MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
,						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VER	EADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras						
Compras	JUNHO					
	2017					
fornecedor	2017	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade		vir total
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a despesa com energia elétrica - junho de 2017.	8916,67	1	R\$	8.916,67
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a confecção do troféu "Mulher Cidadã de Santa Maria".	130	2		260,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a confecção título de benemerência.	322	3		966.00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	94.573.169/0001-84	vlr ref a confecção título vereador emérito.	322	1	R\$	322,00
AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA LTDA	88.091.244/0001-78	vir ref a lampada 12v 55w Osram.	40	1	R\$	40,00
AVATO TECNOLOGIA	07.756.651/0001-55	vlr ref a link de Internet dedicada 50MB/s, 100% por meio de fibra optica.	1800	1	R\$	1.800,00
		vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção				
AVATO TECNOLOGIA	07.756.651/0001-55	de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - maio de 2017.	836,94	1	R\$	836,94
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias - maio de 2017.	31,68	1	R\$	31,68
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017.	2059,87	1	R\$	2.059,87
C. CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de carimbo.	65	1	R\$	65,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no dia 09/05/2017 de aviso de licitação, pregão 05/2017. Vlr ref a publicação no dia 09/05/2017 de súmulas de contrato, referente ao	745,42	1	R\$	745,42
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	mês de abril de 2017. VIr ref a publicação no dia 10/05/2017 do aviso de licitação, referente a	1281,7	1	R\$	1.281,70
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	concorrência 01/2017. VIr ref a publicação no dia 10/05/2017 do aviso de licitação, referente a concorrência 01/2017. VIr ref a publicação no dia 10/05/2017 de súmula referente ao mês de abril	677,09	1	R\$	677,09
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	de 2017.	273,32	1	R\$	273,32
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesas com telefonia móvel - cota vereadores - maio de 2017.	2405,63	1	R\$	2.405,63
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesas com telefonia móvel - administrativo - maio de 2017.	413,42	1	R\$	413,42
CLONAR CÓPIAS E HELIOGRAFIA LTDA	06.878.387/0001-60	vlr ref a cópias plantas em metro color.	75	1	R\$	75,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a consumo de água e esgoto no mês de maio de 2017.	1651,7	1	R\$	1.651,70
DIEGO BORTOLI - ME	11.151.576/0001-76	vlr ref a switche ethernet 5 portas.	79,9	1	R\$	79,90
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a sistema de gestão do legislativo.	17700	1	R\$	17.700,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vIr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do legislativo - maio de 2017.	3815	1	R\$	3.815,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	vlr ref a kit balaustrada para manutenção do elevador.	673,64	1	R\$	673,64
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	vIr ref a serviço de substituição de escada e botão de emergência do elevador.	906,95	1	R\$	906,95
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção do elevador - junho de 2017.	405,1	1	R\$	405,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - mês de maio de 2017.	2659,3	1	R\$	2.659,30
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vIr ref a despesa com postagens - parte administrativa - mês de maio de 2017.	1805,17	1	R\$	1.805,17
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - mês de junho de 2017.	8533,77	1	R\$	8.533,77
FOPAG		vlr ref a 1° parcela do 13° salário dos celetistas, estatutários e cargos em comissão.	276522,88	1	R\$	276.522,88

COMPACT COMP			vlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em				
FIRE COM. DE MATERIALS DE CONSTRUÇÃO E PRERRAGENS 0. 88,915.05.05.001.05	FOPAG		comissão do mês de Junho de 2017.	938797,66	1	R\$	938.797,66
HOTEL ELEVADO 88 89 15 08300018-30 for ref a subsciournamento em POA do die 13 08002017 de 13 08 1 1		00.720.477/0001-41	vlr ref a confecção de crachá para uso restrito em Plenário.	6	50	R\$	300,00
Mark CoMRCIO CE REPRESENTAÇÃO LTDA. 97.163.180000160 // 1484.700000139 // 12850217. 2706.00	FRB COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	vlr ref a torneira para filtro gelagua.	6,5	1	R\$	6,50
IGAM NSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORGAĜOS PÚBLICOS 01.484.7000001-39 01 al 120062017. 1881.85 188	HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83		15	1	R\$	15,00
Windows Wind		0.4.40.4.700.400.4.00		4504.00		- A	. =
GAMINSTITUTO QAMA DE ASSESSORIA GRAĜAS PÚBLICOS 01.484.7060001-39 37/05/2017. 17 27/06/01 18 2.706/01 19 30 18 3.703/00 18 3.703/00 19 30 18 3.703/00 18	IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS	01.484.706/0001-39		1581,63	1	R\$	1.581,63
MAPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 97.163.166/0001-00 vier el a subcine leguido 80/0mt. 90 10.91 30.0 R\$ 23/73.00	IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORGÃOS PÚBLICOS	01 484 706/0001-39		2706.01	1	R\$	2 706 01
MARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LIDA. 97.163.1600010-60 vir ef a bobina de papel tualha barnoz. 200m. x 200m. x 200m. 10.91 300 R\$ 3.273.00 MARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LIDA. 97.163.1600010-60 vir ef a bobina de papel tualha barnoz. 07.00 10.91 300 R\$ 3.273.00 MARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LIDA. 97.163.1600010-10 vir ef a bobina de papel tualha barnoz. 07.00 10.91 300 R\$ 3.273.00 vir ef a contrago partinosia y E/OPAG mês de maio de 2017. 10.053 1 R\$ 10.053 1 R\$ 10.053 MARTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 29.979.0800267-00 vir ef a encarpso partinosia s E/OPAG mês de maio de 2017. 42802.05 1 R\$ 42.802.05 1 R\$					100		
MAPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 97.183.1680001-80 vir. ref a toblina de gapel tealle, branco, 200m x 20cm. 10.01 30 R\$ 3.273.00	·						
NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29:970.0380/287-00 vir ret à antiferença de inss partional s' Pipag maio - valores retroativos de 100,53 1 R\$ 1	·						,
MSTITUTO NACIONAL, DE SEGURO SOCIAL 29.979.0580/267-00 vir ref a encargos patronais s' FOPAG més de maio de 2017. 42802.05 1 85 42.802.05	3,			,			
NSTTILTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.08060267-00 tref a encargos patronais si FOPAG mês de maio de 2017. 95629.54 1 85 95.609.54 PASSP	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	revisão geral e anual de servidores exonerados em 2017.	100,53	1	R\$	100,53
IPASSP 04.870.84/0001-09 Iref a encargos patronais si FOPAG mês de maio de 2017. 44780,44 1 R\$ 44.700,44 IPASSP 04.870.84/0001-09 24.700.84/0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017.	42802,05	1	R\$	42.802,05
PASSP	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017.	95629,54	1	R\$	95.629,54
IPASSP	IPASSP	04.870.834/0001-09		44780,44	1	R\$	44.780,44
IPASSP							
IPASSP					1		
PASSP			'	- /	1		-, -
Vir ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de cumprir apenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública. Vir ref a diárias para Foz do Iguaçu/PR, para os dias 06 a 09/06/2017, a fim de participar da corrovocação da XVII Assembleia Geral da ASTRAL - Associação Brasilea de Obras Públicas (AVII Assembleia Geral da ASTRAL - Associação Brasilea de Obras Públicas (AVII Assembleia Geral da ASTRAL - Associação Brasilea de Obras Públicas (AVII Assembleia Geral da ASTRAL - Associação Brasilea de Televisões e Rádios Legislativos e do 1° Seminário Nacional de Mídias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais, UNAL 5 (AVII Assembleia Geral da ASTRAL - Associação Brasilea (AVII ASSEMBLEA (A			'	, ,	1		
agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Doras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Secretaria de Secretaria de Secretaria de Doras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Secretaria de Segurança Pública. 359,673,230-15	IPASSP	04.870.834/0001-09		26224,63	1	R\$	26.224,63
Secretaria de Obras Públicas, Saneamento Habitação, e na Secretaria de 359,673.230-15 Segurança Pública 359,673.230-16 Segurança Pública 359,673.23							
S9,673.230-15 Segurança Pública Segurança Pública Segurança Pública Vir ref a diárias para Foz do Iguaçu/PR, para os dias 06 a 09/06/2017, a firm de participar da convocação da XVII Assembleia Geral da ASTRAL - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativos e do 1º Seminário Nacional dos Legisladores S12,5 3,5 R\$ 1,793,75							
Vir ref a diárias para Foz do Iguaçu/PR, para os dias 08 a 09/06/2017, a fim de participar de VIII Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativos e do 1° Seminário Nacional dos Legislatores VIII Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativos e do 1° Seminário Nacional dos Legisladores VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos VIII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Midias Para PoDa para os dias 21 a 1300/2017, a fim de cumpiri agenda na Empresa PoDa para para PoDa para os dias 22 a 28/06/2017, a fim de participar d	IOÃO ALAIR AZEVEDO KALIS	350 673 230-15		356 3	1.5	P¢.	534.45
de participar da convocação da XVII Assembleia Geral da ASTRAL - Associação Brasileira de Televisões e Râdios Legislativos e do 1º Seminário Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores Stadiuis, UNALE.	JOAO ALAIN AZEVEDO NAOS	339.073.230-13		330,3	1,5	IVΦ	334,43
Nacional de Midias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores 512,5 3,5 R\$ 1.793,75							
JORGE LUIS DA SILVA							
Vir ref a despesa com locomoção para POA, para embarcar em voo a Foz do Iguaçu/PR, a fim de participar da XVII Assembleia Geral da Astral e do 1° Sembrar de Midas Trainner na XVI Conferência Nacional dos SUJORGE LUIS DA SILVA							
Iguaçu/PR, a fim de participar da XVII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Mídias Trainner na XXI Conferência Nacional dos JORGE LUIS DA SILVA	JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	, ,	512,5	3,5	R\$	1.793,75
Semínário Nacional de Mídias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais. 18,870 18							
JORGE LUIS DA SILVA							
MADEMAX PNEUS LTDA 01.595.997/0001-32 vir ref a conseto de pneu do carro oficial Focus. 35 1 R\$ 35,00 vir ref a ciárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação, e na Secretaria de Segurança Pública. MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49 MARIA CRISTINA N, BORBA - ME 25.432.264/0001-45 MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 Vir ref a cidi elgal. 10.00 R\$ 1.600,00 MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 Vir ref a cidi el do livro 1 ano 2017. Wir ref a cidi el do livro 2 ano 2017. Vir ref a cidi as para POA, para os dias 27 a 28/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). 356,3 0,5 R\$ 178,15 178,15	IOPGE LUIS DA SILVA	411 246 190 15		70.25	2	D¢	159.70
Vir ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública. Vir ref a diárias para POA, no dia 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). 356,3 0,5 R\$ 178,15 MARIA CRISTINA N. BORBA ME 25.432.264/0001-45 Vir ref a cid legal. 1,6 1000 R\$ 1.600,00 MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 Vir ref a lei do livro 1 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 Vir ref a lei do livro 2 ano 2017. Vir ref a lei do livro 2 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 Vir ref a lei do livro 2 ano 2017. Secretaria de Maria Porta POA, para os dias 27 a 28/06/2017, a fim de participar de audiência pública sobre a malha ferroviária do R\$, junto ao Deputado Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 R\$ 534,45 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 Vir ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 R\$ 150,40 Vir ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência pública da Comissão Especial que trata de Veículos			3				
Agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública. 356,3 1,5 R\$ 534,45	IVIADEIVIAX FINEOS ETDA	01.393.997/0001-32		33	I	IVΦ	33,00
MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 Segurança Pública. 356,3 1,5 R\$ 534,45 MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49 Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). 356,3 0,5 R\$ 178,15 MARIA CRISTINA N, BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vir ref a cid legal. 1,6 1000 R\$ 1.600,00 MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vir ref a lei do livro 1 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vir ref a lei do livro 2 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 MARION MORTARI 575.135.460/53 Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 R\$ 534,45 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vir ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 R\$ 150,40 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vir ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos 115 3 R\$ 345,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49 Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). 356,3 0,5 R\$ 178,15			Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de				
MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49 Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). 356,3 0,5 R\$ 178,15 MARIA CRISTINA N, BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a cid legal. 1,6 1000 R\$ 1.600,00 MARIA CRISTINA N, BORBA 25.432.264/0001-45 vlr ref a lei do livro 1 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 MARIA CRISTINA N, BORBA 25.432.264/0001-45 vlr ref a lei do livro 2 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 MARION MORTARI 575.135.460/53 Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 R\$ 534,45 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vlr ref a banners medindo 90cmX1, 20m. 115 3 R\$ 345,00 Vir ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos 115 3 345,00	MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72		356,3	1,5	R\$	534,45
MARIA CRISTINA N, BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vir ref a cid legal. 1,6 1000 R\$ 1.600,00 MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vir ref a lei do livro 1 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vir ref a lei do livro 2 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 Vir ref a diárias para POA, para os dias 27 a 28/06/2017, a fim de participar de audiência pública sobre a malha ferroviária do RS, junto ao Deputado 356,3 1,5 R\$ 534,45 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vir ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 R\$ 150,40 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vir ref a banners medindo 90cmX1, 20m. 115 3 R\$ 345,00 Vir ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos 115 3 R\$ 345,00							
MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vir ref a lei do livro 1 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vir ref a lei do livro 2 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 Vir ref a diárias para POA, para os dias 27 a 28/06/2017, a fim de participar de audiência pública sobre a malha ferroviária do RS, junto ao Deputado 356,3 1,5 R\$ 534,45 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vir ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 R\$ 150,40 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vir ref a banners medindo 90cmX1, 20m. 115 3 R\$ 345,00 Vir ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos 1500 R\$ 345,00							
MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 VIr ref a lei do livro 2 ano 2017. 8,22 1500 R\$ 12.330,00 VIr ref a diárias para POA, para os dias 27 a 28/06/2017, a fim de participar de audiência pública sobre a malha ferroviária do RS, junto ao Deputado MARION MORTARI 575.135.460/53 Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 R\$ 534,45 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 VIr ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 R\$ 150,40 VIr ref a banners medindo 90cmX1, 20m. VIr ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos	·						
VIr ref a diárias para POA, para os dias 27 a 28/06/2017, a fim de participar de audiência pública sobre a malha ferroviária do RS, junto ao Deputado MARION MORTARI 575.135.460/53 Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa. MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 VIr ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 R\$ 150,40 WILTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 VIr ref a banners medindo 90cmX1, 20m. VIr ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos							
de audiência pública sobre a malha ferroviária do RS, junto ao Deputado 575.135.460/53 Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa. MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 VIr ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 R\$ 150,40 WILTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 VIr ref a banners medindo 90cmX1, 20m. VIr ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos	MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45		8,22	1500	R\$	12.330,00
MARION MORTARI 575.135.460/53 Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 R\$ 534,45 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 VIr ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 R\$ 150,40 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 VIr ref a banners medindo 90cmX1, 20m. 115 3 R\$ 345,00 VIr ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos							
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vir ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 R\$ 150,40 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vir ref a banners medindo 90cmX1, 20m. 115 3 R\$ 345,00 vir ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos	MADION MODTADI	575 125 460/E2		256.2	4 5	D¢	E24 4E
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vlr ref a banners medindo 90cmX1, 20m. 115 3 R\$ 345,00 vlr ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos							
vlr ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos							,
Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos	INIULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38		115	3	K\$	345,00
							ļ
	MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38		0.94	320	R\$	300,80

		vlr ref a convites modelo 1 para sessão solene de entrega da medalha do				
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	acampamento.	0,94	250	R\$	235,00
NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S A	00 400 700/0074 40	vIr ref a assinatura de tv a cabo plano tv net fácil para sala estúdio - junho de 2017.	72.0	4	R\$	72.00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	vlr ref a despesas com prestação de serviço de telefonia fixa - parte	73,9	1	Кֆ	73,90
OI S.A.	76.535.7641/0002-24	administrativa - junho de 2017.	2693,5	1	R\$	2.693,50
		vlr ref a despesa com prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos	·			·
OI S.A.	76.535.7641/0002-24	vereadores - junho de 2017.	4629,65	1	R\$	4.629,65
		vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, para os dias 12 a				
		13/06/2017, para conduzir os vereadores Manoel Badke e João Kaus, que				
		irão cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação				
ONEIDE EDISON DENADDI DADCIANEI O	400 404 000 00	(EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação e na Secretaria de Segurança Pública.	440	4	R\$	110.00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Secretaria de Segurança Pública.	110	1	Кֆ	110,00
		vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de conduzir os				
		vereadores Manoel Badke e João Kaus que cumprirão agenda na Empresa				
		Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras				
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública.	307,5	1,5	R\$	461,25
PENINHA AUTO - POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	vlr ref a lubrax valora 5w30 sintetico litro (óleo).	42	5	R\$	210,00
PENINHA AUTO - POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	vlr ref a filtro tm3.	20	1	R\$	20,00
PENINHA AUTO POSTO	06.191.794/0001-02	vlr ref a lavagem completa nos veículos - maio de 2017.	20	5	R\$	100,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum - parte administrativa - maio de 2017.	3,51	445,35	R\$	1.563,18
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum - parte vereadores - maio de 2017.	3,51	3654,86		12.828,56
		vlr ref a despesa com pagamento da folha de servidoras ADIDAS, no mês de	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		maio de 2017.	8027,9	1	R\$	8.027,90
		vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas instalações de				
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	transmissão de tv do Grupo RBS - abril de 2017.	480	1	R\$	480,00
~		vlr ref a despesa com manutenção dos aparfelhos de ar condicionado no				
REFRIGERAÇÃO VK	89.157.663/0001-28	período de 15/05 a 31/05/2017.	2500,85	1	R\$	2.500,85
DEEDIOED A OÃO VIIV	00.457.000/0004.00	vir ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado	0440.05		DΦ	0.440.05
REFRIGERAÇÃO VK	89.157.663/0001-28	no período de 01/05 a 14/05/2017. VIr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 29 a 31/05/2017	2116,95	1	R\$	2.116,95
		para participar do curso "Plano Plurianual no Poder Executivo e Legislativo"				
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	promovido pelo IGAM.	158,7	1	R\$	158,70
THO MED DIEVERNEZACIO	000.000.070 00	promoting pare to, and	100,7	<u>'</u>	ΤζΨ	100,70
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02.220.169/0001-82	vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - maio de 2017.	20648,35	1	R\$	20.648,35
		vlr ref a limpeza física e bacteriológica de 5 reservatórios de água da				
SLIDRA SERVIÇOS LTDA	89.043.319/0001-08	CMVSM.	350	1	R\$	350,00
		vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema CFTV -				
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	maio de 2017.	601,67	1	R\$	601,67
	00.440.000/0004.44	vir ref a serviço de monitoramento eletronico do alarme, com pronto		_	D	- 40.00
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA	20.418.936/0001-44	atendimento 24 horas - maio de 2017. VIr ref a prestação de serviços de cópia, com fornecimento de funcionário,	740	1	R\$	740,00
SYSTEM COMERCIO SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS	06 039 763/0001 30	máquina e concumíveis - maio de 2017.	2805	1	R\$	2 905 00
3131 LIVI COIVILICIO SUPRIIVI. ASSIST. TECN. COPIADORAS	06.928.762/0001-39	vlr ref a confecção de carteira de identificaçãode de vereador fornecida pela	2805		ĽΦ	2.805,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB	83.594.978/0001-56	UVB.	35	21	R\$	735,00
S.M. S 550 VENERODINE DO BIVIOLE OVE	30.301.370/0001-30	vir ref a publicação de extrato de edital para aquisição de software antivírus	33	21	ι νψ	, 55,55
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	para solução end point e suporte técnico para computadores.	250	1	R\$	250,00
		vlr ref a publicação de extrato de edital para aquisição de materiais				
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0001-00	hidráulicos e elétricos.	250	1	R\$	250,00
		-				