

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
COMPRAS					
MÊS:		MARÇO			
2010					
Fornecedor	Bem Adquirido				
Nome	CNPJ/CPF	Descrição	Vlr unit	Quantidade	Valor Total
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	Vlr. ref. despesa com manutenção do elevador da Câmara	106,52	1	106,52
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	Vidro liso 4mm fumê 44 x 65	20,00	1	20,00
ADÃO VALDIR ALBRECHT	10.782.560/0001-07	Cartões de visita	0,102	500	51
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias	375,00	2,5	937,50
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diária	250,00	0,5	125,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias	250,00	2	500,00
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	Vlr. manutenção elevador da CMVSM em março/2010	106,52	1	106,52
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Vlr. ref. despesas com energia elétrica em março 2010	8.192,69	1	8.192,69
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	Confecção e instalação de adesivo	5,00	1	5,00
ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTD	91.362.756/0001-36	Galão de tinta fosca sintética esmalte	48,00	1	48,00
ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTD	91.362.756/0001-36	Galões de tinta esmalte sintético cor camurça	47,00	10	470,00
ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTD	91.362.756/0001-36	Rolos para pintura pele completo	9,00	6	54,00
ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTD	91.362.756/0001-36	Kg de gesso	2,50	5	12,50
ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTD	91.362.756/0001-36	Lixa d'agua nº120	0,68	10	6,80
ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTD	91.362.756/0001-36	Metros de lixa nº 120	2,20	5	11,00
ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTD	91.362.756/0001-36	Lixa em folha nº 80	2,40	5	12,00
ANDERSON MONTEIRO	931.309.960-87	Diária	375,00	1,5	562,50
AUGUSTO DOMINGOS MARTINI	07.743.459/0001-24	Almofadas p/carimbo	10,00	2	20,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. ref. encargos patronais s/fopag	1.007,56	1	1.007,56
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. ref. FGTS s/fopag CLT em fev/10, complemento a NE 1	0,01	1	0,01
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. seguro carta verde p/viagem p/cidade de Tacuarembó,	69,00	1	69,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. seguro carta verde p/viagem p/ Foz do Iguaçu - PR	69,00	1	69,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. ref. encargos patronais s/ fopag março 2010	1.030,95	1	1.030,95
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. ref. despesas bancárias em março 2010	1.135,32	1	1.135,32
BEL. PONTO COM. ASSIST. TÉCNICA	00.572.615/0001-92	Conserto relógio ponto da Câmara	178,00	1	178,00
BELMIRO DONATO SPINDOLA DIAS	04.481.547/0001-07	Mts. de persiana vertical blackout cor bege soleil	50,00	5,4	270,00
BERTOLO E BIANCHINI LTDA	02.130.167/0007-00	Chapa em MDF 2,75 x 1,85 x 0,15cm p/ estúdio da TV Câ	112,78	1	112,78
BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS	07.756.651/0001-55	Vlr. ref. despesas com processamento de dados Unicer	468,85	1	468,85
BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS	07.756.651/0001-55	Vlr. ref. despesas com serv. proc. dados - hosp. avançada e	468,85	1	468,85
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vlr. ref. despesas com telefonia fixa em fev/10	4.092,24	1	4.092,24
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vlr. ref. despesas com telefonia fixa, cota de vereadores, er	3.627,48	1	3.627,48
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHA	498.655.790-49	Diárias	425,00	4,5	1.912,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHA	498.655.790-49	Vlr. despesa c/ combustível p/ conduzir os ver. Manoel Bad	246,84	1	246,84
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHA	498.655.790-49	Vlr. referente pagamento de pedágios pagos durante viagem	51,76	1	51,76
CASSOL DA CUNHA E CIA LTDA	06.070.885/0001-81	Mad. Pinus 2,5 x 7cm	1,40	32,4	45,36
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	Plugue macho 2P=T 20A ABNT	5,00	10	50,00
CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICOS PR	09.013.168/0001-06	Taxas inscrições p/participar do XXXII Congresso Brasileiro	497,00	2	994,00
CENTRO DE PINTURAS AITA E MARCO	10.172.950/0001-57	Extra esm. Acet p/ estúdio TV	24,00	1	24,00
CENTRO DE PINTURAS AITA E MARCO	10.172.950/0001-57	Multimassa tapa tudo	26,00	1	26,00
CHARLES NATALY FALEIRO TABORDA	10.695.727/0001-94	Gás P - 13 p/ cozinha	39,00	1	39,00
CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS	92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal do Comércio para o per	475,20	1	475,20
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTD	08.496.999/0001-13	Galões de 20 lts. de água mineral s/gás , no mês de fev/10	4,99	20	99,80
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTD	08.496.999/0001-13	Garrafas de água mineral c/gás no mês de fev/10	0,74	240	177,60
COOPSERV	01.703.879/0001-09	Vlr. ref. serviço de limpeza nas dependências da Câmara e	7.400,00	1	7.400,00
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE S	92.802.784/0001-90	Vlr. ref. despesas com água e esgoto em fev/10	1.632,88	1	1.632,88
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE S	92.802.784/0001-90	Vlr. ref. despesas com água e esgoto em março 2010	1.083,89	1	1.083,89
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vlr. locação e manutenção sistema pronim em março/2010	10.453,00	1	10.453,00
EDER T. BORDIN	08.328.955/0001-84	Cimento 50kg	25,00	2	50,00
EDSON DE CARVALHO	09.495.065/0001-20	Manutenção ar condicionado bi-split- dos gab. ver. Mª de Lc	3800	1	3800
ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	Nota de emolumentos	2,60	2	5,20
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	33.530.486/0133-79	Vlr. despesa telefonia fixa op.21 ref. fev/10	12,28	1	12,28
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	33.530.486/0133-79	Vlr. despesa telefonia fixa operadora 21 ref. março 2010	12,25	1	12,25
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0657-32	Vlr. ref. despesa com postagens em fev/10	1,05	8400	8.820,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0657-32	Vlr. ref. despesas postais em fev/10	262,70	1	262,70
ESAGIÁRIOS		Vlr. despesas c/estagiários mês de março/10	14.008,12	1	14.008,12
ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO	03.894.686/0001-08	Conserto monitor marca Samsung mod. Syncmaster 753v r	110,00	1	110,00
ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO	03.894.686/0001-08	Conserto monitor marca Samsung mod. Syncmaster 753v r	130,00	1	130,00
ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO	03.894.686/0001-08	Conserto monitor marca Samsung mod. Syncmaster 550v r	120,00	1	120,00
ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO	03.894.686/0001-08	Conserto monitor marca Philips mod. Syncmaster 105E n 2	90,00	1	90,00
ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO	03.894.686/0001-08	Conserto monitor marca AOC mod. AOC17 nº 3658	110,00	1	110,00
F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Camisetas baby look para TV Câmara	18,00	3	54,00
F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Camisetas para TV Câmara	18,00	2	36,00
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM D	93.248.300/0001-75	Confecção de um banner colorido em lona tamanho 90 x 1,	55,00	1	55,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Espátula desempenadeira p/ manutenção	6,50	1	6,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Pino adaptador radial cinza	2,70	4	10,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Escapula c/ bucha 05	0,15	30	4,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Parafuso CB Painela	0,10	60	6,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Broca p/ concreto 5,00mm	5,70	1	5,70
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Corante liq. Xadrez	2,20	1	2,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Rolo espuma 5cm	2,30	1	2,30
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Parafuso CB Painela 3,9 x 25, 4,2 x 16 bucha 5mm nylon	0,10	36	3,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Suporte prateleira	4,10	6	24,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	Rolo espuma	2,90	1	2,90
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Latas de tinta PVA 18l branca	128,00	3	384,00
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Latas de tinta PVA 18l camurça	119,00	6	714,00

GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Latas de tinta PVA 18l palha	130,00	10	1.300,00
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Galões tinta esmalte sintético azul	47,00	3	141,00
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Galões de verniz marítimo incolor	38,00	2	76,00
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Litros de cola líquida branca	13,90	4	55,60
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Pincéis 4 pol.	5,70	6	34,20
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Pincéis 2 pol.	2,60	6	15,60
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Litros de anti ferrugem	14,90	7	104,30
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Tubos de silicone	8,95	6	53,70
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTD	91.238.741/0009-18	Lixa d'agua nº 140	0,68	10	6,80
GUINARTE CAMPOS E CIA LTDA	89.045.447/0001-90	Passagem aérea POA - Brasília dia 24/03/10 e Brasília - PO	919,00	1	919,00
GVT	03.420.926/0004-77	Vlr. ref. serviço de link internet integrado em março/2010	782,19	1	782,19
HAMILTON BINATO	93.765.345/0001-17	Vlr. ref. despesas com locação de máquina copiadora em fe	1.053,00	1	1.053,00
HAMILTON BINATO	93.765.345/0001-17	Vlr. locação máquina copiadora digital PIB ref. março/2010	1.053,00	1	1.053,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias p/POA	250,00	2	500,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias p/Brasília	375,00	2	750,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Passagem de ida e volta a POA 23 e 26/03/2010	111,60	1	111,60
HELP ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA03	083.653/0001-70	Mão de obra técnica	20,00	1	20,00
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUT	04.438.023/0001-33	Metros de papel higiênico em rolos de 10cm x 200m, folha s	0,015	28800	432,00
IGAM	01.484.706/0001-39	Vlr. despesa ref. mensalidade Informativo Legisla ref. mês d	668,00	1	668,00
IGAM	07.675.477/0001-16	Taxas de inscrições curso "Controle Interno e Prest. de Cont	320,00	2	640,00
INSS	29.979.036/0267-00	Vlr. ref. encargos patronais s/fopag	130.948,18	1	130.948,18
INSS	29.979.036/0267-00	Vlr. ref. INSS s/serviços coopserv em fev/10	1.110,00	1	1.110,00
INSS	29.979.036/0267-00	Vlr. ref. INSS s/fopag fev/10, complemento a NE 158/10	0,05	1	0,05
INSS	29.979.036/0267-00	Vlr. INSS s/ serv. limpeza prestados pela Coopserv em mar	1.110,00	1	1.110,00
INSS	29.979.036/0267-00	Valor ref. amortização do principal do parcelamento do INSS	1.065,08	1	1.065,08
INSS	29.979.036/0267-00	Vlr. ref. amortização do juro do parcelamento do INSS ref. r	738,62	1	738,62
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vlr. ref. encargos patronais s/fopag	25.102,08	1	25.102,08
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vlr. ref. reempenho de IPASSP s/fopag fev/10 em complem	0,18	1	0,18
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vlr. ref. cálculo atuarial s/ fopag fev/10	10.090,72	1	10.090,72
IPASSP		Vlr. ref. despesa com fopag de inativos e pensionistas mar/	26.889,94	1	26.889,94
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vlr. ref. encargos patronais s/ fopag março 2010	19.520,99	1	19.520,99
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vlr. IPASSP patronal serv. lic. saúde ref. março/2010	837,42	1	837,42
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vlr. amortização passivo atuarial s/ fopag e serv. lic. saúde	8.256,46	1	8.256,46
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes	0,30	300	90,00
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes	0,30	230	69,00
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes	0,30	200	60,00
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Consumo de 211,20 litros de gasolina comum em fev/10	506,66	1	506,66
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Vlr. ref. consumo de 1.774,44 litros de gasolina comum em	4.256,90	1	4.256,90
JM JUNG - DPI RECARGAS	06.180.169/0001-57	Color cartucho HP	20,00	2	40,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Diárias	250,00	2,5	625,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Passagens ida e volta para POA dias 18 e 19/03/10	105,10	1	105,10
JORGE RICARDO XAVIER	512.902.190-87	Diárias	250,00	2	500,00
JORGE RICARDO XAVIER	512.902.190-87	Diárias	375,00	1	375,00
JORNAL O SUL LTDA	08.357.422/0001-20	Renovação de uma assinatura nº 123127 do jornal O Sul, d	468,00	1	468,00
JOSÉ CAMILLO	95.625.471/0001-00	Assistência em motobomba	50,00	1	50,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LT	93.412.583/0001-49	Unid. de borracha branca 1ª qualidade	0,13	150	19,50
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LT	93.412.583/0001-49	Cxs. de clips de metal c/50 un. cada	0,99	168	166,32
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LT	93.412.583/0001-49	Unid. envelopes pequenos, brancos, medindo 11 x 23cm	0,03	168000	5544,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LT	93.412.583/0001-49	Unid. rolo barbante, resistente 100m	2,66	5	13,30
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LT	93.412.583/0001-49	Unid. canetas esferográficas, cor azul, escrita média	0,42	1496	628,32
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LT	93.412.583/0001-49	Unid. envelope A4, pardo, medindo 34 x 24cm	0,11	500	55,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LT	93.412.583/0001-49	Pcte. etiqueta adesivas 3 colunas 25,4 x 66mm, c/100fls	20,49	150	3073,50
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LT	93.412.583/0001-49	Unid. de tinta p/carimbo contendo 42ml, cor preta	3,20	10	32,00
LAURO EDUARDO BELTRAME	06.042.682/0001-81	Fita p RP	0,95	2	1,90
LUCAS HOLDERBAUM FLORES	08.849.220/0001-04	Unidades fotos 10 x 15	0,50	12	6,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Diárias	375,00	2,5	937,50
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Diárias	375,00	4,5	1687,50
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias	375,00	4,5	1687,50
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	Diária	375,00	1,5	562,50
MARCOS LEANDRO DA SILVEIRA	01.435.652/0001-11	PU800 Pefil "U"	8,06	3	24,18
MARION MORTARI	575.135.460-53	Diárias	250,00	2	500,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	Diárias	375,00	1	375,00
MECÂNICA A.G.A.T. LTDA	68.735.760/0001-80	Aquisição de peças e serviço de mão de obra p/conserto ve	255,00	1	255,00
MECÂNICA A.G.A.T. LTDA	68.735.760/0001-80	Mão de obra Blaizer IKK 2500	51,00	1	51,00
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Cx. chá sabor frutas diversas, 10 sachês cada caixa	2,49	40	99,60
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	Medalha Izabel Piazzentin	44,10	1	44,10
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SA	210.741.000-34	Diárias	255,00	2,5	637,50
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SA	210.741.000-34	Complemento vlr. passagem ida e volta POA devido aumen	4,88	1	4,88
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SA	210.741.000-34	Vlr. Passagens de ida e volta POA dias 18 e 19/03/2010	105,10	1	105,10
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	Vlr. despesa mensalidade TV por assinatura ref. mar/10	232,92	1	232,92
ON LINE ASSISTÊNCIA EM INFORMAT	01.104.536/0001-10	Conserto impressora HP laser jet 1020 nº 4870; conserto im	69,00	2	138,00
ON LINE ASSISTÊNCIA EM INFORMAT	01.104.536/0001-10	Conserto impressora Lexmark E 340 nº 4364	118,00	1	118,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANE	428.424.090-00	Vlr. despesa de combustível p/ viagem a cidade de Tacuare	222,00	1	222,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANE	428.424.090-00	Diárias	625,00	2,5	1562,50
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNAL	92.821.701/0026-68	Renovações de assinaturas do Jornal Diário de Santa Mariá	318,00	21	6678,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNAL	92.821.701/0026-68	Vlr. ref. publicação de edital de aud. pública ref. metas fisca	250,00	1	250,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNAL	92.821.701/0026-68	Vlr. publicação comunicado ref. parecer do TCE - RS nº 3.97	300,00	1	300,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNAL	92.821.701/0026-68	Vlr. publicação comunicado ref. parecer do TCE - RS nº 507	325,00	1	325,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	Diárias	255,00	2,5	637,50
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	Vlr. passagens de ida e volta POA dias 16 e 17/03/2010	105,10	1	105,10
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	Complemento vlr. passagem ida e volta POA devido aumen	6,50	1	6,50
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92	Passagens aéreas POA/Brasília dia 30/10/10	459	2	918
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92	Passagens aéreas Brasília /Poa dia 31/03/10	600	2	1200
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Unid. agendas permanentes 2010 padrão, medindo 15 x 20	9,90	5	49,50
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Pcte papel vergê branco, 120g, 50fl c/pacote	7,15	50	357,50
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Pcte papel vergê amarelo, 180g, 50fl c/pacote	8,32	50	416,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Pcte fl. ofício, tamanho A4, cor branca, pcte c/500 fls	10,49	600	6.294,00

SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Unid. pcte. grampo trilho plástico p/pasta suspensa, pcte c/4	5,07	10	50,70
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Unid. mola plástica p/encadernação 09mm	0,04	400	16,00
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Unid. almofada p/carimbo	2,47	10	24,70
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Unid. quadros branco, 1,20m x 0,90cm	47,45	3	142,35
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Unid. caixa arquivo permanente papelão, desmontável 136c	0,95	70	66,50
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Unid. de cola bastão 8g 1ª qualidade	0,53	60	31,80
SCHIMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	Unid. cola líquida p/papel 40g 1ª qualidade	0,44	80	35,20
SERGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	Diárias	375,00	2,5	937,50
SERGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	Diárias	250,00	1	625,00
SERGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	Passagens ida e volta para POA dias 18 e 19/03/10	105,10	1	105,10
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		Vlr. fopag mês de março/2010	193.755,81	1	193.755,81
SERVIDORES CELETISTAS		Vlr. fopag mês de março/2010	11.959,34	1	11.959,34
SERVIDORES ESTATUTARIOS		Vlr. fopag mês de março/2010	118.153,18	1	118.153,18
SIMONE PROCOPIO	08.787.667/0001-98	Lavagem completa Zafira placa IPY 5024	20,00	2	40,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICIN	20.858.932/0001-87	Taxas de inscrições p/ viagem p/ Foz do Iguaçu - PR p/ pa	460,00	2	920,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES	03.815.668/0001-85	Vlr. ref. monitoramento de alarmes em fev/10	189,00	1	189,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES	03.815.668/0001-85	Vlr. ref. monitoramento de alarme em março/2010	189,00	1	189,00
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	Mortein L 450P 300ml	7,49	1	7,49
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	Unid. de tinta autotintante	3,80	20	76,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	Unid. de apagador p/quadro branco	5,00	2	10,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	Unid. marcadores p/quadro branco cor azul	1,70	15	25,50
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	Unid. marcadores p/quadro branco cor vermelha	1,70	15	25,50
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	Unid. marcadores p/quadro branco cor preta	1,70	15	25,50
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	Unid. perfurador grande c/02 furos capacidade p/ até 100fis	93,50	1	93,50
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	Unid. de mural c/estrutura madeira medindo 1,00 x 1,5m, cd	98,00	11	1.078,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	Conserto de uma fonte de alimentação	48,00	1	48,00
VEREADORES		Vlr. fopag mês de março/2010	86.735,70	1	86.735,70
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vlr. ref. despesas de telefonia celular em fev/10	1.301,46	1	1.301,46
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vlr. ref. despesas com telefonia celular, cota vereadores em	3.876,29	1	3.876,29
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vlr. despesa telefonia móvel gab. Vereadores ref. mês marc	3.214,53	1	3.214,53
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vlr. despesa telefonia móvel setor administrativo ref. mês m	1.097,55	1	1.097,55

