

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
MAIO					
2017					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
SYSTEM COM. SUPRIM. E ASSIT. TECN. COPIADORAS	06.928.762/0001-39	vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionário, máquinas e consumíveis, abril de 2017.	1930,18	1	R\$ 1.930,18
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, nos dias 03 e 04/05/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos no DEAPE, no CASE, com a Dep. Regina Becker e na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos.	300	1,5	R\$ 450,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para a cidade de POA, para os dias 23 e 24/05/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS.	356,3	1,5	R\$ 534,45
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de cumprir agenda com a Dep. Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participar na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria.	356,3	1,5	R\$ 534,45
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a consumo de energia elétrica - abril de 2017.	13330,2	1	R\$ 13.330,20
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a consumo de energia elétrica - maio de 2017.	8607,91	1	R\$ 8.607,91
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para os dias 11, 12 e 13/05/2017, onde cumprirá agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique.	356,3	2,5	R\$ 890,75
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para a cidade de POA, para os dias 23 e 24/05/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS.	356,3	1,5	R\$ 534,45
ASSOCIAÇÃO BRAS. DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS	06.963.327/0001-45	vlr ref a anuidade da ASTRAL - Associação Brasileira de Televisão e Rádio Legislativa.	4500	1	R\$ 4.500,00
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a papel contact, rolo com 10mx45cm.	36,89	2	R\$ 73,78
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a fita adesiva crepe.	7,09	50	R\$ 354,50
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a fita adesiva transparente.	2,9	50	R\$ 145,00
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a grampeador de metal grampo 26/6.	30	10	R\$ 300,00
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a grampo trilho plástico.	0,28	250	R\$ 70,00
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a pastas suspensas com ferragem.	1,29	50	R\$ 64,50
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a grampeador grande, grampos 9/14.	87,5	2	R\$ 175,00
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a perfurador com 02 furos, capacidade para até 10 folhas.	98,9	2	R\$ 197,80
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a caixa clips metal 3/0 com 50 unidades cada.	1,6	50	R\$ 80,00
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a caixa grampo 23/10 com 5000 unidades.	14	5	R\$ 70,00
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a caixa com grampo 23/8 c 5000 unidades.	11,05	5	R\$ 55,25
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a cola líquida 40 gr.	0,79	200	R\$ 158,00
AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA	88.091.244/0001-78	vlr ref a pilha para controle do alarme do veículo oficial Ford Focus.	5	1	R\$ 5,00

AVATO TECNOLOGIA	07.756.651/0001-55	vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - abril de 2017.	836,94	1	R\$ 836,94
AVATO TECNOLOGIA	07.756.651/0001-55	vlr ref a link de internet dedicada de 50 MB/s - abril de 2017.	1800	1	R\$ 1.800,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ fopag de abril de 2017.	1713,52	1	R\$ 1.713,52
C. CARNIELUTTI & IRMÃOS LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de carimbo.	35	1	R\$ 35,00
C. CARNIELUTTI & IRMÃOS LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de carimbo.	35	1	R\$ 35,00
CELITA DA SILVA	403.783.730-72	vlr ref a diárias para os dias 11, 12 e 13/05/2017, onde cumprirá agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique.	356,3	2,5	R\$ 890,75
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no dia 05/04/2017 do aviso de licitação, pregão 04/2017.	69,02	11,76	R\$ 811,68
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado (CORAG) de súmulas de contratos, mês de março de 2017.	276,04	1	R\$ 276,04
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado (CORAG) de súmulas de contratos, mês de março de 2017.	939,4	1	R\$ 939,40
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesas com telefonia móvel - administrativo - abril de 2017.	405,54	1	R\$ 405,54
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesas com telefonia móvel - cota vereadores - abril de 2017.	2517,36	1	R\$ 2.517,36
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a consumo de água e esgoto - abril de 2017.	1617,74	1	R\$ 1.617,74
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref a diárias para POA, nos dias 10,11 e 12/05/2017, para participar do curso prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$ 768,75
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref a passagens de ida e volta para POA onde participará de curso prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico de 10 a 12/05/2017 pelo IGAM.	79,35	2	R\$ 158,70
DEILI GRANVILLE SILVA	353.542.240-04	vlr ref a despesa com locomoção ida e volta para a cidade de Caxias do Sul, onde cumpriu diversas agendas, nos dias 17 e 18/04/2017.	79,35	2	R\$ 158,70
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a sistema de gestão do Legislativo - abril de 2017.	17700	1	R\$ 17.700,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do Legislativo - abril de 2017.	3815	1	R\$ 3.815,00
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref a exaustor com tensão de alimentação igual a 220 volts.	178	1	R\$ 178,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador Atlas Schindler - abril de 2017.	405,1	1	R\$ 405,10
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador Atlas Schindler - maio de 2017.	405,1	1	R\$ 405,10
EMBRATEL	33.530.486/0133-79	vlr ref a fatura de janeiro de 2014 não recebida pela Câmara para pagamento.	22,77	1	R\$ 22,77
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagem - cota parlamentar - abril de 2017.	2271,2	1	R\$ 2.271,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagem - administrativo - abril de 2017.	514,17	1	R\$ 514,17
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA	92.757.798/0001-39	vlr ref a publicação edital ar condicionado.	250	1	R\$ 250,00
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA	92.757.798/0001-39	vlr ref a publicação de extrato de edital referente ao Processo nº 53/2017, Concorrência nº 01/2017, serviço de reprografia e encadernação.	250	1	R\$ 250,00
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - maio de 2017.	11411,39	1	R\$ 11.411,39
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.008/0001-19	vlr ref a passagens aéreas. Saída dia 06/06/2017: POA - Foz do Iguaçu, retorno dia 09/06/2017: Foz do Iguaçu - Guarulhos - POA, para o servidor Jorge Luis da Silva que participará da Assembleia Nacional da ASTRAL.	750	1	R\$ 750,00
FOPAG		vlr ref FOPAG celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão do mês de Maio de 2017.	994256,81	1	R\$ 994.256,81
FOPAG		vlr ref a diferença de vencimento, férias e 13º salário referente revisão geral anual de servidores CC.	634,75	1	R\$ 634,75

FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	vlr ref a targeta loth	2	1	R\$ 2,00
FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	vlr ref a parafuso chipboard.	0,1	10	R\$ 1,00
FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	vlr ref a torneira boia astra.	12	1	R\$ 12,00
FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	vlr ref a bucha gesso 15/23mm.	0,5	4	R\$ 2,00
FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	vlr ref a bucha gesso 04/16mm.	0,4	4	R\$ 1,60
FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	vlr ref a parafuso chipboard.	0,2	4	R\$ 0,80
FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	vlr ref a veda calha alumínio.	16	2	R\$ 32,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref a saldo para término contrato link de internet 150 megas, IP fixo, reverso, modem fth comodato.	47,95	1	R\$ 47,95
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento na cidade de POA, nos dias 3/05/2017 a 04/05/2017.	15	1	R\$ 15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento na cidade de POA, nos dias 11/05/2017 a 13/05/2017.	15	2	R\$ 30,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento na cidade de POA, nos dias 16/05/2017 a 17/05/2017.	15	1	R\$ 15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento na cidade de POA, nos dias 23/05/2017 a 24/05/2017.	15	1	R\$ 15,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRG. PÚB.	01.484.706/0001-39	vlr ref a assessoramento em consultoria jurídica, contábil e de gestão - abril de 2017.	4085,88	1	R\$ 4.085,88
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrições para o curso prático em Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico dias 10,11 e 12/05/2017, para os Servidores Cristiano Portela Follador e Leonir Dutra Sobrinho.	430	2	R\$ 860,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição no curso "Plano Plurianual no Poder Executivo e Legislativo", para o servidor Ricardo Silveira Zago, para os dias 29 a 31/05/2017.	430	1	R\$ 430,00
INSS	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ fopag de abril de 2017.	42937,03	1	R\$ 42.937,03
INSS	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ fopag de abril de 2017.	80856,72	1	R\$ 80.856,72
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa de amortização passivo atuarial FOPAG de abril de 2017.	42855,84	1	R\$ 42.855,84
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento da NE 264/2017 ref. IPASSP patronal FOPAG abril de 2017.	0,21	1	R\$ 0,21
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ fopag de abril de 2017.	34732,13	1	R\$ 34.732,13
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com inativos em Maio de 2017.	27651,64	1	R\$ 27.651,64
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Pensionistas em Maio de 2017.	27737,65	1	R\$ 27.737,65
IRMÃOS BAUER & CIA LTDA	12.684.623/0001-00	vlr ref a conserto de calculadora olivetti logos 802b.	75	1	R\$ 75,00
IRMÃOS BAUER & CIA LTDA	12.684.623/0001-00	vlr ref a conserto de calculadora procalc pr3000.	75	1	R\$ 75,00
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - materiais - maio de 2017.	1464	1	R\$ 1.464,00
JEFERSON AMARAL NUNES	974.879.370-20	vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - maio de 2017.	1464	1	R\$ 1.464,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vlr ref a diárias para os dias 11, 12 e 13/05/2017, onde cumprirá agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique.	356,3	2,5	R\$ 890,75
JOÃO RICARDO BATISTA VARGAS	429.814.090-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de cumprir agenda com a Dep. Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participar na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria.	356,3	1,5	R\$ 534,45

JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para POA, nos dias 03 e 04/05/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos no DEAPE, no CASE, com a Dep. Regina Becker e na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos.	300	1,5	R\$	450,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para a cidade de POA, para os dias 23 e 24/05/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS.	356,3	1,5	R\$	534,45
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de cumprir agenda com a Dep. Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participar na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria.	307,5	1,5	R\$	461,25
LEANDRO MARTINS E CIA LTDA	00.694.969/0001-00	vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás.	0,99	240	R\$	237,60
LEONIR DUTRA SOBRINHO	007.599.070-99	vlr ref a diárias para POA, nos dias 10,11 e 12/05/2017, para participar do curso prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75
LEONIR DUTRA SOBRINHO	007.599.070-99	vlr ref a passagens de ida e volta para POA onde participará de curso prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico de 10 a 12/05/2017 pelo IGAM.	79,35	2	R\$	158,70
LIZIANE LIMA DE LARA	539.071.240-49	vlr ref a diárias para POA, nos dias 26 e 27/05/2017, para participar do curso de Identificação de Tipologia Documental, promovido pela Associação dos Arquivos do RS.	307,5	1,5	R\$	461,25
LIZIANE LIMA DE LARA	539.071.240-49	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 26 e 27/05/2017, a fim de participar do curso de Identificação de Tipologia Documental promovido pela associação dos arquivos do RS.	158,7	1	R\$	158,70
LOJAS COLOMBO S.A.	89.848.543/0172-23	vlr ref a telefone intelbras sem fio.	154,9	2	R\$	309,80
MARIA CRISTINA N. BORBA - ME	25.432.264/0001-45	vlr ref a cartões de visita.	0,09	12600	R\$	1.134,00
MARIA CRISTINA N. BORBA - ME	25.432.264/0001-45	vlr ref a flyers institucionais.	0,28	1000	R\$	280,00
MARILISE PENNA ALBERTANI	12.041.681/0001-15	vlr ref a confecção de adesivos, para ser utilizado na galeria dos vereadores.	7,3	3	R\$	21,90
MOGAR R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	vlr ref a placa de identificação do estacionamento dos vereadores, confecção de 13 placas.	13	10	R\$	130,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1, para sessão Solene Medalha Coração do Rio Grande - Comemoração Aniversário da cidade de Santa Maria.	0,94	250	R\$	235,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1, para lançamento livros " A Instrução Pública em Santa Maria da Boca do Monte no século XIX: História e Memória - 1838 a 1889" e " Pessoas de Santa Maria".	0,94	350	R\$	329,00
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1, para a exposição artístca "Não revelado/VELADO", e exposição " O Verde da Esperança".	0,94	320	R\$	300,80
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	vlr ref a assinatura a cabo plano tv net fácil para sala do estúdio - maio 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 - maio de 2017.	2614,55	1	R\$	2.614,55
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - cota vereadores - maio de 2017.	4896,6	1	R\$	4.896,60
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem nos dias 11, 12 e 13/05/2017, para conduzir os vereadores Celita da Silva, João Kaus e Alexandre Pinzon Vargas que cumprirão agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique.	200	1	R\$	200,00

ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para viagem nos dias 11, 12 e 13/05/2017, para conduzir os vereadores Celita da Silva, João Kaus e Alexandre Pinzon Vargas que cumprirão agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique.	205	2,5	R\$	512,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 23 e 24/05/2017, a fim de conduzir os vereadores Jorge Trindade, Adelar Vargas e Alexandre Pinzon Vargas que cumprirão agenda na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS.	120	1	R\$	120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 e 24/05/2017, a fim de conduzir os vereadores Jorge Trindade, Adelar Vargas e Alexandre Pinzon Vargas que cumprirão agenda na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS.	307,5	1,5	R\$	461,25
OPORTUNA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	14.911.562/0001-00	vlr ref a renovação do certificado digital da Servidora Eliane Elisabete dos Santos Soares.	145	1	R\$	145,00
PENINHA AUTO POSTO	06.191.794/0001-02	vlr ref a lavagem completa semanal dos veículos oficiais da Câmara - abril de 2017.	80	1	R\$	80,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - parte dos vereadores - consumo em abril de 2017.	3,51	3685,34	R\$	12.935,54
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref a litros de gasolina comum - parte administrativa - consumo em abril de 2017.	3,51	388,06	R\$	1.362,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		vlr ref a despesa com pagamento da folha de servidoras ADIDAS, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017.	27044,51	1	R\$	27.044,51
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 do Grupo RBS - março 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 - abril de 2017.	4536,32	1	R\$	4.536,32
REIS, VAHL E CIA LTDA - LOJÃO TOTAL	03.879.930/0002-36	vlr ref a copo glassware, para uso no plenário.	5,75	24	R\$	138,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref a diárias para POA, nos dias 28 a 31/05/2017, para participar do curso "Plano Plurianual no Poder Executivo e Legislativo", promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75
ROSA MARTINS BRITTO E CIA LTDA	08.243.327/0001-04	vlr ref a par de sapato preto masculino, social, couro, três no tamanho 39, um no tamanho 40, cinco no tamanho 41 e dois no tamanho 42.	138,5	11	R\$	1.523,50
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - abril de 2017.	20648,35	1	R\$	20.648,35
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA	94.682.648/0001-39	vlr ref a serviço de desratização, dedetização e descupinização para todas as dependências internas e externas da Câmara.	830	1	R\$	830,00
SM ILUMINAÇÃO LTDA	05.549.875/0001-60	vlr ref a serviço de manutenção de para - raios com troca de cabos, conectores, isolantes e parafusos.	1149,8	1	R\$	1.149,80
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviços de monitoramento eletrônico do alarme, com pronto atendimento 24 horas - abril de 2017.	740	1	R\$	740,00
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - abril de 2017.	601,67	1	R\$	601,67
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref a conserto de impressora HP Laser Jet M1132.	220	1	R\$	220,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de cumprir agenda com a Dep. Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participar na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria.	356,3	1,5	R\$	534,45
VALNEI VIEIRA - EPP	89.048.383/0001-81	vlr ref a bateria automotiva 12 volts, 60 ampérs, para o veículo oficial Ford Focus.	340	1	R\$	340,00

VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível, para viagem a POA, nos dias 03 e 04/05/2017 para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Jorge Trindade, que cumprirão agenda na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos no DEAPE, no CASE, com a Dep. Regina Becker e na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos.	120	1	R\$	120,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, nos dias 03 e 04/05/2017 para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Jorge Trindade, que cumprirão agenda na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos no DEAPE, no CASE, com a Dep. Regina Becker e na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos.	307,5	1,5	R\$	461,25
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível, para viagem a POA, nos dias 16 e 17/05/2017, a fim de conduzir os vereadores Admar Pozzobom, João Vargas e Valdir Oliveira e o servidor Jorge Silva que cumprirão agenda com a Dep. Estadual Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participarão na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria.	120	1	R\$	120,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de conduzir os vereadores Admar Pozzobom, João Vargas e Valdir Oliveira e o servidor Jorge Silva que cumprirão agenda com a Dep. Estadual Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participarão na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria.	307,5	1,5	R\$	461,25
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível, para viagem a POA, no dia 24/05/2017, para conduzir os vereadores Marion Mortari e Luci Duarte que cumprirão agenda no IPERGS.	110	1	R\$	110,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diárias para POA, no dia 24/05/2017, para conduzir os vereadores Marion Mortari e Luci Duarte que cumprirão agenda no IPERGS.	307,5	0,5	R\$	153,75

