

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
MAIO					
2013					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação legal prestação de contas exercício 2007	R\$ 198,00	1	R\$ 198,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital dia 11/05 informando abertuta das inscrições Prêmio Consciência Ecológica	R\$ 198,00	1	R\$ 198,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital dia 22/05 Audiência Pública Comissão Finanças - metas 1º quadrimestre 2013	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação relatório gestão fiscal do período maio/12 a abril/13, demonstrativo desp. Pessoal	R\$ 286,00	1	R\$ 286,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária p/ POA, dia 06/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária p/ Brasília, dias 07/05/2013 a 10/05/2013	R\$ 375,00	3	R\$ 1.125,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica maio/2013	R\$ 5.585,02	1	R\$ 5.585,02
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica vlr da diferença consumo leitura ref novembro/2012	R\$ 5.576,36	1	R\$ 5.576,36
ANA CRISTINA BITTENCOURT	901.203.700-00	diária p/ POA, nos dias 06 e 07/05/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	comenda Renato Russo	R\$ 140,00	2	R\$ 280,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	medalha mérito esportivo Valdemar Rodrigues Martins	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	comenda Chico Mendes	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	comenda Coronel Pilar	R\$ 140,00	2	R\$ 280,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	comenda Manoel Pena Xavier	R\$ 95,00	4	R\$ 380,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	comenda Dr Flavio Cassol	R\$ 140,00	2	R\$ 280,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	comenda Santos Dumond	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	comenda Dr. Mariano da Rocha Filho	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	comenda Zumbi dos Palmares	R\$ 110,00	3	R\$ 330,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	comenda Diacono João Luiz Pozzobon	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	troféu "mulher cidadã de Santa Maria - cfe DL 06/03	R\$ 99,00	2	R\$ 198,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	placas de título benemerência	R\$ 190,00	4	R\$ 760,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	medalha acampamento	R\$ 140,00	2	R\$ 280,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	medalha mérito teatral Edmundo Cardoso	R\$ 140,00	2	R\$ 280,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	medalha farrupilha	R\$ 140,00	2	R\$ 280,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref maio/2013	R\$ 297,35	1	R\$ 297,35
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos financeiros s/ fopag maio/2013	R\$ 1.563,15	1	R\$ 1.563,15
C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0013-49	estab enermax 300vs tomada	R\$ 59,90	1	R\$ 59,90
C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0013-49	hub 8p 10/100	R\$ 49,90	1	R\$ 49,90
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, nos dias 06 e 07/05/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 06 e 07/05/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, nos dias 14/05 a 16/05/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 14/05 até 16/05/2013	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 24/05/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, dia 24/05/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	suporte para fluor	R\$ 1,20	20	R\$ 24,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	lâmpada fluor 40w	R\$ 22,02	5	R\$ 110,10
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	publicação de súmulas de contratos maio/2013	R\$ 956,15	1	R\$ 956,15
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água maio/2013	R\$ 1.057,64	1	R\$ 1.057,64
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	diária p/ POA, dia 06/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	diária p/ Brasília, dias 07/05/2013 a 10/05/2013	R\$ 375,00	3	R\$ 1.125,00

DANIEL DINIZ	812.676.140-72	diária p/ POA, dia 21/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	diária p/ Brasília, dia 22/05/2013	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	complemento diária p/ Brasília, devido alteração da agenda para dia 23/05/2013	R\$ 375,00	1	R\$ 375,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim abril/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim abril/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	auto trans 1000va	R\$ 143,00	1	R\$ 143,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador maio/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 abril/2013	R\$ 187,35	1	R\$ 187,35
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores abril/2013	R\$ 5.455,89	1	R\$ 5.455,89
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários maio/2013	R\$ 12.915,31	1	R\$ 12.915,31
FLORICULTURA YAMAMOTO LTDA ME	10.743.404/0001-29	buque de flores	R\$ 70,00	4	R\$ 280,00
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão maio/2013	R\$ 611.500,82	1	R\$ 611.500,82
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cabo flexível 2,5mm	R\$ 1,17	4	R\$ 4,68
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	caixa sist	R\$ 2,30	1	R\$ 2,30
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tomada pezzi sistema	R\$ 5,02	1	R\$ 5,02
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	arruela lisa	R\$ 0,10	26	R\$ 2,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso maq cb 1/4 x 3	R\$ 0,42	26	R\$ 10,92
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	porca sextavada	R\$ 0,11	26	R\$ 2,86
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fio nylon p/ apa	R\$ 0,59	3	R\$ 1,77
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	rebite alumínio	R\$ 0,27	5	R\$ 1,35
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	rebite alumínio 4,8 x 12mm	R\$ 0,14	10	R\$ 1,40
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada compacta fl	R\$ 12,20	1	R\$ 12,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	válvula p/ lavatório	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	silicone 50g multiuso	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	bucha 6mm pvc	R\$ 0,10	4	R\$ 0,40
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso mad fe	R\$ 0,15	4	R\$ 0,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	suporte para prateleira	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	suporte para prateleira	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	interruptor	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
GARAGEM VENÂNCIO AIRES LTDA	03.311.596/0001-39	garagem dia 06/05/2013	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet maio/2013	R\$ 636,20	1	R\$ 636,20
HUGO LUZARDO GEHM	08.378.539/0002-71	quadro para presidência galeria de fotos	R\$ 29,00	1	R\$ 29,00
HUGO LUZARDO GEHM	08.378.539/0002-71	quadro para relações públicas	R\$ 31,00	1	R\$ 31,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr. taxa inscrição curso p/ serv. Roselaine S. Bonaldo, dias 28 e 29/05.	R\$ 340,00	1	R\$ 340,00
INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10.298.165/0001-45	toner compatível hp q2612a	R\$ 36,00	10	R\$ 360,00
INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10.298.165/0001-45	toner hp ce 505a cor preto	R\$ 53,00	3	R\$ 159,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag maio/2013	R\$ 55.631,97	1	R\$ 55.631,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag maio/2013	R\$ 34.238,45	1	R\$ 34.238,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas maio/2013	R\$ 16.426,85	1	R\$ 16.426,85
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos maio/2013	R\$ 18.488,17	1	R\$ 18.488,17
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag maio/2013	R\$ 27.851,64	1	R\$ 27.851,64
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag maio/2013	R\$ 0,15	1	R\$ 0,15
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag maio/2013	R\$ 16.169,51	1	R\$ 16.169,51
J. VALMOR ABRANTE	93.400.844/0001-00	fusível 3a	R\$ 0,50	10	R\$ 5,00
J. VALMOR ABRANTE	93.400.844/0001-00	fusível 4a	R\$ 0,50	10	R\$ 5,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	diária p/ POA, dia 21/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	diária p/ Brasília, dias 22/05/2013	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	complemento diária p/ Brasília, devido alteração da agenda para dia 23/05/2013	R\$ 375,00	1	R\$ 375,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	mão de obra para instalação de pontos de telefones e elétricos	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	conserto de rede telefônica	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária p/ POA, dias 20/05 e 21/05/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00

JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária p/ POA, dia 27/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr. deslocamento p/ POA, onde cumpriu agenda dias 20/05 e 21/05/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação do cartaz curto a vida, não curto o álcool e Lei do livro	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação do folder curto a vida, não curto o álcool e Lei do livro	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, nos dias 06 e 07/05/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, nos dias 14/05 a 16/05/2013	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	diária p/ POA, dia 27/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MB INFOWEB INFORMÁTICA LTDA	08.912.254/0001-98	fonte atx	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner hp ce 285a cor preto	R\$ 35,00	30	R\$ 1.050,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner hp ce 285a hp 85a cor preto	R\$ 35,00	40	R\$ 1.400,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	cartucho toner samsung 1660/1665	R\$ 59,00	15	R\$ 885,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	cartucho toner hp q 5949a	R\$ 47,00	2	R\$ 94,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo abril/2013	R\$ 43,90	1	R\$ 43,90
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores maio/2013	R\$ 6.744,70	1	R\$ 6.744,70
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo maio/2013	R\$ 5.398,74	1	R\$ 5.398,74
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dia 03/05/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 03/05/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dias 06 e 07/05/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 06 e 07/05/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	complemento desp combustível p/ POA dia 03/05/2013	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 10/05/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dias 10/05/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 21/05/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dia 21/05/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dia 27/05/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 27/05/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistema do site da câmara abril/2013	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
OVÍDIO MAYER	143.199.180-53	diária p/ POA, dia 21/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
OVÍDIO MAYER	143.199.180-53	diária p/ Brasília, dias 22/05/2013	R\$ 375,00	1,5	R\$ 562,50
OVÍDIO MAYER	143.199.180-53	complemento diária p/ Brasília, devido alteração da agenda para dia 23/05/2013	R\$ 375,00	1	R\$ 375,00
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	diária p/ POA, dia 06/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	diária p/ Brasília, dias 07/05/2013 a 10/05/2013	R\$ 375,00	3	R\$ 1.125,00
PIPI PNEUS LTDA	89.079.354/0007-72	kit balanceamento, geometria, regulagem de farol do focus placa IRP2746	R\$ 69,00	1	R\$ 69,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares abril/2013	R\$ 2,45	3907,28	R\$ 9.572,84
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores abril/2013	R\$ 2,45	499,43	R\$ 1.223,60
PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA	17.154.205/0001-24	garagem dias 14 e 15/05/2013	R\$ 17,00	2	R\$ 34,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convite entrega título benemerência	R\$ 0,26	200	R\$ 52,40
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	cartaz curto a vida, não curto o álcool	R\$ 1,51	200	R\$ 302,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	cartaz lei do livro 2013	R\$ 1,51	100	R\$ 151,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	folder lei do livro 2013	R\$ 0,17	1000	R\$ 174,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	folder curto a vida, não curto o álcool	R\$ 0,17	1000	R\$ 174,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convite com dobra - prêmio 3ª idade e exposição reciclando	R\$ 0,28	400	R\$ 110,40
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	certificados	R\$ 0,40	500	R\$ 200,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convite com dobra - sessão solene comenda Chico Mendes	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convite para aud. pública Metas fiscais 1º quadrimestre 2013	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	cartões de visita	R\$ 0,02	12600	R\$ 269,64
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	diária p/ POA, no dia 15/05/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	vlr. deslocamento p/ POA, onde cumpriu agenda dia 15/05/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
ROSELAINE SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diária p/ POA, dias 28/05 e 29/05/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária p/ POA, no dia 03/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária p/ POA, no dia 14/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00

SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	desp deslocamento p/ POA dia 14/05/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
SERGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	vlr. deslocamento p/ POA, onde cumpriu agenda dias 20/05 e 21/05/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
SÉRGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	diária p/ POA, dias 20/05 e 21/05/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	diária p/ POA, dia 27/05/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	unid. Lei do livro 1 - livro "A boca, a esquina e o recanto"	R\$ 7,10	1000	R\$ 7.100,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	impressão e acabamento livro Regimento Interno	R\$ 32,50	80	R\$ 2.600,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref abril/2013	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	chá prenda 30g	R\$ 4,29	2	R\$ 8,58
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	chá prenda cravo e preto	R\$ 1,89	6	R\$ 11,34
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	chá prenda 20g	R\$ 2,59	2	R\$ 5,18
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	chá prenda	R\$ 3,78	1	R\$ 3,78
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital abril/2013	R\$ 1.249,70	1	R\$ 1.249,70
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	cabo vga	R\$ 25,00	2	R\$ 50,00
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	estabilizador	R\$ 79,00	1	R\$ 79,00
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular vereadores maio/2013	R\$ 6.465,06	1	R\$ 6.465,06
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular administrativo maio/2013	R\$ 1.635,80	1	R\$ 1.635,80
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	passagem aérea ida e volta POA-Brasília, dia 07/05 e 10/05 p/ vereadores Admar Pozzobom, Paulo Denardin e Daniel Diniz	R\$ 1.340,00	3	R\$ 4.020,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	passagem aérea ida e volta POA-Brasília, dia 21/05/2013 p/ vereador Ovídio Mayer	R\$ 1.280,00	1	R\$ 1.280,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	complemento passagem aérea ida e volta POA-Brasília, dia 21/05/2013 p/ vereador Ovídio Mayer	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	passagem aérea ida e volta POA-Brasília, dia 21/05/2013 p/ vereadores Daniel Diniz e João Kaus	R\$ 1.341,00	2	R\$ 2.682,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	complemento passagem aérea ida e volta POA-Brasília, dia 21/05/2013 p/ vereadores Daniel Diniz e João Kaus	R\$ 62,80	1	R\$ 62,80