09	1	R\$ 4.236,09