

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras						
MAIO 2012						
forneecedor	CNPJ/CPF	nome	Bem adquirido	vir unit	quantidade	vir total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		desp publicação edital aud publica	R\$ 153,72	1	RS 153,72
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		publicação edital aud publica	R\$ 153,72	1	RS 153,72
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		publicação edital aud publica	R\$ 153,72	1	RS 153,72
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vir publicação edital aud publica metas fiscais	R\$ 153,72	1	RS 153,72
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vir publicação edital abertura de inscrição processo seletivo 24 vagas estag	R\$ 241,56	1	RS 241,56
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vir publicação edital aviso prego 03/12 seguro veiculos	R\$ 175,68	1	RS 175,68
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vir publicação demonstrativo des pessoal	R\$ 329,40	1	RS 329,40
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/00001-18		moldura com vidro	R\$ 20,00	1	RS 20,00
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/00001-18		vidro liso	R\$ 28,00	1	RS 28,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94		cdpças A3 color	R\$ 5,50	9	RS 49,50
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34		diárias Brasília 21 a 25/05	R\$ 375,00	3	RS 1.125,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34		diárias pr POA dias 24 e 25/05	R\$ 250,00	2	RS 500,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34		diárias POA dia 30 e 31/05	R\$ 250,00	2	RS 500,00
AES SUL ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62		fornece energia elétrica maio/2012	R\$ 7.981,70	1	RS 7.981,70
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84		placas de homenagem	R\$ 50,00	5	RS 250,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84		titulo destaque construção civil	R\$ 50,00	1	RS 50,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84		titulos de Benemerencia-placas	R\$ 180,00	4	RS 720,00
ARI DA CAS IRMAOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34		chás	R\$ 2,46	40	RS 98,40
ARI DA CAS IRMAOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34		pacotes copos descartaveis	R\$ 2,65	150	RS 397,50
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02		encargos patronais ref mês abril 2012	R\$ 1.700,40	1	RS 1.700,40
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02		desp bancárias maio 2012	R\$ 372,02	1	RS 372,02
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02		vir ref encargos patronais maio 2012	R\$ 1.528,60	1	RS 1.528,60
BIG COMÉRCIO PAPEIS LTDA ME	14.802.119/0001-92		folha ofício A4 pacote 500folhas	R\$ 9,70	224	RS 2.172,80
BIG COMÉRCIO PAPEIS LTDA ME	14.802.119/0001-92		folha ofício A4 pacote 500folhas	R\$ 9,70	326	RS 3.162,20
BIOTEKSUL PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	09.101.875/0001-54		aparelho pressão	R\$ 150,00	1	RS 150,00
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/00001-70		garagem	R\$ 12,00	2	RS 24,00
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/00001-70		garagem	R\$ 12,00	1	RS 12,00
BRASIL TELECOM S/A	75.535.764/0002-24		vir ref desp telefonia fixa maio/2012	R\$ 3.969,39	1	RS 3.969,39
BRASIL TELECOM S/A	75.535.764/0002-24		vir ref desp telefonia fixa maio/2012	R\$ 5.777,55	1	RS 5.777,55
BRENDLER INFORMATICA LTDA	00.804.421/0001-75		recarga cartucho	R\$ 10,00	1	RS 10,00
C CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	87.527.792/0001-35		carimbo	R\$ 35,00	1	RS 35,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		desp combustivel p/ Bento Gonçalves dia 02/05	R\$ 60,00	1	RS 60,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		pedágios abril	R\$ 6,70	12	RS 80,40
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		desp combustivel viagem POA dias 9 e 10/05	R\$ 120,00	1	RS 120,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		diárias POA dias 9 e 10/05	R\$ 255,00	2	RS 510,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		diárias POA dias 20 a 22/05	R\$ 255,00	2	RS 510,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		desp combustivel viagem POA dias 20 a 22/05	R\$ 75,72	1	RS 75,72
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		vir ref desp pedágios maio/2012	R\$ 6,70	8	RS 53,60
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80		lampada	R\$ 60,00	1	RS 60,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80		lampada	R\$ 10,00	1	RS 10,00
CIA RIORGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.451.651/0001-38		publicação sumulas contrato maio CORAG	R\$ 81,19	1	RS 81,19
CLARISSA TERESINHA LOVATO	960.199.480-72		diária POA dias 16 a 18/05	R\$ 255,00	2,5	RS 637,50
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13		galão 20 litros agua	R\$ 5,90	29	RS 171,10
CORREA E MILANI LTDA	11.871.702/0001-67		diversos	R\$ 4,00	1	RS 4,00
CORSAN CIA RIORGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90		fornece agua potavel maio/2012	R\$ 938,30	1	RS 938,30
DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA	04.291.577/0001-50		adesivos brasão Câmara	R\$ 0,02	10000	RS 200,00
DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA	04.291.577/0001-50		pastas e bolso	R\$ 0,75	2000	RS 1.500,00
DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA	04.291.577/0001-50		revistas de bolso	R\$ 0,51	2000	RS 1.020,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99		locação sist pronim maio/2012	R\$ 6.900,00	1	RS 6.900,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99		manutenção sist pronim maio/2012	R\$ 6.816,20	1	RS 6.816,20
DUTRA VENCATO E CIA LTDA	03.090.254/0001-36		cartolina	R\$ 1,70	1	RS 1,70
DUTRA VENCATO E CIA LTDA	03.090.254/0001-36		clipes	R\$ 2,50	2	RS 5,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.023.886/0001-42		desp manutenção elevador maio/2012	R\$ 196,49	1	RS 196,49
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79		vir ref desp telefonia fixa embratel fopag vereadores maio/2012	R\$ 32,39	1	RS 32,39
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32		vir complemento NE 411 postagens vereadores abril 2012	R\$ 111,70	1	RS 111,70
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32		desp postagens adm abril 2012	R\$ 1.741,29	1	RS 1.741,29
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32		desp postagens vereadores abril 2012	R\$ 7.015,80	1	RS 7.015,80
ENGEPROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00		vir ref aos serviços executados na armedição	R\$ 154.492,90	1	RS 154.492,90
ERNANI KOHLS	08.296.290/0001-74		lavagem completa zafira	R\$ 30,00	1	RS 30,00
ERNANI KOHLS	08.296.290/0001-74		lavagem completa focus	R\$ 20,00	1	RS 20,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA FAMURS	88.733.811/0001-42		taxa de inscrição curso Licitação Pública Nels Pacheco 8 e 9/05	R\$ 242,00	1	RS 242,00
ESTAÇÃO GÁS LTDA	06.321.415/0001-43		gás	R\$ 43,00	1	RS 43,00
ESTAÇÃO GÁS LTDA	06.321.415/0001-43		gás	R\$ 43,00	1	RS 43,00
ESTAGIARIOS			Vir bolsa estágio maio 2012	R\$ 12.119,76	1	RS 12.119,76
FF & REGINATO ME	07.548.854/0001-56		substituição fios de telefones	R\$ 420,00	1	RS 420,00
FOPAG			fopag vereadores cargo em comissão, coletistas e estatutários maio/2012	R\$ 543.927,16	1	RS 543.927,16
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		fecho magnético	R\$ 1,40	1	RS 1,40
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		parafuso	R\$ 0,05	2	RS 0,10
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		parafuso	R\$ 0,05	2	RS 0,10
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		fecho magnético	R\$ 1,40	1	RS 1,40
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		parafuso	R\$ 0,05	2	RS 0,10
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		parafuso	R\$ 0,05	2	RS 0,10
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		lampada pl/ microondas	R\$ 2,50	1	RS 2,50
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		fio nylon	R\$ 0,30	10	RS 3,00
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		prego aço	R\$ 1,50	1	RS 1,50
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		lampada compacta	R\$ 7,10	2	RS 14,20
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		fechadura	R\$ 24,00	1	RS 24,00
CVT	03.420.628/0004-77		vir ref desp assentura informativo Legisla maio/2012	R\$ 631,04	1	RS 631,04
HAMILTON BINATO	93.765.345/0001-17		impressão	R\$ 6,00	1	RS 6,00
HAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96		conserto fechadura	R\$ 45,00	1	RS 45,00
HAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96		cópias chaves	R\$ 5,00	3	RS 15,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00		diárias Brasília 21 a 25/05	R\$ 375,00	3	RS 1.125,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00		diárias pr POA dias 24 e 25/05	R\$ 250,00	2	RS 500,00
IGAM - INSTITUTO GAMBIA DE ACESSORIA ORG PUBL	01.494.036/0001-39		vir ref desp assentura informativo Legisla maio/2012	R\$ 741,00	1	RS 741,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16		inscrições curso dias 17 e 18/05	R\$ 306,00	3	RS 918,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16		inscrição curso Pregão p/ serv Patricia Turchetti	R\$ 320,00	1	RS 320,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00		encargos patronais ref mês abril 2012	R\$ 19.334,09	1	RS 19.334,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00		encargos patronais ref mês abril 2012	R\$ 58.537,25	1	RS 58.537,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00		vir complementação do INSS ref abril/2012	R\$ 59,99	1	RS 59,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00		encargos patronais ref mês maio 2012	R\$ 55.645,69	1	RS 55.645,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00		encargos patronais ref mês maio 2012	R\$ 23.055,52	1	RS 23.055,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00		complemento INSS s/ fopag maio/2012	R\$ 0,01	1	RS 0,01
IPASSP			desp fopag inativos e pensionistas abril/2012	R\$ 22.149,77	1	RS 22.149,77
IPASSP			desp fopag inativo João Nascimento e pensionista Ivone Freire maio/2012	R\$ 13.130,81	1	RS 13.130,81
IPASSP			complemento fopag	R\$ 0,20	1	RS 0,20
IPASSP			calculo atuarial fopag maio 2012	R\$ 14.775,46	1	RS 14.775,46
IPASSP	04.870.834/0001-09		vir ref encargos patronais maio 2012	R\$ 29.782,37	1	RS 29.782,37
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12		convites	R\$ 0,24	250	RS 60,00
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12		folders	R\$ 0,22	1000	RS 220,00
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12		convites	R\$ 0,24	350	RS 84,00
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12		convites	R\$ 0,24	300	RS 72,00
JO CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88		papel higienico	R\$ 0,10	12000	RS 1.200,00
JOAO ERNANI LUTZ	89.243.281/0001-17		lampada philips h-7	R\$ 25,00	1	RS 25,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34		diárias Brasília 21 a 25/05	R\$ 375,00	3	RS 1.125,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34		diárias pr POA dias 24 e 25/05	R\$ 250,00	2	RS 500,00
KWA COMERCIO DE DISCOS E FITAS LTDA	07.976.195/0001-59		decoração semana da musica	R\$ 320,00	2	RS 640,00
LAVE SO LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA	93.554.079/0001-83		foalhas de mesa	R\$ 15,00	4	RS 60,00
LIV CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA	93.210.573/0001-20		papel color	R\$ 7,10	3	RS 21,30
LUCAS BELLA GRITZMACHER	05.530.932/0005-83		pernoite	R\$ 639,00	1	RS 639,00
LUCIANO DE ALBECHE E CIA LTDA	08.160.263/0001-70		conserto do registro geral banheiro	R\$ 62,00	1	RS 62,00
LUIS CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30		diarias pr POA participar curso dias 8 e 9/05	R\$ 250,00	2	RS 500,00
LUIS CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30		diárias POA dia 30 e 31/05	R\$ 250,00	2	RS 500,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72		diárias POA dias 20 a 22/05	R\$ 250,00	2	RS 500,00
MANZON E BRAIDA LTDA ME	94.275.874/0001-42		basculas	R\$ 73,50	1	RS 73,50
MARIA LENIR MELLO	303.411.160-68		diárias POA dias 16 a 18/05	R\$ 255,00	2,5	RS 637,50
MARIA LENIR MELLO	303.411.160-68		vir passagem POA dia 16 a 18/05	R\$ 100,00	1	RS 100,00
MARION MORTARI	575.135.460-53		diárias POA dias 9 e 10/05	R\$ 250,00	2	RS 500,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34		diárias pr POA participar curso dias 8 e 9/05	R\$ 255,00	3	RS 765,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34		passagem ida e volta dias 8 e 9/05	R\$ 112,00	1	RS 112,00
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05		vir ref desp TV a cabo maio/2012	R\$ 156,22	1	RS 156,22
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94		serviço transmissão em tempo real maio/2012	R\$ 639,00	1	RS 639,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94		serviço hosped			

ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustivel POA dia 30/05	R\$	100,00	1	R\$	100,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistemas de site da camara maio/2012	R\$	165,00	1	R\$	165,00
PATRICIA GUERRA TURCHETTI	942.179.980-15	diárias POA 21 a 23/05	R\$	255,00	2,5	R\$	637,50
PATRICIA GUERRA TURCHETTI	942.179.980-15	passagem rodoviaria POA dias 21 a 23/05	R\$	112,00	1	R\$	112,00
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	diárias POA dia 30 e 31/05	R\$	250,00	2	R\$	500,00
PAULO ROBERTO MAZZORANI	92.799.733/0001-56	mata mata	R\$	13,00	1	R\$	13,00
PAULO SERGIO FREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	grapeador gigante	R\$	62,00	1	R\$	62,00
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	litros de óleo diesel abril 2012	R\$	1,78	50	R\$	89,00
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	litros de gasolina ref abril	R\$	2,42	342,78	R\$	829,53
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	litros de gasolina ref abril	R\$	2,42	2757,12	R\$	6.672,23
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina comum set adm maio/2012	R\$	2,42	472,37	R\$	1.143,14
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina comum vereadores maio/2012	R\$	2,42	2659,91	R\$	6.436,98
RENATA BIANCHINI	970.552.710-53	diárias POA dias 16 a 18/05	R\$	255,00	2,5	R\$	637,50
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	diária POA dia 30/05	R\$	255,00	1	R\$	255,00
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	desp loconção dia 30/05	R\$	112,00	1	R\$	112,00
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92	passagens aéreas	R\$	1.967,42	1	R\$	1.967,42
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92	passagem aérea POA-Brasilia Brasilia-POA	R\$	749,14	1	R\$	749,14
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diárias Brasilia dias 14 a 17/05	R\$	375,00	3	R\$	1.125,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	desp limpeza e higienização maio/2012	R\$	12.962,16	1	R\$	12.962,16
SUDRA SERVIÇOS LTDA	89.043.319/0001-08	limpeza caixas d'agua	R\$	250,00	1	R\$	250,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	livro Nova Historia de Santa Maria	R\$	7,90	1000	R\$	7.900,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	livro Nova Historia de Santa Maria	R\$	280,00	1	R\$	280,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vr ref desp com monitoramento alarmes maio/2012	R\$	271,61	1	R\$	271,61
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guar. Astoria	R\$	0,99	1	R\$	0,99
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guar. Astoria	R\$	0,99	1	R\$	0,99
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guar. Astoria	R\$	0,99	1	R\$	0,99
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guar. Astoria	R\$	0,99	1	R\$	0,99
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guar. Astoria	R\$	0,99	1	R\$	0,99
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guar. Astoria	R\$	0,99	5	R\$	4,95
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guar. Astoria	R\$	0,99	4	R\$	3,96
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40	avaliamentos	R\$	1,00	6	R\$	6,00
TABORDA COM REPRES LTDA	03.357.099/0001-71	garrafas agua mineral maio/2012	R\$	0,69	240	R\$	165,60
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjos p/ flor mesa honra abril 2012	R\$	40,00	4	R\$	160,00
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjos flor mês maio/2012	R\$	40,00	8	R\$	320,00
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vr ref desp telefonia celular maio/2012	R\$	5.156,62	1	R\$	5.156,62
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vr ref desp telefonia celular maio/2012	R\$	1.505,62	1	R\$	1.505,62
WILSON BELTRAME IRMÃOS E CIA LTDA	95.599.593/0001-60	açucar refinado	R\$	2,30	100	R\$	230,00
WMS SUPERMERCADOS DO BR	93.209.765/0177-88	bombom lacta sonho de valsa 1kg	R\$	18,89	1	R\$	18,89
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	passagem aérea	R\$	1.953,50	1	R\$	1.953,50
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	complemento de NE 424 passagem Sandra Rebelato	R\$	40,50	1	R\$	40,50