COMPRAS					
MÊS:	MARÇO				
	2011				
Fornecedor		Bem Adquirido			
Nome	CNPJ/CPF	Descrição	Vlr unti	Quantidade	Valor Total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Valor publicação edital prauditência pública pridemonstrar e avaliar cumprim. Das metas fiscais do 3º quadr. De 2010;	96,00	1	96,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Valor publicação edital aviso tomada preços 01/2011 pr contratação serv. prireforma parcial das instalações internas da CMVSM	168,00	1	168,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Valor referente a publicação de edital de audiência pública para discutir a MP 520 de 31/12/10	240,00	1	240,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Publicação de edital de aviso de preço presencial 02/11 Aquisição de equipamentos de informática	144,00	1	144,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Publicação de edital tomada de preços 02/2011 - reforma predial	168,00	1	168,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Publicação de edital de aud. Pública para tratar do código de posturas.	168,00	1	168,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para Rio de Janeiro -RJ para os dias 21 a 24/03/2011 para cumprir agenda com secretário da Mesa da AL do Rio de Janeiro, aud. Com o deputado Rafael Piccini, visita a Companhia de Eng. De trátlego...	375,00	3	1.125,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diária para POA para o dia 31/03/2011 para cumprir agenda na Assembléia Legislativa para buscar apoio técnico profiss.	250,00	1	250,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Valor ref despesas com energia elétrica mês de Março 2011.	6.877,02	1	6.877,02
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	Confecção e instalação de adesivos para placas	30,00	1	30,00
ANDRE L N PRESTES	08.100.731/0001-10	Serviço de desratização, dedetização e descupinização para todas as dependências desta casa legislativa, com produtos de 1ª qualidade - com garantia de 6 meses	1.000,00	1	1.000,00
ANELISE GARZON VIEIRA - ANNY BANNERS	09.242.808/0001-60	banner colorido simples, colorido, medindo 1,2x0,9cm, referente a "Semana da Mulher" com layout a ser enviado por esta Câmara	86,00	1	86,00
ARI DA CAS E IRMAOS LTDA	95.596.763/0001-53	Biscoito salgado - pacote 350g	1,98	20	39,60
AURABELA M. ALVES BITTENCOURT	00.714.838/0001-47	bandeija	16,00	1	16,00
AURABELA M. ALVES BITTENCOURT	00.714.838/0001-47	conf. Decoração	34,00	1	34,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vr. Ref. Encargos patronais s/ fopag	1.098,070	1	1.098,07
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Valor referente complemento a NE 275 - FGTS serv CLT	0,01	1	0,01
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Valor referente encargos patronais s/ fopag	1.115,59	1	1.115,59
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Valor referente despesas bancárias	943,07	1	943,07
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	Garagem	10,00	1	10,00
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Valor ref. Despesas com telefonia fixa	3.676,86	1	3.676,86
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Valor ref. Despesas com telefonia fixa	3.939,62	1	3.939,62
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Vlr. Despesa combustível viagem p/POA qdo conduzirá os Ver. Manoel Badke, Jorge Trindade e Luiz Carlos Avila da Silva que participarão de audiência pública na Assembléia Legislativa sobre a MP 520...	80,00	1	80,09
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias p/POA proconduzir os Vereadores Manoel Badke, Jorge Trindade e Luiz Carlos A da Silva que participarão de audiência pública na Assembléia Legislat. Sobre MP 520...	255,00	1,5	382,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Despesa com combustível para viagem a POA para o dia 25/03/2011 para conduzir a Pres. Da Câmara, Ver. Sandra Rebelato, que participará de homenagem ao Governador do Estado no Palácio Piratini.	100,00	1	100,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Diária para POA para o dia 25/03/2011 para conduzir a Pres. Da Câmara, Ver. Sandra Rebelato, que participará de homenagem ao Governador do Estado no Palácio Piratini.	255,00	1	255,00
CARMEN MARIZA CORREA MAZUI - REFRIG. LUIZ	06.082.365/0001-99	Tomeira bebedouro tipo copo	15,00	1	15,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	guard. FS 30x30 c/50	2,79	5	13,95
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	Vlr. Publicação no Diário Oficial do Estado (CORAG) edital aviso revogação de pregão 01/11 no dia 04/02/11	588,00	1	588,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	Valor publicação no Diário Oficial do Estado (CORAG) edital proc. Licit. Modalidade: Tomada de preços no 01/2011, empreitada p/preço global em 23/02/11.	831,00	1	831,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	Vlr. Publicação edital no Diário Oficial do Estado (CORAG) dia 17/03/11, proc. Licit. Tomada preços nº 02/2011.	880,50	1	880,50
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	Vlr. Publicação sumula Contratos no Diario Oficial do Estado (CORAG)	783,00	1	783,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	Contratação de Prestação de Serviço para publicações no Diário Oficial do Estado (CORAG) edital aviso pregão presencial 02/11, aquis. Equipa. Informática	783,00	1	783,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	galão (oes) de 20 litros de água mineral sem gás, com PH até no máximo 7, com baixa composição química, 1ª qualidade	5,20	30	156,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de 500 ml de água mineral c/gás	0,74	360	266,40
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	Galão (oes) de 20 litros de água mineral sem gás	5,20	20	104,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	Garrafas de água mineral com gás	0,74	120	88,80
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	Valor despesa água/esgoto	1.244,45	1	1.244,45
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	Valor despesas com água e esgoto em março de 2011	1.179,40	1	1.179,40
CTRL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA SS LTDA	07.990.014/0001-49	cabo de rede	1,20	40	48,00
CTRL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA SS LTDA	07.990.014/0001-49	ponteiras	0,50	4	2,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Valor locação sistemas PRONIM ref.dezembro/2010.	6.160,00	1	6.160,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Valor manutenção sistemas PRONIM ref. Mês de Dezembro/2010	4.293,00	1	4.293,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação mensal software de Gestão ref. Janeiro/Fevereiro/Março de 2011	18.777,67	1	18.777,67
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Manutenção mensal sistema de gestão referente a Janeiro/Fevereiro e Março de 2011	15.866,63	1	15.866,63
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS	00.028.986/0030-42	Valor ref manutenção do elevador da Câmara	180,00	1	180,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -EBCT	34.028.316/0957-32	Valor referente despesas com postagens	190,05	1	190,05
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -EBCT	34.028.316/0957-32	Valor referente despesas com postagens	22,05	1	22,05
ESTAÇÃO DE GÁS LTDA.	06.321.415/0001-43	P13 gás GLP	42,00	1	42,00
ESTAÇÃO DE GÁS LTDA.	06.321.415/0001-43	P13 gás GLP	42,00	1	42,00
ESTAGIÁRIOS		Valor ref despesas com estagiários	8.550,33	1	8.550,33
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	Broca widea longa 10mm	27,00	1	27,00
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	Vedante p/ tomo Nitrílico 1Oz	0,70	4	2,80
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	Chave fenda 3/8x12" master	20,00	1	20,00
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	Porta lamp. Porc. Fixo reto	3,50	2	7,00
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	Tomeira p/ filtro plast. 1104	2,90	4	11,60
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	Tomeira p/filtro -marrom	2,50	4	10,00
FOPAG		Valores da folha de pagamento	440.995,21	1	440.995,21
FORIGARINI FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	90.375.304/0001-26	Fusador 2092 96IMM CR Italy 2x4 96 F1	9,50	1	9,50
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Adesivo PVC 75gr tigre	4,50	1	4,50
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	TE 25 MM x 1/2 Krona	2,00	1	2,00
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Superciano 20gr	6,90	1	6,99
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Interruptor simples	6,60	1	6,60
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Cordão paralelo	2,15	10	21,50
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	grampo fixa flo.	2,00	2	4,00
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Registro esfera plas	7,90	1	7,90
GVT	03.420.926/0004-77	Valor ref despesa com turbonet ref. março 2011	627,06	1	627,06
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	Valor ref locação de máquina copiadora	1.053,00	1	1.053,00
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	Valor ref locação de máquina copiadora	1.053,00	1	1.053,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Passagens ida/volta p/POA onde cumprirá agendas de 28/02 a 03/03/11 Secret. Educ. Estado de Infraestrutura, Sec. Geral Govern, Secr Mulheres, de Obras Públi., Câmara Ver. POA na Com. Saúde.	80,00	1	80,09
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias para POA e Canoas para os dias 30/03 a 01/04/2011 para cumprir agenda em diversas Secretarias de Estado, Assembléia Legislativa e assinatura do pacto Nacional pelo Enfrentamento a violência contra mulher	250,00	3	750,00
IGAM	01.484.706/0001-39	Valor ref. Despesa de assinatura do informativo Legisla.	696,00	1	696,00
INOVARTE BROADCAST	06.865.667/0001-33	Capa de chuva para câmera DSR390	620,00	3	1.860,00
INOVARTE BROADCAST	06.865.667/0001-33	Capa de chuva para câmera DSR170	563,00	2	1126
INSS	29.979.036/0267-00	Valor encargos patronais	66.450,57	1	66.450,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor ref encargos patronais s/ fopag	47.751,53	1	47.751,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor ref encargos patronais s/ fopag	19.081,91	1	19.081,91
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pagamento da folha de inativos pagos pelo IPASSP	9.673,73	1	9.673,73
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pagamento da folha de pensionistas pagos pelo IPASSP	7.709,45	1	7.709,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor ref encargos patronais s/fopag	25.740,15	1	25.740,15
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vlr. Despesa amortização passivo atuarial IPASSP Fopag	10.596,45	1	10.596,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor complemento encargos IPASSP s/ Fopag	0,21	1	0,21
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pagamento da folha do inativo João Nascimento da Silva	4.835,79	1	4.835,79
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pagamento da folha da pensionista Ivone Maria Freire	6.626,09	1	6.626,09
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor ref despesa com passivo atuarial	8.958,10	1	8.958,10
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor ref complemento a NE 277 IPASSP s/ fopag	0,18	1	0,18
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor ref encargos patronais s/ fopag	21.875,04	1	21.875,04
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	Diárias para Rio de Janeiro -RJ para os dias 21 a 24/03/2011 para cumprir agenda com secretário da Mesa da AL do Rio de Janeiro, aud. Com o deputado Rafael Piccini, visita a Companhia de Eng. De trátlego...	375,00	3	1.125,00
JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA	409.140.620-34	Passagens ida e volta para POA onde participará do 3º curso permanente de Orientação aos Agentes Publ. De 23 a 25/02/2011 pela UVERGS.	103,80	1	103,80
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diárias p/POA p/participar de audiência pública na Assembléia Legislativa sobre a MP 520 e as 14:30 no hospital das Clínicas, dia 24/03/2011	250,00	1,5	375,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Diária para POA para o dia 25/03/2011 para participar de homenagem ao governador do Estado no Palácio Piratini.	250,00	1	250,00
LAVANDERIA E COMERCIO MILBRADT LTDA	07.572.051/0003-07	Referente a lavagem toalha mesa	10,00	1	10,09
LIBOX COMÉRCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	10.274.134/0001-64	Placa ind. Bit. Ac.	28,00	1	28,00
LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELES	05.378.538/0001-58	bobina para relógio ponto marca Henry modelo Orion 6	42,00	12	504,00
LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELES	05.378.538/0001-58	quilhotina para relógio ponto marca Henry Modelo Orion 6	680,00	1	680,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Passagens ida/volta p/POA onde cumprirá agendas de 28/02 a 03/03/11 Secret. Educ. Estado de Infraestrutura, Sec. Geral Govern, Secr Mulheres, de Obras Públi., Câmara Ver. POA na Com. Saúde.	50,00	1	50,09
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diárias p/POA p/participar de audiência pública na Assembléia Legislativa sobre a MP 520 e as 14:30 no hospital das Clínicas, dia 24/03/2011	250,00	1,5	375,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Diária para POA para o dia 25/03/2011 para participar de homenagem ao governador do Estado no Palácio Piratini.	250,00	1	250,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diárias p/POA p/participar de audiência pública na Assembléia Legislativa sobre a MP 520 e as 14:30 no hospital das Clínicas, dia 24/03/2011	375,00	1	375,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	Diárias para Não-Me-Toque para o dia 16/03/2011 para participar da Expodireto Cotrijal 2011 como representante do produtor rural desta Casa Legislativa.	250,00	1	250,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	Diárias para Rio de Janeiro -RJ para os dias 21 a 24/03/2011 para cumprir agenda com secretário da Mesa da AL do Rio de Janeiro, aud. Com o deputado Rafael Piccini, visita a Companhia de Eng. De trátlego...	375,00	3	1.125,00
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Kg açucar refinado	2,18	100	218,00
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Lata. Cha c/15 saches	2,45	40	98,00
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	fitros de papel p/coar café	1,79	30	53,79
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	Valor mensalidade assinatura TV a cabo	144,17	1	144,17
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	Vlr despesa hospedagem página e uniconter STD	1.860,00	1	1.860,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	Valor despesa hospedagem página e uniconter STD	516,00	1	516,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	Valor ref hospedagem da página a Uniconter STD	516,00	1	516,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Valor ref despesas com combustível em viagem a POA para o dia 21/03/2011 para conduzir os ver. Isaias Romero, Admar Pozzobon e Marion Mortari ao aeroporto para viagem ao Rio de Janeiro-RJ	80,00	1	80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diária para POA para o dia 21/03/2011 para conduzir os ver. Isaias Romero, Marion Mortari e Admar Pozzobon ao aeroporto para viagem a Brasília para cumprir agenda com secretário da Mesa da AL do Rio de Janeiro...	255,00	1	255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Despesa com combustível para viagem a POA dia 31/03/2011 para conduzir os ver. Admar Pozzobon e Marion Mortari que cumprirão agenda na Assembléia Legislativa	80,00	1	80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diária para POA para o dia 31/03/2011 para conduzir os ver. Admar Pozzobon e Marion Mortari que cumprirão agenda na Assembléia Legislativa para buscar apoio para implantação de ensino tecnico profiss...	255,00	1	255,00
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	Valor ref 361.577 litros de gasolina comum	827,78	1	827,78
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	Valor ref 2674,198 litros de gasolina comum	6.418,08	1	6.418,08
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06191.794/0001-02	Valor ref consumo de 2651,563 litros de gasolina comum	6.363,75	1	6.363,75
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06191.794/0001-02	Valor ref consumo de 360,685 litros degasolina comum	865,64	1	865,64
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Impressão convites formato mala direta 21x20 cm, papel reciclado 180g, 1x1 (uma cor), impressão frente e verso.	0,12	430	51,60
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Impressão convites formato mala direta 21x20 cm, papel reciclado 180g, 1x1 (uma cor) impressão frente e verso.	0,12	180	21,60
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Impressão Folders da Semana da mulher 31x21cm, ficitação 023/2011.	0,34	1000	340,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Impressão convites formato mala direta 21x20 cm,papel reciclado 180g, axa (uma cor) impressão frente e verso, c/vinco p/ a Semana da mulher.	0,12	250	30,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Impressão convites formato mala direta 21x20 cm, papel reciclado 180g, 1x1 (uma cor) impressão frente e verso, c/vinco p/sessão solene Mulher Cidadã.	0,12	300	36,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Impressão convites formato mala direta 21x20 cm, papel reciclado 180g, 1x1 (uma cor) impressão frente e verso, c/vinco pauut.	0,12	300	36,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Impressão convites formato 21x20cm, papel reciclado 180g, 1x1 (uma cor), impressão frente e verso, c/vinco.	0,12	250	30,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Impressão de Cartões de visita formato 9x5cm, papel couche 250g, 4x0 (colorido)	0,05	7000	350,00
REQUINTE MOLDURAS LTDA	94.234.598/0001-27	Retratos	8,34	6	50,04
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	Criação de cartões de visita formato 9x5cm, papel couche 250g, 4x0 (colorido) - serão 14 modelos diferentes, envio do arquivo final para aprovação. Os Cartões servirão para apresentação dos vereadores da Legislatura 2011.	18,57	14	259,98
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	Criação de Folders formato 31x21cm, papel couche 170g, 4x4 (colorido) 2 dobras-frente e verso serão 10 modelos diferentes envio arquivo final para aprovação.	260,00	1	260,00
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	Criação Cartazes formato A3 papel couche fosco 170g, 4X0 (colorido).	160,00	1	160,00
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Mídia de DVDR - R 4.7 GB, com as seguintes características: gravável, 120 minutos para video, velocidade de 8x a 16x, superfície liso fosco (sem logo), pintável, que aceite impressão jato de tinta, sem capa	0,86	1000	860,00
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Cola bastão 8 gramas, atoxico, com glicerina, resinas e água, de 1ª qualidade	0,59	336	198,24
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Folhas sulfite A4, branca, pct.c/500Fls.	10,69	189	2.020,41
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Folha A4, não coloraida, pct c/500 Fls.	11,99	63	755,37
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	CD-RW velocidade mínima 4x, 700MB	1,29	672	866,88
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	DVDR + R velocidade mínima 16x,4,7GB	0,86	336	288,96
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Clips metal 3/0, cx.c/50un.	1,04	168	174,72
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Caixa arquivo permanente papelão 24x34x24cm.	1,16	210	243,60
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Filme p/fax shaep UX P-200	15,99	28	447,72
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Fita adesiva transparente, medindo 19x50m	1,49	84	125,16
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	gramp 26/6 (cxs.c/500gramps)	2,56	84	215,04
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Barbante rolo c/100 Mt.	1,69	5	8,45
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Bobina fax, mod F200, papel termico 216mm X 30m	4,23	20	84,60
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Cola bastão 8 gramas, atoxico, com glicerina, resinas e água, de 1ª qualidade	0,59	164	96,76
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	folha sulfite A4, branca, pct. c/500fls.	10,69	206	2.202,14
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Folha A4, não coloraida, pct c/500 Fls.	11,99	69	827,31
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Papel pardo 30m - rolo	14,900	2	29,80
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	grampeador p/100 fls.	41,75	2	83,50
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	CD-R velocidade mínima 52x, 700MB	0,44	100	44,00
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	CD-RW velocidade mínima 4x, 700MB	1,29	328	423,12
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	DVDR + R velocidade mínima 16x,4,7GB	0,86	364	313,04
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Caderno protocolo espiral 50 fls.	4,30	10	43,00
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Grafite 0,5mm 2B, 1ª qualidade, cx. C12 minas	1,00	1	1,00
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Clips metal 3/0, cx.c/50un.	1,04	132	137,28
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	Valor ref despesa com limpeza das dependências da Câmara	11.950,00	1	11.950,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	Valor ref serviço de limpeza das dependências da Câmara.	11.950,00	1	11.950,00
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	02.392.364/0001-90	Valor ref inscrição de treinamento em windowns server 2008 para o serv Gilson Porto nos dias 25 a 29/04/2011..	1.782,00	1	1.782,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	00.815.668/0001-85	Vlr monitoramento alarmes na CMVSM	250,00	1	250,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	Valor ref monitoramento de alarmes	250,00	1	250,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	Cola líquida p/papel 40g a base de PVA de 1ª qualidade	47,00	64	30,08
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	Envelopes tamanho A4, de papel pardo, medindo 34x24cm	0,13	500	65,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	Lápis tipo grafite nº 2 HB em madeira formato cilíndrico medindo aproximadamente 17,5 cm de comprimento, sem borracha e apontado, de 1ª qualidade	0,18	164	29,52
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	Régua de metal 50 cm	14,50	1	14,50
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	Grampo trilho plástico para pastas suspensas (pacote com 50 unidades)	0,11	500	55,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	Perfurador grande com 2 furos, capacidade para até 100 folhas, 1ª qualidade	88,00	1	88,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	Cola líquida p/papel 40g a base de PVA de 1ª qualidade	0,47	336	157,92
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	Lápis tipo grafite nº 2 HB em madeira formato cilíndrico medindo aproximadamente 17,5 cm de comprimento, sem borracha e apontado, de 1ª qualidade	0,18	336	60,48
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	92.695.014/0001-95	Envelope grande, branco medindo 23,5 x 33,5	0,22	1680	369,60
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	DVD-RW velocidade mínima 4x, 4,7 GB	2,38	200	476,00
TRAMUNT & CORREA LTDA	89.290.708/0001-04	Isaco polipropileno 12x20x0,5 MC 500 uni.	12,50	4	50,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS	88.993.175/0001-98	Valor ref despesas com assessoria em março 2011	1.069,50	1	1.069,50
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	plantas, reposição de terra, adubo, flores para manutenção do jardim	1.335,00	1	1.335,00
V.CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	servico manutenção mensal jardim CMVSM	215,00	1	215,00
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Valor ref despesas com telefonia celular	3.288,80	1	3.288,80
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Valor ref despesas com telefonia celular	875,19	1	875,19
WILSON BELTRAME IRMAOS E CIA LTDA	95.595.593/0001-60	lata. Café moído extra forte de 500 gramas	4,90	96	470,40
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	Passagem aérea ida e volta Porto Alegre - Rio de Janeiro, para os vereadores Isaias Amaral Romero, Marion Mortari e Admar Eugênio Pozzobom	318,00	3	954,00