

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras						
DEZEMBRO						
2011						
forneecedor	CNPJ/CPF	descrição	vr unit	quantidade	vr total	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação jornal dia 29 aud publicação	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	desp publicação edital aud publica	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vr ref publicação edital aud publica	R\$ 168,00	1	R\$ 168,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação projeto de lei	R\$ 144,00	1	R\$ 144,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vr ref publicação edital aud publica	R\$ 168,00	1	R\$ 168,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação de edital lancheria	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vr ref publicação edital aviso de preção	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	informativo cid legal	R\$ 0,79	2000	R\$ 1.580,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	informativo cid legal	R\$ 0,79	2000	R\$ 1.580,00	
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.018.440/0001-62	desp energia elétrica mês dez/2011	R\$ 7.706,85	1	R\$ 7.706,85	
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	adesivo para mural	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00	
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	confecção de adesivo	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	confecção de adesivo	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	confecção de adesivo	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vr ref encargos patronais s/ fopag dez/11	R\$ 1.447,41	1	R\$ 1.447,41	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vr ref obrigações patronais ref 13 sal	R\$ 876,15	1	R\$ 876,15	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vr ref complemento a NE 1067 e 1119	R\$ 0,02	1	R\$ 0,02	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vr ref desp bancárias dez/11	R\$ 1.852,53	1	R\$ 1.852,53	
BEL ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	reconhecimento de firma	R\$ 2,70	1	R\$ 2,70	
BEL ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	autenticação	R\$ 2,70	5	R\$ 13,50	
BEL ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	abertura de ficha padrão	R\$ 2,70	1	R\$ 2,70	
BEL ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	fotocopia	R\$ 0,30	1	R\$ 0,30	
BELTEX IND E COME DE TEC LTDA	12.309.314/0001-50	oxford varejo	R\$ 23,40	1	R\$ 23,40	
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	garagem	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vr desp telefonia fixa dez/2011	R\$ 3.894,05	1	R\$ 3.894,05	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vr desp telefonia fixa dez/2011	R\$ 5.278,13	1	R\$ 5.278,13	
C CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	cont carimba	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	
C CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	serviço conserto carimba	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	combustivel p/ POA dia 6/12	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária POA dia 6/12 cumprir agenda	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios ref dez/11	R\$ 24,00	1	R\$ 24,00	
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	lâmpada	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00	
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	reator	R\$ 87,00	1	R\$ 87,00	
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	mão de obra	R\$ 143,00	1	R\$ 143,00	
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vr publicações no Diário Oficial licitação dez	R\$ 980,69	1	R\$ 980,69	
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	publicação de edital aviso preção	R\$ 869,13	1	R\$ 869,13	
COMERCIAL DE JOIAS FC LTDA	90.935.891/0001-60	placas de homenagem	R\$ 65,00	1	R\$ 65,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	20 litros de agua mineral	R\$ 5,20	60	R\$ 312,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de 500ml com gás	R\$ 0,74	360	R\$ 266,40	
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	desp agua e esgoto mês dez/2011	R\$ 811,04	1	R\$ 811,04	
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	diária p/ POA participar treinamento dias 8 e 9/12	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50	
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	passagens ida e volta POA dias 8 e 9/12	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção mensal ref dez	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção mensal ref dez	R\$ 6.200,00	1	R\$ 6.200,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação mensal software	R\$ 6.900,00	1	R\$ 6.900,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vr inscrição de curso p/ servidoras	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção mensal sist gestão locação	R\$ 8.143,37	1	R\$ 8.143,37	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção sist software	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação mensal software	R\$ 4.956,63	1	R\$ 4.956,63	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vr taxa de inscrição serv Eliane dos Santos Soares	R\$ 305,00	1	R\$ 305,00	
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	sadex	R\$ 13,80	1	R\$ 13,80	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vr ref desp manutenção elevador	R\$ 198,49	1	R\$ 198,49	
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	diária POA dia 6/12 cumprir agenda	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	vr ref desp telefonia fixa dez/11	R\$ 25,35	1	R\$ 25,35	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	postagens novembro	R\$ 1.097,80	1	R\$ 1.097,80	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	postagens novembro	R\$ 2.242,85	1	R\$ 2.242,85	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	postagens novembro	R\$ 239,80	1	R\$ 239,80	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	postagens novembro	R\$ 2.855,85	1	R\$ 2.855,85	
ERONI LENCINA DA ROSA	12.384.592/0001-71	reparo emergencial em caixa d'agua	R\$ 256,00	1	R\$ 256,00	
ESTAGIÁRIOS	12.328.789/0001-93	fopag estagiários	R\$ 12.526,59	1	R\$ 12.526,59	
FABRICIO LENZ - ME	12.328.789/0001-93	toner CB 438A	R\$ 37,00	90	R\$ 3.330,00	
FABRICIO LENZ - ME	12.328.789/0001-93	cartucho HP CE 285A	R\$ 38,00	50	R\$ 1.900,00	
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	arame	R\$ 11,50	1	R\$ 11,50	
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	tela galv	R\$ 6,90	4,5	R\$ 31,05	
FOPAG		fopag 13 sal celetistas, cargo em comissão, estatutários	R\$ 175.886,71	1	R\$ 175.886,71	
FOPAG		fopag inativos e pensionistas dez/2011	R\$ 19.408,31	1	R\$ 19.408,31	
FOPAG		fopag serv celetistas, cargo em comissão e estatutários	R\$ 637.576,83	1	R\$ 637.576,83	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	nível de alumínio	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso mad	R\$ 0,50	4	R\$ 2,00	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	arruela lisa	R\$ 0,10	4	R\$ 0,40	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso mag	R\$ 0,35	2	R\$ 0,70	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	porca borboleta	R\$ 0,25	2	R\$ 0,50	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lixa nº36	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	jimo cupim	R\$ 16,90	1	R\$ 16,90	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	escapula c/ bucha	R\$ 0,40	2	R\$ 0,80	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	buxa 10mm	R\$ 0,30	2	R\$ 0,60	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	rolo espuma atlas	R\$ 1,90	1	R\$ 1,90	
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	rolo espuma atlas	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	
GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	12.141.439/0001-13	reposição de gás ar condicionado	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00	
GRAFICA SANTA MARIA LTDA	00.969.383/0001-00	faixa natalina	R\$ 194,00	1	R\$ 194,00	
GUIA ÚNICA DE CUSTAS		despesa conta de custas	R\$ 118,98	1	R\$ 118,98	
GUIA ÚNICA DE CUSTAS		despesa guias para depósitos judiciais de valores	R\$ 4,60	1	R\$ 4,60	
GVT	03.420.926/0004-77	desp com internet turbonet	R\$ 631,80	1	R\$ 631,80	
GVT	03.420.926/0004-77	vr ref desp com turbonet jun/11	R\$ 118,98	1	R\$ 118,98	
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	vr ref locação máquina copiadora	R\$ 1.053,00	1	R\$ 1.053,00	
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	desp assinatura informativo ref dez	R\$ 741,00	1	R\$ 741,00	
INOCENCIA ALVES CARDOSO E CIA LTDA	08.726.323/0001-79	sacolas	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vr ref obrigações patronais fopag 13 sal	R\$ 40.384,58	1	R\$ 40.384,58	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vr complementar ref empenho 1068 INSS s/ fopag 13 sal	R\$ 0,93	1	R\$ 0,93	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vr ref encargos patronais s/ fopag dez/11	R\$ 52.299,84	1	R\$ 52.299,84	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vr ref encargos patronais s/ fopag dez/11	R\$ 20.209,79	1	R\$ 20.209,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vr ref complemento a NE 1120	R\$ 581,24	1	R\$ 581,24	
IONICE CONCEIÇÃO ALVES	04.940.756/0001-71	bandeiras	R\$ 70,00	4	R\$ 280,00	
IONICE CONCEIÇÃO ALVES	04.940.756/0001-71	bandeiras	R\$ 80,00	2	R\$ 160,00	
IONICE CONCEIÇÃO ALVES	04.940.756/0001-71	bandeiras	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00	
IONICE CONCEIÇÃO ALVES	04.940.756/0001-71	bandeiras	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00	
IPASSP		fopag inativo João Nascimento e pensionista Ivone Maria Freire	R\$ 11.968,72	1	R\$ 11.968,72	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr ref despo calculo atuarial s/ fopag parcela 13 sal	R\$ 5.642,29	1	R\$ 5.642,29	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr ref complemento a NE 1069 s/ fopag 13 sal	R\$ 0,19	1	R\$ 0,19	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr ref obrigações patronais 13 sal	R\$ 13.705,77	1	R\$ 13.705,77	
IPASSP		fopag inativos e pensionistas 13sal	R\$ 19.408,31	1	R\$ 19.408,31	
IPASSP		fopag dez/2011 inativo e pensionista	R\$ 11.968,72	1	R\$ 11.968,72	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr ref encargos patronais s/ fopag dez/11	R\$ 24.411,31	1	R\$ 24.411,31	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr ref complemento NE 1121	R\$ 0,18	1	R\$ 0,18	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr desp passivo atuarial	R\$ 10.049,40	1	R\$ 10.049,40	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr ref IPASSP s/ fopag serv licença saude ref dez	R\$ 613,28	1	R\$ 613,28	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr ref IPASSP s/ fopag serv licença saude ref dez	R\$ 252,47	1	R\$ 252,47	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	impressão cartões de natal	R\$ 0,31	1000	R\$ 310,00	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	material gráfico	R\$ 775,00	1	R\$ 775,00	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	impressão relatório de gestão	R\$ 3,00	1000	R\$ 3.000,00	
ISAIAIS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	diárias POA 14 e 15/12	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00	
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	instalação de ramal telefonico	R\$ 54,00	1	R\$ 54,00	
JOLCIMARA GAIDARJI	05.836.438/0001-28	presilha	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	
JOLCIMARA GAIDARJI	05.836.438/0001-28	lâmpada	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diárias POA 14 e 15/12	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00	
LINAMAR ALBAN - M E	91.662.148/0001-47	toner HP C 2612A	R\$ 30,00	11	R\$ 330,00	
LINAMAR ALBAN - M E	91.662.148/0001-47	toner samsung	R\$ 65,00	12	R\$ 780,00	
MARIA DE LOURDES MARTINS TEIXEIRA	07.287.033/0001-03	moldura cedrinho 8x4,25x2	R\$ 24,39	2	R\$ 48,78	

MARIA DE LOURDES MARTINS TEIXEIRA	07.287.033/0001-03	moldura cedrinho 6x2,1x2	R\$ 10,84	1	R\$ 10,84
MARIA DE LOURDES MARTINS TEIXEIRA	07.287.033/0001-03	frete	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	desp com locomoção p/ POA dias 8 e 9/12	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70
MARION MORTARI	575.135.460-53	diária POA dias 8 e 9/12	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	acucar refinado 1kg	R\$ 2,18	100	R\$ 218,00
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	cx cha	R\$ 2,45	40	R\$ 98,00
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	pacote café moído	R\$ 7,50	60	R\$ 450,00
MONIZE S VISENTINI E CIA LTDA	01.229.119/0001-01	massa plastica	R\$ 7,50	2	R\$ 15,00
MONIZE S VISENTINI E CIA LTDA	01.229.119/0001-01	removedor plastica	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	comenda	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	comenda zumbi dos palmares	R\$ 48,00	3	R\$ 144,00
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	troféu literário	R\$ 55,00	12	R\$ 660,00
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	troféu chico Xavier	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	troféu assis brasil	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	comenda merito esportivo	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	medalha merito esportivo	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	diária POA dias 13 e 14/12 Encerramento contábil	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	passagens ida e volta POA dias 13 e 14/12	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70
NET SANTA MARIA	93.088.342/0037-05	desp com assinatura tv a cabo	R\$ 156,22	1	R\$ 156,22
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	manutenção de software ref mês dez/11	R\$ 558,25	1	R\$ 558,25
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vir ref desp hospedagem pag camera	R\$ 516,00	1	R\$ 516,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias PC dia 14 e 15/12	R\$ 235,00	2	R\$ 470,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	despesa com combustivel p/ viagem POA	R\$ 119,50	1	R\$ 119,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágios ref dez/11	R\$ 24,00	1	R\$ 24,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET	11.727.157/0001-30	servicos de sistema, treinamento, etc	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
PATRICIA GUERRA TURCHETTI	942.179.980-15	diária POA dia 6/12 cumprir agenda	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
PAULO JUCEMAR SOARES DOS SANTOS	10.278.705/0001-29	conserto nobreak	R\$ 1.007,60	1	R\$ 1.007,60
PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	agenda	R\$ 28,90	1	R\$ 28,90
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	impressão convites	R\$ 0,12	300	R\$ 36,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	impressão convite	R\$ 0,12	650	R\$ 78,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	convites aud publica	R\$ 0,12	200	R\$ 24,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	folders transito	R\$ 0,34	2000	R\$ 680,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	impressão convites	R\$ 0,12	450	R\$ 54,00
R A HUNNINGHAUSEN JUNIOR E CIA LTDA	06.180.234/0001-44	parapan	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	laco vermelho	R\$ 2,75	25	R\$ 68,75
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	festão verde	R\$ 2,25	125	R\$ 281,25
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	presepio grande	R\$ 84,00	1	R\$ 84,00
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	pisca led	R\$ 21,00	4	R\$ 84,00
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	bola decorada	R\$ 5,75	3	R\$ 17,25
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	flor natal vermelha	R\$ 2,00	20	R\$ 40,00
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	bola natal sortida	R\$ 9,00	9	R\$ 81,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	395.589.870-88	diária POA dia 6/12 cumprir agenda	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ROSANGELA M C DA ROSA	05.414.390/0001-60	servico de pilotagem	R\$ 900,00	1	R\$ 900,00
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diária POA dias 1 e 2 dezembro treinamento SIAPC/2011	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	passagem rodoviária POA p/ os dias 1 e 2/12	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diária POA dia 6/12 cumprir agenda	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária POA dias 5 e 6/12 cumprir agenda	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	passagem rodoviária p/ dia 5/12	R\$ 50,45	1	R\$ 50,45
SAUL BRASIL VARGAS DOS SANTOS	92.536.242/0001-12	conserto de uma fonte	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	criação layout arte e finalização	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	criação cartões de natal	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	criação cadernos literários	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	criação folders	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	criação cartazes	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	criação de cartaz	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	criação de gibi	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vir ref desp com limpeza nov/11	R\$ 12.962,16	1	R\$ 12.962,16
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vir ref termo de ajuste econ fin jan a ou de 2011	R\$ 10.121,60	1	R\$ 10.121,60
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vir ref serv de limpeza	R\$ 12.962,16	1	R\$ 12.962,16
SERRALHERIA SIPPPEL LTDA	05.307.028/0001-90	aquisição de serviços	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		vir aux alimentação	R\$ 318,17	1	R\$ 318,17
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		vir aux transporte	R\$ 158,88	1	R\$ 158,88
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		Héris e avião previo	R\$ 2.839,50	1	R\$ 2.839,50
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		yencimentos	R\$ 1.898,92	1	R\$ 1.898,92
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	despesa com monitoramento de alarme nov/2011	R\$ 271,61	1	R\$ 271,61
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	desp com monitoramento de alarmes em dez	R\$ 271,61	1	R\$ 271,61
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	pão cacethino	R\$ 6,30	1	R\$ 6,30
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	queijo mussarela	R\$ 9,82	1	R\$ 9,82
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	mortadela	R\$ 0,50	1	R\$ 0,50
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	mortadela	R\$ 0,41	1	R\$ 0,41
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	mortadela	R\$ 0,48	1	R\$ 0,48
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	mortadela	R\$ 0,53	1	R\$ 0,53
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	margarina cremosa	R\$ 3,29	1	R\$ 3,29
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	refri coca cola 2l	R\$ 18,45	1	R\$ 18,45
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	refri fanta laranja	R\$ 2,99	1	R\$ 2,99
SUPERMERCADO COPEITI LTDA	87.042.875/0005-68	chocolate lacta bis	R\$ 10,77	1	R\$ 10,77
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.064/0001-17	tinta spray	R\$ 24,00	1	R\$ 24,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	capa plastica transparente	R\$ 0,25	200	R\$ 50,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	capa plastica preta	R\$ 0,24	200	R\$ 48,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	corretivo liquido	R\$ 1,00	15	R\$ 15,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	envelope offico a4	R\$ 0,22	500	R\$ 110,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	envelopes parido	R\$ 0,15	1000	R\$ 150,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	pacotes folha de offico	R\$ 11,00	125	R\$ 1.375,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	pacotes folha não clorada - papel reciclado	R\$ 12,75	125	R\$ 1.593,75
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	identificador para pasta suspensa	R\$ 0,13	200	R\$ 26,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	molas plasticas	R\$ 0,06	300	R\$ 18,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	envelope offico a4	R\$ 0,22	500	R\$ 110,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	folha offico a4 branca	R\$ 11,00	125	R\$ 1.375,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	folha offico a4 papel reciclado	R\$ 12,75	125	R\$ 1.593,75
TOSHITO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	06.427.856/0001-50	conserto controlados de edição TV câmara	R\$ 2.800,00	1	R\$ 2.800,00
UNIAO DOS VEICULADORES DO RS - UVERGS	88.993.175/0001-98	vir mensalidade dez/11	R\$ 1.069,50	1	R\$ 1.069,50
V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	servico manutenção jardim nov 2011	R\$ 215,00	1	R\$ 215,00
V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	servico manutenção jardim nov 2011	R\$ 80,63	1	R\$ 80,63
V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	servico manutenção jardim dez/11	R\$ 215,00	1	R\$ 215,00
V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	servico manutenção jardim dez/11	R\$ 80,59	1	R\$ 80,59
V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	servico manutenção jardim dez/11	R\$ 0,04	1	R\$ 0,04
V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjos cerimoniais	R\$ 315,00	1	R\$ 315,00
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vir ref desp telefonia celular dez/2011	R\$ 1.053,26	1	R\$ 1.053,26
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vir desp telefonia celular dez/2011	R\$ 4.335,13	1	R\$ 4.335,13
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0001-00	publicação de editais	R\$ 420,00	1	R\$ 420,00