MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS							
,							
Secretaria ou Órgão: 0001							
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
CNPJ: 89.250.708/0001-04							
0							
Compras	NOVEMBRO						
	NOVEMBRO						
famous den	2014	Dam admitted					
fornecedor	01121/022	Bem adquirido					
nome	CNPJ/CPF	descrição vir ref publicações de edital de audiência pública sobre as metas do Plano	·	/Ir unit	quantidade	'	vir total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Nacional de Educação	R\$	132,00	1	R\$	132,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação edital audiência pública ref projeto de lei LOA para 2015	R\$	132.00	1	R\$	132,00
THE EDITORIAL ETDA	00.040.200/0001 40	VII Tel publicação cuital audiencia publica fel projeto de fel 2017 para 2015	ΤΨ	102,00	<u>'</u>	Τιψ	102,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	vlr ref cadeira tipo caixa secretária fixa 5 pontos, sem braços com base de metal	R\$	278,00	2	R\$	556,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	vlr ref calculadora cássio	R\$	29,90	1	R\$	29,90
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	vlr ref L de mesa chapa com 8 furações	R\$	5,00	1	R\$	5,00
		vir ref diarias para POA para os dias 20 e 21/11/2014 para participar de reuniao					
		na Secretaria de Direitos Humanos, Comissão de Segurança e Serviços Públicos e Comissão de Cidadania e Dir. Humanos da Assembl. Legislativa e					
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	reunião na SUSEPE	R\$	250,00	1.5	DΦ	375,00
ADMAR POZZOBOW	422.839.810-34	vir ref despesa com locomoção no dia 20/11/2014 para POA para participar de	цф	250,00	1,5	R\$	375,00
		reunião na Secret de Dir. Humanos, Comissão de Segurança e Serviços Púb e					
		Comissão de cidadania e Dir. Humanos da Assembleia legislativa e reunião na					
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	SUSEPE	R\$	65,70	1	R\$	65,70
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref fornecimento de energia elétrica ref novembro de 2014	R\$	7.620,53	1	R\$	7.620,53
		vIr ref diárias para POA para os dias 18 a 21/11/2014 para cumprir agenda no DAER e para participar do curso A Atuação dos Vereadores e das Assessorias					
ANITA TEREZA COSTA BEBBER	670.610.950-91	Parlamentares junto a Sociedade e o Governo, promovido pelo IGAM	R\$	250,00	2.5	R\$	875,00
ANTA TEREZA OCOTA BEBBER	070.010.930-91	vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de	ΤΨ	230,00	5,5	Τιψ	075,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	ameaças, ref período de 13/11 a 30/11/2014	R\$	414,00	1	R\$	414,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag de novembro de 2014	R\$	1.839,75	1	R\$	1.839,75
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias ref novembro de 2014	R\$	289,60	1	R\$	289,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	07.566.796/0001-93	vlr ref açucar refinado de 1kg	R\$	2,71	100	R\$	271,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	07.566.796/0001-93	vlr ref café extra forte, 500mg	R\$	8,90	240	R\$	2.136,00
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref almofada	R\$	20,00	1	R\$	20,00
C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	vlr ref confecção de carimbo	R\$	45,00	1	R\$	45,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref parafusos	R\$	4,00	1	R\$	4,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref plugue simples	R\$	3,50	3	R\$	10,50
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref grampo fixa fio	R\$	2,00		R\$	8,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref base	R\$	13,00	1	R\$	13,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref exatron rele fotoeletrico reta	R\$	16,00	1	R\$	16,00
		vlr ref refeição em restaurante de Santa Maria para os palestrantes do outubro					
CHURRASCARIA BOI BOM LTDA	92.852.060/0001-50	rosa	R\$	105,20	1	R\$	105,20
CLARO CA	40 400 544/2004 17	vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref outubro de	D¢.	0.47.00		 D.↑	0.47.00
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	2014 vir ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref outubro de	R\$	647,88	1	R\$	647,88
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	2014	R\$	3.707,42	1	R\$	3.707,42
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$	7,40	30	R\$	148,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LIDA COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LIDA	08.496.999/0001-13	vir ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$	7,40		R\$	148,00
COMIENCIO DE DEDIDAS HARARE LIDA	06.496.999/0001-13	vii rei gaioes de 20 iltros de agua mineral sem gas	цф	7,40	20	ĽФ	148,00

CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref fornecimento de água potável encanada para outubro de 2014	R\$	1.051,18	1	R\$	1.051,18
		vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 18/11/2014 para participar do curso				-	
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	"Qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM	R\$	255,00	2,5	R\$	637,50
		vir ref despesa com locomoção em viagem a POA nos dias 16 a 18/11/2014					
ODIOTIANO DODTELLA FOLLADOD		para participar do curso "qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promovido	-		,	D 4	
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	pelo DPM Vir ref inscrição para o curso "qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" em	R\$	131,40	1	R\$	131,40
		POA nos dias 17 e 18/11/2014 para os Serv. Cristiano Portela Follador e Ricardo					
DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	92.885.888/0001-05	Silveira Zago	R\$	655,18	2	R\$	1.310,36
BEEEG/19020 BET TIEF EN OFFICE MONION 7110	02.000.000/0001 00	vir ref serviço de dedetização, desinsetização, desratização e descupinização	ТΨ	000,10		Τιψ	1.010,00
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA	13.815.983/0001-66	para a CMVSM, com validade de 6 meses	R\$	885,00	1	R\$	885,00
		vlr ref prestação de serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado		·			
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	11.955.729/0001-38	desta Casa para outubro de 2014	R\$	1.950,00	1	R\$	1.950,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref locação de sistema Pronim - novembro de 2014	R\$	7.035,00	1	R\$	7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref manutenção de sistema Pronim - novembro de 2014	R\$	7.617,93	1	R\$	7.617,93
EDITH TEREZA S XAVIER E CIA LTDA	09.495.317/0001-10	vlr ref P13	R\$	48,00	1	R\$	48,00
		vlr ref aditivo 04/2014 - manutenção do elevador da Câmara para novembro de					-
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	2014	R\$	235,89	1	R\$	235,89
		vir ref diárias para POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de					
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto	R\$	255,00	2,5	H\$	637,50
		vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014					
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	para participar do curso Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto	R\$	131,40	1	R\$	131,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens para outubro de 2014	R\$	738,66		R\$	738,66
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens, cota parlamentar, outubro de 2014	R\$	3.409,30		R\$	3.409,30
ESTAGIÁRIOS	34.028.316/0937-32	vlr ref pagamento estagiários novembro/2014	R\$	15.161,86		R\$	15.161,86
FABRICIO BURGUER TINTAS	07.540.540/0000.40						
FABRICIO BURGUER TINTAS	07.540.518/0002-48	vIr ref Iona preta vIr ref passagem aérea para o Serv. Jorge Luis da Silva, ida e volta POA-	R\$	50,00	I	R\$	50,00
FAN IDEIAS LTDA	09.101.008/0001-19	Brasília, saída dia 12/11/14 e retorno dia 14/11/2014	R\$	1.482,00	1	R\$	1.482,00
77441521110 21574	00.101.000/0001 10	vir ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão	ιψ	1.102,00	·	Τιψ	1.102,00
FOPAG		novembro/2014	R\$	672.605,82	1	R\$	672.605,82
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	vlr ref impressão CID LEGAL	R\$	800,00	1	R\$	800,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref reator eletrônico	R\$	27,00	2	R\$	54,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref superciano 20g	R\$	10,00	1	R\$	10,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref abraçadeira nylon 4,8 x 280mm	R\$	6,00		R\$	6,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref prego de aço 12x12mm	R\$	5,00		R\$	20,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref prego telheiro 18 x 30	R\$	10,00		R\$	20,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref prateleira multiuso	R\$	48.00		R\$	96,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref abraçadeira nylon 4,8 x 280mm	R\$	6,00		R\$	6,00
GPR MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA	10.954.651/0001-04	vlr ref conector de carga samsung GT - 19300	R\$	30,00		R\$	30,00
GPR MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA	10.954.651/0001-04	vir ref mão de obra técnica	R\$	80,00		R\$	80,00
,		vir ref mao de obra tecnica vir ref despesas com internet turbo 100 megas para novembro de 2014					
GVT	03.420.926/0004-77	9 1	R\$	648,00		R\$	648,00
HERMES F. DA SILVA LTDA	00.117.066/0001-66	vlr ref recarga extintores	R\$	980,00		R\$	980,00
HERMES FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA	00.117.066/0001-66	vir ref valvula para extintor CO2 3/4	R\$	40,00		R\$	40,00
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	vlr ref poupa copos multicopos	R\$	60,00		R\$	60,00
IGAM	01.484.706/0001-39	vir ref mensalidade de assinatura do informativo ref novembro de 2014	R\$	1.272,80	1	R\$	1.272,80
		VIr ret inscrições para o curso A Atuação dos Vereadores e das Assessorias					
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	Parlamentares junto a sociedade e ao governo, para os Ver. Jorge Trindade e Anita C. Beber, nos dias 19 a 21/11/2014	R\$	390.00	ا	R\$	780,00
IGAIN CONFONATIVO CORSOS E ASSESSORIA LI DA	07.675.477/0001-16	VIr ref inscrição para o curso "Licitação Pública - Parte Geral - para os dias 8 a	цф	390,00	2	цф	780,00
		10/12/2014 para os Serv. Cristiano Portela Follador, Nelis TP dos Santos.					
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	Eunice de Souza Porto e Marli Prevedello	R\$	390,00	4	R\$	1.560,00
							,

		T					
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag de outubro de 2014	R\$	36.491,14	1		36.491,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag de outubro de 2014	R\$	64.996,78	1	R\$	64.996,78
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com pensionistas fopag novembro de 2014	R\$	20.895,24	1	•	20.895,24
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com aposentados ref novembro de 2014	R\$	19.382,45	1	R\$	19.382,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento a NE 785 IPASSP s/ fopag novembro de 2014	R\$	0,17	1	R\$	0,17
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial ref novembro de 2014	R\$	17.712,08	1	R\$	17.712,08
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-84	vlr ref revisão e conserto de rede elétrica, troca de lâmpadas e reatores	R\$	250,00	1	R\$	250,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	vIr ref diárias para POA para os dias 18 a 21/11/2014 para cumprir agenda no DAER e para participar do curso A Atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto a Sociedade e o Governo, promovido pelo IGAM VIr ref diárias para Brasilia para os dias 12 a 14/11/2014 para participar do Fórum	R\$	250,00	3,5	R\$	875,00
		Brasil de Comunicação Pública da das Emissoras do Campo Público e reunião					
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	na Astral	R\$	425,00	3	R\$	1.275,00
JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA	17.696.978/0001-32	vlr ref garrafas de 500ml de água mineral com gás	R\$	0,97	120	R\$	116,40
JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA	17.696.978/0001-32	vlr ref garrafas de 500ml de água mineral com gás	R\$	0,97	120	R\$	116,40
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de marca terceira idade	R\$	250,00	1	R\$	250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de painel backdrops para tribuna da câmara	R\$	140,00	1	R\$	140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de marca Semana da Câmara	R\$	250,00	1	R\$	250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação do cartaz outubro rosa	R\$	250.00	1	R\$	250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação do cartaz novembro azul	R\$	250,00	1	R\$	250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação da capa do caderno literário	R\$	1.000,00	1	R\$	1.000,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	vir ret diarias para POA para os dias 20 e 21/11/2014 para participar de reuniao na Secretaria de Direitos Humanos, Comissão de Segurança e Serviços Públicos e Comissão de Cidadania e Dir. Humanos da Assembl. Legislativa e reunião na SUSEPE	R\$	250,00	1,5	R\$	375,00
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vir ref 3967,904 litros de gasolina comum para os veículos dos Srs. Vereadores, outubro de 2014	R\$	10.434,49	1	R\$	10.434,49
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	00.700.100/0001.00	vlr ref 272,853 litros de gasolina comum para os 2 carros oficiais, outubro de 2014	R\$	717.50	4	R\$	717,59
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	88.766.183/0001-00 00.108.786/0074-10	vlr ref assinatura de tv a cabo - novembro de 2014	R\$	717,59 47,82	1	R\$	47,82
INET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	VII Tel assillatura de tv a cabo - lloverilbio de 2014	цф	47,82	Į.	цф	47,82
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa com telefonia fixa, cota de parlamentares, ref novembro de 2014	R\$	3.887,61	1	R\$	3.887,61
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa com telefonia fixa administrativa ref novembro de 2014	R\$	3.777,59	1	R\$	3.777,59
		vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Server 2012 para outubro de		,			,
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	2014	R\$	592,00	1	R\$	592,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Server 2012 para novembro de 2014	D¢	500.00		R\$	500.00
OWEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	lvir ref inscrição para o treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000,	R\$	592,00	<u> </u>	цф	592,00
OMNI INFORMATICA LTDA	81.655.441/0001-23	para o Serv. Sandro Schlemer nos dias 11 a 15/11/2014	R\$	3.300,00	1	R\$	3.300,00
		vir rer despesa com combustiver para viagem a POA para os dias 18 a 21/11/2014 para conduzir os Ver. Jorge Trindade e Anita Costa Beber que cumprirão agenda no DAER e para participar do curso de "A Atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto a Sociedade e ao Governo e conduzir em retorno os vereadores Admar Pozzobom e Luiz Carlos Fort que	-			•	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	participarão de reunião da Comissão de Políticas Públicas	R\$	130,00	1	R\$	130,00
		Vir rei dianas para a POA para os dias 18 a 21/11/2014 para conduzir os ver. Jorge Trindade e Anita Costa Beber que cumprirão agenda no DAER e para participar do curso de "A Atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto a Sociedade e ao Governo e conduzir em retorno os vereadores Admar Pozzobom e Luiz Carlos Fort que participarão de reunião da					
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Comissão de Políticas Públicas	R\$	255,00	3.5	R\$	892,50
							55-,56

PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0860001-87 vir ef impressão de 350 convites - Policia e Leitura R\$ 102.72 1 R\$ 102.72 PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0860001-87 vir ef impressão de 350 convites - Policia e Leitura R\$ 92.36 1 R\$ 92.36 PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0860001-87 vir ef impressão de 350 convites - Concurso Literário R\$ 92.36 1 R\$ 92.36 PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0860001-87 vir ef impressão de 350 convites - Concurso Literário R\$ 92.36 1 R\$ 92.36 PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0860001-87 vir ef impressão de 350 convites - Concurso Literário R\$ 5 65.97 1 R\$ 65.97 PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0860001-87 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 0.25 200 R\$ 52.78 PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0860001-87 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 185.40 vir ef impressão de 250 convites - Noel Guarani R\$ 10.91 1000 R\$ 10.91 10								
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 9.931.0860001-37 / vir rel impressão de 350 convites - Policia e Ladrão PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 9.931.0860001-37 / vir rel impressão de 250 convites - Noei Guzrani R\$ 9.2.6 1 8\$ 92.36 PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 9.931.0860001-37 / vir rel impressão de 250 convites - Noei Guzrani R\$ 0.597 1 8\$ 6.597 R\$ 0.597 1 8\$ 6.597 R\$ 0.597 1 8\$ 6.597 RPOVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 9.931.0860001-37 / vir rel impressão de 250 convites - Noei Guzrani R\$ 0.19 1000 8\$ 185.40 RPOVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 9.931.0860001-37 / vir rel fortieres ace do 10 da Criança R\$ 0.26 8\$ 5.27 1 8\$ 32.24 R\$ 0.26 1 8\$ 92.36 RPOVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 9.931.0860001-37 / vir rel fortieres ace do 10 da Criança R\$ 1.90 1 8\$ 195.40 R\$ 185.40 R\$ 185.40 R\$ 185.40 R\$ 195.40 1 8\$ 195.40 R\$ 185.40 R\$ 195.40 1 8\$ 195.40 R\$ 25.00 2 8\$ 1	PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref convite com dobra - Zelio Fernandino	R\$	0,29	300	R\$	88,05
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 99.31.868/0001-87 (vir ef impressão de 350 convites - Noel Quarani PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 99.31.868/0001-87 (vir ef impressão de 200 convites - Noel Quarani PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 99.31.868/0001-87 (vir ef impressão de 200 convites - Noel Quarani PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 99.31.868/0001-87 (vir ef impressão de 200 cartazos do Dia da Criança PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 99.31.868/0001-87 (vir ef industrea da Criança PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 99.31.868/0001-87 (vir ef industrea da Criança PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 99.31.868/0001-87 (vir ef industrea da Criança 99.31.868/0001-8	PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref impressão de 350 convites com dobra - Semana da Leitura	R\$	102,72	1	R\$	102,72
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref impressão de 350 convites - Polícia e Ladrão	R\$	92,36	1	R\$	92,36
PROVIDENCE ENDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 9.313.0880001-87 1/4 ref foldered & Dougland 9.313.0880001-87 1/4 ref foldered & Prefered & P	PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref impressão de 350 convites - Concurso Literário	R\$	92,36	1	R\$	92,36
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref impressão de 250 convites - Noel Guarani	R\$	65,97	1	R\$	65,97
PROVIDENCE INJUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.086/001-87 vir ref Impressão de 200 cartazes do Dia da Criança \$3.22,42 1 R\$ 322,42	PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref convites exposição palestina	R\$	0,26	200	R\$	52,78
OUERO QUERO S.A. 98.418.264(0085-01 ref verbilliador de parade com frês niveis de velocidade e grades em aço R\$ 169.90 1 R\$ 169.90	PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref folderes do Dia da Criança	R\$	0,19	1000	R\$	185,40
Substitution Subs	PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref impressão de 200 cartazes do Dia da Criança	R\$	322,42	1	R\$	322,42
REIS E VAHLE CIA LTDA 03.879.930/0002-36 REIS E VAHLE CIA LTDA 03.865.989.70-88 04.899.70-88 05.90.90 REIS E VAHLE CIA LTDA 05.899.870-88 05.90.00 REIS E VALLE CIA LTDA 05.899.870-88 05.90.00 REIS E VAHLE CIA LTDA 05.899.870-88 05.90.00 REIS E VAHLE CIA LTDA 05.899.870-88 06.899.870-88 06.899.870-88 06.899.870-88 06.899.870-88 06.899.870-88 07.899.870-89 REIS E VAHLE CIA LTDA 07.899.870-89 REIS E VAH CIA LTDA 07.			1 3					
REIS E VAHL E CIA LTDA 03.879.390.0002-36 Mr ref martelo 23mm R\$ 9,50 9,50 1 R\$	QUERO QUERO S.A.	96.418.264/0065-01	cromado		,			169,90
RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 Wref didarias para POA para os diás 16 a 18/11/2014 para participar do curso Qualificação de prespoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM As 255,00 2,5 R\$ 637,50 Wref despesas com locomoção em viagem a POA nos diás 16 a 18/11/2014 para participar do curso "qualificação de prespoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM As 131,40 SV DIEL E CIA LTDA 01.698,7710001-39 Wir ef diárias para Curso "qualificação de prespoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM As 131,40 SV DIEL E CIA LTDA 01.698,7710001-39 Wir ef diárias para Gramado-RS para os diás 6 e 7/11/2014 para representar a CMVSM na 26 Edição do Festival de Turismo ASANDRA MARIA REBELATO 470.625.090-00 ATORISMO PERSANGEM POOR PERSANGE	REIS E VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	vlr ref cabo de mangueira	R\$	7,75	2	R\$	15,50
Sac 598 870-68 36.589 870-69 36.589 870-68 36.589 870-68 36.589 870-68 36.589 870-69 36.589 870-68 36.589 870-68 36.589 870-69 36.589 870-	REIS E VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36		R\$	9,50	1	R\$	9,50
Vir ref despesa com incomoçao em viagem a P/OA nos dias 16 a 18/11/2014 para participar do tours "qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM R\$ 131,40 1 R\$ 131,40 1 R\$ 131,40 1 R\$ 66,20 Vir ref defiaras para Gramado-HS para os dias 6 e 7/11/2014 para representar a Vir ref defiaras para Gramado-HS para os dias 6 e 7/11/2014 para representar a Vir ref defiaras para Gramado-HS para os dias 6 e 7/11/2014 para representar a Vir ref defiaras para Gramado-HS para os dias 6 e 7/11/2014 para representar a Vir ref defiaras para Gramado-HS para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodoviana para P/OA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodoviana para P/OA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodoviana para P/OA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodoviana para P/OA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodoviana para P/OA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodoviana para P/OA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodoviana para novembro de 2014 R\$ 367,04 1 R\$ 14.753,14 1 R\$ 15.500 1 R\$ 15								
Para participar do curso "qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM Ps 131,40 1 Ps 131	RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	"Qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM	R\$	255,00	2,5	R\$	637,50
RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.599.870-68 pelo DPM R\$ 131.40 1 R\$ 131								
S V DIEL E CIA LTDA	DICADDO CILVEIDA ZACO	000 500 070 00		DΦ	101 10		DΦ	101.10
SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 Vir ref diárias para Gramado-RS para os dias 6 e 7/11/2014 para representar a CMVSM na 26 Edição do Festival de Turismo R\$ 250,00 2 R\$ 500,00 vir ref diárias para Curitiba-PR para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodoviaria para POA para embarque para Curitiba-PR er rentorno a POA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodoviaria para POA para embarque para Curitiba-PR er retorno a POA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref additivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Vir ref additivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Cámara para novembro de 2014 vir ref additivo contratual para despesa com limpeza das dependências da SUPERISTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vir ref additivo contratual para novembro de 2014 R\$ 367,04 IR\$ 14.753,14 IR\$ 14.753,14 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vir ref molitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 322,56 IR\$ 322,56 SUPERIMENTO DE ALARMES LTDA 38.15.668,00001-82 vir ref molitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 3.922,56 vir ref pilha panasonic AAA R\$ 5.59 SR\$ 27.95 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 vir ref locação de máquina copiadora ref outubro de 2014 R\$ 999,90 IR\$ 999,90 Vir ref darias para POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Promim CP - 13* salário e férias, promovido pela Duelo Vir ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Promim CP - 13* salário e férias, promovido pela Duelo Vir ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Promim CP - 13* salário e férias, promovido pela Duelo Vir ref despesa com locomoção			· ·					
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMER 470.625.090-00 vir ref diárias para Curtitiba-PR para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref pasasagem rodovarian para PDA para embarque para Curtiba-PR e reformo a POA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref pasasagem rodovarian para PDA para rembarque para Curtiba-PR e reformo a POA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref pasasagem rodovarian para POA para rembarque para Curtiba-PR e reformo a POA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref aditivo contratual para despesa com limpeza das dependências da SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vir ref aditivo contratual para despesa com limpeza das dependências da SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vir ref aditivo contratual para despesa com limpeza das dependências da SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 03.815.668/0001-85 vir ref monitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 14.753,14 R\$ 14.753,14 R\$ 14.753,14 R\$ 14.753,14 R\$ 155,00 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 37.042.875/0005-68 Vir ref monitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 666,20 R\$ 66,20 R\$ 66,20 R\$ 66,20 R\$ 666,20 R\$ 66,20 R\$ 666,20 R\$ 666,20 R\$ 666,20 R\$ 68,255,00	S V DIEL E GIA LTDA	01.669.771/0001-39		H\$	86,20	1	H\$	86,20
Vir ref dárias para Curitiba-PR para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodovarian para POA para embarque para Curitiba-PH e reformo a POA para embarque para para novembro de 2014 PR\$ 5,500 PR\$ 5,500 PR\$ 5,700 PAC Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto PAC para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto PAC para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto PAC para os dias 04 a 06/11/2014 PAC	CANDDA MADIA DEDELATO	407 200 000 40		DΦ	250.00	0	DΦ	500.00
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMER 470.625.090-00 treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodovarna para POA para embarque para Curlibia-PH e reformo a POA para os días 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref apara os días 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref adara despesa com limpeza das dependências da Câmara para novembro de 2014 vir ref aditivo contratual para despesa com limpeza das dependências da R\$ 14.753,14 1 R\$ 14.753,14 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vir ref serviço de jardinagem R\$ 155,00 1 R\$ 155,00 Vir ref monitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 322,56 SUPERIMERCADO COPETTI LTDA 03.815.668/0001-85 vir ref monitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 322,56 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 vir ref locação de máquina copiadora ref outubro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 999,90 Vir ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 999,90 Vir ref despesa com limpeza das dependências da R\$ 14.753,14 1 R\$ 1666,20 Vir ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 999,90 Vir ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 Vir ref despesa com limpeza de salád de mesa de 10/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto R\$ 255,00 2,5 R\$ 637,50 Vir ref despesa com limpeza de maga de 20/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela R\$ 131,40 1 R\$ 1	SANDRA MARIA REBELATO	427.200.000-49	Civi Sivi Ha 20 Edição do 1 estival de Turismo	ПФ	250,00		ПФ	500,00
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMER 470.625.090-00 treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref passagem rodovarna para POA para embarque para Curlibia-PH e reformo a POA para os días 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref apara os días 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni vir ref adara despesa com limpeza das dependências da Câmara para novembro de 2014 vir ref aditivo contratual para despesa com limpeza das dependências da R\$ 14.753,14 1 R\$ 14.753,14 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vir ref serviço de jardinagem R\$ 155,00 1 R\$ 155,00 Vir ref monitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 322,56 SUPERIMERCADO COPETTI LTDA 03.815.668/0001-85 vir ref monitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 322,56 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 vir ref locação de máquina copiadora ref outubro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 999,90 Vir ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 999,90 Vir ref despesa com limpeza das dependências da R\$ 14.753,14 1 R\$ 1666,20 Vir ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 999,90 Vir ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 Vir ref despesa com limpeza de salád de mesa de 10/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto R\$ 255,00 2,5 R\$ 637,50 Vir ref despesa com limpeza de maga de 20/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela R\$ 131,40 1 R\$ 1			vlr ref diárias para Curitiba-PR para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar					
A POA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni Vir ef adfitivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Vir ef adfitivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Vir ef adfitivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Vir ef adfitivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Vir ef adfitivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Vir ef adfitivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Vir ef serviço de jardinagem R\$ 14.753,14 1 R\$ 155,00 1 R\$ 155,00 1 R\$ 155,00 SI MIR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 Vir ef serviço de jardinagem R\$ 155,00 1 R\$ 322,56 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 03.815,668/0001-85 Vir ef monitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 5.55 F\$ R\$ 27,95 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 Vir ref loação de máquina copiadora ref outubro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 666,20 Vir ef diárias para POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Vir ef diárias para POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Vir ef diárias para POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Vir ef diárias para POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto R\$ 255,00 2,5 R\$ 637,50 Vir ef despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela R\$ 131,40 1 R\$ 147,00 T\$ 17 PRESEZE E TESSELE LTDA T\$ 17,00 TRES 14,623,00 1 R\$ 4,623,00 1 R\$ 5,000 R\$ 6,000 R\$ 6,	SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMER	470.625.090-00	treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni	R\$	425,00	6	R\$	2.550,00
A70.625.090-00 prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni R\$ 367,04 1 R\$ 322,56 1 R\$ 322								,
Vir ref additivo contratual para despesa com limpeza das dependências da SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 Câmara para novembro de 2014 R\$ 14.753,14 1 R\$ 14.753,14								
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82	SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMER	470.625.090-00		R\$	367,04	1	R\$	367,04
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref serviço de jardinagem R\$ 155,00 1 R\$ 155,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref monitoramento de alarme para novembro de 2014 R\$ 322,56 1 R\$ 322,56 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref pilha panasonic AAA R\$ 5,59 5 R\$ 27,95 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de máquina copiadora ref outubro de 2014 R\$ 666,20 1 R\$ 666,20 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 666,20 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 666,20 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 666,20 TÂNIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto R\$ 255,00 2,5 R\$ 637,50 TÊNIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 Dueto								
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 Vir ref locação de máquina copiadora ref outubro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 999,90 243.769.570-20 Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto Vir ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto 1 R\$ 131,40 1 R\$ 127,00 1 R\$ 127,00 1 R\$ 4.623,00 1 R\$ 3.992,00	3 3		·					
SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-88	3				,			
SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39			'	_	,			
SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA 06.928.762/0001-39 VIr ref locação de copiadoras referente ao mês de novembro de 2014 R\$ 999,90 1 R\$ 999,90 VIr ref diárias para POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto R\$ 255,00 Z,5 R\$ 637,50 VIr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto R\$ 131,40 1 R\$ 131,40 TESSELE E TESSELE LTDA T2.207.962/0001-27 VIr ref conserto de canal de saída de mesa R\$ 127,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIR ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIR ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIR ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIR ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIR ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIR ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA VIR ref aparelho de ar condicionado s			1 1	R\$				27,95
VIr ref diárias para POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto R\$ 255,00 Z,5 R\$ 637,50 VIr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto R\$ 131,40 I R\$ 131,40 TESSELE E TESSELE LTDA T2.207.962/0001-27 VIr ref conserto de canal de saída de mesa R\$ 127,00 I R\$ 127,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 VIr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 Z R\$ 3.992,00	SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA	06.928.762/0001-39		R\$	666,20	1	R\$	666,20
TÂNIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela Dueto R\$ 255,00 2,5 R\$ 637,50 VIr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela R\$ 131,40 1 R\$ 131,40 TÊNIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 Dueto R\$ 131,40 1 R\$ 131,40 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 VIr ref conserto de canal de saída de mesa R\$ 127,00 1 R\$ 127,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 VIr ref aparelho de ar condicionado split 30000 btus, quente e frio R\$ 4.623,00 1 R\$ 4.623,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 VIr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 2 R\$ 3.992,00	SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD. LTDA	06.928.762/0001-39		R\$	999,90	1	R\$	999,90
VIr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela TÂNIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 Dueto R\$ 131,40 1 R\$ 131,40 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 VIr ref conserto de canal de saída de mesa R\$ 127,00 1 R\$ 127,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 VIr ref aparelho de ar condicionado split 30000 btus, quente e frio R\$ 4.623,00 1 R\$ 4.623,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 VIr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 2 R\$ 3.992,00								
Para participar do curso de Pronim GP - 13° salário e férias, promovido pela R\$ 131,40 1 R\$ 127,00 1 R\$	TÂNIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20		R\$	255,00	2,5	R\$	637,50
TÂNIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 Dueto R\$ 131,40 1 R\$ 131,40 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 VIr ref conserto de canal de saída de mesa R\$ 127,00 1 R\$ 127,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 VIr ref aparelho de ar condicionado split 30000 btus, quente e frio R\$ 4.623,00 1 R\$ 4.623,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 VIr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 2 R\$ 3.992,00								
TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 vlr ref conserto de canal de saída de mesa R\$ 127,00 1 R\$ 127,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref aparelho de ar condicionado split 30000 btus, quente e frio R\$ 4.623,00 1 R\$ 4.623,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 2 R\$ 3.992,00	TÂNIA MADIA DA CILVA TODDEC	242 760 570 20		DΦ	121 40	4	DΦ	121 40
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref aparelho de ar condicionado split 30000 btus, quente e frio R\$ 4.623,00 1 R\$ 4.623,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 2 R\$ 3.992,00					,			
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref aparelho de ar condicionado split 18000 btus, quente e frio R\$ 1.996,00 2 R\$ 3.992,00					,			
			1 71					
TRI SHOP INFORMATICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref aparelho de ar condicionado split 12000 btus, quente e frio R\$ 1.344,00 7 R\$ 9.408,00			1 71		,			
	TRI SHOP INFORMATICA LTDA	02.511.548/0001-21	vlr ref aparelho de ar condicionado split 12000 btus, quente e frio	R\$	1.344,00	7	R\$	9.408,00