

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
AGOSTO					
2017					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	vlr ref a diárias para POA, para os dias 28 e 29/08/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores de POA e COHAB.	356,3	1,5	R\$ 534,45
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 e 11/08/2017, onde participará de Workshop sobre a lei de Incentivo ao Esporte na Câmara Municipal de Porto Alegre no dia 11/08/2017.	356,3	1,5	R\$ 534,45
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref a despesa com energia elétrica - agosto de 2017.	9552,76	1	R\$ 9.552,76
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	vlr ref a diárias para Brasília, para os dias 14 a 17/08/2017, onde cumprirá agenda com os Dep. Paulo Pimenta, Danlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derly, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins.	534	3,5	R\$ 1.869,00
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a cola bastão 40 gramas.	3,97	200	R\$ 794,00
ASTOR STAUDT - ME	91.824.383/0001-78	vlr ref a calculadora de mesa Logos 802.	500	2	R\$ 1.000,00
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 para até 150 usuários - julho de 2017.	836,94	1	R\$ 836,94
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref a link de internet dedicada de 50 MB/s, 100% por meio de fibra óptica - julho de 2017.	1800	1	R\$ 1.800,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a encargos patronais s/ fopag de julho de 2017.	2363,42	1	R\$ 2.363,42
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref a despesas bancárias - agosto de 2017.	36,66	1	R\$ 36,66
C.CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de carimbo.	35	1	R\$ 35,00
C.CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de carimbo.	30	2	R\$ 60,00
C.CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref a confecção de carimbo.	20	1	R\$ 20,00
CAMILA KEGLER	017.098.450-82	vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 a 25/08/2017, para participar do curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$ 768,75
CAMILA KEGLER	017.098.450-82	vlr ref a despesa com locomoção para POA, nos dias 23 a 25/08/2017, onde participou do curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" promovido pelo IGAM.	149	1	R\$ 149,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	vlr ref a conexão reta.	10	1	R\$ 10,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	vlr ref a abraçadeira.	1	1	R\$ 1,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	vlr ref a nipel 14.	5	1	R\$ 5,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	vlr ref a registro de esfera 12.	20	1	R\$ 20,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	vlr ref a conexão tubo emenda.	10	1	R\$ 10,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a fios reator eletrônico.	25	1	R\$ 25,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a cabo CCI 40mm.	0,4	15	R\$ 6,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref a mundialprime veda.	12	2	R\$ 24,00
CENTRO SUL TURISMO	02.262.978/0001-57	vlr ref a passagens aéreas para Brasília.	2889,03	1	R\$ 2.889,03
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a despesa de publicação de súmulas de contratos - julho de 2017.	69,02	3,96	R\$ 273,32
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a publicação no dia 18/07/2017, de extrato de dispensa de Licitação, processo 79/2017.	69,02	3,96	R\$ 273,32

CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref a despesa com publicação de súmula extrato inexigibilidade 03/2017, processo 77/17.	341,65	1	R\$	341,65
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota vereadores - julho de 2017.	2385,84	1	R\$	2.385,84
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref a despesa com telefonia móvel - parte administrativa - julho de 2017.	381,76	1	R\$	381,76
CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	vlr ref a assinatura de TV a cabo plano net fácil - agosto de 2017.	73,9	1	R\$	73,90
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref a água e esgoto - julho de 2017.	2017,39	1	R\$	2.017,39
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	vlr ref a diárias para Brasília, para os dias 14 a 17/08/2017, onde cumprirá agenda com os Dep. Paulo Pimenta, Danlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derty, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins.	534	3,5	R\$	1.869,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	vlr ref a sistema de gestão do legislativo - julho 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 - julho de 2017.	3815	1	R\$	3.815,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0069-04	vlr ref a manutenção elevador - agosto 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 - julho de 2017.	1215,75	1	R\$	1.215,75
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref a despesa com postagens - administrativo - julho de 2017.	1108,86	1	R\$	1.108,86
ESTAGIÁRIOS		vlr ref a despesa com estagiários - agosto de 2017.	10596,26	1	R\$	10.596,26
FOPAG		vlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Agosto de 2017.	967281,8	1	R\$	967.281,80
FRANCISCO HARRISON DE SOUZA	006.959.087-74	vlr ref a diárias para POA, para o dia 17/08/2017, para cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) e Secretaria Estadual da Saúde	356,3	0,5	R\$	178,15
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a canaleta sistema X.	6,666	6	R\$	40,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a graxa branca 200G.	29,5	1	R\$	29,50
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a pilha Rayovac electronica Alcalina 12V.	8	2	R\$	16,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref a assento Astra soft.	23	2	R\$	46,00
FREITAS & FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	17.517.201/0001-63	vlr ref a peças para o veículo oficial Zafira placa IPY 5024.	644	1	R\$	644,00
FREITAS & FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	17.517.201/0001-63	vlr ref a manutenção do veículo oficial Zafira placa IPY 5024 - mão de obra.	380	1	R\$	380,00
GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	vlr ref a despesa com seguro dos veículos oficiais da Câmara.	296,34	1	R\$	296,34
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 e 25/08/2017 para participar da Oficina Técnica de Preservação Digital, promovida pela Assembleia Legislativa.	307,5	1,5	R\$	461,25
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 24 e 25/08/2017, para participar da Oficina Técnica de Preservação Digital, promovida pela Assembleia Legislativa.	79,35	1	R\$	79,35
GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA	951.957.260-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 08 e 09/08/2017, para participar do curso " Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração", ministrado pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75
GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA	951.957.260-00	vlr ref a passagem ida e volta para POA, onde participou do curso " Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração" dia 08 e 09/08/2017, ministrado pelo IGAM.	158,7	1	R\$	158,70
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	vlr ref a papel higiênico tipo rolo com 300 metros, pacote com 8 rolos.	38,4	30	R\$	1.152,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada em 10/08/2017 saída em 11/08/2017.	15	1	R\$	15,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada em 28/08/2017 saída em 29/08/2017.	15	1	R\$	15,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRG. PUB.	01.484.706/0001-39	vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria - julho de 2017.	4272,65	1	R\$	4.272,65
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para os servidores Roselaine Sonogo Bonaldo e Giovanni Costa de Oliveira, que participarão do curso " Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração" que será realizado nos dias 08 e 09/08/2017 em POA.	430	2	R\$	860,00

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref a inscrição para o curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", para as servidoras Camila Kegler e Leandra Medianeira Lencina.	430	2	R\$	860,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ fopag de julho de 2017.	42869,53	1	R\$	42.869,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref a encargos patronais s/ fopag de julho de 2017.	88800,54	1	R\$	88.800,54
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a amortização do passivo atuarial referente fopag julho de 2017.	50482,82	1	R\$	50.482,82
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a encargos patronais s/ fopag de julho de 2017.	40913,39	1	R\$	40.913,39
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a complemento NE 478/17 IPASSP patronal fopag julho 2017.	0,2	1	R\$	0,20
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Inativos em Agosto de 2017.	24725,26	1	R\$	24.725,26
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref a despesa com Pensionistas em Agosto de 2017.	26224,63	1	R\$	26.224,63
IRINEU LUIZ VIEIRA	93.077.030/0001-87	vlr ref a bandeja de aço para estante.	26	18	R\$	468,00
J MARTINS SUPRIMENTOS LTDA ME	20.058.175/0001-67	vlr ref a HD externo de 1 TUSB tipo 3.0.	407,8	14	R\$	5.709,20
J MARTINS SUPRIMENTOS LTDA ME	20.058.175/0001-67	vlr ref a HUB Switch de 8 portas 10/100 Mbps.	64,2	15	R\$	963,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr ref a diárias para POA, para os dias 28 e 29/08/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores de POA e COHAB.	356,3	1,5	R\$	534,45
JULIANO SOARES DA SILVA	924.340.530-68	vlr ref a diárias para POA, para o dia 17/08/2017, para cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) e Secretaria Estadual da Saúde	356,3	0,5	R\$	178,15
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 a 25/08/2017, para participar do curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" promovido pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	vlr ref a despesa com locomoção para POA, nos dias 23 e 25/08/2017, onde participou do curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" promovido pelo IGAM.	158,7	1	R\$	158,70
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
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	vlr ref a higienização dos bebedouros.	1140	1	R\$	1.140,00
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	vlr ref a higienização de 06 bebedouros.	270	1	R\$	270,00
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0002-81	vlr ref a dispenser de copos.	65	3	R\$	195,00
LIZANE LIMA DE LARA	539.071.240-49	vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 e 25/08/2017 para participar da Oficina Técnica de Preservação Digital, promovida pela Assembleia Legislativa.	307,5	1,5	R\$	461,25
LIZANE LIMA DE LARA	539.071.240-49	vlr ref a despesa com locomoção para POA, nos dias 24 e 25/08/2017 onde participou da Oficina Técnica de Preservação Digital, promovida pela Assembleia Legislativa.	150,4	1	R\$	150,40
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	vlr ref a folders para ações institucionais.	0,36	2000	R\$	720,00
MARIA CRISTINA N. BORBA	25.432.264/0001-45	vlr ref a flyers institucionais.	0,28	2000	R\$	560,00
MARIA CRISTINA N. BORBA - ME	25.432.264/0001-45	vlr ref a flyers institucionais.	0,28	1000	R\$	280,00
MARIA CRISTINA N. BORBA - ME	25.432.264/0001-45	vlr ref a certificados.	0,63	60	R\$	37,80
MARIA ISALETE SCHAPPO	14.633.517/0001-22	vlr ref a bandeira do Brasil.	85	3	R\$	255,00
MARIA ISALETE SCHAPPO	14.633.517/0001-22	vlr ref a bandeira do Rio Grande do Sul.	95	3	R\$	285,00
MARIA ISALETE SCHAPPO	14.633.517/0001-22	vlr ref a bandeira do Brasil, para ambiente interno.	65	1	R\$	65,00
MARIA ISALETE SCHAPPO	14.633.517/0001-22	vlr ref a bandeira do Rio Grande do Sul, para ambiente interno.	80	1	R\$	80,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr ref a diárias para Brasília, para os dias 14 a 17/08/2017, onde cumprirá agenda com os Dep. Paulo Pimenta, Danrlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derly, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins.	534	3,5	R\$	1.869,00
MORESCO E ANTUNES LTDA - ME	23.468.106/0001-10	vlr ref a folha A4, branca, pacote com 500 folhas.	16,94	600	R\$	10.164,00

MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1, para a exposição "Transitando Saberes para um Tráfego Seguro" e para a Sessão Solene de entrega da Medalha Mérito Teatral Edmundo Cardoso.	0,94	360	R\$	338,40
MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	93.264.232/0001-38	vlr ref a convites modelo 1, para sessã solene troféu Sepé Tiaraju 2017 e para solenidade cívica Semana da Pátria 2017.	364	1	R\$	364,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicação de edital de audiência pública no dia 31/07/2017.	150	1	R\$	150,00
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	vlr ref a publicações no mês de julho de 2017.	1440	1	R\$	1.440,00
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - agosto de 2017.	2576,88	1	R\$	2.576,88
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - agosto de 2017.	4175,23	1	R\$	4.175,23
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com locomoção para viagem a cidade de POA, com saída no dia 10 e retorno no dia 11/08/2017, para conduzir o Presidente Ver. Admar Pozzobom, que participará de Workshop sobre a lei de Incentivo ao Esporte na Câmara Municipal de Porto Alegre no dia 11/08/2017.	110	1	R\$	110,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, com saída no dia 10 e retorno no dia 11/08/2017, para conduzir o Presidente Ver. Admar Pozzobom, que participará de Workshop sobre a lei de Incentivo ao Esporte na Câmara Municipal de Porto Alegre no dia 11/08/2017.	307,5	1,5	R\$	461,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 17/08/2017, para conduzir os vereadores Francisco Harrison e Juliano Soares que cumprirão agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) e Secretaria Estadual de Saúde.	120	1	R\$	120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para o dia 17/08/2017, para conduzir os vereadores Francisco Harrison e Juliano Soares que cumprirão agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) e Secretaria Estadual de Saúde.	307,5	0,5	R\$	153,75
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a despesa com combustível para POA, para os dias 28 e 29/08/2017, para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Jorge Trindade que cumprirão agenda na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores de POA e COHAB.	120	1	R\$	120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref a diárias para POA, para os dias 28 e 29/08/2017, para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Jorge Trindade que cumprirão agenda na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores de POA e COHAB.	307,5	1,5	R\$	461,25
PENINHA AUTO POSTO	06.191.794/0001-02	vlr ref a lavagem completa dos veículos oficiais da Câmara - julho de 2017.	20	4	R\$	80,00
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0003-66	vlr ref a lubrax valora 5W30 sintético LT.	40	5	R\$	200,00
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0003-66	vlr ref a filtro TM1.	20	1	R\$	20,00
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0003-66	vlr ref a filtro ARS 5196.	29	1	R\$	29,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum - cota dos vereadores - julho de 2017.	3,51	3667,99	R\$	12.874,64
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	11.283.395/0001-01	vlr ref a gasolina comum - cota administrativa - julho de 2017.	3,51	384,77	R\$	1.350,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		vlr ref a despesa com pagamento da folha de servidoras ADIDAS, no mês de Julho de 2017.	10518,94	1	R\$	10.518,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS, no mês de Agosto de 2017.	8294	1	R\$	8.294,00
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 do Grupo RBS para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB, que interligará a TV câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET - junho de 2017.	480	1	R\$	480,00
REFRIGERAÇÃO VK	89.157.663/0001-28	vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - julho de 2017.	4689,09	1	R\$	4.689,09
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a pendrive 32 gb.	75	4	R\$	300,00
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a mouse USB com 3 botões de controle.	11	48	R\$	528,00
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a baterias para notebook Dell.	330	15	R\$	4.950,00

ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a toner cor preta compatível HP 127FN.	68	50	R\$	3.400,00
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a toner cor preta compatível HP CE 285A.	59	50	R\$	2.950,00
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a toner cor preta compatível Samsung 1665/1660.	96	5	R\$	480,00
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref a bateria EM-EL 14A para maquina NIKON.	419	1	R\$	419,00
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960/72	vlr ref a diárias para POA, para os dias 08 e 09/08/2017, para participar do curso " Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração", ministrado pelo IGAM.	307,5	2,5	R\$	768,75
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	vlr ref a passagem ida e volta para POA, onde participou do curso "Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração" dia 08 e 09/08/2017, ministrado pelo IGAM.	158,7	1	R\$	158,70
RUBEN DE O ANDRADE	04.119.423/0001-86	vlr ref a saco cafeteira 10 l e 20 l.	10	2	R\$	20,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - julho de 2017.	20648,35	1	R\$	20.648,35
STANGHERLIN SUPERMERCADOS MTDA	97.062.871/0001-71	vlr ref a caixa de chá, com 10 sachês.	3,29	60	R\$	197,40
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - julho de 2017.	601,67	1	R\$	601,67
SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA	20.418.936/0001-44	vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme, com pronto atendimento 24 hrs - julho de 2017.	740	1	R\$	740,00
SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS	06.928.762/0001-39	vlr ref a prestação de serviço de cópias - julho de 2017.	511,19	1	R\$	511,19
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24.291.879/0001-36	vlr ref a pendrive 8 GB USB 2.0.	29	16	R\$	464,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24.291.879/0001-36	vlr ref a teclado para computador USB ABNT2.	28	34	R\$	952,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24.291.879/0001-36	vlr ref a toner compatível HP Q5949A.	74	4	R\$	296,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24.291.879/0001-36	vlr ref a kit com 4 cartuchos de toner para impressão colorida.	1090	3	R\$	3.270,00
TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	09.064.453/0001-56	vlr ref a primeira parcela da despesa com seguro do imóvel da Câmara.	2037,71	1	R\$	2.037,71
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref a fonte para notebook Dell.	157,3	1	R\$	157,30
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref a servidor com processador Quad Core, 2.4 GHz, cache de 8MB.	16400	1	R\$	16.400,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref a conserto de impressora HP Laser.	95	1	R\$	95,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref a conserto de impressora HP Laser PRO MFP.	95	1	R\$	95,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para POA, para o dia 14/08/2017, para conduzir os vereadores Daniel Diniz, Alexandre Vargas e Marion Mortari ao aeroporto para viagem a Brasília, onde cumprirão agenda com os Dep. Paulo Pimenta, Danrlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derly, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins.	110	1	R\$	110,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diária para POA, para o dia 14/08/2017, para conduzir os vereadores Daniel Diniz, Alexandre Vargas e Marion Mortari ao aeroporto para viagem a Brasília, onde cumprirão agenda com os Dep. Paulo Pimenta, Danrlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derly, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins.	307,5	0,5	R\$	153,75
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a diária para POA, para o dia 17/08/2017, para buscar os vereadores Daniel Diniz, Alexandre Vargas e Marion Mortari que retornarão de viagem a Brasília.	307,5	0,5	R\$	153,75
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 17/08/2017, para buscar os vereadores Daniel Diniz, Alexandre Vargas e Marion Mortari que retornarão de viagem a Brasília.	110	1	R\$	110,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de extrato de edital, processo 68, pregão 08/2017, dia 20/06/2017.	250	1	R\$	250,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref a publicação de extrato de edital, processo 69, pregão 09/2017, publicado 21/06/2017.	200	1	R\$	200,00