

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
NOVEMBRO					
2013					
forneecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de abertura de inscrição para processo seletivo de estagiários	R\$ 242,00	1	R\$ 242,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças p/ discutir LOA 2014	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de aviso de concorrência 01/2013	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública para discutir a consolidação do código de posturas	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública da Comissão de Educação e Saúde p/ discutir sobre o Conselho Municipal da Mulher	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de aviso de concorrência 01/2013, alterando data de abertura	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diárias para Curitiba-PR, dias 05 a 08/11/2013	R\$ 375,00	4	R\$ 1.500,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica novembro/2013	R\$ 5.781,40	1	R\$ 5.781,40
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	placa Prêmio Paulo Freire	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
ANITA TEREZA COSTA BEBBER	670.610.950-91	diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
ANTÔNIO NOÉ DA SILVA PIRES	04.765.804/0001-32	conserto cafeteira	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA	95.596.763/0002-34	biscoito salgado pcte com 350g	R\$ 2,98	80	R\$ 238,40
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos patronais s/ fopag outubro/2013	R\$ 1.648,54	1	R\$ 1.648,54
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref novembro/2013	R\$ 323,85	1	R\$ 323,85
BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	93.274.785/0001-71	manguito 2 via adulto	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00
BRISTUR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA	00.832.577/0001-60	garagem Curitiba-PR, dias 05 a 08/11/2013	R\$ 36,00	1	R\$ 36,00
C. CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	confecção de borracha	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	17.003.009/0001-59	chá sabores diversos	R\$ 2,25	100	R\$ 225,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 07 e 08/11/2013	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias para POA, dias 07 e 08/11/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias para POA, dias 19 a 21/11/2013	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 19 a 21/11/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito clube social	R\$ 2,39	3	R\$ 7,17
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito sortido isabela	R\$ 3,55	1	R\$ 3,55
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito amantegado isabella	R\$ 3,55	1	R\$ 3,55
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito recheado trakinas	R\$ 1,39	2	R\$ 2,78
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito wafer marilan	R\$ 1,09	6	R\$ 6,54
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	pão de leite 500g	R\$ 2,95	3	R\$ 8,85
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	maionese oderich sachê	R\$ 1,09	3	R\$ 3,27
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	mortadela bolonha	R\$ 14,05	0,321	R\$ 4,51
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	queijo mussarela ralado	R\$ 27,39	0,102	R\$ 2,79
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	atum carrefour ralado	R\$ 3,89	1	R\$ 3,89
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	bebida láctea sachê	R\$ 2,35	1	R\$ 2,35
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	creme de leite parmalat	R\$ 1,49	1	R\$ 1,49
CELSE MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	lâmpada 400w color empalux	R\$ 70,00	2	R\$ 140,00
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	serviço movei e telefonia celular administrativo em outubro/2013	R\$ 1.171,84	1	R\$ 1.171,84
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	serviço movei e telefonia celular parlamentares em outubro/2013	R\$ 3.876,21	1	R\$ 3.876,21
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	água mineral sem gás 20l	R\$ 6,80	40	R\$ 272,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral com gás, consumo outubro/2013	R\$ 0,99	384	R\$ 380,16
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	copos descartáveis p/ água, 200ml	R\$ 3,35	100	R\$ 335,00
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água outubro/2013	R\$ 1.258,04	1	R\$ 1.258,04
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água ref obra em outubro/2013	R\$ 176,72	1	R\$ 176,72
CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0005-39	pen drive 4gb sandisk	R\$ 2,00	20	R\$ 40,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim novembro/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00

DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim novembro/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador novembro/2013	R\$ 218,73	1	R\$ 218,73
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm outubro/2013	R\$ 673,06	1	R\$ 673,06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores outubro/2013	R\$ 2.575,80	1	R\$ 2.575,80
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas	R\$ 16.941,22	1	R\$ 16.941,22
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas	R\$ 20.469,57	1	R\$ 20.469,57
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas	R\$ 1.226,05	1	R\$ 1.226,05
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas	R\$ 1.179,00	1	R\$ 1.179,00
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas	R\$ 1.577,45	1	R\$ 1.577,45
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas	R\$ 53.969,53	1	R\$ 53.969,53
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas	R\$ 5.640,28	1	R\$ 5.640,28
ESTAÇÃO GÁS LTDA	06.321.415/0001-43	gás glp 13 kg	R\$ 46,00	1	R\$ 46,00
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários novembro/2013	R\$ 11.961,36	1	R\$ 11.961,36
FLEIG E CIA LTDA	02.471.312/0001-09	controle remoto para ar condicionado	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão novembro/2013	R\$ 650.520,70		R\$ -
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	joelho krona 100mm esgoto	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	serra ferro nicholso	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	silicone 280g worke	R\$ 10,50	1	R\$ 10,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada para geladeira	R\$ 2,34	1	R\$ 2,34
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada incandescente taschibra 60 w	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	gancho com rosca bic	R\$ 0,18	10	R\$ 1,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	gancho com rosca bic	R\$ 0,25	10	R\$ 2,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fixa fio coaxial 6 com prego	R\$ 0,16	100	R\$ 16,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	refil de silicone para piso	R\$ 1,20	4	R\$ 4,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	caixa com tomada	R\$ 34,50	1	R\$ 34,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	plug macho 2p+t 20a	R\$ 5,70	1	R\$ 5,70
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso maq	R\$ 0,25	4	R\$ 1,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet novembro/2013	R\$ 643,60	1	R\$ 643,60
HARNEY DEL NERO - ENGENHEIRO CIVIL		atualização de valores	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	álcool gel para higienização das mãos galão 5l	R\$ 26,45	3	R\$ 79,35
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	sabonete líquido individual 800 ml	R\$ 6,00	52	R\$ 312,00
HOTEL CONFORT LTDA	05.274.349/0001-35	garagem POA, dias 19 a 21/11/2013	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	informativos técnicos para consulta ref outubro/2013	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	taxa inscrição curso p/ serv. Roselaine Bonaldo, dias 27 a 29/11/2013, em POA taxa inscrição curso p/ servs. Leandra Lencina e Marcelo Dalla Corte , dias 25 e 26/11/2013, em POA	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
INGEP - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	10416.091/0001-02	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag outubro/2013	R\$ 2.940,00	1	R\$ 2.940,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag outubro/2013	R\$ 34.971,54	1	R\$ 34.971,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag outubro/2013	R\$ 58.911,37	1	R\$ 58.911,37
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas novembro/2013	R\$ 19.740,13	1	R\$ 19.740,13
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos novembro/2013	R\$ 18.103,55	1	R\$ 18.103,55
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de cartão de aniversário	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de cartão de natal	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de envelope de natal	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de banner identidade	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de banner institucional	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de cartaz novembro azul	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de folder novembro azul	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de banner novembro azul	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação folder semana não violência	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação caderno literário	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	diárias para POA, dias 24 a 26/11/2013	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	passagem p/ POA, para os dias 24 e 26/11/2013	R\$ 117,20	1	R\$ 117,20
LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO	93.880.862/0001-37	balanceamento	R\$ 8,00	4	R\$ 32,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária p/ POA, dias 05 e 06/11/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	passagem p/ POA, para os dias 05 e 06/11/2013	R\$ 95,29	1	R\$ 95,29
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária p/ POA, dia 20/11/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00

LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária p/ POA, dias 05 e 06/11/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	passagem p/ POA, para os dias 05 e 06/11/2013	R\$ 53,01	1	R\$ 53,01
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária p/ POA, dia 20/11/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARCELO FELIPE NIESS - MEI	13.102.720/0001-00	Inscrição curso de iluminação p/ serv. Jorge Luis Silva em Blumenau-SC, p/ dias 06 a 11/10/2013	R\$ 1.700,00	1	R\$ 1.700,00
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	diárias para POA, dias 24 a 26/11/2013	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diárias para POA, dias 07 e 08/11/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diárias para POA, dias 19 a 21/11/2013	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
MARTS COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	roda de correr para mesa grande	R\$ 7,80	6	R\$ 46,80
MARTS COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	parafuso 32x40	R\$ 0,10	25	R\$ 2,50
NATÁLIA PORTELA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	recuperação de placas	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo outubro/2013	R\$ 45,59	1	R\$ 45,59
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo novembro/2013	R\$ 5.034,60	1	R\$ 5.034,60
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores novembro/2013	R\$ 5.324,42	1	R\$ 5.324,42
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref outubro/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref novembro/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias para Curitiba-PR, dias 05 a 08/11/2013	R\$ 425,00	4	R\$ 1.700,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 05 a 08/11/2013	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 20/11/2013	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dia 20/11/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 27 e 28/11/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistema do site da câmara outubro/2013	R\$ 185,13	1	R\$ 185,13
PG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	11.636.459/0001-00	impressão de banner lona	R\$ 22,75	1	R\$ 22,75
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores outubro/2013	R\$ 2,62	295,36	R\$ 773,84
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores outubro/2013	R\$ 2,62	128,43	R\$ 336,49
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares outubro/2013	R\$ 2,62	3846,67	R\$ 10.078,28
PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA	17.154.205/0001-24	garagem POA, dias 27 e 28/11/2013	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para exposição Releitura Pictórica do Hino	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para exposição Pensando uma cidade ideal	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	folder	R\$ 0,17	1696	R\$ 295,10
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	certificados	R\$ 0,40	100	R\$ 40,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	impressão de gibi	R\$ 0,28	1000	R\$ 276,67
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	gibis	R\$ 0,83	1000	R\$ 830,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	revista de bolso	R\$ 0,77	1000	R\$ 770,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites comenda Zumbi dos Palmares, Premiação XXXIV Concurso Literário, Exposição Palestina Uma Nação ocupada e Comissão de Direitos Humanos e Cidadania	R\$ 0,28	800	R\$ 220,80
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	cartões de aniversário	R\$ 0,95	200	R\$ 190,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	folders novembro azul	R\$ 0,17	1868	R\$ 325,03
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para palestra novembro azul: um alerta ao câncer de próstata	R\$ 0,25	200	R\$ 49,60
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para solenidade entrega comenda Dr. José Mariano da Rocha Filho	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	abraçadeira manga	R\$ 0,15	336	R\$ 50,40
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	tinta guache	R\$ 4,25	1	R\$ 4,25
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	pincel redondo 6	R\$ 1,50	1	R\$ 1,50
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	pincel chato 12	R\$ 1,50	1	R\$ 1,50
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diária p/ POA, dias 27/11 a 29/11/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária p/ POA, nos dias 28 e 29/11/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza novembro/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SÉRGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	diárias para Curitiba-PR, dias 05 a 08/11/2013	R\$ 375,00	4	R\$ 1.500,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref outubro/2013	R\$ 303,59	1	R\$ 303,59
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref novembro/2013	R\$ 303,59	1	R\$ 303,59
SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital outubro/2013	R\$ 776,55	1	R\$ 776,55
TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA	005.440.600-59	diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	passagem aérea ida e volta POA-Brasília, ida dia 03/12 e retorno dia 06/12/2013 p/ vereadora Sandra Rebelato	R\$ 1.408,80	1	R\$ 1.408,80