

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria de Orçamento: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 09.250.708/0001-04						
Compras						
2011						
fornecedor			Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPP	descrição	vr unit	quantidade	vr total	
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.668/0001-43	confecção de chapa de OS	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00	
A RAZAO EDITORA LDA	06.048.233/0001-40	v/r publicação do edital de abertura de concurso estagiários	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	v/r publicação edital TCE e prestação de contas	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	v/r publicação edital aud. Pública	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	v/r publicação edital pregão presencial	R\$ 168,00	1	R\$ 168,00	
ARI DA CAS E IRMAOS LTDA	95.596.763/0001-53	biscoito saído pacote 350g	R\$ 2,10	40	R\$ 84,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	FGTs sobre folha de pagamento	R\$ 1.167,24	1	R\$ 1.167,24	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	despesa com combustível viagem POA	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	
CLARITON IRAN DE OLIVEIRA - ME	01.798.235/0001-02	serviço de conserto de sofá	R\$ 580,00	1	R\$ 580,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	galão de 20l de água mineral sem gás	R\$ 5,20	30	R\$ 156,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral com gás	R\$ 0,74	240	R\$ 177,60	
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	abracaadeira plastica 28 cm	R\$ 0,20	50	R\$ 10,00	
ELETRONICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	alicate de corte diagonal	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	
EMBRATEL	33.530.486/0133-79	despesa com telefonia fixa	R\$ 45,14	1	R\$ 45,14	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	despesas com postagens	R\$ 1.353,23	1	R\$ 1.353,23	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	despesas com postagens	R\$ 5.295,52	1	R\$ 5.295,52	
ESTAGIARIOS						
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	despesas com estagiários em abril	R\$ 10.294,79	1	R\$ 10.294,79	
GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	12.141.439/0001-13	serviço de revisão de 01 (um) ar condicionado bi split	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70	
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	diárias para POA	R\$ 255,00	5	R\$ 1.275,00	
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	despesa com máquina copiadora em abril	R\$ 1.053,00	1	R\$ 1.053,00	
IGAM	01.484.706/0001-39	despesa com assinatura de informativo legislativo	R\$ 696,00	1	R\$ 696,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	encargos patronais sobre fopag	R\$ 19.081,91	1	R\$ 19.081,91	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	encargos patronais sobre fopag	R\$ 47.377,34	1	R\$ 47.377,34	
IPASSP	04.870.834/0001-09	valor ref. Encargos patronais sobre fopag	R\$ 21.122,75	1	R\$ 21.122,75	
IPASSP	04.870.834/0001-09	valor ref. complemento de IPASSP sobre fopag	R\$ 1.616,63	1	R\$ 1.616,63	
IPASSP	04.870.834/0001-09	valor ref. Cálculo atuarial sobre fopag	R\$ 9.361,05	1	R\$ 9.361,05	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	impressões de envelopes para cartões especiais	R\$ 0,78	500	R\$ 390,00	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	impressões de cartões especiais	R\$ 0,44	500	R\$ 220,00	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	impressões de certificados e diplomas	R\$ 0,43	500	R\$ 215,00	
JAIR CHRIST	08.841.180/0001-46	poupa-copos capacidade de 100 copos	R\$ 58,00	4	R\$ 232,00	
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diárias para POA, Pelotas e Bagé	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00	
MARTS COM DE MTS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-95	alicate bico melã cana reto	R\$ 18,50	1	R\$ 18,50	
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	profú mulher cidadã	R\$ 65,00	1	R\$ 65,00	
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	medalha acampamento	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00	
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	título benemerência	R\$ 190,00	3	R\$ 570,00	
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	título ver. Emerito	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00	
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	despesa tv por assinatura maio	R\$ 144,17	1	R\$ 144,17	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	v/r ref. Hospedagem da pagina e uncenter	R\$ 516,00	1	R\$ 516,00	
O. V. DA SILVA BRITTO E CIA LTDA	04.540.482/0001-23	sapatos pretos femininos	R\$ 58,40	2	R\$ 116,80	
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	consumo de 27/8,87 l de gasolina abril	R\$ 7.243,92	1	R\$ 7.243,92	
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	consumo de 428,42 l de gasolina abril	R\$ 1.121,60	1	R\$ 1.121,60	
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	cartazes 2ª semana municipal do ruido	R\$ 0,97	50	R\$ 48,50	
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	convites aud. Pública IBAMA	R\$ 0,12	300	R\$ 36,00	
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	convites reuniao lei anti fumo	R\$ 0,12	250	R\$ 30,00	
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	folders semana da câmara	R\$ 0,34	1000	R\$ 340,00	
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão de folders lei do livro	R\$ 0,34	1000	R\$ 340,00	
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001/10	criação de folder ruido, semana da câmara e lei do livro	R\$ 260,00	3	R\$ 780,00	
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001/10	cartaz ruido e lei do livro	R\$ 180,00	2	R\$ 360,00	
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001/10	revista	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	cola bastião	R\$ 0,59	336	R\$ 198,24	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	folha sulfite A4	R\$ 10,69	378	R\$ 4.040,82	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	folha A4	R\$ 11,99	126	R\$ 1.510,74	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	CD-RW	R\$ 1,29	672	R\$ 866,88	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	DVD-RW	R\$ 0,86	336	R\$ 288,96	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	clips metal	R\$ 1,04	168	R\$ 174,72	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	caixa arquivo permanente	R\$ 1,16	210	R\$ 243,60	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	filme para fax	R\$ 15,99	28	R\$ 447,72	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	fitã adesiva transparente	R\$ 1,49	84	R\$ 125,16	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	caixa grampo	R\$ 2,56	84	R\$ 215,04	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	barbanete rolo 100m	R\$ 1,69	5	R\$ 8,45	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	bobina para fax	R\$ 4,23	20	R\$ 84,60	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	cola bastião	R\$ 0,59	164	R\$ 96,76	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	folha sulfite A4	R\$ 10,69	412	R\$ 4.404,28	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	folha A4	R\$ 11,99	138	R\$ 1.654,62	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	folha A4	R\$ 11,99	138	R\$ 1.654,62	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	papel pardo rolo 30m	R\$ 14,90	2	R\$ 29,80	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	grampeador para 100 folhas	R\$ 41,75	2	R\$ 83,50	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	CD-RW	R\$ 0,44	100	R\$ 44,00	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	CD-RW	R\$ 1,29	328	R\$ 423,12	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	DVD-RW	R\$ 0,86	364	R\$ 313,04	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	caderno protocolo	R\$ 4,30	10	R\$ 43,00	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	grafite 0,5 mm	R\$ 1,00	1	R\$ 1,00	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	clips metal caixa	R\$ 1,04	132	R\$ 137,28	
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.802.942/0019-85	fabricação de livro	R\$ 5,32	1000	R\$ 5.320,00	
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.802.942/0019-85	fabricação de livro	R\$ 12,50	1000	R\$ 12.500,00	
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	serviço de monitoramento de alarmes	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	
TOSHITO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	08.427.856/0001-50	conserto câmara de vídeo Sony com substituição de peças	R\$ 7.000,00	1	R\$ 7.000,00	
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	serviço manutenção jardim em abril	R\$ 215,00	1	R\$ 215,00	
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjo de flores	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00	
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjos para cerimônias em abril	R\$ 35,00	2	R\$ 70,00	
VILNEI SCREMIN - ME	04.843.131/0001-91	lixeira de inox	R\$ 98,00	2	R\$ 196,00	
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	despesas com telefonia celular em abril	R\$ 4.073,24	1	R\$ 4.073,24	
WILSON BELTRAME IRMAOS E CIA LTDA	05.943.693/0001-43	serviço de comunicação e assessoramento	R\$ 3.105,00	1	R\$ 3.105,00	
WILSON BELTRAME IRMAOS E CIA LTDA	05.943.693/0001-43	pacotes de café moído extra forte 500 gramas	R\$ 4,90	96	R\$ 470,40	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção mensal sistema maio	R\$ 12.550,00	1	R\$ 12.550,00	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	folha sulfite A4	R\$ 10,69	395	R\$ 4.222,55	
SCHMITT & RIEDER LTDA	00.871.985/0001-20	folha A4 não clorada	R\$ 11,99	132	R\$ 1.582,68	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	impressão de revista da câmara	R\$ 3,10	1000	R\$ 3.100,00	
H.L.VIEIRA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	68.847.029/0001-47	conectores, cabos e alicates para CPD	R\$ 0,15	100	R\$ 15,00	
IPASSP		fopag	R\$ 571,60	1	R\$ 571,60	
JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA	409.140.620-34	diária	R\$ 425,00	5	R\$ 2.125,00	
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	diária	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00	
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00	
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00	
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	despesa com combustível	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária	R\$ 375,00	5	R\$ 1.875,00	
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária	R\$ 375,00	5	R\$ 1.875,00	
CNEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária	R\$ 425,00	5	R\$ 2.125,00	
CNEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	despesa com combustível	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.960-68	diária	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
RENATA BIANCHINI	970.552.710-53	diária	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	v/r seguro Carta verde para veículo	R\$ 69,00	1	R\$ 69,00	
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	açúcar refinado de 1kg	R\$ 2,18	100	R\$ 218,00	
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	chá de frutas	R\$ 2,45	20	R\$ 49,00	
COMERCIAL DE JOIAS FC LTDA	09.395.891/0001-90	placas de homenagem p/ sessões	R\$ 65,00	3	R\$ 195,00	
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convite exposição arquivo	R\$ 0,12	250	R\$ 30,00	
ADACORT COMERCIO DE CORTINAS LTDA	00.836.272/0001-26	passadeira dublada e serviço de instalação passadeira	R\$ 2.900,00	1	R\$ 2.900,00	
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	v/r. Despesa de água e esgoto ref. Mês de abril	R\$ 1.278,00	1	R\$ 1.278,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	v/r. Publicação p/ audiência pública	R\$ 144,00	1	R\$ 144,00	
IPASSP		fopag	R\$ 2.054,63	1	R\$ 2.054,63	
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	despesa locomoção p/ viagem POA	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70	
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	despesa locomoção p/ viagem POA	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70	
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	despesa locomoção p/ viagem POA	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70	
CVT	03.420.828/0004-77	v/r ref. Despesa plano internet 100 mega ref. Maio	R\$ 632,17	1	R\$ 632,17	
ELLO ASSessorIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	02.365.329/0001-81	serviços para realização seleção estagiários Câmara Ver.	R\$ 3.050,00	1	R\$ 3.050,00	
MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	02.805.675/0001-33	bateria NP F970 p/ CAMCORDER DSR-PDV170	R\$ 288,50	4	R\$ 1.154,00	
ERONI LENCINA DA ROSA	12.384.592/0001-71	serviço de retirada 6 cx. D'água e reparo da calçada	R\$ 3.390,00	1	R\$ 3.390,00	
CNEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	v/r ref Compl a NE 429 ref. Despesa de combustível - Sta Rosa- Arg	R\$ 154,20	1	R\$ 154,20	
IPASSP		fopag	R\$ 11.687,20	1	R\$ 11.687,20	
IPASSP		fopag	R\$ 20.465,11	1	R\$ 20.465,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	vir ref taxa vistoria elevador ref 1º semestre 2011	R\$ 47,07	1	R\$ 47,07
BRASIL TELECOM AS	76.535.784/0002-24	vir ref despesa tel fixo ref maio	R\$ 4.058,62	1	R\$ 4.058,62
BRASIL TELECOM AS	76.535.784/0002-24	vir ref despesa tel fixo ref maio	R\$ 3.951,03	1	R\$ 3.951,03
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	vir ref despesa tel celular ref maio	R\$ 4.020,79	1	R\$ 4.020,79
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	vir ref despesa tel celular ref maio	R\$ 1.042,19	1	R\$ 1.042,19
AES SUL - ENERGIA ELETRICA	02.016.440/0001-62	vir ref despesa energia elétrica ref maio	R\$ 6.489,50	1	R\$ 6.489,50
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	serviço publicação de edital p/ aquisição de suprimentos	R\$ 760,91	1	R\$ 760,91
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir publicação edital audiencia publica	R\$ 144,00	1	R\$ 144,00
UNIAO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS	88.993.175/0001-98	vir ref despesa c/ assessoria ref maio	R\$ 1.069,50	1	R\$ 1.069,50
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	vir ref despesa c/ água e esgoto ref maio	R\$ 1.142,29	1	R\$ 1.142,29
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.799-49	vir ref desp c/ combustível p/ POA dia 27/05/2011	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	09.313.086/0001-87	serviço de impressão convites p/ reunião publica	R\$ 0,12	150	R\$ 18,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	09.313.086/0001-87	serviço de impressão convites p/ exposição	R\$ 0,12	250	R\$ 30,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	cabeça de impressão HP C9381A	R\$ 145,73	10	R\$ 1.457,30
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	cabeça de impressão HP C9382A	R\$ 145,74	10	R\$ 1.457,40
AM COMPUTADORES	10.789.037/0001-02	caixa de cabo de rede cat 05 5E	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
ADILSON CEZAR PILON ME	07.390.460/0001-12	pen drive DT 112 capacidade 4Gb	R\$ 23,00	24	R\$ 552,00
ADILSON CEZAR PILON ME	07.390.460/0001-12	fontes, conectores	R\$ 42,50	20	R\$ 850,00
ADILSON CEZAR PILON ME	07.390.460/0001-12	Ge Force, Dual Link, PCI Express	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00
ADILSON CEZAR PILON ME	07.390.460/0001-12	memória DDR2 DIMM 800MHZ	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES		folha de pagamento ref mês maio 2011	R\$ 488.580,94	1	R\$ 488.580,94
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	despesa c/ limpeza dependências da câmara ref maio	R\$ 11.950,00	1	R\$ 11.950,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	despesa c/ monitoramento de alarmes ref maio	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS	00.028.986/0030-42	serviço de manutenção do elevador câmara ref maio	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	vir complemento serviço manutenção mensal jardim ref maio	R\$ 80,63	1	R\$ 80,63
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	serviço de manutenção mensal de jardim ref maio	R\$ 215,00	1	R\$ 215,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	09.313.086/0001-87	impressão folders	R\$ 0,34	1000	R\$ 340,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	09.313.086/0001-87	impressão convites s/ extinção cred trib e não tributario	R\$ 0,12	200	R\$ 24,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	09.313.086/0001-87	impressão convites s/ as metas fiscais	R\$ 0,12	200	R\$ 24,00
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital aud publica	R\$ 168,00	1	R\$ 168,00
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação do RGF 1º quadrimestre 2011	R\$ 576,00	1	R\$ 576,00
TOSHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	08.427.856/0001-50	conserto filmadora TV câmara	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	galão de 20l de água mineral sem gás	R\$ 5,20	30	R\$ 156,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral com gás	R\$ 0,74	240	R\$ 177,60
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.799-49	pedagos ref maio 2011	R\$ 66,00	1	R\$ 66,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedagos ref maio 2011	R\$ 29,07	1	R\$ 29,07
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir ref despesas bancárias maio	R\$ 1.234,07	1	R\$ 1.234,07
ESTAGIÁRIOS		vir bolsa auxilio estagiários ref maio	R\$ 9.808,16	1	R\$ 9.808,16
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	vir ref passagem p/ POA p/ participar de treinamento	R\$ 106,70	1	R\$ 106,70
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	moldura com vidro	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vidro liso	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guardanapo scott c/ 50 um	R\$ 1,29	10	R\$ 12,90
AUPABELA M ALVES BITTENCOURT	00.714.838/0001-47	xícaras brancas com plás	R\$ 9,00	6	R\$ 54,00
ARI DA CAS E IRMAOS LTDA	95.596.763/0001-53	guardanapo de papel boquinha c/ 50 um	R\$ 0,45	30	R\$ 13,50
FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	grelha quadrada cromada	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00
FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	mandril 1/2 13 MM-VONDER	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0001-55	cesto 10 litros	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso cb panela	R\$ 0,10	30	R\$ 3,00
FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	broca aço rapido	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	argamassa media primex 25 kg	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50
CARLOS AUGUSTO RECK	91.642.652/0001-85	vidros lisos 3mm	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00
FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	seria ferro flexivel starrel 24 dentes	R\$ 5,50	2	R\$ 11,00
TROMMER E TROMMER LTDA	89.734.941/0001-62	serviço em cafeteira britania	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
TROMMER E TROMMER LTDA	89.734.941/0001-62	fusivel térmico 240 graus	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	93.209.765/0177-88	adoçante po finn 100env	R\$ 11,59	2	R\$ 23,18
FLEIG E CIA LTDA	02.471.312/0001-09	bateria telefone 3.6v	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada imc 60w	R\$ 1,70	4	R\$ 6,80
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	93.209.765/0177-88	açúcar refinado uniao 336x6g	R\$ 15,17	1	R\$ 15,17
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	confecção e instalação de adosia p/ painéis c/ jato	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00
FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	conv banner	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	serviço de garagem	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
JAUARI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	fechadura de armário com colocação	R\$ 27,00	2	R\$ 54,00