

| 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. Danlei 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   |