

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
ABRIL					
2013					
fornecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
1º TABELIONATO DE NOTAS DE SNATA MARIA - BEL. ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	autenticação de documentos	R\$ 13,60	1	R\$ 13,60
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação de edital de audiência pública	R\$ 153,72	1	R\$ 153,72
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME	07.123.374/0001-43	bandeira do RS ambiente interno	R\$ 138,00	2	R\$ 276,00
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME	07.123.374/0001-43	bandeira de Santa Maria ambiente interno	R\$ 118,00	2	R\$ 236,00
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME	07.123.374/0001-43	bandeira do Brasil ambiente externo	R\$ 85,00	4	R\$ 340,00
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME	07.123.374/0001-43	bandeira do Mercosul ambiente externo	R\$ 136,00	4	R\$ 544,00
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME	07.123.374/0001-43	bandeira de Santa Maria ambiente externo	R\$ 108,00	4	R\$ 432,00
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME	07.123.374/0001-43	bandeira do RS ambiente externo	R\$ 105,00	4	R\$ 420,00
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME	07.123.374/0001-43	bandeira do Brasil ambiente interno	R\$ 98,00	2	R\$ 196,00
ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME	07.123.374/0001-43	bandeira do Mercosul ambiente interno	R\$ 148,00	2	R\$ 296,00
ACHILES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vidro liso	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica abril/2013	R\$ 5.491,01	1	R\$ 5.491,01
AVIATECY DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LTDA ME	07.446.830/0002-77	fita cetim face simples peça com 1200m	R\$ 3,50	120	R\$ 420,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos financeiros s/ fopag abril/2013	R\$ 1.607,05	1	R\$ 1.607,05
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref. mês abril/2013	R\$ 281,55	1	R\$ 281,55
BEL PONTO COM. ASSIST. TÉCNICA RELÓGIO PONTO LTDA	00.572.615/0001-92	impressora com guilhotina para relógio henry 6	R\$ 440,00	1	R\$ 440,00
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	garagem dia 02/04/2013	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
C CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA	87.527.792/0001-35	carimbo	R\$ 30,00	2	R\$ 60,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios em março/2013	R\$ 7,00	8	R\$ 56,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, no dia 01 e 02/04/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 01 e 02/04/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 18/04/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, dia 18/04/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios em abril/2013	R\$ 56,00	1	R\$ 56,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	serviço de publicação de súmulas	R\$ 1.460,11	1	R\$ 1.460,11
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/00001-13	água mineral sem gás 20l	R\$ 6,80	20	R\$ 136,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/00001-13	garrafas de água mineral com gás,k consumo março/2013	R\$ 0,99	120	R\$ 118,80
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	água mineral sem gás	R\$ 6,80	10	R\$ 68,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de 500ml de água com gás	R\$ 0,99	96	R\$ 95,04
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	galões de 20l de água mineral sem gás ref consumo abril/2013	R\$ 6,80	40	R\$ 272,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de 500ml de água com gás	R\$ 0,99	312	R\$ 308,88
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	copos descartáveis p/ água, 200ml	R\$ 3,35	100	R\$ 335,00
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água abril/2013	R\$ 961,17	1	R\$ 961,17
DETRAN	01.935.819/0001-03	seguro dpvat p/ veículos oficiais da câmara	R\$ 105,25	2	R\$ 210,50
DIONÍSIO J C BORSA E CIA LTDA	04.291.577/0001-50	folders para V semana municipal da mulher	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim março/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim março/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador abril/2013	R\$ 205,93	1	R\$ 205,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm março/2013	R\$ 266,24	1	R\$ 266,24
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores março/2013	R\$ 10.593,60	1	R\$ 10.593,60
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários abril/2013	R\$ 14.163,58	1	R\$ 14.163,58
EXIMBRAS SUL COMÉRCIO E MANUT DE EXTINTORES INCÊNDIO	02.529.440/0001-66	seta indicativa de saída	R\$ 10,00	20	R\$ 200,00
FELIPE TEIXEIRA FERNANDES ME	07.799.985/0001-06	franquia de seguros veicular, automóvel focus com a Seguradora Porto Seguro	R\$ 126,50	1	R\$ 126,50

FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão abril/2013	R\$ 618.775,21	1	R\$ 618.775,21
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	crachás	R\$ 3,90	94	R\$ 366,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	torneira herc p/ filtro	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	gancho com rosca	R\$ 0,25	20	R\$ 5,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	placa branca	R\$ 1,90	5	R\$ 9,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tampa tigre p/ caixa	R\$ 4,65	2	R\$ 9,30
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	graxa spray	R\$ 13,70	1	R\$ 13,70
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pino adaptador	R\$ 5,30	1	R\$ 5,30
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	iona preta	R\$ 4,73	10	R\$ 47,25
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	adaptador cinza	R\$ 6,20	1	R\$ 6,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fita dupla face	R\$ 5,82	5	R\$ 29,10
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	massa corrida	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	rolo espuma	R\$ 2,90	2	R\$ 5,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	trincha atlas cerda	R\$ 5,60	1	R\$ 5,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fechadura stam inox	R\$ 29,00	1	R\$ 29,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	rebite aluminio	R\$ 0,20	2	R\$ 0,40
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	torneira herc jardim	R\$ 2,40	1	R\$ 2,40
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada fluor sylvania 40w	R\$ 5,40	4	R\$ 21,60
GAZETA DO SUL S/A	95.424.834/0001-30	informativos Cid Legal	R\$ 1.460,00	1	R\$ 1.460,00
GORSKI E CIA LTDA	13.406.589/0001-74	rolo cordão	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet abril/2013	R\$ 636,20	1	R\$ 636,20
HIGIE CLEAN COM DE PROD DE HIGIENE LTDA	04.438.023/0001-33	poupa copos multicopos	R\$ 50,00	2	R\$ 100,00
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	pcte café em grão extra forte	R\$ 28,35	8	R\$ 226,80
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	pcte café moído	R\$ 7,46	60	R\$ 447,60
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	pcte de açúcar refinado de 1kg	R\$ 1,84	100	R\$ 184,00
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	pcte de café moído extra forte de 500 gr	R\$ 7,46	60	R\$ 447,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag abril/2013	R\$ 59.575,22	1	R\$ 59.575,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag abril/2013	R\$ 34.508,95	1	R\$ 34.508,95
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos e pensionistas abril/2013	R\$ 34.915,02	1	R\$ 34.915,02
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag abril/2013	R\$ 26.646,74	1	R\$ 26.646,74
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag abril/2013	R\$ 0,17	1	R\$ 0,17
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag abril/2013	R\$ 15.470,01	1	R\$ 15.470,01
JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	lixeira com pedal 60lts bralimpia	R\$ 142,75	1	R\$ 142,75
JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	suporte copo água free cup	R\$ 56,75	1	R\$ 56,75
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diárias p/ POA, dias 23 e 24/04/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
JORNAL O SUL LTDA	08.357.422/0001-20	assinatura anual jornal o sul	R\$ 468,00	1	R\$ 468,00
JUREMA ARAUJO DOS SANTOS	03.623.098/0001-21	plug adaptador	R\$ 5,70	2	R\$ 11,40
K TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	08.438.294/0001-40	passagem aérea POA- Brasilia ida 08/04 e retorno 09/04 p/ ver. Luciano Guerra	R\$ 1.386,68	1	R\$ 1.386,68
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	papel pardo	R\$ 24,90	2	R\$ 49,80
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	pendrive 4g	R\$ 22,35	11	R\$ 245,85
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	perfurador de papel pequeno	R\$ 4,67	30	R\$ 140,10
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caderno protocolo espiral 50fls	R\$ 4,72	10	R\$ 47,20
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caixa arquivo permanente em plástico polionda	R\$ 3,39	100	R\$ 339,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caixa correspondência em acrílico	R\$ 28,89	30	R\$ 866,70
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	grafite 0,5mm 2b cx c/ 12	R\$ 0,58	12	R\$ 6,96
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	grampeador de metal	R\$ 6,24	30	R\$ 187,20
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	grampo 26/6 caixa c/ 1000un	R\$ 1,22	96	R\$ 117,12
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	grampo trilho plástico para pastas suspensas (pcte 50 un.)	R\$ 6,98	10	R\$ 69,80
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	dvd-r	R\$ 1,24	252	R\$ 312,48
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	grampo 26/6 caixa c/ 1000un	R\$ 1,22	252	R\$ 307,44
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de layout cartão de visita	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação convites c/ dobra	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação convite social	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação folha agenda 2013	R\$ 140,00	2	R\$ 280,00

LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação certificado de diplomação	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação cartaz p/ seminário técnico	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação folder institucional	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diária p/ POA, dias 10/04/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diária p/ Brasília, dias 08 e 09/04/2013	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	desp locomoção para os dias 08 a 10/04/2013	R\$ 111,20	1	R\$ 111,20
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária p/ POA, dias 10 e 11/04/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	desp locomoção para o dia 10/04/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
MADEREIRA HERVAL LTDA	89.237.911/0058-86	bebedouro refrigerado com gabinete	R\$ 552,95	1	R\$ 552,95
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	troca de fechadura	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária p/ POA, dias 10 e 11/04/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, dias 01 e 02/04/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, dias 10 e 11/04/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	diária p/ POA, dias 18/04/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo março/2013	R\$ 53,90	1	R\$ 53,90
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores abril/2013	R\$ 6.574,00	1	R\$ 6.574,00
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo abril/2013	R\$ 5.086,42	1	R\$ 5.086,42
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref abril/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágios em março/2013	R\$ 127,80	1	R\$ 127,80
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dias 10 e 11/04/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 10 e 11/04/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dias 23 e 24/04/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 23 e 24/04/2013	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágios em abril/2013	R\$ 56,00	1	R\$ 56,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares março/2013	R\$ 2,45	3891,5	R\$ 9.534,18
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores março/2013	R\$ 2,45	558,98	R\$ 1.369,50
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	cartazes para ações institucionais	R\$ 1,51	60	R\$ 90,60
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	folders para ações institucionais	R\$ 0,17	3000	R\$ 522,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza abril/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SERGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	diárias p/ POA, dias 23 e 24/04/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	desp locomoção para os dias 04 e 05/04/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
SÉRGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	diária p/ POA, dias 04 e 05/04/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	diária p/ POA, dias 18/04/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	unid. Lei do livro 2 - livro Maria Polis Semica	R\$ 4,30	1000	R\$ 4.300,00
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	33.041.062/0001-09	seguro do prédio	R\$ 3.352,68	1	R\$ 3.352,68
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	açúcar refinado	R\$ 3,00	4	R\$ 12,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	chá prenda morango	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	chá prenda maçã	R\$ 2,75	1	R\$ 2,75
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	chá prenda maçã e canela	R\$ 2,75	1	R\$ 2,75
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	chá dr. Oetker flores e frutas	R\$ 2,92	3	R\$ 8,75
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	chá dr. Oetker cítrico	R\$ 2,92	3	R\$ 8,75
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital março/2013	R\$ 1.017,65	1	R\$ 1.017,65
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	bateria 3,6v	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	bateria 3,6v	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00
TÉCNOSOM ELETRO ACESSÓRIOS LTDA	91.822.957/0001-79	pilha 2032	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
TOSHIIHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	08.427.856/0001-50	conserto filmadora marca sony	R\$ 7.400,00	1	R\$ 7.400,00
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular vereadores março/2013	R\$ 3.549,27	1	R\$ 3.549,27
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular administrativo março/2013	R\$ 901,69	1	R\$ 901,69
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular vereadores abril/2013	R\$ 3.801,81	1	R\$ 3.801,81
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular administrativo abril/2013	R\$ 937,42	1	R\$ 937,42