

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras						
DEZEMBRO						
2013						
fornecedor	Bem adquirido			vlr unit	quantidade	vlr total
nome	nome	CNPJ/CPF	descrição			
A RAZÃO EDITORA LTDA		06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública p/ tratar do projeto de lei 7987/13 - altera horário de funcionamento do comércio.	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA		06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública p/ tratar do projeto LC 7965/13 - Código de Posturas	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA		06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública p/ analisar e emitir parecer sobre o projeto LC 7968/13 - Código de Posturas	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA		06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública p/ tratar proj. de Lei 8001 alteração da Lei 3326/91	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA		06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública p/ discutir o tratamento a pacientes com HIV na rede SUS	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA		06.048.233/0001-40	publicação edital de aviso de tomada de preço 02/2013 equipamentos TV Câmara	R\$ 132,00	1	R\$ 132,00
A RAZÃO EDITORA LTDA		06.048.233/0001-40	publicação de extrato de dispensa de licitação para contratação de empresa para realização de concurso público	R\$ 132,00	1	R\$ 132,00
ADÃO LIMA MARTINS		170.658.280-34	diárias para POA, dias 11 a 13/12/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
ADÃO LIMA MARTINS		170.658.280-34	despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 11 e 13/12/2013	R\$ 117,20	1	R\$ 117,20
ADMAR POZZOBOM		422.839.810-34	diárias para POA, dias 09 e 10/12/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
ADRIANO FELICE CAZET		886.776.804-20	elaboração de projetos de engenharia	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA		02.016.440/0001-62	energia elétrica dezembro/2013	R\$ 6.386,57	1	R\$ 6.386,57
ALDI A S. SOUZ E FILHO LTDA		07.746.312/0001-98	carga de bateria para veículo	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
ANDERSON SCOLARI RIGHI		10.510.181/0001-50	confecção de mural modelo T, em madeira para mural de vereadores eméritos	R\$ 4.100,00	1	R\$ 4.100,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME		94.573.169/0001-84	troféu concurso literário	R\$ 65,00	7	R\$ 455,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME		94.573.169/0001-84	troféu certificado de responsabilidade social Chico Xavier	R\$ 85,00	2	R\$ 170,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME		94.573.169/0001-84	troféu Sérgio Assis Brasil	R\$ 99,00	1	R\$ 99,00
BANCO DO BRASIL		00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos patronais s/ fopag novembro/2013	R\$ 1.648,54	1	R\$ 1.648,54
BANCO DO BRASIL		00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos patronais s/ fopag 2ª parcela 13º em dezembro/2013	R\$ 842,56	1	R\$ 842,56
BANCO DO BRASIL		00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos patronais s/ fopag dezembro/2013	R\$ 1.648,54	1	R\$ 1.648,54
BANCO DO BRASIL		00.000.000/0126-02	vlr. ref. complemento encargos patronais s/ fopag dezembro/2013	R\$ 0,01	1	R\$ 0,01
BANCO DO BRASIL		00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos patronais s/ fopag dezembro/2013	R\$ 538,65	1	R\$ 538,65
CAMILA DORE ROSSINI ME		17.003.009/0001-59	chá sabores diversos	R\$ 2,25	250	R\$ 562,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO		498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 09 e 10/12/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO		498.655.790-49	diárias para POA, dias 09 e 10/12/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
CASSIANO CANDATEN		03.406.597/0001-67	peça medindo 1x15x270	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS		87.161.501/0001-38	serviço de publicação de edital de licitação, concorrência 01/2013, execução de complementação de obra	R\$ 1.146,33	1	R\$ 1.146,33
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS		87.161.501/0001-38	serviço de publicação de edital de licitação, concorrência concessão 01/2013	R\$ 905,58	1	R\$ 905,58
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS		87.161.501/0001-38	serviço de publicação de extrato de dispensa de licitação por justificativa 02/13 - FUNDATEC	R\$ 1.327,81	1	R\$ 1.327,81
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS		87.161.501/0001-38	serviço de publicação de edital de aviso de tomada de preço 02/2013 - aquisição de equipamentos TV Câmara	R\$ 1.207,44	1	R\$ 1.207,44
CLARO S.A		40.432.544/0001-47	serviço móvel e telefonia celular administrativo em novembro/2013	R\$ 1.468,15	1	R\$ 1.468,15
CLARO S.A		40.432.544/0001-47	serviço móvel e telefonia celular parlamentares em novembro/2013	R\$ 3.300,10	1	R\$ 3.300,10
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA		08.496.999/00001-13	água mineral sem gás 20l	R\$ 6,80	60	R\$ 408,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA		08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral com gás, consumo novembro/2013	R\$ 0,99	348	R\$ 344,52
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA		08.496.999/0001-13	copos descartáveis p/ água, 200ml	R\$ 3,35	100	R\$ 335,00

COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	copos descartáveis p/ água, 200ml	R\$ 3,35	225	R\$ 753,75
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	água mineral sem gás 20l	R\$ 6,80	100	R\$ 680,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral com gás	R\$ 0,99	552	R\$ 546,48
COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA	89.798.797/0001-28	agenda executiva 2014 p/ Diretoria Administrativa	R\$ 24,50	1	R\$ 24,50
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água ref obra mese de janeiro a agosto/2013	R\$ 1.218,42	1	R\$ 1.218,42
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água novembro/2013	R\$ 1.074,19	1	R\$ 1.074,19
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água ref obra em novembro/2013	R\$ 169,27	1	R\$ 169,27
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água dezembro/2013	R\$ 1.133,47	1	R\$ 1.133,47
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água ref obra em dezembro/2013	R\$ 330,15	1	R\$ 330,15
COSTAS & V. BINATO LTDA - ME	08.223.119/001-35	serviço de engenharia reforma do piso cerâmico e pintura da sala de reuniões Ver. Lauro Machado	R\$ 14.509,95	1	R\$ 14.509,95
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME	13.815.983/0001-66	serviço de desratização, dedetização e descupinização para todas as dependências internas e externas da câmara	R\$ 880,00	1	R\$ 880,00
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	11.955.729/0001-38	manutenção dos aparelhos de ar condicionado ref meses de novembro e dezembro/2013.	R\$ 1.950,00	2	R\$ 3.900,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim dezembro/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim dezembro/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
EDITH TEREZA S XAVIER E CIA LTDA	09.495.317/0001-10	recarga gás	R\$ 46,00	1	R\$ 46,00
EDITORIA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - EPP	00.512.930/0001-24	serviço de publicação de edital de licitação, concorrência 01/2013, execução de complementação de obra	R\$ 189,00	1	R\$ 189,00
EDITORIA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - EPP	00.512.930/0001-24	serviço de publicação de edital ref ao processo 104/2013, tomada de preço 02/13 - equipamentos TV Câmara	R\$ 189,00	1	R\$ 189,00
ELLO ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	02.365.329/0001-81	contratação de empresa para realização de concurso para seleção de estagiários	R\$ 4.730,00	1	R\$ 4.730,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm novembro/2013	R\$ 1.875,98	1	R\$ 1.875,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores novembro/2013	R\$ 2.351,40	1	R\$ 2.351,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	sedex 10	R\$ 22,60	1	R\$ 22,60
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas	R\$ 1.800,00	1	R\$ 1.800,00
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários dezembro/2013	R\$ 11.792,53	1	R\$ 11.792,53
EXTIMBRAS SUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES INC	02.529.440/0001-66	serviço de recarga de extintores de incêndio total de 24 extintores	R\$ 884,00	1	R\$ 884,00
FOPAG		fopag celestistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão dezembro/2013	R\$ 790.375,49	1	R\$ 790.375,49
FOPAG 13º SALÁRIO (2ª parcela)		fopag serv. celestistas, estatutários, cargos em comissão e vereadores	R\$ 365.832,06	1	R\$ 365.832,06
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	crachás	R\$ 3,90	45	R\$ 175,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	caixa sist	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tomada pezzi sistema	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	plug macho	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pilha rayovac alcalina palito c/ 2	R\$ 3,67	3	R\$ 11,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	bucha pvc	R\$ 0,10	6	R\$ 0,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso cama	R\$ 1,10	6	R\$ 6,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	suporte para prateleira	R\$ 2,00	8,9	R\$ 17,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	extensão fone jack	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
FUNC. MUN. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS SM	88.488.366/0001-00	taxa de inspeção prevenção contra incêndios	R\$ 61,37	1	R\$ 61,37
GAZETA DO SUL	95.424.834/0001-30	vlr ref a 2000 exemplares do Cid Legal	R\$ 1.460,00	1	R\$ 1.460,00
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	capa plástica para encadernação preta A4	R\$ 0,23	625	R\$ 143,75
GLENIO ARARE RIEDER ME	04.470.041/0001-00	capa para encadernação transparente A4	R\$ 0,29	625	R\$ 181,25
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet dezembro/2013	R\$ 643,57	1	R\$ 643,57
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	açúcar refinado de 1kg	R\$ 1,84	150	R\$ 276,00
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	café moído	R\$ 7,46	160	R\$ 1.193,60
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	informativos técnicos para consulta ref novembro/2013	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	informativos técnicos para consulta ref dezembro/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. Adão Lima Martins, dias 12 e 13/12/2013, em POA	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
INGEP - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	10416.091/0001-02	vlr. Complementar a NE 903 devido empenho a menor das taxas de inscrição curso p/ servs. Leandra Lencina e Marcelo Dalla Corte , dias 25 e 26/11/2013, em POA	R\$ 98,00	1	R\$ 98,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag novembro/2013	R\$ 34.635,95	1	R\$ 34.635,95

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag novembro/2013	R\$ 60.299,03	1	R\$ 60.299,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag 2ª parcela 13º salário	R\$ 32.736,19	1	R\$ 32.736,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag 2ª parcela 13º salário	R\$ 41.481,40	1	R\$ 41.481,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag dezembro/2013	R\$ 34.536,95	1	R\$ 34.536,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag dezembro/2013	R\$ 59.549,75	1	R\$ 59.549,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. INSS s/ NE 859 Adriano Felice Cazet	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref IPASSP s/ fopag novembro/2013 - licença saúde	R\$ 264,14	1	R\$ 264,14
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag novembro/2013	R\$ 15.676,06	1	R\$ 15.676,06
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag novembro/2013	R\$ 26.737,69	1	R\$ 26.737,69
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas ref 13º salário 2013	R\$ 18.346,58	1	R\$ 18.346,58
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos ref 13º salário 2013	R\$ 18.103,55	1	R\$ 18.103,55
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas dezembro/2013	R\$ 19.740,13	1	R\$ 19.740,13
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos dezembro/2013	R\$ 18.103,55	1	R\$ 18.103,55
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag dezembro/2013	R\$ 15.749,37	1	R\$ 15.749,37
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag dezembro/2013	R\$ 26.260,64	1	R\$ 26.260,64
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag dezembro/2013	R\$ 867,47	1	R\$ 867,47
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag 2ª parcela do 13º em dezembro/2013	R\$ 9.534,66	1	R\$ 9.534,66
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag 2ª parcela do 13º em dezembro/2013	R\$ 16.423,17	1	R\$ 16.423,17
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag 2ª parcela do 13º em dezembro/2013	R\$ 0,17	1	R\$ 0,17
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	chave pela fechadura tubular	R\$ 22,50	2	R\$ 45,00
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	cópia de chave yale	R\$ 5,00	9	R\$ 45,00
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	cópia de chave gorja	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	troca de fechadura	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de layout do informe final de gestão	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diárias para POA, dias 09 e 10/12/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
MAQ TEC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	90.268.293/0001-85	controle remoto para ar condicionado gab. Ver. Ovídio	R\$ 169,00	1	R\$ 169,00
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 24 a 26/11/2013	R\$ 117,20	1	R\$ 117,20
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, dias 15 a 17/12/2013	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	93.264.232/0001-38	cadernos literários	R\$ 5,90	200	R\$ 1.180,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	diárias para POA, dias 10 e 11/12/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 10 e 11/12/2013	R\$ 117,20	1	R\$ 117,20
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo novembro/2013	R\$ 45,59	1	R\$ 45,59
OI S.A.	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo dezembro/2013	R\$ 5.039,92	1	R\$ 5.039,92
OI S.A.	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores dezembro/2013	R\$ 4.461,76	1	R\$ 4.461,76
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref dezembro/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIALELO	428.424.090-00	pedágios em novembro/2013	R\$ 31,60	1	R\$ 31,60
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIALELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 15 a 17/12/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIALELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dias 15 a 17/12/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistema do site da câmara dezembro/2013	R\$ 185,13	1	R\$ 185,13
PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	saco plástico embalagem com aba adesiva pcte com 100un	R\$ 9,75	3	R\$ 29,25
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores novembro/2013	R\$ 1.113,71	1	R\$ 1.113,71
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares novembro/2013	R\$ 10.103,77	1	R\$ 10.103,77
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores dezembro/2013	R\$ 2,62	384,15	R\$ 1.006,47
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares dezembro/2013	R\$ 2,62	3976,4	R\$ 10.418,17
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	folders Semana não a violência contra a mulher	R\$ 0,17	1000	R\$ 174,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	cartões de natal	R\$ 0,51	500	R\$ 255,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	envelopes de natal	R\$ 0,55	500	R\$ 275,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para a sessão solene troféu Sergio Assis Brasil, medalha mérito esportivo, comenda Renato Russo, comenda Diácono João Pozzobon	R\$ 0,28	5160	R\$ 1.424,16
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	informe de final de gestão	R\$ 2,45	600	R\$ 1.467,00
ROSELAINA SONEGO BONALDO	649.246.960-72	despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 27 a 29/11/2013	R\$ 114,00	1	R\$ 114,00

ROSELAIN SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diárias para POA, dias 10 e 11/12/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ROSELAIN SONEGO BONALDO	649.246.960-72	despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 10 e 11/12/2013	R\$ 117,20	1	R\$ 117,20
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária p/ Brasília, nos dias 03 a 05/11/2013	R\$ 375,00	3	R\$ 1.125,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária p/ POA, retorno de Brasília no dia 06/12/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 03 e 06/12/2013, acesso ao aeroporto e retorno de viagem à Brasília	R\$ 110,80	1	R\$ 110,80
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza dezembro/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref dezembro/2013	R\$ 303,59	1	R\$ 303,59
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.402.875/0005-68	detergente fontana 500ml	R\$ 1,19	3	R\$ 3,57
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital novembro/2013	R\$ 1.300,05	1	R\$ 1.300,05
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital dezembro/2013	R\$ 756,90	1	R\$ 756,90
THOMAS LAVINSKI MARQUES	17.990.677/0001-17	lavagem completa veículo focus placa IRP 2746	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00