

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JUNHO					
2013					
provedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
1º VARA CÍVEL ESPECIALIZADA FAZ. PÚBLICA COMARCA S.M.		vlr complementar ref custas judiciais processo 027/1.05.0192980-3	R\$ 1,10	1	R\$ 1,10
1º VARA CÍVEL ESPECIALIZADA FAZ. PÚBLICA COMARCA S.M.		vlr ref custas judiciais processo 027/1.05.0192980-3	R\$ 75,24	1	R\$ 75,24
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública do dia 03/06	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública do dia 29/05	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública do dia 12/06/2013	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública do dia 28/06/2013	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública do dia 24/06/2013	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária p/ POA, dia 04/06/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica junho/2013	R\$ 4.337,32	1	R\$ 4.337,32
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref junho/2013	R\$ 418,65	1	R\$ 418,65
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios em maio/2013	R\$ 7,00	12	R\$ 84,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, dia 04/06/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 04/06/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 10 e 11/06/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, nos dias 10/06 a 11/06/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, no dia 17/06/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 17/06/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, nos dias 19/06 e 20/06/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 19/06 e 20/06/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	chá maçã carrefour	R\$ 1,79	8	R\$ 14,32
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	chá morango barão	R\$ 2,49	6	R\$ 14,94
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	chá misto citrus barão	R\$ 2,49	4	R\$ 9,96
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	chá preto carrefour	R\$ 1,61	2	R\$ 3,22
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	chá preto leão	R\$ 1,99	3	R\$ 5,97
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	chá mate carrefour	R\$ 2,95	4	R\$ 11,80
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	toalha de rosto prata	R\$ 5,99	3	R\$ 17,97
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	chá mate carrefour	R\$ 2,95	1	R\$ 2,95
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito tortinhas isabela	R\$ 1,19	3	R\$ 3,57
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito recheado mousse isabela	R\$ 1,39	1	R\$ 1,39
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito cracker marilan	R\$ 3,69	1	R\$ 3,69
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito cracker isabela	R\$ 3,75	1	R\$ 3,75
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito wafer carrefour	R\$ 1,19	3	R\$ 3,57
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito água multi pac	R\$ 3,79	1	R\$ 3,79
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito rosca carrefour	R\$ 1,99	3	R\$ 5,97
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 palito zezé	R\$ 3,95	1	R\$ 3,95
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito clube social	R\$ 2,49	5	R\$ 12,45
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	conexão luva de 40mm	R\$ 1,25	1	R\$ 1,25
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	conexão joelho 90º 40mm	R\$ 1,50	1	R\$ 1,50

COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	copos descartáveis p/ água, 200ml	R\$ 3,35	50	R\$ 167,50
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/00001-13	água mineral sem gás 20l	R\$ 6,80	40	R\$ 272,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/00001-13	garrafas de água mineral com gás, consumo maio/2013	R\$ 0,99	84	R\$ 83,16
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água junho/2013	R\$ 1.036,07	1	R\$ 1.036,07
CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT	13.821.753/0001-00	impressão de placas de sinalização em pvc	R\$ 10,00	10	R\$ 100,00
CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT	13.821.753/0001-00	impressão de placas de sinalização em manta magnética	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00
CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT	13.821.753/0001-00	impressão em placa de acrílico dobrado - identificação de vereador	R\$ 25,00	2	R\$ 50,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim maio/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim maio/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	diária p/ POA, nos dias 26/06 a 28/06/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm maio/2013	R\$ 863,40	1	R\$ 863,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores maio/2013	R\$ 6.038,40	1	R\$ 6.038,40
ESTACIONAMENTO DALL ACCUA	04.812.787/0001-47	estacionamento POA viagem dia 04/06/2013	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
FELIPE TEIXEIRA FERNANDES	07.799.985/0001-06	franquia parabrisa ford focus	R\$ 126,50	1	R\$ 126,50
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão junho/2013	R\$ 741.054,96	1	R\$ 741.054,96
FOPAG 13º SALÁRIO (1ª parcela)		fopag serv. celetistas, estatutários, cargos em comissão e vereadores	R\$ 132.584,86	1	R\$ 132.584,86
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	crachás	R\$ 3,90	18	R\$ 70,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	desentupidor tufão	R\$ 27,80	1	R\$ 27,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cabide aliança fund simples	R\$ 2,95	1	R\$ 2,95
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	argamassa fida reboco	R\$ 9,50	1	R\$ 9,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	silicone worke 280g	R\$ 12,90	1	R\$ 12,90
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet junho/2013	R\$ 640,36	1	R\$ 640,36
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	álcool gel galão com 5l	R\$ 26,45	3	R\$ 79,35
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	pcte café em grão extra forte	R\$ 7,46	120	R\$ 895,20
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	pcte de açúcar refinado de 1kg	R\$ 1,84	100	R\$ 184,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr. taxa inscrição curso p/ serv. Leandra Lencina e Eliane Soares, dias 27 e 28/06, em POA	R\$ 340,00	2	R\$ 680,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag 13º salário junho/2013 (1ªparcela)	R\$ 6.844,79	1	R\$ 6.844,79
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag 13º salário junho/2013 (1ªparcela)	R\$ 0,08	1	R\$ 0,08
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag 13º salário junho/2013 (1ªparcela)	R\$ 3.973,83	1	R\$ 3.973,83
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	cópias de chave gorja	R\$ 8,00	2	R\$ 16,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	cópias de chave yale	R\$ 5,00	7	R\$ 35,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	instalação de ponto de informática e telefônico	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00
JOÃO RICARDO BATISTA VARGAS	429.814.090-34	diária p/ POA, dia 04/06/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de layout do cartaz da semana não violência ao idoso	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	diária p/ POA, nos dias 26/06 a 28/06/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diária p/ POA, dia 04/06/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	diária p/ POA, no dia 18/06/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, nos dias 10/06 a 11/06/2013	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, nos dias 19/06 e 20/06/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	diária p/ POA, no dia 17/06/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo maio/2013	R\$ 43,90	1	R\$ 43,90
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores junho/2013	R\$ 5.329,83	1	R\$ 5.329,83
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo junho/2013	R\$ 5.143,01	1	R\$ 5.143,01
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref maio/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágios em maio/2013	R\$ 7,00	20	R\$ 140,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 10/06/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dia 10/06/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistema do site da câmara maio/2013	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
PG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	11.636.459/0001-00	crachás	R\$ 119,00	1	R\$ 119,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares maio/2013	R\$ 2,45	3844,49	R\$ 9.419,00

POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores maio/2013	R\$ 2,45	506,03	R\$ 1.239,77
PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA	17.154.205/0001-24	garagem do dia 17/06/2013	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	cartazes para ações institucionais	R\$ 302,00	1	R\$ 302,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites (Coronel Pilar, Exposições "despertar p/ uma nova era" e "a revolução dos instintos")	R\$ 0,28	600	R\$ 165,60
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	diária p/ POA, no dia 18/06/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	desp deslocamento p/ POA dias 19/06 e 20/06/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	passagens ida e volta viagem a POA dias 28 e 29/05/2013	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
SAN MARQUI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	08.707.916/0001-98	pares de sapatos pretos p/ uniformes masculinos	R\$ 119,00	9	R\$ 1.071,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária p/ POA, dia 10/06/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza maio/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 maio/2013	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	placa de captura 16 canais	R\$ 590,00	1	R\$ 590,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	micro câmera de monitoramento	R\$ 470,00	1	R\$ 470,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	balum passivo intelbras	R\$ 58,00	1	R\$ 58,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	cabo de rede extreno	R\$ 2,10	100	R\$ 210,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	grade de proteção câmera externa	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	mão de obra para instalação equipamentos	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	88.632.369/0001-68	revisão de veículo ref 30 meses de garantia focus, placa IRP2746	R\$ 1.414,75	1	R\$ 1.414,75
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	queijo santa rosa	R\$ 21,99	0,254	R\$ 5,58
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	mortadela bologna frimesa	R\$ 9,99	0,176	R\$ 1,76
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	leite parmalat	R\$ 2,19	1	R\$ 2,19
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	margarina doriana 250g	R\$ 1,69	1	R\$ 1,69
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	pão cacetinho	R\$ 5,98	0,571	R\$ 3,41
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital maio/2013	R\$ 984,35	1	R\$ 984,35
VILNEI SCREMIN	04.843.131/0001-91	bandeja inox média para plenário	R\$ 14,90	1	R\$ 14,90