

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
ABRIL					
2017					
fornecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diária para as cidades de Passo Fundo e Marau, no dia 06/04/2017, para conhecer os sistemas de segurança implementados nestas cidades à convite da CACISM.	300	0,5	R\$ 150,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diária para POA, no dia 09/04/2017, a fim de embarcar para Brasília no dia 10/04/2017.	300	1	R\$ 300,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para Brasília, nos dias 10 a 13/01/2017, onde cumprirá agenda no dia 10/04 com o Dep. Fed. José Afonso Ebert Hamm, Dep. Fed. Jêronimo Goergen e Dep. Fed. Luis Carlos Heinze, no dia 11/04 com a Senadora Ana Amélia Lemos, Senador Lasier Martins, Senador Romário de Souza Farias, Dep. Fed. José Otávio Germano, Dep. Fed. Onyx Lorenzoni e Dep. Fed. Luis Antonio Franciscatto Covatti, no dia 12/04 entrega de projeto no Ministério da Justiça e Segurança, reunião com Dep. Fed. Mara Gabrilli, Dep. Fed. Yeda Crusius e no dia 13/04 reunião na EBSERH e com o Dep. Fed. Danrlei de Deus.	450	3,5	R\$ 1.575,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para POA, para os dias 11 e 12/04/2017 para cumprir agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP.	300	1,5	R\$ 450,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Medalhas Coração do Rio Grande.	282	2	R\$ 564,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Comenda Chico Mendes.	95	2	R\$ 190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Comenda Cronel Pilar.	95	2	R\$ 190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Medalha Mérito Teatral Edmundo Cardoso.	95	2	R\$ 190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Comenda Manuel Pena Xavier	95	2	R\$ 190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Comenda Dr. Flávio Cassol.	95	2	R\$ 190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Comenda Santos Dumont	95	2	R\$ 190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Coemenda Dr. José Mariano da Rocha Filho.	95	3	R\$ 285,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Comenda Zumbi dos Palmares.	95	3	R\$ 285,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Comenda Diacono João Luiz Pozzobon.	95	2	R\$ 190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Medalhas Mérito Esportivo Valdemar Rodrigues Martins.	95	2	R\$ 190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a Medalha Acampamento.	95	2	R\$ 190,00
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA	95.596.763/0002-34	vlr ref a filtro para coar café, de papel n° 103.	3,1	20	R\$ 62,00
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 - março de 2017.	836,94	1	R\$ 836,94
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a instalação de link de internet 50MB/s, 100% por meio de fibra óptica, com material e mão de obra.	1500	1	R\$ 1.500,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a fornecimento de internet dedicada de 50MB/s, 100% por meio de fibra óptica, com IP fixo, simetria de banda, suporte 24h, referente a 15 dias do mês de março de 2017.	900	1	R\$ 900,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de março de 2017.	2099,28	1	R\$ 2.099,28
C. CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA.	87.527.792/0001-35	vlr ref a cartões de visita.	1	50	R\$ 50,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a pilha sony alcalina pq AA.	6,5	2	R\$ 13,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a mister campanha sem fio.	45	2	R\$ 90,00

CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS	01.243.976/0001-58	vlr ref a lampada halogenea Taschi.	6	1	R\$ 6,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação de aviso de licitação, pregão 02/2017, no dia 17/02/2017.	69,02	9,81	R\$ 677,09
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação de sumulas de contratos, no dia 17/02/2017.	69,02	31,23	R\$ 2.155,49
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado das súmulas de contratos - fevereiro de 2017.	2223,82	1	R\$ 2.223,82
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado, de aviso de retificação de edital de licitação no dia 31/03/2017, pregão 03/2017.	69,02	13,71	946,2642
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - março de 2017.	394,52	1	R\$ 394,52
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - parte vereadores - março 2017.	2257,78	1	R\$ 2.257,78
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a água e esgoto - março 2017.	1248,38	1	R\$ 1.248,38
DEILI GRANVILLE SILVA	353.542.240-04	vlr ref a diárias para Caxias do Sul/RS, para os dias 17 e 18/04/2017, onde cumprirá agenda com Jonatan Maia Presidente da Assoc. Caxiense de Esportes Náuticos, com Sidinei Gomes e Denise Silva da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, reunião com o prefeito de Caxias do Sul Sr. Daniel Guerra, reunião com o vereador Adiló Didomenico e reunião com o presidente da Câmara de Caxias do Sul Sr. Felipe Gremelmaier.	300	1,5	R\$ 450,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do Legislativo - março de 2017.	3815	1	R\$ 3.815,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a Sistema de Gestão do Legislativo - março de 2017.	17700	1	R\$ 17.700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - março de 2017.	2601,65	1	R\$ 2.601,65
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - administrativo - março de 2017.	2034,01	1	R\$ 2.034,01
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	92.757.798/0001-39	vlr ref a publicação de edital Jornal Correio de Povo extrato edital processo 41/2017, pregão 04/2017 - material de expediente.	250	1	R\$ 250,00
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários no mês de abril de 2017.	11994,14	1	R\$ 11.994,14
FABIANO SALLES BOHRER	009.365.120-16	vlr ref a diária para as cidades de Passo Fundo e Marau, no dia 06/04/2017, a fim de acompanhar o Presidente da Câmara, Vereador Admar Pozzobom e o Vereador João Ricardo Vargas que cumprirão agenda para conhecer os sistemas de segurança implementados nestas cidades à convite da CACISM.	205	0,5	R\$ 102,50
FOPAG		vlr ref FOPAG celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão do mês de abril de 2017.	871156,79	1	R\$ 871.156,79
FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	08.799.993/0001-15	vlr ref a pilha rayovac eletro.	1	9,5	R\$ 9,50
FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	08.799.993/0001-15	vlr ref a targeta loth.	1	2	R\$ 2,00
FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	08.799.993/0001-15	vlr ref a caixa sistema.	1	3	R\$ 3,00
FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	08.799.993/0001-15	vlr ref a pulsador de campanha.	1	5,5	R\$ 5,50
FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	08.799.993/0001-15	vlr ref a registro herc de esfera soldavel.	1	8	R\$ 8,00
FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	08.799.993/0001-15	vlr ref a parafuso cb panela.	20	0,25	R\$ 5,00
FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	17.517.201/0001-63	vlr ref a manutenção do veículo oficial Ford Focus, placa IRP 2746.	60	1	R\$ 60,00
FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	17.517.201/0001-63	vlr ref a peças para veículo oficial Ford Focus, placa IRP 2746.	210,7	1	R\$ 210,70
GABRIEL PACHECO	24.466.972/0001-34	vlr ref a kit de bastão retrátil.	73,9	2	R\$ 147,80
GABRIEL PACHECO	24.466.972/0001-34	vlr ref a porta bastão em polímero.	28,3	6	R\$ 169,80
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref a link de internet de 150 megas, abril de 2017.	371,7	1	R\$ 371,70
HAMILTON BINATO	93.765.345/0001-17	vlr ref a cópias coloridas.	1	15	R\$ 15,00

HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	vlr ref a álcool gel para higienização das mãos, 4,7 kg.	39,2	7	R\$	274,40
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento na cidade de POA do dia 09/04/2017 ao dia 10/04/2017.	1	15	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento na cidade de POA do dia 11/04/2017 ao dia 12/04/2017.	1	15	R\$	15,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRG. PÚB.	04.4844.706/0001-39	vlr ref a assessoramento e consultoria jurídica, contábil e de gestão - março de 2017.	4085,88	1	R\$	4.085,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de março de 2017.	46986,28	1	R\$	46.986,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de março de 2017.	81338,16	1	R\$	81.338,16
IPASSP		vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de março de 2017.	34090,68	1	R\$	34.090,68
IPASSP		vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial s/ FOPAG de março de 2017.	42064,35	1	R\$	42.064,35
IPASSP		vlr ref a complemento da NE nº 195, referente ao IPASSP patronal s/ FOPAG de março de 2017.	0,19	1	R\$	0,19
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com inativos em Abril de 2017.	23262,1	1	R\$	23.262,10
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Pensionistas em Abril de 2017.	25468,14	1	R\$	25.468,14
JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	vlr ref a cartões de visita.	10	28	R\$	280,00
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	vlr ref a adiantamento para atender as despesas de pronto pagamento - serviços - abril 2017.	1464	1	R\$	1.464,00
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	vlr ref a adiantamento para atender as despesas de pronto pagamento - material de consumo - abril 2017.	1464	1	R\$	1.464,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 11 e 12/04/2017 para cumprir agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP.	300	1,5	R\$	450,00
JOÃO RICARDO BATISTA VARGAS	429.814.090-34	vlr ref a diária para as cidades de Passo Fundo e Marau, no dia 06/04/2017, para conhecer os sistemas de segurança implementados nestas cidades à convite da CACISM.	300	0,5	R\$	150,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref a diária para as cidades de Passo Fundo e Marau, no dia 06/04/2017, a fim de acompanhar o Presidente da Câmara, Vereador Admar Pozzobom e o Vereador João Ricardo Vargas que cumprirão agenda para conhecer os sistemas de segurança implementados nestas cidades à convite da CACISM.	205	0,5	R\$	102,50
LEANDRO MARTINS E CIA	00.694.969/0001-00	vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás.	0,99	240	R\$	237,60
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	vlr ref a higienização de 6 bebedouros de água.	270	1	R\$	270,00
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	vlr ref a diárias para POA, para os dias 11 e 12/04/2017 para cumprir agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP.	300	1,5	R\$	450,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref a diária para POA, no dia 09/04/2017, a fim de embarcar para Brasília no dia 10/04/2017.	300	1	R\$	300,00

MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref a diárias para Brasília, nos dias 10 a 13/01/2017, onde cumprirá agenda no dia 10/04 com o Dep. Fed. José Afonso Ebert Hamm, Dep. Fed. Jêronimo Goergen e Dep. Fed. Luis Carlos Heinze, no dia 11/04 com a Senadora Ana Amélia Lemos, Senador Lasier Martins, Senador Romário de Souza Farias, Dep. Fed. José Otávio Germano, Dep. Fed. Onyx Lorenzoni e Dep. Fed. Luis Antonio Franciscatto Covatti, no dia 12/04 entrega de projeto no Ministério da Justiça e Segurança, reunião com Dep. Fed. Mara Gabrilli, Dep. Fed. Yeda Crusius e no dia 13/04 reunião na EBSEERH e com o Dep. Fed. Danrlei de Deus.	450	3,5	R\$	1.575,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para POA, para o dia 27/04/2017, para cumprir agenda com o vice governador José Paulo Cairoli.	300	0,5	R\$	150,00
NARA MEDIANEIRA SILVEIRA	03.406.750/0001-56	vlr ref a GLP envasado em botijão de 13kg.	1	65	R\$	65,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vlr ref a assinatura de tv a cabo plano tv net fácil para a sala do estúdio - abril de 2017.	73,9	1	R\$	73,90
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - abril 2017.	2667,2	1	R\$	2.667,20
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - abril de 2017.	5466,9	1	R\$	5.466,90
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 09/04/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Manoel Badke e Vanderlei Araujo que viajarão a Brasília no dia 10/04/2017.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diária para POA, para o dia 09/04/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Manoel Badke e Vanderlei Araujo que viajarão a Brasília no dia 10/04/2017.	307,5	1	R\$	307,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 13/04/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Manoel Badke e Vanderlei Araujo de volta a Santa Maria vindos de Brasília.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diária para POA, para o dia 13/04/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Manoel Badke e Vanderlei Araujo de volta a Santa Maria vindos de Brasília.	307,5	0,5	R\$	153,75
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	vlr ref a lavagem de veículos oficiais - março de 2017.	80	1	R\$	80,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - administrativo - março de 2017.	3,51	295,53	R\$	1.037,31
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - parte vereadores - março 2017.	3,51	3589,68	R\$	12.599,78
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0026-68	vlr ref a publicação de edital referente prêmio consciência ecológica 2017.	254,4	1	R\$	254,40
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0026-68	vlr ref a publicação de edital no jornal Diário de Santa Maria, referente republicação Pregão 03, dia 31/03/2017.	159	1	R\$	159,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0026-68	vlr ref a publicação de edital sobre Audiência Pública Iluminação Pública e Transparência.	222,6	1	R\$	222,60
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0026-68	vlr ref a publicação de edital de nomeação 01/2017.	477	1	R\$	477,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0026-68	vlr ref a publicação de extrato de edital processo 41/2017, pregão 04/2017 - material de expediente.	159	1	R\$	159,00
RBS PARTICIPAÇÕES S.A	68.737.857/0001-22	vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB - fevereiro de 2017.	480	1	R\$	480,00
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - março de 2017.	4536,32	1	R\$	4.536,32
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a despesa com limpeza das dependências da CMVSM - março de 2017.	20648,35	1	R\$	20.648,35
SM ILUMINAÇÃO	05.549.875/0001-60	vlr ref a elaboração de projeto executivo detalhado de climatização do Plenário e do espaço da lancharia.	14000	1	R\$	14.000,00
STANGHERLIN SUPERMERCADOS LTDA	97.062.871/0001-71	vlr ref a caixas de chá com 10 sachês.	3,29	40	R\$	131,60
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - março de 2017.	601,67	1	R\$	601,67

SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviços de monitoramento eletrônico do alarme, com pronto atendimento 24 horas - março de 2017.	740	1	R\$	740,00
SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TEC. COPIADORAS	06.928.762/0001-39	vlr ref a prestação de serviço de cópias e encadernação, com fornecimento de funcionário, máquinas e consumíveis - março de 2017.	2342,09	1	R\$	2.342,09
TRI SHOP INFORMÁTICA	02.511.548/0001-21	vlr ref a conserto de impressora duas (2) HP M1132 e uma (1) HP P1505.	335	1	R\$	335,00
VANDERLEI ARAUJO	506.415.060-15	vlr ref a diária para POA, no dia 09/04/2017, a fim de embarcar para Brasília no dia 10/04/2017.	300	1	R\$	300,00
VANDERLEI ARAUJO	506.415.060-15	vlr ref a diárias para Brasília, nos dias 10 a 13/01/2017, onde cumprirá agenda no dia 10/04 com o Dep. Fed. José Afonso Ebert Hamm, Dep. Fed. Jêronimo Goergen e Dep. Fed. Luis Carlos Heinze, no dia 11/04 com a Senadora Ana Amélia Lemos, Senador Lasier Martins, Senador Romário de Souza Farias, Dep. Fed. José Otávio Germano, Dep. Fed. Onyx Lorenzoni e Dep. Fed. Luis Antonio Franciscatto Covatti, no dia 12/04 entrega de projeto no Ministério da Justiça e Segurança, reunião com Dep. Fed. Mara Gabrilli, Dep. Fed. Yeda Crusius e no dia 13/04 reunião na EBSERH e com o Dep. Fed. Danrlei de Deus.	450	3,5	R\$	1.575,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 11 e 12/04/2017, para conduzir os vereadores João Kaus, Alexandre Vargas e Luciano Guerra que cumprirão agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP.	110	1	R\$	110,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para os dias 11 e 12/04/2017 para conduzir os vereadores João Kaus, Alexandre Vargas e Luciano Guerra que cumprirão agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP.	307,5	1,5	R\$	461,25
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	vlr ref a passagem aérea POA - Brasília, ida dia 10/04/2017 e retorno dia 13/04/2017, para Vereador Admar Pozzobom.	1467,75	1	R\$	1.467,75
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	vlr ref a passagem aérea POA - Brasília, ida dia 10/04/2017 e retorno dia 13/04/2017, para Vereadores Vanderlei Araujo e Manoel Badke.	1467,75	2	R\$	2.935,50
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de edital no Jornal Zero Hora referente Pregão 03, no dia 31/03/2017.	250	1	R\$	250,00