

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
DEZEMBRO					
2012					
forneecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de Audiência Pública 03/12/2012	R\$ 153,72	1	R\$ 153,72
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de aviso de pregão 04/12/2012	R\$ 153,72	1	R\$ 153,72
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de Audiência Pública 12/12/2012	R\$ 175,68	1	R\$ 175,68
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de aviso de pregão 05/12/2012	R\$ 153,72	1	R\$ 153,72
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de Audiência Pública 17/12/2012	R\$ 175,68	1	R\$ 175,68
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diárias p/ POA, no dia 10/12/2012 com saída 09/12/2012	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
AES SUL ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	consumo energia elétrica mês dezembro/2012	R\$ 8.489,33	1	R\$ 8.489,33
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568.0001-43	confeção de adesivos impressos	R\$ 2,00	21	R\$ 42,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	troféu Assis Brasil	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0001-34	pacotes de biscoitos mignon	R\$ 2,39	20	R\$ 47,80
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0001-34	café moído extra forte	R\$ 7,99	40	R\$ 319,60
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0001-34	copos descartáveis	R\$ 2,65	60	R\$ 159,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag dezembro/2012	R\$ 1.534,23	1	R\$ 1.534,23
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag 2ª parcela 13º salário em dezembro/2012	R\$ 1.454,77	1	R\$ 1.454,77
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr despesas bancárias ref. mês dezembro/12	R\$ 355,12	1	R\$ 355,12
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	complemento vlr despesas bancárias ref. mês dezembro/12	R\$ 0,18	1	R\$ 0,18
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 10/12/2012 c/ saída 09/12/2012	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias p/ POA, no dia 10/12/2012 com saída 09/12/2012	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios em dezembro/2012	R\$ 6,70	4	R\$ 26,80
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	tomada sistema x para computadores	R\$ 5,89	12	R\$ 70,68
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	publicação de aviso pregão 05/12 aquisição de móveis	R\$ 900,92	1	R\$ 900,92
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	higienização de bebedouro elétrico	R\$ 65,00	4	R\$ 260,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	galões de 20l de água mineral	R\$ 5,90	50	R\$ 295,00
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento água potável ref mês dezembro/2012	R\$ 745,04	1	R\$ 745,04
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	diárias p/ POA, dia 20/12/2012	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	passagens rodoviária p/ POA, no dia 20/12/2012	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
DIONISIO J C BORSÁ E CIA LTDA	04.291.577/0001-50	cartões de Natal	R\$ 0,20	1000	R\$ 200,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação sist pronin dezembro/2012	R\$ 6.900,00	1	R\$ 6.900,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção sist pronin dezembro/2012	R\$ 6.816,20	1	R\$ 6.816,20
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	inscrição curso p/ servidora Marli Prevedello Vieira no dia 18/12/2012	R\$ 210,00	1	R\$ 210,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	inscrição curso p/ servidor Cristiano Portela Follador no dia 20/12/2012	R\$ 210,00	1	R\$ 210,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	inscrição curso p/ servidoras Roselaine S. Bonaldo e Nelis T. Pacheco nos dias 18/12 e 19/12/2012	R\$ 690,00	1	R\$ 690,00
ELETRO TERRIVEL LTDA	61.467.528/0001-60	lâmpada osram dulux l 55w/12 -930 de 3200k	R\$ 25,05	12	R\$ 300,60
ELETRO TERRIVEL LTDA	61.467.528/0001-60	lâmpada osram dulux l 55w/12 -950 de 5600k	R\$ 25,05	12	R\$ 300,60
ELETRO TERRIVEL LTDA	61.467.528/0001-60	lâmpada ge cp40/fkj 1000w 240v de 3200k	R\$ 47,92	3	R\$ 143,76
ELETRO TERRIVEL LTDA	61.467.528/0001-60	soquete gy 9.5 fresnel vulcano modelo 50-02 650w dixel	R\$ 14,88	2	R\$ 29,76
ELETRO TERRIVEL LTDA	61.467.528/0001-60	lâmpada avant multi-vapor metálico mh de 70w/4k/uvv-rx7s	R\$ 41,16	4	R\$ 164,64
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	00.028.986/0030-42	vlr ref manutenção do elevador dezembro/2012	R\$ 205,93	1	R\$ 205,93
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	vlr. Despesa telefonia fixa operadora 21	R\$ 0,24	1	R\$ 0,24
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	divisórias painéis	R\$ 115,00	6	R\$ 690,00
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	divisórias portas	R\$ 230,00	3	R\$ 690,00
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	divisórias perfis de sustentação	R\$ 22,00	30	R\$ 660,00
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	divisórias fechaduras	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	divisórias parafusos, rebites e buchas	R\$ 0,30	300	R\$ 90,00
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	fechadura tipo versáil	R\$ 60,00	3	R\$ 180,00
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	cola para piso vinílico	R\$ 64,00	1	R\$ 64,00

EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	piso vinílico	R\$ 35,00	4	R\$ 140,00
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	n 21 a 2,16	R\$ 14,51	2	R\$ 29,02
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	n 21 a 0,85	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm novembro/2012	R\$ 1.531,48	1	R\$ 1.531,48
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores novembro/2012	R\$ 3.507,60	1	R\$ 3.507,60
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	vlr ref a 8ª medição da construção do prédio da Câmara	R\$ 50.717,18	1	R\$ 50.717,18
ESTAÇÃO GAS LTDA	06.321.415/0001-43	gás glp	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
ESTAGIÁRIOS		bolsa estágio dezembro/2012	R\$ 12.281,13	1	R\$ 12.281,13
FATIMA SIRLEI OLIVEIRA E CIA LTDA	01.243.976/0001-58	conectores de rede	R\$ 0,50	30	R\$ 15,00
FATIMA SIRLEI OLIVEIRA E CIA LTDA	01.243.976/0001-58	cabo de rede	R\$ 0,70	305	R\$ 213,50
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão dez/2012	R\$ 894.334,55	1	R\$ 894.334,55
FOPAG 13º SALARIO - 2ª PARCELA		serv. Celetistas, estatutários, cargos em comissão e vereadores	R\$ 180.021,16	1	R\$ 180.021,16
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	mangueira luminosa p/ ornamentação	R\$ 7,95	64	R\$ 508,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	mangueira luminosa p/ ornamentação	R\$ 7,95	43	R\$ 341,85
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	tomada sistema x para rede lógica	R\$ 10,50	6	R\$ 63,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	prego de aço	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	silicone 50g multiuso	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST.	08.799.993/0001-15	cabo de força	R\$ 10,50	2	R\$ 21,00
GAZETA DO SUL S/A	95.424.834/0001-30	informativos Cid Legal	R\$ 0,73	2000	R\$ 1.460,00
GAZETA DO SUL S/A	95.424.834/0001-30	informativos Cid Legal	R\$ 0,73	2000	R\$ 1.460,00
GAZETA DO SUL S/A	95.424.834/0001-30	informativos Cid Legal	R\$ 0,73	2000	R\$ 1.460,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr desp com turbonet dezembro/2012	R\$ 636,20	1	R\$ 636,20
HNS METALÚRGICA LTDA	10.298.428/0001-16	comenda Zelio Fernandes de Moraes	R\$ 48,00	2	R\$ 96,00
HNS METALÚRGICA LTDA	10.298.428/0001-16	comenda Noel Guarani	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00
HNS METALÚRGICA LTDA	10.298.428/0001-16	medalha Policial Padrão	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00
HNS METALÚRGICA LTDA	10.298.428/0001-16	comenda Ação Comunitária	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00
IND. DE ESQUADRIAS FOLETTO LTDA	91.062.554/0001-79	peças de mdf	R\$ 15,00	2	R\$ 30,00
INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMÁT. E ELETRÓN. LTDA	10.298.165/00001-45	impressora multifuncional	R\$ 840,00	15	R\$ 12.600,00
INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMÁT. E ELETRÓN. LTDA	10.298.165/00001-45	impressora laser monocromática	R\$ 640,00	7	R\$ 4.480,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr encargos patronais fopag 2ª parcela 13º salário em dez/2012	R\$ 43.416,26	1	R\$ 43.416,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr complementar encargos patronais fopag 2ª parcela 13º salário em dez/2012	R\$ 0,20	1	R\$ 0,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr encargos patronais fopag adm. dezembro/2012	R\$ 56.029,18	1	R\$ 56.029,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr encargos patronais fopag parlam. dezembro/2012	R\$ 20.545,53	1	R\$ 20.545,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr complementar encargos patronais fopag adm. dezembro/2012	R\$ 0,21	1	R\$ 0,21
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos e pensionistas 2ª parcela 13º salário em dez/2012	R\$ 17.241,49	1	R\$ 17.241,49
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial 2ª parcela 13º salário em dez/2012	R\$ 6.975,37	1	R\$ 6.975,37
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento s/ fopag 2ª parcela 13º salário em dez/2012	R\$ 0,20	1	R\$ 0,20
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr referente encargos patronais fopag 2ª parcela 13º salário em dez/2012	R\$ 14.059,90	1	R\$ 14.059,90
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos e pensionistas dezembro/2012	R\$ 34.482,94	1	R\$ 34.482,94
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial dezembro/2012	R\$ 13.243,08	1	R\$ 13.243,08
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento s/ fopag dezembro/2012	R\$ 0,18	1	R\$ 0,18
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr referente encargos patronais fopag dezembro/2012	R\$ 25.460,57	1	R\$ 25.460,57
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	convites	R\$ 0,24	270	R\$ 64,80
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	convites	R\$ 0,24	350	R\$ 84,00
JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	criação layout folders Direitos Humanos	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	criação layout para cartazes Direitos Humanos	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	criação layout Cartão de Natal 2012	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	criação layout Web Card Natal, Convite Posse e Convite Oficinas	R\$ 100,00	3	R\$ 300,00
JAQUELINE ADAMS	74.706.417/0001-00	criação layout caderno literário	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00
JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	papel higiênico	R\$ 0,01	380000	R\$ 3.800,00
JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	papel toalha	R\$ 0,06	60000	R\$ 3.600,00
JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	sabonete líquido 800ml	R\$ 7,20	40	R\$ 288,00
JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	papel toalha	R\$ 0,06	60000	R\$ 3.600,00
JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	álcool gel	R\$ 32,00	1	R\$ 32,00
JORGE ALBERTO MEDEIROS DOS SANTOS	08.902.518/0001-22	lavagem completa focus	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	passagens rodoviária p/ POA, nos dias 25/11 e 30/11/2012	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	despesa com locomoção p/ POA, nos dias 03 e 04/12/2012	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
MARLI PREVEDELLO VIEIRA	654.834.560-68	diárias p/ POA, dias 17/12 e 18/12/2012	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00

MARLI PREVEDELLO VIEIRA	654.834.560-68	passagens rodoviária p/ POA, nos dias 17/12 e 18/12/2012	R\$	117,60	1	R\$	117,60
MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA	00.430.463/0001-93	micro câmera de monitoramento	R\$	160,00	1	R\$	160,00
MUNARI COMERCIO DE EQ. ELET. LTDA	00.430.463/0001-93	mão de obra p/ instalação de micro câmera em ambiente interno	R\$	45,00	1	R\$	45,00
MUNARI E KRAFEZIK LTDA	88.127.857/0001-18	conserto aparelho dvd tv câmara	R\$	315,00	1	R\$	315,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	diárias p/ POA, dias 18/12 e 19/12/2012	R\$	255,00	3	R\$	765,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	passagens rodoviária p/ POA, nos dias 18/12 e 19/12/2012	R\$	117,60	1	R\$	117,60
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	assinatura tv a cabo dez/2012	R\$	53,90	1	R\$	53,90
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	assinatura tv a cabo dez/2012	R\$	53,90	1	R\$	53,90
NIELSEN RICARDO SGORLA	11.117.043/0001-78	made rat 25g	R\$	0,50	2	R\$	1,00
OI S.A	76.535.764/0002-24	desp telefonia fixa set. adm dezembro/2012	R\$	4.098,40	1	R\$	4.098,40
OI S.A	76.535.764/0002-24	desp telefonia fixa cota vereadores dezembro/2012	R\$	4.020,80	1	R\$	4.020,80
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	desp unicenter e hosp pagina novembro/2012	R\$	546,70	1	R\$	546,70
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	desp unicenter e hosp pagina dezembro/2012	R\$	546,70	1	R\$	546,70
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serv transmissão dezembro/2012	R\$	638,00	1	R\$	638,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágios em dezembro/2012	R\$	6,70	4	R\$	26,80
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção do site da câmara dezembro/2012	R\$	165,00	1	R\$	165,00
PAULO ROBERTO GAMA	485.281.370-15	passagens rodoviária p/ POA, nos dias 28/11 a 30/11/2012	R\$	117,60	1	R\$	117,60
PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	agenda	R\$	35,90	1	R\$	35,90
PIPPI PNEUS LTDA	89.079.354/0007-72	kit serviço	R\$	60,00	1	R\$	60,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina setores adm novembro/2012	R\$	2,42	394,2	R\$	953,96
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina parlamentares novembro/2012	R\$	2,42	2758,11	R\$	6.674,63
REIS E VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	abraçadeira manga	R\$	0,15	100	R\$	15,00
REIS E VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	abraçadeira manga	R\$	0,15	40	R\$	6,00
REIS E VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	bala piteco	R\$	1,75	4	R\$	7,00
REIS E VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	bala caramelo castanha	R\$	2,50	1	R\$	2,50
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diárias p/ POA, dias 18/12 e 19/12/2012	R\$	255,00	3	R\$	765,00
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	passagens rodoviária p/ POA, nos dias 18/12 e 19/12/2012	R\$	117,60	1	R\$	117,60
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diárias p/ POA, no dia 17/12/2012	R\$	250,00	1	R\$	250,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	passagens rodoviária p/ POA, no dia 17/12/2012	R\$	117,60	1	R\$	117,60
SCHMITT E RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	chaveiros	R\$	1,00	60	R\$	60,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	desp serv limpeza novembro/2012	R\$	14.753,14	1	R\$	14.753,14
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	desp serv limpeza dezembro/2012	R\$	14.753,14	1	R\$	14.753,14
SM ILUMINAÇÃO LTDA	05.549.875/0001-60	serviço de instalação elétrica para os novos gabinetes c/ material e mão de obra	R\$	1.505,29	1	R\$	1.505,29
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	desp serviço de monitoramento de alarmes novembro/2012	R\$	285,57	1	R\$	285,57
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	desp serviço de monitoramento de alarmes dezembro/2012	R\$	285,57	1	R\$	285,57
STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	envelope pequeno branco parlamentares	R\$	0,05	75000	R\$	3.750,00
STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	envelope pequeno branco administrativo	R\$	0,05	55000	R\$	2.750,00
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guardanapo astória	R\$	0,99	1	R\$	0,99
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	pão nutrella leite 500 g	R\$	3,69	5	R\$	18,45
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	queijo mussarela fatiado	R\$	18,90	0,33	R\$	6,23
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	margarina qualy	R\$	4,98	1	R\$	4,98
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	presunto dalia	R\$	19,90	0,46	R\$	9,15
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviços de locação de copiadora digital novembro/2012	R\$	611,68	1	R\$	611,68
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviços de locação de copiadora digital dezembro/2012	R\$	441,64	1	R\$	441,64
TABORDA COM. REPRESENT. LTDA	03.357.099/0001-71	garrafas de 500ml de água mineral dezembro/2012	R\$	0,69	480	R\$	331,20
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	plug	R\$	1,15	20	R\$	23,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	router wireless de banda larga wireless	R\$	449,00	3	R\$	1.347,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	hd externo	R\$	1.130,00	2	R\$	2.260,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	fita 1357 star sp 300	R\$	10,00	1	R\$	10,00
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjo flor p/ mesa de honra novembro/2012	R\$	40,00	7	R\$	280,00
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjo flor p/ mesa de honra dezembro/2012	R\$	40,00	2	R\$	80,00
VIDRAÇARIA PICCOLO	95.618.419/0001-18	vidro liso com furos	R\$	26,00	2	R\$	52,00
VILNEI SCREMIN - ME	04.843.131/0001-91	diversos	R\$	17,50	1	R\$	17,50
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	vlr ref despesa com telefonia celular vereadores em dezembro/2012	R\$	2.860,90	1	R\$	2.860,90
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	vlr ref despesa com telefonia celular administrativo em dezembro/2012	R\$	928,53	1	R\$	928,53
ZAP CUPIM - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	14.906.977/0001-87	serviço de desratização, ddetização e descupinização p/ Casa Legislativa	R\$	990,00	1	R\$	990,00