

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JULHO					
2013					
forneecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
1º VARA CÍVEL ESPECIALIZADA FAZ. PÚBLICA COMARCA S.M.		vlr ref custas judiciais processo 027/1.11.0003957-0	R\$ 15,45	1	R\$ 15,45
1º VARA CÍVEL ESPECIALIZADA FAZ. PÚBLICA COMARCA S.M.		vlr ref custas judiciais processo 027/1.11.0003957-0	R\$ 837,42	1	R\$ 837,42
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital no jornal dia 08/07/2013 ref aviso de pregão presencial 02/2013	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária p/ POA, no dia 10/07/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária p/ POA, nos dias 16/07 a 18/07/2013	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica julho/2013	R\$ 5.307,80	1	R\$ 5.307,80
ANITA TEREZA COSTA BEBBER	670.610.950-91	diária p/ POA, no dia 10/07/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref julho/2013	R\$ 331,20	1	R\$ 331,20
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos financeiros s/ fopag julho/2013	R\$ 1.684,32	1	R\$ 1.684,32
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos financeiros s/ fopag junho/2013	R\$ 1.909,70	1	R\$ 1.909,70
C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0013-49	caixa de som 3w rms usb preyo	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00
C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0013-49	fone de ouvido pto metallic	R\$ 20,00	2	R\$ 40,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 10/07/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios em junho/2013	R\$ 112,00	1	R\$ 112,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 16/07 a 18/07/2013	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, no dia 10/07/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, nos dias 16/07 a 18/07/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	rebite alumínio	R\$ 0,10	6	R\$ 0,60
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	loth ferrolo fio chato	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	ibere massa plástica cinza	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	blukit válvula para mictório	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	lâmina para estilete largo	R\$ 0,25	10	R\$ 2,50
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	adaptador padrão	R\$ 0,23	20	R\$ 4,60
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	fusível 4 amperes	R\$ 0,26	20	R\$ 5,20
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	fusível 5 amperes	R\$ 0,28	20	R\$ 5,60
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	fita isolante preta emborrachada , rolo de 20m de comprimento	R\$ 0,95	10	R\$ 9,50
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	abraçadeira plástica 20 cm	R\$ 0,06	200	R\$ 12,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	lâmpada incandescente 40 watts	R\$ 0,95	20	R\$ 19,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	abraçadeira plástica 30 cm	R\$ 0,10	200	R\$ 20,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	adaptador para tomada padrão (antigo para novo)	R\$ 3,49	15	R\$ 52,35
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	lâmpada compacta econômica	R\$ 5,90	10	R\$ 59,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	assento para vaso sanitário comum	R\$ 7,90	10	R\$ 79,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	filtro de linha com 5 tomadas	R\$ 18,99	10	R\$ 189,90
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	luminária flourescente de emergência 16 watts	R\$ 30,50	20	R\$ 610,00
CASSIANO CANDATEN	03.406.597/0001-67	peça medeira 5x10x2,70	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	serviço de publicação de edital de pregão presencial 02/13 no dia 08/07/2013	R\$ 966,69	1	R\$ 966,69
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/00001-13	água mineral sem gás 20l	R\$ 6,80	30	R\$ 204,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral com gás, consumo junho/2013	R\$ 0,99	240	R\$ 237,60
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 julho/2013	R\$ 1.797,31	1	R\$ 1.797,31
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	passagens ida e volta viagem a POA dias 11/07 e 12/07/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	diária p/ POA, nos dias 11 e 12/07/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim junho/2013	R\$ 6.618,94	1	R\$ 6.618,94
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim junho/2013	R\$ 6.710,53	1	R\$ 6.710,53
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador junho/2013	R\$ 205,93	1	R\$ 205,93

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador julho/2013	R\$ 205,93	1	R\$ 205,93
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	passagens ida e volta viagem a POA dias 26 e 28/06/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm junho/2013	R\$ 1.052,34	1	R\$ 1.052,34
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores junho/2013	R\$ 3.045,50	1	R\$ 3.045,50
ESTAÇÃO GÁS LTDA	06.321.415/0001-43	gás glp	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
ESTACIONAMENTO DALL ACCUA	04.812.787/0001-47	estacionamento dia 16/07/2013 (1h 10min)	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
ESTACIONAMENTO DALL ACCUA	04.812.787/0001-47	estacionamento dia 10/07/2013 (1h 41min)	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
ESTACIONAMENTO DALL ACCUA	04.812.787/0001-47	estacionamento dia 17/07/2013 (1h 36min)	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários julho/2013	R\$ 12.676,48	1	R\$ 12.676,48
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários junho/2013	R\$ 14.833,51	1	R\$ 14.833,51
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão julho/2013	R\$ 639.195,01	1	R\$ 639.195,01
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	rebite alumínio	R\$ 0,10	10	R\$ 1,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	rebite alumínio	R\$ 0,10	10	R\$ 1,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	refil silicone para piso	R\$ 0,50	2	R\$ 1,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	trincha atlas cerda	2,9	1	R\$ 2,90
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada incandescente taschib	R\$ 2,10	2	R\$ 4,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmina para estilete	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tomada telefone externa	R\$ 4,90	1	R\$ 4,90
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fio telefone cci 2pa	R\$ 0,50	10	R\$ 5,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	refil silicone para pia	R\$ 6,35	1	R\$ 6,35
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pino telefone	R\$ 3,90	2	R\$ 7,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fechadura stam inox	R\$ 7,80	1	R\$ 7,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fechadura stam inox	R\$ 7,80	1	R\$ 7,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	curva tigre 100mm	17,9	2	R\$ 35,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	reparo para válvula docol	R\$ 37,00	1	R\$ 37,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fechadura stam	R\$ 36,90	2	R\$ 73,80
GASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA	04.112.118/0011-34	micro sd 4 gb	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90
GASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA	04.112.118/0011-34	micro sd 8 gb	R\$ 34,90	1	R\$ 34,90
GAZETA DO SUL	95.424.834/0001-30	vlr fer a 2000 exemplares do Cid Legal	R\$ 1.460,00	1	R\$ 1.460,00
GILNEI MACHADO BITENCOURTT	11.692.895/0001-99	serviço de limpeza, pixamento e pintura de caixas metálicas do ar condicionado central	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00
GILNEI MACHADO BITENCOURTT	11.692.895/0001-99	manutenção do telhado com todo material para o serviço	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	capa plástica para encadernação preta A4	R\$ 0,23	500	R\$ 115,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	capa para encadernação transparente A4	R\$ 0,29	500	R\$ 145,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet julho/2013	R\$ 641,20	1	R\$ 641,20
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr. taxa inscrição curso p/ serv. Cristiano Follador, dias 11 e 12/07, em POA	R\$ 340,00	1	R\$ 340,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag julho/2013	R\$ 34.496,87	1	R\$ 34.496,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag junho/2013	R\$ 34.508,94	1	R\$ 34.508,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag julho/2013	R\$ 59.964,19	1	R\$ 59.964,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag junho/2013	R\$ 73.669,89	1	R\$ 73.669,89
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag julho/2013	R\$ 0,19	1	R\$ 0,19
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag junho/2013	R\$ 0,23	1	R\$ 0,23
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos junho/2013	R\$ 16.213,86	1	R\$ 16.213,86
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag julho/2013	R\$ 16.373,95	1	R\$ 16.373,95
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas junho/2013	R\$ 16.426,85	1	R\$ 16.426,85
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos julho/2013	R\$ 17.538,47	1	R\$ 17.538,47
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag junho/2013	R\$ 19.058,67	1	R\$ 19.058,67
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas julho/2013	R\$ 23.394,56	1	R\$ 23.394,56
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag julho/2013	R\$ 28.203,73	1	R\$ 28.203,73
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag junho/2013	R\$ 32.828,10	1	R\$ 32.828,10
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	chaves pelo cilindro	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	conserto de fechadura com chamada à domicílio	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	instalação de pontos de telefones e elétricos	R\$ 135,00	1	R\$ 135,00
JOÃO DA SILVA CHAVES	603.368.460-53	diária p/ POA, no dia 10/07/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	prego alvenaria 9x10 aço pte 34g	R\$ 3,50	5	R\$ 17,50
JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	pregos 12x12	R\$ 8,90	3	R\$ 26,70
JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	rolo completo para pintura grande (pêlo)	R\$ 15,00	2	R\$ 30,00

JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	pincel 4 polegadas	R\$ 7,00	5	R\$ 35,00
JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	mangote de pia 40cm	R\$ 4,00	10	R\$ 40,00
JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	chaves com tomadas	R\$ 8,90	5	R\$ 44,50
JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	disjuntor de 20 amperes	R\$ 8,90	5	R\$ 44,50
JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	reator partida rápida 1x40	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00
JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	aparelho telefônico comum de mesa	R\$ 42,00	10	R\$ 420,00
JOLCIMARA GAI DARJI	05.836.438/0001-28	reator partida rápida 2x40	R\$ 22,00	25	R\$ 550,00
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	passagens ida e volta viagem a POA dias 26 e 28/06/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
LUCAS HOLBERBAUM FLORES	08.849.220/0001-04	conversão de arquivo	R\$ 0,20	1	R\$ 0,20
LUCAS HOLBERBAUM FLORES	08.849.220/0001-04	fotos 10x15 digitais	R\$ 0,60	36	R\$ 21,60
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária p/ POA, nos dias 16/07 a 18/07/2013	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, nos dias 03/07 e 04/07/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, nos dias 16/07 a 18/07/2013	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO	303.216.970-49	diária p/ POA, dia 15/07/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner 1k xerox phaser 3040/3045	R\$ 61,25	40	R\$ 2.450,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo junho/2013	R\$ 43,90	1	R\$ 43,90
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo julho/2013	R\$ 5.025,18	1	R\$ 5.025,18
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores julho/2013	R\$ 5.777,93	1	R\$ 5.777,93
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref junho/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágios em julho/2013	R\$ 5,20	1	R\$ 5,20
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágios em junho/2013	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 22/07/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 03/07 e 04/07/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 15/07/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dia 15/07/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dia 22/07/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dias 03/07 e 04/07/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistema do site da câmara junho/2013	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	seguro patrimonial de veículos da câmara	R\$ 2.283,95	1	R\$ 2.283,95
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores junho/2013	R\$ 2,45	407,03	R\$ 997,22
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares junho/2013	R\$ 2,45	3870,11	R\$ 9.481,77
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites p/ programação III Semana Munic. Prevenção Cos. Bebidas Alcoolicas	R\$ 0,28	200	R\$ 55,22
RAFAEL CARLOS FERREIRA	12.903.335/0001-07	fone de ouvido coby	R\$ 59,90	2	R\$ 119,80
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	diária p/ POA, dia 15/07/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
SAMUEL MARTINS DA SILVA	07.139.625/0001-88	camisa feminina manga longa	R\$ 62,00	2	R\$ 124,00
SAMUEL MARTINS DA SILVA	07.139.625/0001-88	camisa masculina manga curta	R\$ 56,00	9	R\$ 504,00
SAMUEL MARTINS DA SILVA	07.139.625/0001-88	camisa masculina manga longa	R\$ 65,00	9	R\$ 585,00
SAMUEL MARTINS DA SILVA	07.139.625/0001-88	calça social masculina	R\$ 68,00	9	R\$ 612,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária p/ POA, dias 22 e 23/07/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza junho/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza julho/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SERRALHERIA AUGUSTO	91.753.103/0001-88	trancas de ferro	R\$ 10,00	6	R\$ 60,00
SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	94.786.480/0001-01	revisão do veículo zafira desta casa legislativa	R\$ 3.486,00	1	R\$ 3.486,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref junho/2013	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	equipamento de segurança com mão de obra	R\$ 6.486,90	1	R\$ 6.486,90
SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	88.632.369/0001-68	bateria autmotomiva para veículo focus, placa IRP2746	R\$ 323,86	1	R\$ 323,86
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40	açúcar refinado saches	R\$ 2,50	8	R\$ 20,00
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital junho/2013	R\$ 999,20	1	R\$ 999,20
V. CHRISTMANN E CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjo flor	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular administrativo junho/2013	R\$ 1.304,42	1	R\$ 1.304,42
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular administrativo julho/2013	R\$ 1.469,74	1	R\$ 1.469,74
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular vereadores julho/2013	R\$ 4.732,20	1	R\$ 4.732,20
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular vereadores junho/2013	R\$ 4.934,03	1	R\$ 4.934,03