MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
	NOVEMBRO				
	2014				
fornecedor		**Bem adquirido**			
nome	**CNPJ/CPF**	**descrição**	**vlr unit**	**quantidade**	**vlr total**
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicações de edital de audiência pública sobre as metas do Plano 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
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
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref diarias para POA para os dias 20 e 21/11/2014 para participar de reunião 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
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	vlr ref despesa com locomoção no dia 20/11/2014 para POA para participar de 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 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
ANITA TEREZA COSTA BEBBER	670.610.950-91	vlr 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	R$ 250,00	3,5	R$ 875,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA	07.756.651/0001-55	vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de 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	4	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
CHURRASCARIA BOI BOM LTDA	92.852.060/0001-50	vlr ref refeição em restaurante de Santa Maria para os palestrantes do outubro rosa	R$ 105,20	1	R$ 105,20
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref outubro de 2014	R$ 647,88	1	R$ 647,88
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref outubro de 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	20	R$ 148,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R$ 7,40	20	R$ 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
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 18/11/2014 para participar do curso "Qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM	R$ 255,00	2,5	R$ 637,50
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA nos dias 16 a 18/11/2014 para participar do curso "qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM	R$ 131,40	1	R$ 131,40
DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	92.885.888/0001-05	vlr ref inscrição para o curso "qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" em POA nos dias 17 e 18/11/2014 para os Serv. Cristiano Portela Follador e Ricardo Silveira Zago	R$ 655,18	2	R$ 1.310,36
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA	13.815.983/0001-66	vlr ref serviço de dedetização, desinsetização, desratização e descupinização para a CMVSM, com validade de 6 meses	R$ 885,00	1	R$ 885,00
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	11.955.729/0001-38	vlr ref prestação de serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado 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
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	vlr ref aditivo 04/2014 - manutenção do elevador da Câmara para novembro de 2014	R$ 235,89	1	R$ 235,89
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	vlr 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	2,5	R$ 637,50
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 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	1	R$ 738,66
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	1	R$ 3.409,30
ESTAGIÁRIOS		vlr ref pagamento estagiários novembro/2014	R$ 15.161,86	1	R$ 15.161,86
FABRICIO BURGUER TINTAS	07.540.518/0002-48	vlr ref lona preta	R$ 50,00	1	R$ 50,00
FAN IDEIAS LTDA	09.101.008/0001-19	vlr ref passagem aérea para o Serv. Jorge Luis da Silva, ida e volta POA-Brasília, saída dia 12/11/14 e retorno dia 14/11/2014	R$ 1.482,00	1	R$ 1.482,00
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão 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	1	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	4	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	2	R$ 20,00
FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref prateleira multiuso	R$ 48,00	2	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	1	R$ 6,00
GPR MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA	10.954.651/0001-04	vlr ref conector de carga samsung GT - I9300	R$ 30,00	1	R$ 30,00
GPR MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA	10.954.651/0001-04	vlr ref mão de obra técnica	R$ 80,00	1	R$ 80,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref despesas com internet turbo 100 megas para novembro de 2014	R$ 648,00	1	R$ 648,00
HERMES F. DA SILVA LTDA	00.117.066/0001-66	vlr ref recarga extintores	R$ 980,00	1	R$ 980,00
HERMES FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA	00.117.066/0001-66	vlr ref valvula para extintor CO2 3/4	R$ 40,00	1	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	1	R$ 60,00
IGAM	01.484.706/0001-39	vlr ref mensalidade de assinatura do informativo ref novembro de 2014	R$ 1.272,80	1	R$ 1.272,80
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref inscrições para o curso A Atuação dos Vereadores e das Assessorias 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	2	R$ 780,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref inscrição para o curso "Licitação Pública - Parte Geral - para os dias 8 a 10/12/2014 para os Serv. Cristiano Portela Follador, Nelis TP dos Santos, Eunice de Souza Porto e Marli Prevedello	R$ 390,00	4	R$ 1.560,00

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	R$ 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	R$ 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	vlr 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	R$	250,00	3,5	R$ 875,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref diárias para Brasília para os dias 12 a 14/11/2014 para participar do Fórum Brasil de Comunicação Pública da das Emissoras do Campo Público e reunião 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	vlr ref diárias para POA para os dias 20 e 21/11/2014 para participar de reunião 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	vlr 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	88.766.183/0001-00	vlr ref 272,853 litros de gasolina comum para os 2 carros oficiais, outubro de 2014	R$	717,59	1	R$ 717,59
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vlr ref assinatura de tv a cabo - novembro de 2014	R$	47,82	1	R$ 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
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Server 2012 para outubro de 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	R$	592,00	1	R$ 592,00
OMNI INFORMATICA LTDA	81.655.441/0001-23	vlr ref inscrição para o treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, para o Serv. Sandro Schlemer nos dias 11 a 15/11/2014	R$	3.300,00	1	R$ 3.300,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível 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 participarão de reunião da Comissão de Políticas Públicas	R$	130,00	1	R$ 130,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias 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 Comissão de Políticas Públicas	R$	255,00	3,5	R$ 892,50
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	vlr ref manutenção dos sistemas do site da CMVSM ref novembro de 2014	R$	194,99	1	R$ 194,99

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
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
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
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
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
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref convites exposição palestina	R$ 0,26	200	R$	52,78
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
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
QUERO QUERO S.A.	96.418.264/0065-01	vlr ref ventilador de parede com três níveis de velocidade e grades em aço cromado	R$ 169,90	1	R$	169,90
REIS E VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	vlr ref cabo de mangueira	R$ 7,75	2	R$	15,50
REIS E VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	vlr ref martelo 23mm	R$ 9,50	1	R$	9,50
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 18/11/2014 para participar do curso "Qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM	R$ 255,00	2,5	R$	637,50
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA nos dias 16 a 18/11/2014 para participar do curso "qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promovido pelo DPM	R$ 131,40	1	R$	131,40
S V DIEL E CIA LTDA	01.669.771/0001-39	vlr ref helanquinha 100% poliester	R$ 86,20	1	R$	86,20
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	vlr 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
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMER	470.625.090-00	vlr 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	R$ 425,00	6	R$	2.550,00
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMER	470.625.090-00	vlr ref passagem rodoviária para POA para embarque para Curitiba-PR e retorno a POA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni	R$ 367,04	1	R$	367,04
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref aditivo contratual para despesa com limpeza das dependências da Câmara para novembro de 2014	R$ 14.753,14	1	R$	14.753,14
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$	999,90
TÂNIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	vlr 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	2,5	R$	637,50
TÂNIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	vlr 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	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
TRI SHOP INFORMÁTICA 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