

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
2014					
fornecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicações de edital de audiência pública para tratar do plano de saúde dos servidores públicos municipais	R\$ 132,00	1	R\$ 132,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicações de edital de audiência pública para tratar sobre loteamento Cipriano da Rocha	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de audiência pública para tratar sobre o trabalho da AES SUL em Santa Maria	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de audiência pública referente demonstração das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2014	R\$ 132,00	1	R\$ 132,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação do RGF do 1º quadrimestre de 2014	R\$ 528,00	1	R\$ 528,00
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vlr ref botão para espelho	R\$ 24,00	1	R\$ 24,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref diário para Pelotas-RS para os dias 11 a 13/05/2014 para cumprir agenda no SAMU e com o Pref. De Pelotas Eduardo Leite	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	vlr ref fornecimento de energia elétrica em maio de 2014	R\$ 5.380,32	1	R\$ 5.380,32
ANDERSON SCOLARI RIGHI	10.510.181/0001-50	vlr ref mural medindo 77,5 x 37,5 para fotos complementando mural já existente	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
ARY ROGÉRIO CODEN RICARDI	13.988.983/0001-68	vlr ref conserto e lavagens de persianas	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag de maio de 2014	R\$ 1.946,06	1	R\$ 1.946,06
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias de maio de 2014	R\$ 307,65	1	R\$ 307,65
BIOMÉDICA EQUIP MÉDICOS LTDA	93.274.785/0001-71	vlr ref pneu maciço aro 06	R\$ 36,00	1	R\$ 36,00
BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA	91.222.869/0001-36	vlr ref diária em hotel, quarto simples com janta para o palestrante Carlos Augusto Schroeder que palestrou na semana da câmara dia 07/04/2014	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	07.566.796/0001-93	vlr ref pазinhas plásticas para cafézinho, pacote com 100 unidades	R\$ 2,55	100	R\$ 255,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	07.566.796/0001-93	vlr ref copos descartáveis para café de 80ml, pacote de 100 copos	R\$ 2,30	150	R\$ 345,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	07.566.796/0001-93	vlr ref copos descartáveis para água de 200 ml, pacote com 100 copos	R\$ 2,90	1000	R\$ 2.900,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	07.566.796/0001-93	vlr ref açúcar refinado de 1 quilograma	R\$ 2,71	100	R\$ 271,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	07.566.796/0001-93	vlr ref café moído	R\$ 8,90	80	R\$ 712,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	07.566.796/0001-93	vlr ref café em grão	R\$ 17,80	15	R\$ 267,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	07.566.796/0001-93	vlr ref sachet de 5g de açúcar	R\$ 1,29	50	R\$ 64,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr ref despesa com combustível para conduzir os Vers. Marcelo Bisogno, Admar Pozzobom e Marta Zaneta a Pelotas-RS nos dias 11 a 13/05/2014	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr ref diária para Pelotas-RS para os dias 11 a 13/05/2014 para conduzir os Ver. Admar Pozzobom, Marcelo Bisogno e Marta Zaneta	R\$ 170,00	3	R\$ 510,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref norton disco de lixa	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref trincha média cerda mista	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref conx luva rosca	R\$ 1,00	1	R\$ 1,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref conx joelho 90o	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref conx TE 20 x 1 misto AZ	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-59	vlr ref conx joelho 90° 20mm sold	R\$ 0,75	1	R\$ 0,75
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-59	vlr ref herc registro 20mm	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-59	conx luva 20x1 sold	R\$ 1,50	1	R\$ 1,50
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-60	vlr ref tigre amanco cola pvc pequena com 17 gramas	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-61	vlr ref abraçadeira tipo U	R\$ 0,50	3	R\$ 1,50
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-62	vlr ref fio de nylon para cortar	R\$ 0,50	10	R\$ 5,00
CIA JORNALÍSTICA J.C.JARROS	92.785.989/0001-04	vlr ref publicação de edital em jornal ref concessão 02/2014 de permissão de uso da lancheria, concorrência 02/2014	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações de súmulas de contratos assinados em março e abril/2014	R\$ 1.570,41	1	R\$ 1.570,41
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular do adm ref abril/2014 empenhado a menor	R\$ 70,85	1	R\$ 70,85
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular dos Ver. ref abril/2014 empenhado a menor	R\$ 557,97	1	R\$ 557,97
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular do administrativo ref abril/2014	R\$ 668,46	1	R\$ 668,46
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular dos vereadores ref abril/2014	R\$ 4.375,41	1	R\$ 4.375,41
CLAUDIO EDUARDO STIGGER	08.171.435/0001-00	vlr ref a dois estacionamento	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás, consumo de abril de 2014	R\$ 7,40	10	R\$ 74,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$ 7,40	10	R\$ 74,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$ 7,40	30	R\$ 222,00
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	vlr ref fornecimento de água potável encanada ref abril de 2014	R\$ 1.202,14	1	R\$ 1.202,14
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	11.955.729/0001-38	vlr ref conserto de ar condicionado motor de ventilação de evaporadora, split 9000 btus, marca consul, do Ver. Daniel Diniz	R\$ 450,70	1	R\$ 450,70
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	11.955.729/0001-38	vlr ref prestação de serviço de manutenção dos aparelhos de ar cond ref abril/2014	R\$ 1.950,00	1	R\$ 1.950,00
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	11.955.729/0001-38	vlr ref serviço de manutenção de ar condicionado comedoro 9000 btus e LG 18000 btus com fornecimento de peças e mão de obra	R\$ 1.146,00	1	R\$ 1.146,00
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	11.955.729/0001-38	vlr ref prestação de serviço de manutenção dos aparelhos de ar cond ref maio/2014	R\$ 1.950,00	1	R\$ 1.950,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref locação do sistema promin para maio de 2014	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref manutenção do sistema promin para maio de 2014	R\$ 7.617,93	1	R\$ 7.617,93
EDITH TEREZA S. XAVIER & CIA LTDA	09.495.317/0001-10	vlr ref botijão de gás	R\$ 46,00	1	R\$ 46,00
ELEVADORES ALTAS SCHINDLER AS	00.028.986/0030-42	vlr ref manutenção do elevador da câmara ref maio/2014	R\$ 218,73	1	R\$ 218,73
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens em abril de 2014	R\$ 1.384,64	1	R\$ 1.384,64
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens, cota parlamentar, em abril de 2014	R\$ 4.255,65	1	R\$ 4.255,65

ESTAGIÁRIOS		vir ref pagamento estagiários maio/2014	R\$ 14.380,99	1	R\$ 14.380,99
FAN IDEIAS LTDA - ME	09.101.008/0001-19	vir ref passagem aérea POA-Brasília para o dia 13/05/2014 com retorno no mesmo dia para os Ver. Jorge Trindade e Luciano Guerra	R\$ 3.750,00	1	R\$ 3.750,00
FELIPE TEIXEIRA FERNANDES - ME	07.799.995/0001-06	vir ref franquia de seguros para reposição do vidro traseiro do veículo Zafira placa IPY 5024	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00
FOPAG		vir ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão maio/2014	R\$ 733.851,85	1	R\$ 733.851,85
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	vir ref banner institucional medindo 90cm x 1,20m, confeccionado em lona com cordão para sustentação em pedestal	R\$ 65,00	1	R\$ 65,00
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	vir ref banner institucional medindo 1,50m x 1,50m confeccionado em lona com cordão para sustentação em pedestal	R\$ 145,00	1	R\$ 145,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vir ref formão frachado	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vir ref soquete para fluor	R\$ 1,88	4	R\$ 7,50
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vir ref síção astra sanfonado	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vir ref joelho krona 1/2"	R\$ 1,50	1	R\$ 1,50
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-16	vir ref bucha de redução krona 3	R\$ 0,80	1	R\$ 0,80
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-17	vir ref bucha de redução krona 1	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-18	vir ref TE krona 40mm esgoto	R\$ 1,20	1	R\$ 1,20
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-19	vir ref bucha de redução krona 1"	R\$ 1,50	1	R\$ 1,50
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-20	vir ref cadeado stam 25mm	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-19	vir ref parafuso cb panela	R\$ 0,17	30	R\$ 5,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-19	vir ref parafuso cb panela	R\$ 0,50	4	R\$ 2,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-20	vir ref torneira herc para lavatório	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-21	vir ref cabide aliança	R\$ 3,00	3	R\$ 9,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-19	vir ref caixa descartável astra	R\$ 23,50	1	R\$ 23,50
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref espiral para encadernação 20mm	R\$ 0,10	160	R\$ 16,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref caderno protocolo	R\$ 5,00	5	R\$ 25,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref espiral para encadernação 23mm	R\$ 0,12	360	R\$ 43,20
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref caneta preta	R\$ 0,54	100	R\$ 54,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref pasta suspensa	R\$ 1,20	50	R\$ 60,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref pasta aba e elástico	R\$ 1,20	50	R\$ 60,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref caderno para atlas 100 folhas, sem margem, 21,6cm x 32cm	R\$ 7,00	10	R\$ 70,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref caneta marca texto	R\$ 0,78	100	R\$ 78,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref caneta esferográfica cor azul	R\$ 0,54	200	R\$ 108,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref caneta esferográfica cor preta	R\$ 0,54	200	R\$ 108,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref capa plástica para encadernação transparente A4	R\$ 0,22	500	R\$ 110,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref cola líquida para papel 40g a base de pva	R\$ 0,48	300	R\$ 144,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref caneta marca texto	R\$ 0,78	200	R\$ 156,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref capa plástica para encadernação preta A4	R\$ 0,22	1000	R\$ 220,00
GABRIELA TORRER RAUBER -ME	08.829.940/0001-08	vir ref etiqueta adesiva	R\$ 27,00	50	R\$ 1.350,00
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	vir ref despesa com locomoção em viagem de Blumenau-SC nos dias 24 e 25/04/14	R\$ 232,08	1	R\$ 232,08
GVT	03.420.926/0004-77	vir ref despesas com turbonet 100 megas ref maio/2014	R\$ 645,60	1	R\$ 645,60
HDPRO - FOTO VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA	09.613.177/0001-38	vir ref sony xds-pd1000 xdcam profissional média station	R\$ 88.970,00	2	R\$ 177.940,00
IGAM	01.484.706/0001-39	vir ref informativos técnicos para consulta ref maio de 2014	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vir ref inscrição para curso de principais apontes do TCE/RS para o Serv. Ricardo Zago nos dias 21 a 23/05/2014 em POA	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vir ref complemento da NE 317 INSS s/ fopag de abril de 2014	R\$ 0,02	1	R\$ 0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vir ref encargos patronais s/ fopag abril 2014	R\$ 34.509,02	1	R\$ 34.509,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vir ref encargos patronais s/ fopag de abril de 2014	R\$ 60.040,27	1	R\$ 60.040,27
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref despesas com inativos em maio de 2014	R\$ 22.442,34	1	R\$ 22.442,34
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref despesas com pensionistas em maio de 2014	R\$ 20.784,98	1	R\$ 20.784,98
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref encargos patronais s/ fopag maio de 2014	R\$ 29.298,05	1	R\$ 29.298,05
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref IPASSP patronal s/ licenças de servidores em maio de 2014	R\$ 1.142,25	1	R\$ 1.142,25
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref calculo atuarial s/ fopag de maio de 2014	R\$ 22.187,60	1	R\$ 22.187,60
JAIR CHRIST	08.841.180/0001-46	vir ref papel tipo rolo, 300 metros	R\$ 4,37	80	R\$ 349,60
JAIR CHRIST	08.841.180/0001-46	vir ref alcool gel	R\$ 26,00	4	R\$ 104,00
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.696.127/0001-94	vir ref conserto de rede telefônica	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
JOÃO DA SILVA CHAVES	603.368.460-53	vir ref diária para POA p/ os dias 6 e 07/05/2014 para cumprir agenda com o Deput. Adilson Troca	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JOÃO DA SILVA CHAVES	603.368.460-53	vir ref diária para POA para os dias 28 e 29/05/2014 para cumprir agenda com o Dep. Ciro Simoni, Diogenes Basegio, Pedro Pereira, Adilson Troca e Raul Carrion sobre meio ambiente	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vir ref diária para POA para o dia 13/05/2014 devido retorno de Brasília	R\$ 250,00	0,5	R\$ 125,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vir ref diárias para Brasília para os dias 12 e 13/05/2014 para reunião com sindicatos e representantes dos profissionais de enfermagem	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA	17.696.978/0001-32	vir ref garrafas de 500ml de água mineral com gás	R\$ 0,97	120	R\$ 116,40
JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA	17.696.978/0001-32	vir ref garrafas de 500ml de água mineral com gás	R\$ 0,97	120	R\$ 116,40
KREJCI & CIA LTDA	09.253.608/0001-00	vir ref controles para ar condicionado	R\$ 42,30	2	R\$ 84,60
KREJCI & CIA LTDA	09.253.608/0001-00	vir ref pilhas AAA	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00
LANSER COM. E SUPRIMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	vir ref chaveiro plástico com etiqueta	R\$ 35,40	1	R\$ 35,40
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	vir ref diária para POA para o dia 13/05/2014 devido retorno de Brasília	R\$ 250,00	0,5	R\$ 125,00
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	vir ref diária para Brasília para os dias 12 e 13/05/2014 para reunião com sindicatos e representantes dos profissionais de enfermagem	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
LUIZ CARLOS ÁVILA DA SILVA	463.005.200-30	vir ref diária para POA para o dia 16/05/2014 para cumprir agenda pela comissão de políticas públicas junto ao Dep. Mainardi	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LUIZ CARLOS ÁVILA DA SILVA	463.005.200-30	vir ref despesa com locomoção em viagem para POA para o dia 16/05/2014 para cumprir agenda da Comissão de Políticas Públicas	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
MADREIREIRA AREND LTDA	94.460.169/0001-78	vir ref caibro pinus	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	vir ref fechadura para banheiros masculino e feminino	R\$ 50,00	4	R\$ 200,00

MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	vir ref chaves para banheiros da CMVSM	R\$ 4,00	65	R\$ 260,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vir ref despesa com locomoção para POA para os dias 23 e 24/04/2014 para cumprir agenda na Assembleia Legislativa	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vir ref diária para POA p/ os dias 6 e 07/05/2014 para cumprir agenda com o Deput. Adilson Troca	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vir ref diária para Pelotas-RS para os dias 11 a 13/05/2014 para cumprir agenda no SAMU e com o Pref. De Pelotas Eduardo Leite	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vir ref diária para POA para os dias 28 e 29/05/2014 para cumprir agenda com o Dep. Ciro Simoni, Diogenes Basegio, Pedro Pereira, Adilson Troca e Raul Carrion sobre meio ambiente	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARCOS LEANDRO SILVEIRA ME	01.435.652/0001-11	vir ref DS - 314 triho pantográfico natural 0,64kg/m	R\$ 19,07	2	R\$ 38,14
MARCOS LEANDRO SILVEIRA ME	01.435.652/0001-11	vir ref roldana para porta susp. Rolete nylon	R\$ 6,92	2	R\$ 11,86
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	vir ref diária para Pelotas-RS para os dias 11 a 13/05/2014 para cumprir agenda no SAMU e com o Pref. De Pelotas Eduardo Leite	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vir ref consumo de 280,68 litros de gasolina comum para carros oficiais ref abril/2014	R\$ 738,18	1	R\$ 738,18
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vir ref consumo de 3807,64 litros de gasolina comum para vereadores ref abril/2014	R\$ 10.012,83	1	R\$ 10.012,83
MILLENUM TECNOLOGIA	07.784.188/0001-55	vir ref saldo devedor referente ao frete da compra de bobina para o relógio ponto não pago o valor do frete por não constar na nota	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
MULTIMARCAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA	04.005.429/0001-22	vir ref lâmina da máquina da aplainar	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
NATALIA PORTELA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	vir ref serviço de gravação de placa na galeria de fotos	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.796/0074-10	vir ref assinatura de tv a cabo ref maio/2014	R\$ 45,59	1	R\$ 45,59
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vir ref despesa de telefonia fixa administrativa em maio de 2014	R\$ 4.520,35	1	R\$ 4.520,35
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vir ref despesa com telefonia fixa, cota dos parlamentares em maio de 2014	R\$ 7.633,56	1	R\$ 7.633,56
OLIVEIRA & HAUBOLD LTDA	93.343.051/0001-05	vir ref metros de fita	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vir ref suporte na plataforma Microsoft Windows Server 2012. ref maio/2014	R\$ 592,00	1	R\$ 592,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vir ref hospedagem da página da Câmara para maio de 2014	R\$ 617,52	1	R\$ 617,52
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref despesa com combustível para conduzir os Vers. Marcelo Bisogno e João Chaves a POA nos dias 6 e 7/05/2014	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref despesa com combustível para viagem para POA para os dias 12 e 13/05/2014 para levar e buscar os Ver. Luciano Guerra e Jorge Trindade	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref diária para POA para conduzir os Ver. Marcelo Bisogno e João Chaves nos dias 6 e 07/05/2014 em POA	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref diária para POA para os dias 12 e 13/05/2014 para levar os Ver. Luciano Guerra e Jorge Trindade ao aeroporto e depois buscá-los	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref diária para POA para os dias 28 e 29/05/2014 para conduzir os Ver. Marcelo Bisogno e João Chaves que cumprirão agenda	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref despesa com combustível em viagem a POA para os dias 28 e 29/05/2014 para conduzir os Ver. Marcelo Bisogno e João Chaves	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	vir ref manutenção dos sistemas do site da câmara ref abril/2014	R\$ 185,13	1	R\$ 185,13
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	vir ref manutenção dos sistemas do site da câmara ref maio/2014	R\$ 185,13	1	R\$ 185,13
PAMPA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	04.038.728/0001-63	vir ref assinatura anual do jornal O Sul	R\$ 468,00	1	R\$ 468,00
PIPPI PNEUS LTDA	89.079.354/0007-72	vir ref kit sv R14/15 com geometria, balanceamento, reg e farol	R\$ 79,00	1	R\$ 79,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vir ref lavagem de veiculo em abril de 2014	R\$ 20,00	4	R\$ 80,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vir ref litros de óleo diesel para veículos dos srs vereadores ref abril de 2014	R\$ 2,40	100	R\$ 240,00
REIS, VAHL & CIA LTDA	03.879.930/0002-36	vir ref lixeira vazada 1 pacote	R\$ 6,75	4	R\$ 27,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vir ref diária para POA para os dias 21 a 23/05/2014 para participar de um curso promovido pelo IGAM	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vir ref despesas com locomoção em viagem a POA para os dias 21 a 23/05/2014 para participar do curso do TCE/RS em POA	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
RUBEN DE O. ANDRADE - ME	04.119.423/0001-86	vir ref cafeteira industrial dupla, com 2 bojos de 8 litros cada, em aço inox com acompanhamento de varetas para limpeza das torneiras	R\$ 1.520,00	1	R\$ 1.520,00
SAN MARQUI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	08.707.916/0001-98	vir ref sapatos para uniformes tamanhos 39, 40, 41, 42	R\$ 143,90	1	R\$ 143,90
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vir ref despesa com limpeza das dependências da câmara ref maio de 2014	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vir ref monitoramento de alarme para o mês de maio de 2014	R\$ 303,59	1	R\$ 303,59
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	vir ref pilhas panas com 2 unidades	R\$ 5,59	1	R\$ 5,59
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	vir ref bom ar aero 300ml	R\$ 8,98	1	R\$ 8,98
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E ASSIST TÉCN COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vir ref locação de máquina copiadora ref abril de 2014	R\$ 1.068,85	1	R\$ 1.068,85
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E ASSIST TÉCN COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vir ref locação de copiadora ref maio/2014	R\$ 857,10	1	R\$ 857,10
TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	08.427.856/0001-50	vir ref conserto de filmadora marca sony. DSR 390 DVCAM, pat 3067	R\$ 3.200,00	1	R\$ 3.200,00