

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JUNHO					
2015					
fornecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de audiência pública red plano de saúde dos serv. Públicos municipais	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de tomada de preços 05/15, processo 58/15 - equipamento de monitoramento e segurança	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vlr ref vidro liso 5mm	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vlr ref vidro liso 3mm	R\$ 70,00	2	R\$ 140,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref diárias para os dias 14 a 18/06/2015 para as cidades do Rio de Janeiro e Brasília para cumprir agenda no Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência Vila Isabel, Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Irajá, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Sec. Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e depto de políticas temáticas dos direitos das Pessoas com Deficiência, Coord. geral dos direitos do Idoso, Conade, visitas aos deputados da bancada gaúcha, MEC e Ministério do desenvolvimento Social.	R\$ 450,00	4	R\$ 1.800,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref diárias para POA para pouso de 14 para 15/06 e para 19/06/2015	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
AES SUL- ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	vlr ref enegia elétrica- em junho de 2015	R\$ 9.320,49	1	R\$ 9.320,49
ANITA TEREZA BEBBER	670.610.950-91	vlr ref diária para POA para o dia 25/06/2015 para participar do ato de instalação da frente parlamentar sobre as pontes do estado do RS	R\$ 300,00	0,5	R\$ 150,00
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA	95.596.763/0002-34	vlr ref garrafas de 500ml de água mineral com gás	R\$ 0,85	240	R\$ 204,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças junho 2015	R\$ 690,00	1	R\$ 690,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag maio de 2015	R\$ 2.265,88	1	R\$ 2.265,88
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag 1ª parcela 13º salário 2015	R\$ 963,67	1	R\$ 963,67
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag junho 2015	R\$ 2.051,41	1	R\$ 2.051,41
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias em junho 2015	R\$ 469,60	1	R\$ 469,60
BARISTO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA EPP	10.299.839/0001-26	vlr ref café grão baristo tradicional 1kg	R\$ 132,53	1	R\$ 132,53
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	07.566.796/0001-93	vlr ref papel higiênico rolo de 300 metros	R\$ 4,00	350	R\$ 1.400,00
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref 01 conf carimbo	R\$ 33,60	1	R\$ 33,60
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref mister solda estanho tubo 25g	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00
CELSO MASHIO E CIA. LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref serviço de instalação de tomadas individuais, com material e mão de obra, no plenário da CMVSM, para uso dos srs vereadores	R\$ 158,64	10	R\$ 1.586,40
CEZAR AUGUSTO GEHM	303.329.310-72	vlr ref diárias para POA para pouso de 14 para 15/06 e para 19/06/2015	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
CEZAR AUGUSTO GEHM	303.329.310-72	vlr ref diárias para os dias 14 a 18/06/2015 para as cidades do Rio de Janeiro e Brasília para cumprir agenda no Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência Vila Isabel, Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Irajá, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Sec. Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e depto de políticas temáticas dos direitos das Pessoas com Deficiência, Coord. geral dos direitos do Idoso, Conade, visitas aos deputados da bancada gaúcha, MEC e Ministério do desenvolvimento Social.	R\$ 450,00	4	R\$ 1.800,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações oficiais no Diário Oficial do Estado de sumula de contrato de aquisição de materiais de expediente	R\$ 1.087,07	1	R\$ 1.087,07
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações de edital de aviso de tomada de preços, processo 05/2015 - equipamento de monitoramento e segurança	R\$ 1.146,33	1	R\$ 1.146,33
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal/telefonía celular do administrativo para maio de 2015	R\$ 656,01	1	R\$ 656,01
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel de pessoal - celular vereadores - maio de 2015	R\$ 5.401,15	1	R\$ 5.401,15
CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER	02.199.002/0001-87	vlr ref fonte 12v 5a bivolt	R\$ 65,00	1	R\$ 65,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	vlr ref higienização de bebedouro elétrico pat 1615, 1617, 2441, 6089, 5691 e 5970 higienização bebedouros	R\$ 75,00	6	R\$ 450,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref despesas com água e esgoto em maio 2015	R\$ 967,59	1	R\$ 967,59
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref manutenção mensal sistema de gestão junho de 2015	R\$ 8.630,34	1	R\$ 8.630,34
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref locação mensal software de gestão junho de 2015	R\$ 7.969,66	1	R\$ 7.969,66
ELETRA MAT E MONTAGENS LTDA	92.120.476/0001-84	vlr ref marcador de cabo anilha nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cor laranja p/cabo 06mm	R\$ 0,60	500	R\$ 300,00
ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref eletroc 150x150 mão francesa simples	R\$ 17,65	8	R\$ 141,19
ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	vlr ref eletroc 200x200 mão francesa simples	R\$ 20,58	2	R\$ 41,16
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS	00.028.996/0000-42	vlr ref manutenção do elevador da câmara para junho de 2015	R\$ 235,89	1	R\$ 235,89
ELSON RIBAS DE SÁ	342.175.840-91	vlr ref adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - junho de 2015	R\$ 1.210,00	1	R\$ 1.210,00
ELSON RIBAS DE SÁ	342.175.840-91	vlr ref adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - material de consumo - junho de 2015	R\$ 1.210,00	1	R\$ 1.210,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesa com postagens, cota parlamentar, maio de 2015	R\$ 7.138,15	1	R\$ 7.138,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens maio de 2015	R\$ 619,54	1	R\$ 619,54
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA	92.757.798/0001-39	vlr ref publicação de edital ref processo 58/15 tomada de preços 05, dia 26/05/2015	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
ESTAGIÁRIOS		vlr ref despesas com estagiários em junho 2015	R\$ 14.835,82	1	R\$ 14.835,82
FAN IDEIAS LTDA	09.101.008/0001-19	vlr ref passagem aérea para os Ver. Maria Zanella, Cezar Gehm e Admar Pozzobom. POA - Rio de Janeiro dia 15/06/2015, para Rio de Janeiro - Brasília dia 16/06/2015 e para Brasília - POA dia 19/06/2015	R\$ 5.325,00	1	R\$ 5.325,00
FERRAGENS GILBERTO LTDA	18.940.397/0001-07	vlr ref trinco de embutir 25cm	R\$ 27,05	1	R\$ 27,05
FOPAG		vlr fopag ref 1ª parcela 13º salário de celetistas, estatutários e cargos em comissão	R\$ 225.161,07	1	R\$ 225.161,07
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão maio de 2015	R\$ 756.461,21	1	R\$ 756.461,21
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref tela galvanizada viveiro 1/2 x 1M x 50 M	R\$ 6,66	0,3	R\$ 2,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref bucha de redução krona	R\$ 2,40	1	R\$ 2,40
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref curva krona 25 mm	R\$ 2,50	2	R\$ 5,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref grelha quadrada bra	R\$ 8,20	2	R\$ 16,40
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref broca irwin aço rápido 3	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref bucha 06mm pvc paraf. 3,0 4,0	R\$ 0,10	30	R\$ 3,00

FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vir ref parafuso chipboard 4,0x25	R\$ 0,15	100	R\$ 15,00
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	vir ref despesa com locomoção a POA para acesso ao aeroporto para viagem a Brasília para os dias 26 a 29/05/2015 para participar do VII Encontro Nacional do GITEC	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
GVT	03.420.926/0004-77	vir ref link de internet de 150 MB, IP fixo- junho de 2015	R\$ 343,40	1	R\$ 343,40
HECK E RIGHI COMÉRCIO DE ALUMINIOS E ACESSÓRIOS LTDA	15.819.164/0001-12	vir ref cantoneira de alumínio, modelo ME-013	R\$ 6,47	72	R\$ 465,84
IGAM- INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	vir ref assinatura do informativo legisla para junho 2015	R\$ 1.272,80	1	R\$ 1.272,80
INSS	29.979.036/0267-00	vir ref encargos patronais s/ fopag maio de 2015	R\$ 124.297,02	1	R\$ 124.297,02
INSS	29.979.036/0267-00	vir ref INSS s/ fopag complementar maio de 2015 de Serv já exonerados - diferença de revisão geral anual de 6,41%	R\$ 110,60	1	R\$ 110,60
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref encargos patronais s/ fopag maio de 2015	R\$ 30.918,56	1	R\$ 30.918,56
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref amortização do passivo atuarial ref fopag maio de 2015	R\$ 27.122,45	1	R\$ 27.122,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref despesa com pensionistas em junho de 2015	R\$ 21.261,76	1	R\$ 21.261,76
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref despesa com inativos em junho de 2015	R\$ 23.067,11	1	R\$ 23.067,11
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref amortização do passivo atuarial ref fopag 1ª parcela 13º salário 2015	R\$ 13.824,66	1	R\$ 13.824,66
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref encargos patronais s/ fopag 1ª parcela 13º salário 2015	R\$ 15.759,59	1	R\$ 15.759,59
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref encargos patronais s/ fopag junho 2015	R\$ 27.962,19	1	R\$ 27.962,19
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref amortização do passivo atuarial- fopag junho 2015	R\$ 24.529,06	1	R\$ 24.529,06
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	vir ref diárias para POA para os dias 17 e 18/06/2015 para cumprir agenda com o Dep. Estadual Gabriel Souza e aud. Pública Segurança Pública no RS, na Assembl. Legislativa	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vir ref diária para São Francisco de Assis - RS para acompanhar a Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente que visitará o Orto Florestal de propriedade do Sr. Salvador Lamberty no dia 03/06/2015	R\$ 205,00	0,5	R\$ 102,50
KIFAH SM HARFOUSH ME	08.998.010/0002-50	vir ref cesto telado 10 litros	R\$ 2,99	4	R\$ 11,96
LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vir ref criação de web card lei acesso informação	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vir ref criação de marca semana do ruído	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00
LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vir ref criação de folder semana conscientização não violência contra a pessoa idosa	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vir ref criação de cartaz semana conscientização não violência contra a pessoa idosa	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
LIGIANE COLOVINI-ME	11.225.160/0001-55	vir ref refil purificador de água marca purific	R\$ 73,00	10	R\$ 730,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	vir ref diárias para POA para os dias 17 e 18/06/2015 para cumprir agenda com o Dep. Estadual Gabriel Souza e aud. Pública Segurança Pública no RS, na Assembl. Legislativa	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
MANUTEC MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	09.084.561/0001-90	vir ref conserto do portão da garagem(rolamento)	R\$ 240,00	1	R\$ 240,00
MARCO A. F. FILHEIRO	14.564.635/0002-07	vir ref sapato feminino para uniformes na cor preta, tipo social, em couro, com salto alto, n° 37	R\$ 75,90	1	R\$ 75,90
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	vir ref diárias para os dias 14 a 18/06/2015 para as cidades do Rio de Janeiro e Brasília para cumprir agenda no Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência Vila Isabel, Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Irajá, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Sec. Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e depto de políticas temáticas dos direitos das Pessoas com Deficiência, Coord. geral dos direitos do Idoso, Conade, visitas aos deputados da bancada gaúcha, MEC e Ministério do desenvolvimento Social.	R\$ 450,00	4	R\$ 1.800,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	vir ref diárias para POA para pouso de 14 para 15/06 e para 19/06/2015	R\$ 300,00	1,5	R\$ 450,00
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref convite para prêmio consciência ecológica	R\$ 1,11	500	R\$ 553,00
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref convite para audiência pública projeto pichações	R\$ 1,11	250	R\$ 276,50
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref certificados, diplomas e moções	R\$ 0,31	2000	R\$ 620,00
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref cartaz semana da violência contra o idoso	R\$ 3,30	100	R\$ 330,00
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref folder semana da violência contra o idoso	R\$ 0,65	1000	R\$ 648,00
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref convite exposição fotografias	R\$ 1,11	300	R\$ 331,80
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref convites para aud. Pública- Direitos humanos e políticas públicas para população LGBT de SM e aud. Pública para discutir proj Lei 8236 projeto setonal para implantação da ampliação do hosp. São Francisco de Assis	R\$ 1,11	500	R\$ 553,00
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref impressão de convites de audiência publica Escola B. E. Erico Verissimo	R\$ 1,11	150	R\$ 165,90
MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	vir ref cartões de visita: formato 9x5cm; papel supremo 250g, cor 4x0	R\$ 0,07	12600	R\$ 932,40
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	vir ref diária para POA para os dias 17 a 19/06/2015 para participar do curso Licitação Pública - Módulo II (Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade com referência a LC), promovido pela DPM	R\$ 768,75	1	R\$ 768,75
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	vir ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 17 a 19/06/2015 para participar do curso Licitação Pública - Módulo II (Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade com referência a LC) promovido pela DPM	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vir ref assinatura de TV a cabo para junho de 2015	R\$ 47,82	1	R\$ 47,82
O. V. DA SILVA BRITTO E CIA LTDA	04.540.482/0001-23	vir ref sapatos para uniformes na cor preta, tipo social, em couro solado de borracha nos n° 39, 40, 41, 42	R\$ 109,70	8	R\$ 877,60
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref diária para POA para o dia 14/06/2015 para conduzir os vereadores Marta Zanella, Admar Pozzobon e Cezar Gehm para acesso ao Aeroporto para viagem ao Rio de Janeiro e Brasília	R\$ 307,50	1	R\$ 307,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref despesa com combustíveis em viagem a POA no dia 14/06/2015 para conduzir os ver. Marta Zanella, Admar Pozzobon e Cezar Gehm para acesso ao aeroporto para viagem ao Rio de Janeiro e Brasília	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 17 e 18/06/2015 para conduzir os Ver. João Kaus e Luiz Carlos Fort que cumprirão agenda com o Dep. Estadual Gabriel Souza e Aud. Pública de segurança pública no RS, na Assembleia Legislativa	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref despesa com combustível em viagem a POA no dia 19/06/2015 para buscar os Ver. Marta Zanella, Cezar Gehm e Admar Pozzobon em retorno de viagem a Brasília e Rio de Janeiro	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref diárias para POA para os dias 17 e 18/06/2015 para conduzir os Ver. João Kaus e Luiz Carlos Fort que cumprirão agenda com o Dep. Estadual Gabriel Souza e Aud. Pública de segurança pública no RS, na Assembleia Legislativa	R\$ 307,50	1,5	R\$ 461,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref diárias para POA no dia 19/06/2015 para buscar os Ver. Marta Zanella, Cezar Gehm e Admar Pozzobon em retorno de viagem a Brasília e Rio de Janeiro	R\$ 307,50	0,5	R\$ 153,75
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref diária para POA para o dia 25/06/2015 para conduzir os ver. Anita C Beber e I'avores Fernandes que participarão do ato de instalação da frente parlamentar sobre as pontes do estado do RS	R\$ 307,50	0,5	R\$ 153,75
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vir ref despesa com combustível para viagem a POA para o dia 25/06/2015 para conduzir os ver. Anita C Beber e I'avores Fernandes que participarão do ato de instalação da frente parlamentar sobre as pontes do estado do RS	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	vir ref despesa com manutenção nos sistemas do site da camara junho 2015	R\$ 194,99	1	R\$ 194,99
PATRICIA M. MULLER	17.766.803/0001-54	vir ref envelopes brancos, tamanho 22,8 x 11,2cm	R\$ 0,05	50000	R\$ 2.500,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vir ref consumo de 266,26 litros de gasolina comum - maio de 2015	R\$ 812,09	1	R\$ 812,09
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vir ref consumo de 3835,14 litros de gasolina comum - maio de 2015	R\$ 11.697,18	1	R\$ 11.697,18
PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	08.863.707/0001-33	vir ref cola bastão 8 gramas, atóxico, com glicerina	R\$ 0,70	120	R\$ 84,00

PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	08.863.707/0001-33	vlr ref cola líquida para papel 40g a base de PVA	R\$ 0,56	200	R\$ 112,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	08.863.707/0001-33	vlr ref grampeador para 100 folhas	R\$ 14,40	2	R\$ 28,80
PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	08.863.707/0001-33	vlr ref fita adesiva transparente	R\$ 2,52	50	R\$ 126,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	08.863.707/0001-33	vlr ref papel contact - rolo	R\$ 36,40	3	R\$ 109,20
PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	08.863.707/0001-33	vlr ref borracha branca especial para apagar lápis	R\$ 0,14	250	R\$ 35,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	08.863.707/0001-33	vlr ref caixa de arquivo permanente de papelão	R\$ 1,68	135	R\$ 226,80
REFRIGERAÇÃO VK LTDA	89.157.663/0001-28	vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado ref ao período de 15 a 31/05/2015	R\$ 2.186,67	1	R\$ 2.186,67
RS PROJETOS LTDA-ME	05.688.651/0001-30	vlr ref contratação de engenheiro ou empresa de engenharia especializada em cálculo estrutural para avaliação com parecer e soluções das condições atuais da estrutura de concreto armado da obra de ampliação da CMVSM, visando viabilizar a continuidade da obra	R\$ 57.281,32	1	R\$ 57.281,32
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref despesa com limpeza nas dependências da Câmara - maio de 2015	R\$ 16.150,09	1	R\$ 16.150,09
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	vlr ref revista gibi	R\$ 1,56	1000	R\$ 1.560,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	vlr ref pastas projeto de lei	R\$ 1,24	1000	R\$ 1.240,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref despesas com monitoramento de alarmes junho 2015	R\$ 322,56	1	R\$ 322,56
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM, TECN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vlr ref locação de máquina copiadora para maio de 2015	R\$ 792,45	1	R\$ 792,45
TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA	005.440.600-59	vlr ref diária para POA para o dia 25/06/2015 para participar do ato de instalação da frente parlamentar sobre as pontes do estado do RS	R\$ 300,00	0,5	R\$ 150,00
TRIP SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref prestação de serviço ref. Manutenção em hp laser m1132 pat 5750	R\$ 81,60	1	R\$ 81,60
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	vlr ref café moído extra forte de 500 gramas	R\$ 7,90	100	R\$ 790,00