

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
DEZEMBRO					
2014					
fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
1a VARA CÍVEL ESPECIALIZ. FAZ. PÚBLICA COMARCA S.M.		vlr ref despesas com condução processo 027/1.14.0015980-6 Ré: Engeporto Proj e Construções Ltda	R\$ 11,15	1	R\$ 11,15
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de aviso de pregão presencial 03/2014 - aquisição de equipamentos de informática	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação edital de prorrogação de prazo de validade do processo seletivo n° 001/2013 - Contratação de Estagiários	R\$ 132,00	1	R\$ 132,00
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref fornecimento de energia elétrica ref dezembro de 2014	R\$ 9.533,94	1	R\$ 9.533,94
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	vlr ref 36 películas, sendo: 18 com 50x116 e 18 com 50x112	R\$ 1.924,00	1	R\$ 1.924,00
ANDREI DE ARAUJO MACHADO	17.626.085/0001-10	vlr ref lâmpadas	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	94.573.169/0001-84	vlr ref título destaque construção civil	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	94.573.169/0001-84	vlr ref concurso literário municipal troféus cfe LM 3323 e 4076/97	R\$ 75,00	7	R\$ 525,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	94.573.169/0001-84	vlr ref troféu assis brasil cfe LM 5263/09	R\$ 113,00	1	R\$ 113,00
ARY ROGÉRIO CODEN RICALDI	13.988.983/0001-68	vlr ref persiana vertical 3,11 largura x 3,51 altura, cor bege, sem bandô	R\$ 600,05	1	R\$ 600,05
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças, ref dezembro de 2014	R\$ 690,00	1	R\$ 690,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag 2a parcela 13° salário de 2014	R\$ 914,32	1	R\$ 914,32
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag de dezembro de 2014	R\$ 1.795,98	1	R\$ 1.795,98
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias ref dezembro de 2014	R\$ 516,75	1	R\$ 516,75
BARUC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.331.905/0001-06	vlr ref areia saco	R\$ 6,50	10	R\$ 65,00
BARUC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.331.905/0001-06	vlr ref cimento 50kg	R\$ 26,50	1	R\$ 26,50
BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA	87.296.026/0048-70	vlr ref ventilador de mesa com três níveis de velocidade	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref kit acionamento	R\$ 32,00	4	R\$ 128,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref kit mola e trava	R\$ 10,00	4	R\$ 40,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicação de edital de licitação, pregão 03/2014 aquisição de equipamentos de informática	R\$ 905,58	1	R\$ 905,58
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações de sumulas de contratos	R\$ 905,58	1	R\$ 905,58
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref novembro de 2014	R\$ 719,17	1	R\$ 719,17
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref novembro de 2014	R\$ 3.309,23	1	R\$ 3.309,23
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref dezembro de 2014	R\$ 706,95	1	R\$ 706,95
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref dezembro de 2014	R\$ 2.738,41	1	R\$ 2.738,41
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref fornecimento de água potável encanada referente novembro de 2014	R\$ 1.353,87	1	R\$ 1.353,87
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref fornecimento de água potável encanada referente dezembro de 2014	R\$ 1.449,34	1	R\$ 1.449,34
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/12/2014 para participar de curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 08 a 10/12/2014 para participar do curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
DEILI GRANVILLE SILVA	353.542.240-04	vlr ref diárias para POA para o dia 09/12/2014 para cumprir agenda oficial da presidência	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00

DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref locação de sistema Pronim - dezembro de 2014	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref manutenção de sistema Pronim - dezembro de 2014	R\$ 7.617,93	1	R\$ 7.617,93
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	vlr ref aditivo 04/2014 - manutenção do elevador da Câmara para dezembro de 2014	R\$ 235,89	1	R\$ 235,89
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens, cota parlamentar, novembro de 2014	R\$ 3.038,10	1	R\$ 3.038,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens novembro de 2014	R\$ 2.011,30	1	R\$ 2.011,30
ESTAGIÁRIOS		vlr ref pagamento estagiários dezembro/2014	R\$ 15.400,36	1	R\$ 15.400,36
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/12/2014 para participar de curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 08 a 10/12/2014 para participar do curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
FABIANE LEAL LEITE	19.437.689/0001-44	vlr ref solda do corrimão da escadaria	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00
FABIANE LEAL LEITE	19.437.689/0001-44	vlr ref encanamento de ar	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00
FABIANE LEAL LEITE	19.437.689/0001-44	vlr ref troca de reparo Hidra 2x	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
FABIANE LEAL LEITE	19.437.689/0001-44	vlr ref solda do banco do corredor	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão dezembro/2014	R\$ 741.825,85	1	R\$ 741.825,85
FOPAG 13º SALÁRIO (2ª parcela)		fopag serv. celetistas, estatutários, cargos em comissão e vereadores	R\$ 376.747,95	1	R\$ 376.747,95
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	vlr ref pasta com bolso 31 x 22cm 4x4	R\$ 0,45	6000	R\$ 2.700,00
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	vlr ref confecção edição cid legal 38	R\$ 0,40	2000	R\$ 800,00
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	vlr ref confecção edição cid legal 39	R\$ 0,40	2000	R\$ 800,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref plug macho 2p 10a	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref prateleira multiuso	R\$ 33,00	1	R\$ 33,00
GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	04.112.118/0028-82	vlr ref philips fone	R\$ 69,90	1	R\$ 69,90
GERAÇÃO MATERIAIS PARA MÓVEIS LTDA	92.629.831/0002-26	vlr ref p-pino prateleira branca	R\$ 30,00	0,1	R\$ 3,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref despesa com internet turbo 100 megas para dezembro de 2014	R\$ 648,00	1	R\$ 648,00
HERMES FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA	00.117.066/0001-66	vlr ref placa indicativa para extintor pvc	R\$ 12,00	9	R\$ 108,00
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	vlr ref bobinas de papel toalha de 20mx200m	R\$ 10,00	110	R\$ 1.100,00
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	vlr ref sabonete líquido individual erva doce 800ml	R\$ 6,45	25	R\$ 161,25
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	vlr ref sabonete líquido dove 800ml	R\$ 6,45	25	R\$ 161,25
IGAM	01.484.706/0001-39	vlr ref mensalidade de assinatura do informativo ref dezembro de 2014	R\$ 1.272,80	1	R\$ 1.272,80
INSS	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag 2a parcela 13º salário de 2014	R\$ 48.203,80	1	R\$ 48.203,80
INSS	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag 2a parcela 13º salário de 2014	R\$ 36.548,46	1	R\$ 36.548,46
INSS	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag novembro 2014	R\$ 36.548,44	1	R\$ 36.548,44
INSS	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag novembro 2014	R\$ 65.333,08	1	R\$ 65.333,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag de dezembro de 2014	R\$ 36.433,83	1	R\$ 36.433,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag de dezembro de 2014	R\$ 65.262,00	1	R\$ 65.262,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref despesa patronal INSS s/ fopag Serv. Alana M Cardoso e Eduardo Clavé	R\$ 414,40	1	R\$ 414,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref despesa patronal INSS s/ NF 41 Fabiano Leal Leite	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com pensionistas 13º salário de 2014	R\$ 20.895,24	1	R\$ 20.895,24
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com aposentados ref 13º salário de 2014	R\$ 19.382,45	1	R\$ 19.382,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag 2a parcela 13º salário de 2014	R\$ 13.547,33	1	R\$ 13.547,33
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref obrigação patronal s/ fopag 2a parcela 13º salário 2014, Serv. Estat. Maria Ibraima	R\$ 301,50	1	R\$ 301,50
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento a NE 814 - encargos patronais s/ fopag 2a parcela 13º salário 2014	R\$ 0,17	1	R\$ 0,17
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização passivo atuarial s/ fopag 2a parcela 13º salário 2014	R\$ 10.114,06	1	R\$ 10.114,06
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag dezembro de 2014	R\$ 24.409,59	1	R\$ 24.409,59
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização passivo atuarial s/ fopag dezembro de 2014	R\$ 17.791,88	1	R\$ 17.791,88
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com inativos - fopag dezembro de 2014	R\$ 19.382,45	1	R\$ 19.382,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com pensionistas - fopag dezembro de 2014	R\$ 20.895,24	1	R\$ 20.895,24
JAIR CHRIST	08.841.180/0001-46	vlr ref papel higiênico tipo rolo, 300 metros	R\$ 4,37	140	R\$ 611,80
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref fechadura	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00

JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref cópias de chave	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref troca de segredo com 2 chaves	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-84	vlr ref serviço de instalação de tomada para bebedouro e instalação de ventilador para a recepção	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-84	vlr ref conserto/substituição de rede telefônica	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
JOÃO DA SILVA CHAVES	603.368.460-53	vlr ref diárias para POA para os dias 01 a 03/12/2014 para cumprir agenda com o Dep. Diogenes Basegio, Dep. Pedro Westphelen, Dep. Valdeci Oliveira, Dep. Jorge Pozzobon e Dep. Adilson Troca	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
JOÃO DA SILVA CHAVES	603.368.460-53	vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 01 a 03/12/2014 para cumprir agenda com o Dep. Diogenes Basegio, Dep. Pedro Westphelen, Dep. Valdeci Oliveira, Dep. Jorge Pozzobon e Dep. Adilson Troca	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
JOÃO ERNANI LUIZ	89.243.281/0001-17	vlr ref lâmpada H7 philips	R\$ 37,00	1	R\$ 37,00
JOÃO ERNANI LUIZ	89.243.281/0001-17	vlr ref lâmpadas	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA	17.696.978/0001-32	vlr ref garrafas de 500ml de água mineral com gás	R\$ 0,97	300	R\$ 291,00
JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA	17.696.978/0001-32	vlr 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	vlr ref garrafas de 500ml de água mineral com gás	R\$ 0,97	120	R\$ 116,40
LANSER COM. E SUPRIMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	vlr ref agenda 2015	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref layout banner Semana Farroupilha, Semana da Pátria e Divulgação de exposição	R\$ 140,00	3	R\$ 420,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref web card Divulgação exposição e Natal	R\$ 140,00	2	R\$ 280,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de cartão de Natal	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de envelope de Natal	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LIGIANE COLOVINI	11.225.160/0001-55	vlr ref purificador de água com instalação	R\$ 667,60	6	R\$ 4.005,60
LIGIANE COLOVINI	11.225.160/0001-55	vlr ref bebedouro refrigerado	R\$ 605,00	1	R\$ 605,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr ref diárias para POA para os dias 01 a 03/12/2014 para cumprir agenda com o Dep. Diogenes Basegio, Dep. Pedro Westphelen, Dep. Valdeci Oliveira, Dep. Jorge Pozzobon e Dep. Adilson Troca	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 01 a 03/12/2014 para cumprir agenda com o Dep. Diogenes Basegio, Dep. Pedro Westphelen, Dep. Valdeci Oliveira, Dep. Jorge Pozzobon e Dep. Adilson Troca	R\$ 130,16	1	R\$ 130,16
MARLI PREVEDELLO VIEIRA	654.834.560-68	vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/12/2014 para participar de curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
MARLI PREVEDELLO VIEIRA	654.834.560-68	vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 08 a 10/12/2014 para participar do curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM	R\$ 117,74	1	R\$ 117,74
MATENGE MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA	90.534.744/0001-89	vlr ref xerox linear	R\$ 105,00	1	R\$ 105,00
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref consumo de 200,893 litros de gasolina comum em novembro de 2014	R\$ 544,42	1	R\$ 544,42
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref consumo de 3235,27 litros de gasolina comum até o dia 6/11/2014	R\$ 3.235,27	1	R\$ 3.235,27
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref consumo de 07/11/2014 a 30/11/2014	R\$ 6.944,76	1	R\$ 6.944,76
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref 4065,289 litros de gasolina comum para os veiculos dos Srs. Vereadores, dezembro de 2014	R\$ 11.016,69	1	R\$ 11.016,69
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref 276,69 litros de gasolina comum para os 2 carros oficiais, dezembro de 2014	R\$ 749,80	1	R\$ 749,80
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	vlr ref toner HP CE285A 85A, cor preto, tipo compatível	R\$ 29,50	60	R\$ 1.770,00
MUNARI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	00.430.463/0001-93	vlr ref controle 299	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/12/2014 para participar de curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 08 a 10/12/2014 para participar do curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vlr ref assinatura de tv a cabo - dezembro de 2014	R\$ 47,82	1	R\$ 47,82
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Server 2012 para 01 a 15/12/2014	R\$ 296,00	1	R\$ 296,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para POA para o dia 09/12/2014 para conduzir a presidente Ver. Deili G. Silva que cumprirá agenda oficial da presidência	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com locomoção para POA para o dia 09/12/2014 para conduzir a presidente Ver. Deili Silva que cumprirá agenda oficial da presidência	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	vlr ref manutenção dos sistemas do site da CMVSM ref dezembro de 2014	R\$ 194,99	1	R\$ 194,99

PLUMA CONFORTO E TURISMO S.A.	76.530.278/0001-32	vlr ref frete para transporte de equipamento da Tv Câmara de retorno de Curitiba para Santa Maria após o dia 16/11/2014	R\$ 601,07	1	R\$ 601,07
PLUMA CONFORTO E TURISMO S.A.	76.530.278/0001-32	vlr ref frete para transporte de equipamento da Tv Câmara Sony XDS-PD1000 plataforma XDCAM/SERVIDOR de TI com 2 splots de memória SDS e HD de 1TB	R\$ 601,07	1	R\$ 601,07
PORTOSEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	vlr ref seguro de acidentes pessoais para estagiários	R\$ 14,88	24	R\$ 357,12
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref impressão de 450 convites	R\$ 126,13	1	R\$ 126,13
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref envelopes para cartão de natal	R\$ 0,58	700	R\$ 409,29
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref cartões de natal	R\$ 0,54	700	R\$ 379,47
RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA	95.592.549/0001-29	vlr ref pneus 195/95 R 15 para veículo zafira, placa 5024, com serviço de instalação	R\$ 318,00	4	R\$ 1.272,00
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	vlr ref diárias para POA para os dias 10 e 11/12/2014 para participar do evento SIAPC - jurisdicionadas - 2014 promovido pelo TCE/RS	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	vlr ref despesa com locomoção para os dias 10 e 11/12/2014 para participar do evento SIAPC - jurisdicionadas - 2014 promovido pelo TCE-RS	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref aditivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Câmara para dezembro de 2014	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref monitoramento de alarme para dezembro de 2014	R\$ 322,56	1	R\$ 322,56
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	vlr ref filtro melita 103	R\$ 2,98	5	R\$ 14,90
SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA	06.928.762/0001-39	vlr ref locação de máquina copiadora ref dezembro de 2014	R\$ 1.103,05	1	R\$ 1.103,05
V. CHRISTMANN E CIA LTDA	88.607.841/0001-02	vlr ref saco de terra 25kg	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
YBEMAC AR CONDICIONADO LTDA	89.951.099/0002-00	vlr ref troca de motor de ar condicionado	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
YBEMAC AR CONDICIONADO LTDA	89.951.099/0002-00	vlr ref motor da turbina LG	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref publicação de edital em jornal de grande circulação estadual (zero hora), dia 28/11/2014, em atendimento ao disposto no art 4º da Lei 10.520/2002	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00