

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras						
MARÇO						
2012						
fornecedor	CNPJ/CPF	Bem adquirido	vr unit	quantidade	vr total	
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diárias p/ POA dias 13 a 15/03	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00	
AES SUL ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	fornecimento energia elétrica março/2012	R\$ 9.654,80	1	R\$ 9.654,80	
AJ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	08.914.238/0001-34	adesivo impresso	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	
AJ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	08.914.238/0001-34	criação de logo	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	
ALADJO CAMARGO ALVES FILMAGENS	11.120.643/0001-95	inscrição curso Photoshop em Estancia dos Pinhais PR	R\$ 1.440,00	1	R\$ 1.440,00	
ALCEMAR DIAS DOS SANTOS FERRAGENS	04.242.354/0001-01	gas p 13	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	
ARI DA CAS IRMAOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	chá sabor frutas	R\$ 2,46	40	R\$ 98,40	
ARI DA CAS IRMAOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	caixas de filtros de papel	R\$ 1,75	80	R\$ 139,80	
ARI DA CAS IRMAOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	café moído extra forte	R\$ 7,99	40	R\$ 319,60	
ARI DA CAS IRMAOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	biscoitos mignon	R\$ 2,39	20	R\$ 47,80	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vr ref complemento a NE 187 FGTS fopag fev 2012	R\$ 32,92	1	R\$ 32,92	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vr ref encargos patronais fopag fev 2012	R\$ 1.827,43	1	R\$ 1.827,43	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	despesa seguro carta verde p/ viagem Taquarembo de 8 a 10/03	R\$ 69,00	1	R\$ 69,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vr ref desp seguro carta verde montevidéu uruguaí 18 a 20/03	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	desp bancarias mar/12	R\$ 396,05	1	R\$ 396,05	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vr ref encargos patronais fopag mar/12	R\$ 1.437,70	1	R\$ 1.437,70	
BARUC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.331.905/0001-06	argamassa	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	
BARUC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.331.905/0001-06	saco areia	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	
BELTEX IND E COM DE TECIDOS LTDA	12.309.314/0001-50	tecido algodão	R\$ 33,75	1	R\$ 33,75	
BELTEX IND E COM DE TECIDOS LTDA	12.309.314/0001-50	light	R\$ 40,44	1	R\$ 40,44	
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	garagem	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vr desp telefonia fixa março/2012	R\$ 3.600,99	1	R\$ 3.600,99	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vr desp telefonia fixa vereadores março/2012	R\$ 4.229,02	1	R\$ 4.229,02	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias p/ POA dias 13 a 15/03	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	despesa com combustível p/ POA dias 13 a 15/03	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária POA dia 19/03	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vr ref desp combustível POA dia 19/03	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível POA dia 22/03	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária POA 22/03	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedagogs março/12	R\$ 80,40	1	R\$ 80,40	
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E VOZ CARLA VIEGAS	10.269.832/0001-09	inscrição p/ curso Manoel Badke e Jaqueline dias 9,16,23 e 30/04	R\$ 240,00	2	R\$ 480,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITAREARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	galão de 20 litros agua mineral s/ gás fev 2012	R\$ 5,90	30	R\$ 177,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITAREARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	galão de 20 litros agua mineral s/ gás março 2012	R\$ 5,90	49	R\$ 289,10	
COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA CRON LTDA	04.555.879/0001-99	crachas	R\$ 4,80	3	R\$ 14,40	
COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA CRON LTDA	04.555.879/0001-99	crachas	R\$ 4,80	1	R\$ 4,80	
DETRAN	01.935.819/0001-03	seguro obrigatorio ford focus e zafira	R\$ 100,78	2	R\$ 201,56	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação sistema pronim mar/12	R\$ 6.900,00	1	R\$ 6.900,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção sistema pronim mar/12	R\$ 6.816,20	1	R\$ 6.816,20	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vr locação sist pronim mês fev/12	R\$ 6.900,00	1	R\$ 6.900,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção sistema pronim fev/12	R\$ 6.816,20	1	R\$ 6.816,20	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.988/0030-42	vr ref desp manut elevador camara fev 2012	R\$ 196,49	1	R\$ 196,49	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.988/0030-42	desp manutenção de elevador mar/12	R\$ 196,49	1	R\$ 196,49	
ELIZETOSOUZA E SILVA	10.379.284/0002-03	camisetas brancas p/ dia da Mulher	R\$ 14,00	90	R\$ 1.260,00	
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	vr desp telefonia fixa fev 2012	R\$ 39,55	1	R\$ 39,55	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ECT	34.028.316/0026-61	renovação de caixa postal	R\$ 58,00	1	R\$ 58,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	vr ref desp postais fev 2012	R\$ 261,30	1	R\$ 261,30	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vr ref desp postais fev 2012	R\$ 3.888,50	1	R\$ 3.888,50	
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	pagamento 2ª medição	R\$ 163.198,90	1	R\$ 163.198,90	
ESTACIONAMENTO ISRAEL	04.228.594/0001-43	veículo estacionamento	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	
ESTACIONAMENTO ISRAEL	04.228.594/0001-43	garagem	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	
ESTAGIÁRIOS	07.868.429/0001-44	desp com estagiários março/12	R\$ 14.714,97	1	R\$ 14.714,97	
FABIANA SCHAURICH DE MOURA	07.868.429/0001-44	mexedor p/ café	R\$ 1,60	15	R\$ 24,00	
FOPAG	08.799.993/0001-15	fopag celetistas, estatutários, cargo em comissão e vereadores março/2012	R\$ 480.619,34	1	R\$ 480.619,34	
FRB COM DE MATERIAIS DE CONST	08.799.993/0001-15	silicone	R\$ 11,40	1	R\$ 11,40	
FRB COM DE MATERIAIS DE CONST	08.799.993/0001-15	fechadura externa	R\$ 40,90	1	R\$ 40,90	
GVT	03.420.926/0004-77	vr desp turbo net março 2012	R\$ 634,80	1	R\$ 634,80	
HAMILTON BINATO	93.765.345/0001-47	banner	R\$ 59,40	1	R\$ 59,40	
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	diárias p/ POA dias 13 a 15/03	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00	
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	diárias p/ Brasília - DF dias 19 a 22/03	R\$ 375,00	4	R\$ 1.500,00	
HOTEL CONFORT LTDA	05.274.349/0001-35	garagem	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	
IDERLI WEBER	08.335.089/0001-59	aquisição de serviços	R\$ 2.100,00	1	R\$ 2.100,00	
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	inscrição curso Roselaine Bonaldo POA dias 13 e 14 março	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00	
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vr ref inscrição de curso dias 13 e 14/03	R\$ 340,00	1	R\$ 340,00	
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vr inscrição curso servidor Ricardo Zago	R\$ 340,00	1	R\$ 340,00	
IGAM INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA ORG PUBLICA	01.484.706/0001-39	vr informativo março 2012	R\$ 741,00	1	R\$ 741,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vr ref encargos patronais fopag mar/12	R\$ 50.873,94	1	R\$ 50.873,94	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vr ref encargos patronais fopag mar/12	R\$ 19.248,36	1	R\$ 19.248,36	
IPASSP		fopag inativos março/12	R\$ 19.408,31	1	R\$ 19.408,31	
IPASSP		fopag inativo João Nascimento e pensionista Ivone Freire	R\$ 12.368,15	1	R\$ 12.368,15	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr ref complemento empenho ipassp lic matem ref mar/12	R\$ 121,55	1	R\$ 121,55	
IPASSP	04.870.834/0001-09	calculo atuarial mar/12	R\$ 12.959,04	1	R\$ 12.959,04	
IPASSP	04.870.834/0001-09	encargos patronais	R\$ 25.999,69	1	R\$ 25.999,69	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	cartão de visitas	R\$ 0,24	8400	R\$ 336,00	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	convites	R\$ 0,24	1350	R\$ 324,00	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	cartões especiais	R\$ 0,26	1000	R\$ 260,00	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	convites especiais	R\$ 0,09	5000	R\$ 450,00	
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	diárias p/ POA dias 14 e 15/03	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00	
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	vr ref desp locomoção POA dias 14 e 15/03	R\$ 52,95	1	R\$ 52,95	
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	diárias POA dias 25 a 27/03	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00	
JOSÉ CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	conserto rede telefônica	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	revisão na rede telefônica helen cabral	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	
JORNAL O SUL LTDA	08.357.422/0001-20	assinatura anual Jornal O Sul	R\$ 466,70	1	R\$ 466,70	
KHAWLA ABDEL KARIM MOHD JUMA	94.983.707/0001-09	coador pano	R\$ 24,75	1	R\$ 24,75	
LAURO EDUARDO BELTRAME	06.042.682/0002-62	fitas	R\$ 49,00	1	R\$ 49,00	
LAVESO LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA	93.554.079/0001-83	toalhas mesa	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	
LAVESO LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA	93.554.079/0001-83	toalhas mesa	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	
LOJAS COLOMBO S/A	89.848.543/0225-70	calculadora financeira HP gold	R\$ 249,00	1	R\$ 249,00	
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diárias POA dias 25 a 27/03	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00	
MANAS FAJARDINI LTDA	14.589.183/0001-37	porta cartões	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diárias p/ Taquarembo Uruguaí 8 a 10/03	R\$ 375,00	3	R\$ 1.125,00	
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária p/ POA dia 15/03	R\$ 250,00	0,5	R\$ 125,00	
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diárias p/ Montevidéu 18 a 20/03	R\$ 375,00	2	R\$ 750,00	
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vr ref desp locomoção POA dia 15/03	R\$ 92,91	1	R\$ 92,91	
MANZON E BRAIDA LTDA	94.275.674/0001-42	tampão	R\$ 1,50	1	R\$ 1,50	
MANZON E BRAIDA LTDA	94.275.674/0001-42	fitas auto adesivas	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	diária p/ POA dia 09/03	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	desp locomoção p/ POA dia 9/03	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	diárias p/ POA dias 13 a 14/03	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	passagem rodoviária pos dias 12 a 14/03	R\$ 90,10	1	R\$ 90,10	
MARIA ANTONIETA ALEGRANCI MINELLO	13.355.796/0001-47	camisetas p/ serv e estagiários	R\$ 15,00	11	R\$ 165,00	
MARIA ANTONIETA ALEGRANCI MINELLO	13.355.796/0001-47	camisetas p/ serv e estagiários	R\$ 16,00	11	R\$ 176,00	
MARION MORTARI	575.135.460-53	diárias p/ Brasília - DF dias 19 a 22/03	R\$ 375,00	4	R\$ 1.500,00	
MORGANA JESKE DE ALIVEIRA E CIA LTDA - ME	14.137.297/0001-46	assinatura jornal correio do povo março a dez 2012	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00	
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	vr ref desp assinatura TV a cabo março 2012	R\$ 156,22	1	R\$ 156,22	
NIKON DO BRASIL LTDA	12.484.782/0001-60	conserto máquina digital	R\$ 272,08	1	R\$ 272,08	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serviço transmissão audio fev 2012	R\$ 558,25	1	R\$ 558,25	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	desp hospedagem pag Câmara	R\$ 546,70	1	R\$ 546,70	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	desp hosp pagina ininter mar/12	R\$ 546,70	1	R\$ 546,70	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serviço transmissão audio março/12	R\$ 638,90	1	R\$ 638,90	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível Taquarembo dias 8 a 10/03	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias p/ Taquarembo Uruguaí 8 a 10/03	R\$ 425,00	3	R\$ 1.275,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias p/ Montevidéu 18 a 20/03	R\$ 425,00	2	R\$ 850,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível Montevidéu dias 18 a 20	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vr ref complemento de desp combustível viagem Montevidéu	R\$ 51,99	1	R\$ 51,99	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível POA dias 25 a 27/03	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias POA dias 25 a 27/03	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível POA dia 25 a 27/03	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedagogs março/12	R\$ 69,80	1	R\$ 69,80	

OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manut site Câmara fev 2012	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção dos sistemas do site	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	diárias p/ Taquarémbo Uruguai 8 a 10/03	R\$ 375,00	3	R\$ 1.125,00
PAULO R BERTAGNOLI E CIA LTDA	04.338.744/0001-71	passagem aérea POA Brasília POA Helen e Marion Mortari	R\$ 1.502,62	1	R\$ 1.502,62
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	vir ref 100,425 litros óleo diesel fev 2012	R\$ 178,76	1	R\$ 178,76
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	óleo diesel verador mar/12	R\$ 1,78	120	R\$ 213,60
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vir ref consumo de gasolina fev 2012	R\$ 583,90	1	R\$ 583,90
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vir ref consumo de 2592,7656 litros gasolina comum fev 2012	R\$ 6.274,49	1	R\$ 6.274,49
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum cota vereadores mar/12	R\$ 6.149,58	1	R\$ 6.149,58
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum veículos oficiais mar/12	R\$ 906,58	1	R\$ 906,58
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	diárias p/ POA dias 15 e 16/03	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-69	vir passagem p/ POA dia 15/03	R\$ 112,00	1	R\$ 112,00
RIZZI E SILVEIRA LTDA	03.189.740/0001-06	conserto philips	R\$ 58,00	1	R\$ 58,00
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	passagem rodoviária POA 1/03/2012	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70
ROJERIO FEUO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	recarga cartucho preto	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
ROJERIO FEUO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	recarga cartucho amarelo	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
ROJERIO FEUO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	recarga cartucho hp	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diária p/ POA dia 13 e 14/03 p/ Curso promovido pelo Iqam	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	passagem rodoviária POA 13 e 14/03	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70
RUBENS ROBERTO RECK	91.753.103/0001-88	conserto em cadeira	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária POA dia 15/03	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	passagem rodoviária POA 15/03	R\$ 52,95	1	R\$ 52,95
SANDRO ROGERIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	diárias p/ Estância dos Pinhais PR p/ dias 22 a 25/03	R\$ 425,00	5	R\$ 2.125,00
SANDRO ROGERIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	vir ref desp rodoviária 22 a 25/03 p/ Curitiba PR	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vir ref desp com limpeza Câmara	R\$ 12.962,16	1	R\$ 12.962,16
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	desp limpeza dependências da camara ref março/12	R\$ 12.962,16	1	R\$ 12.962,16
SIQUEIRA E CIA LTDA	95.599.320/0001-16	folders semana da mulher	R\$ 0,23	1000	R\$ 228,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vir desp com monitoramento alarmes fev 2012	R\$ 271,61	1	R\$ 271,61
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vir monitoramento de alarmes mar/12	R\$ 271,61	1	R\$ 271,61
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	troca equipamento sistema de alarme	R\$ 38,00	1	R\$ 38,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	corretivo liquido	R\$ 1,48	28	R\$ 41,44
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	cola bastão	R\$ 1,86	150	R\$ 279,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	caixa arquivo permanente	R\$ 1,77	210	R\$ 371,70
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	cd RW capa acrílica	R\$ 2,93	250	R\$ 732,50
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	envelope pardo	R\$ 0,15	1000	R\$ 150,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	envelope pequeno branco	R\$ 0,05	4000	R\$ 200,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	corretivo liquido	R\$ 1,48	15	R\$ 22,20
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	clips 3/0	R\$ 2,00	38	R\$ 76,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	caneta marca texto	R\$ 1,50	50	R\$ 75,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	atílio	R\$ 24,00	2	R\$ 48,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	lapis grafite 02	R\$ 0,45	50	R\$ 22,50
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	borracha branca	R\$ 0,38	50	R\$ 19,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	capa p/ encadernação preta	R\$ 0,20	1000	R\$ 200,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	folha verde br	R\$ 0,22	2000	R\$ 440,00
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	cola liquida	R\$ 1,15	336	R\$ 386,40
STAUDT E FRANCISQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	capa plastica encadernação transp	R\$ 0,28	1000	R\$ 280,00
TABORDA COM. REPRESENT. LTDA	03.357.099/0001-71	garrafas água mineral gás fev/12	R\$ 0,69	120	R\$ 82,80
TABORDA COM. REPRESENT. LTDA	03.357.099/0001-71	garrafas 500ml água mineral com gás	R\$ 0,69	360	R\$ 248,40
V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	serviço manutenção jardim fev/12	R\$ 215,00	1	R\$ 215,00
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vir ref desp telefonia celular fev 2012	R\$ 1.374,44	1	R\$ 1.374,44
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vir ref desp telefonia celular fev 2012	R\$ 3.920,43	1	R\$ 3.920,43
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	desp telefonia cel mar/12	R\$ 4.635,52	1	R\$ 4.635,52
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	desp telefonia cel mar/12	R\$ 1.356,10	1	R\$ 1.356,10
WILSON BELTRAME IRMAOS E CIA LTDA	95.559.593/0001-60	açúcar refinado 1kg	R\$ 2,30	100	R\$ 230,00
ZANINI E ZANINI EMBALAGENS LTDA	13.046.795/0002-00	embalagens	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
ZAP CUIPIM - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	14.906.977/0001-87	serviço de dedetização	R\$ 990,00	1	R\$ 990,00