

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
MARÇO					
2013					
forneecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr publicação edital de audiência pública	R\$ 153,72	1	R\$ 153,72
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr publicação aviso pregão presencial	R\$ 153,72	1	R\$ 153,72
ACHILES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vidro tampo de mesa	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00
ACHILES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vidro liso	R\$ 50,00	0,48	R\$ 24,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária p/ POA, dias 12 e 13/03/2013	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica março/2013	R\$ 5.895,96	1	R\$ 5.895,96
ANA CRISTINA BITTENCOURT	901.203.700-00	diária p/ POA, dias 04 e 05/03/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
ARTES E FLORES CECILIA LTDA - EPP	93.310.985/0001-32	flores rosas com celofane	R\$ 3,50	115	R\$ 402,50
AUTO ELÉTRICA LUTZ	89.243.281/0001-17	lâmpada biodo vectra	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
AUTO ELÉTRICA LUTZ	89.243.281/0001-17	lâmpada	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. complementar ref. encargos financeiros s/ fopag fevereiro/2013	R\$ 0,01	1	R\$ 0,01
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos financeiros s/ fopag fevereiro/2013	R\$ 1.971,27	1	R\$ 1.971,27
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref. mês março/2013	R\$ 1.547,46	1	R\$ 1.547,46
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref. mês março/2013	R\$ 281,55	1	R\$ 281,55
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	garagem dia 13/03/2013	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	garagem dia 04/03/2013	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 13/03/2013	R\$ 90,20	1	R\$ 90,20
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, no dia 13/03/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 18/03 e 19/03/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr. complementar desp combustível p/ POA dias 18/03 e 19/03/2013	R\$ 4,73	1	R\$ 4,73
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	aliança puxador	R\$ 6,50	4	R\$ 26,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	pa cab redonda	R\$ 0,30	8	R\$ 2,40
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	porca	R\$ 0,15	8	R\$ 1,20
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	serviço de publicação de súmulas de contrato	R\$ 956,15	1	R\$ 956,15
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	serviço de publicação de edital de licitação, pregão 01/2013	R\$ 1.125,29	1	R\$ 1.125,29
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	serviço de publicação de súmulas de contrato	R\$ 1.068,33	1	R\$ 1.068,33
CLÁUDIO FRANCISCO PEREIRA DA ROSA	374.612.220-15	diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	galões de 20l de água mineral sem gás ref consumo março/2013	R\$ 6,45	10	R\$ 64,50
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	copos descartáveis p/ água, 200ml	R\$ 3,35	25	R\$ 83,75
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	galões de 20l de água mineral sem gás	R\$ 6,80	8	R\$ 54,40
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de 500ml de água com gás	R\$ 0,99	216	R\$ 213,84
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	copos descartáveis p/ água, 200ml	R\$ 3,35	75	R\$ 251,25
COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS	01.229.119/0001-01	jimo cupim	R\$ 67,00	1	R\$ 67,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS		laudo técnico estrutural e acústico	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água fevereiro/2013	R\$ 589,61	1	R\$ 589,61
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água março/2013	R\$ 780,37	1	R\$ 780,37
CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT	13.821.753/0001-00	cantoneiras para identificação dos gabinetes, setores e vagas p/ estacionamento	R\$ 2.047,00	1	R\$ 2.047,00
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	diária p/ POA, dias 04 e 05/03/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00

DIONÍSIO J. C. BORSA E CIA LTDA	04.291.577/0001-50	folders para V semana municipal da mulher	R\$ 500,00	0,5	R\$ 250,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim fevereiro/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim janeiro/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
ELETRO TERRÍVEL LTDA	61.467.528/0001-60	lâmpada tv câmara	R\$ 41,80	6	R\$ 250,80
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador março/2013	R\$ 205,93	1	R\$ 205,93
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	vlr. despesa com telefonia fixa operadora 21 em fevereiro/2013	R\$ 6,84	1	R\$ 6,84
EMESUL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	piso vinílico	R\$ 26,90	4	R\$ 107,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ECT	34.028.316/0026-61	renovação da assinatura da caixa postal	R\$ 64,00	1	R\$ 64,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm fevereiro/2013	R\$ 443,02	1	R\$ 443,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores fevereiro/2013	R\$ 5.148,00	1	R\$ 5.148,00
ESTAÇÃO GÁS LTDA	06.321.415/0001-43	gás	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiária ref. término de contrato	R\$ 600,52	1	R\$ 600,52
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários março/2013	R\$ 12.946,35	1	R\$ 12.946,35
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão março/2013	R\$ 602.769,64	1	R\$ 602.769,64
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	abraçadeira	R\$ 0,45	3	R\$ 1,35
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso	R\$ 0,12	6	R\$ 0,72
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	bucha	R\$ 0,06	6	R\$ 0,36
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	arruela lisa	R\$ 0,10	2	R\$ 0,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	porca lisa	R\$ 0,15	2	R\$ 0,30
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso	R\$ 0,42	2	R\$ 0,84
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	receptáculo menor	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	torneira glorimar	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	ferrolho chato	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cordão paralelo	R\$ 1,40	5	R\$ 7,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fixa fio	R\$ 3,04	1	R\$ 3,04
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso chipboard	R\$ 0,06	16	R\$ 0,96
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tampa tigre para caixa	R\$ 5,60	2	R\$ 11,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cascola	R\$ 12,20	1	R\$ 12,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cordão paralelo	R\$ 1,40	14	R\$ 19,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	mangueira cristal	R\$ 0,90	2	R\$ 1,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	caixa sist	R\$ 2,20	1	R\$ 2,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tomada pezzi sistema	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tampa tigre para caixa	R\$ 5,60	4	R\$ 22,40
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	trincha atlas cerda	R\$ 5,30	1	R\$ 5,30
GAZETA DO SUL S/A	95.424.834/0001-30	informativos Cid Legal	R\$ 1.460,00	1	R\$ 1.460,00
GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	12.141.439/0001-13	serviço de manutenção dos ar condicionado	R\$ 943,00	1	R\$ 943,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	caixa arquivo papelão	R\$ 1,26	504	R\$ 635,04
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	caneta esferográfica azul	R\$ 0,63	504	R\$ 317,52
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	caneta marca texto	R\$ 0,89	504	R\$ 448,56
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	caneta esferográfica preta	R\$ 0,63	396	R\$ 249,48
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	clips de metal 3/0	R\$ 1,05	250	R\$ 262,50
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	cola bastão 8 gramas	R\$ 0,73	504	R\$ 367,92
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	cola líquida p/ papel 40g	R\$ 0,55	504	R\$ 277,20
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	envelope branco	R\$ 0,23	2520	R\$ 579,60
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	mural com estrutura em madeira, cor azul	R\$ 129,90	10	R\$ 1.299,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	aparelho telefônico comum de mesa	R\$ 32,95	10	R\$ 329,50
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	caderno atas	R\$ 7,65	20	R\$ 153,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	caixa arquivo papelão	R\$ 1,26	96	R\$ 120,96
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	caneta marca texto	R\$ 0,89	196	R\$ 174,44
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	caneta esferográfica preta	R\$ 0,63	504	R\$ 317,52

GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	capa plástica encadernada preta A4	R\$ 0,23	375	R\$ 86,25
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	capa plástica encadernada transparente A4	R\$ 0,29	375	R\$ 108,75
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	clips de metal 3/0	R\$ 1,05	150	R\$ 157,50
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	cola bastão 8 gramas	R\$ 0,73	196	R\$ 143,08
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	dvd r 4,7 gb	R\$ 0,89	2000	R\$ 1.780,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	envelope branco	R\$ 0,23	1100	R\$ 253,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	estojo plástico para dvd	R\$ 0,99	1100	R\$ 1.089,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	folha sulfite 120 gr pct com 50	R\$ 3,90	100	R\$ 390,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	mola plástica p/ encadern. 14mm	R\$ 0,11	1000	R\$ 110,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	placa identif chaves	R\$ 0,75	21	R\$ 15,75
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet março/2013	R\$ 636,20	1	R\$ 636,20
HUGO LUZARDO GEHM	08.378.539/0002-71	vidro	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	07.675.477/0001-16	inscrição p/ curso plano plurianual 2014/2017, p/ serv. Ricardo Zago, dias 14 e 15/03/2013	R\$ 340,00	1	R\$ 340,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag fevereiro/2013	R\$ 59.955,20	1	R\$ 59.955,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag fevereiro/2013	R\$ 34.454,88	1	R\$ 34.454,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag março/2013	R\$ 59.268,00	1	R\$ 59.268,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag março/2013	R\$ 34.454,89	1	R\$ 34.454,89
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos e pensionistas março/2013	R\$ 34.915,02	1	R\$ 34.915,02
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag março/2013	R\$ 26.229,04	1	R\$ 26.229,04
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag março/2013	R\$ 0,16	1	R\$ 0,16
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag março/2013	R\$ 15.227,51	1	R\$ 15.227,51
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	batente fechadura com colocação	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	mudança de pontos telefônicos	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária p/ POA, no dia 20/03/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vlr. deslocamento de retorno de POA p/ SM, onde cumpriu agenda dia 20/03/2013	R\$ 58,80	1	R\$ 58,80
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	diária p/ Gramado, no dia 23/03/2013	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00
JORGE RICARDO BATISTA VARGAS	429.814.090-34	diária p/ POA dia 26/03/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diária p/ POA dia 25/03/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária p/ POA, dias 12 e 13/03/2013	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	copla de chave yale	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, dias 04 e 05/03/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, dias 13 e 14/03/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	diária p/ Não-Me-Toque dia 07/03/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	diária p/ POA dia 25/03/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	vlr. deslocamento POA , onde cumpriu agenda dia 25/03/2013	R\$ 58,80	1	R\$ 58,80
MILLENIO TECNOLOGIA RELOGIO PONTO E CONTROLE DE ACESSO	07.784.188/0001-55	bobina de relógio ponto	R\$ 25,67	12	R\$ 308,00
MILLENIO TECNOLOGIA RELOGIO PONTO E CONTROLE DE ACESSO	07.784.188/0001-55	frete das bobinas de relógio ponto	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo fevereiro/2013	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores março/2013	R\$ 5.375,26	1	R\$ 5.375,26
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo março/2013	R\$ 4.546,50	1	R\$ 4.546,50
OLIVEIRA E HAUBOLD LTDA	93.343.051/0001-05	fita	R\$ 0,80	14,4	R\$ 11,50
OLIVEIRA E HAUBOLD LTDA	93.343.051/0001-05	fita peça fechada c/ 20m	R\$ 15,60	1	R\$ 15,60
OLIVEIRA E HAUBOLD LTDA	93.343.051/0001-05	fita peça fechada c/ 30m	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref fevereiro/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serviço de transmissão de áudio em tempo real e/ou gravação via internet	R\$ 191,40	1	R\$ 191,40
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref março/2013	R\$ 546,70	1	R\$ 546,70
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. complementar ref. hospedagem da página unicenter ref março/2013	R\$ 38,02	1	R\$ 38,02
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dias 12 e 13/03/2013	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00

ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dias 04 e 05/03/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 12 e 13/03/2013	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 04 e 05/03/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 18/03 e 19/03/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ Gramado, no dia 23/03/2013	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr. complementar desp combustível p/ POA dias 18/03 e 19/03/2013	R\$ 40,02	1	R\$ 40,02
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ Gramado dia 23/03/2013	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistema do site da câmara fevereiro/2013	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistema do site da câmara março/2013	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
OVÍDIO MAYER	143.199.180-53	diária p/ POA, no dia 14/03/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares fevereiro/2013	R\$ 2,45	3940,83	R\$ 9.655,03
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores fevereiro/2013	R\$ 2,45	214,15	R\$ 524,67
PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	folders para semana mundial da síndrome de down	R\$ 0,17	500	R\$ 87,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	diária p/ POA, dias 13 a 15/03/2013	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	passagem rodoviária p/ POA dias 13 a 15/03/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
RUBENS ROBERTO RECK	91.753.103/0001-88	conserto em 12 cadeiras com solda	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária p/ Gramado, no dia 23/03/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza fevereiro/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza março/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SÉRGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref fevereiro/2013	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref março/2013	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	fonte 12v para câmera	R\$ 32,00	1	R\$ 32,00
SUL FERRAMENTAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	01.918.076/0001-63	parafusadeira/ furadeira	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00
SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	88.632.369/0001-68	revisão veículo de 40.000 km do veículo focus	R\$ 1.633,56	1	R\$ 1.633,56
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	café melita 500gr	R\$ 9,69	3	R\$ 29,07
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vlr. complemento serviço de locação de copiadora digital em fevereiro/2013	R\$ 353,25	1	R\$ 353,25
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital fevereiro/2013	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS ME	92.695.014/0001-95	perfurador de papel, em ferro, tamanho grande	R\$ 98,00	2	R\$ 196,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS ME	92.695.014/0001-95	pastilha de freio e elástico	R\$ 1,20	252	R\$ 302,40
VERA LUCIA PAINES DESCOVI - ME	03.439.628/0001-86	inversão de sentido da abertura de portas do plenarinho	R\$ 900,00	1	R\$ 900,00
VERA SALETE DA ROSA MESSINA	08.328.976/0001-08	metros de fita	R\$ 1,50	6	R\$ 9,00
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular vereadores fevereiro/2013	R\$ 4.227,74	1	R\$ 4.227,74
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular administrativo fevereiro/2013	R\$ 1.364,64	1	R\$ 1.364,64