

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras						
JULHO						
2012						
fornecedor	CNPJ/CPF	Bem adquirido	vr unit	quantidade	vr total	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vr publicação edital 27/06	R\$ 197,64	1	R\$ 197,64	
AES SUL ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	fornec energia elétrica mês julho/12	R\$ 7.545,96	1	R\$ 7.545,96	
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA MERCADO	95.596.763/0002-34	cxas chá	R\$ 2,46	40	R\$ 98,40	
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA MERCADO	95.596.763/0002-34	pacote biscoito	R\$ 2,39	40	R\$ 95,60	
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA MERCADO	95.596.763/0002-34	pacote café moído	R\$ 7,99	40	R\$ 319,60	
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA MERCADO	95.596.763/0002-34	pacote copos agua	R\$ 2,65	200	R\$ 530,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vr encargos patronais fopag jul/2012	R\$ 1.526,61	1	R\$ 1.526,61	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	desp bancárias jul/2012	R\$ 644,85	1	R\$ 644,85	
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	garagem	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.784/0002-24	desp telefonia fixa set. adm jul/2012	R\$ 3.694,17	1	R\$ 3.694,17	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.784/0002-24	desp telefonia fixa cola vereadores jul/2012	R\$ 6.605,81	1	R\$ 6.605,81	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios junho/2012	R\$ 6,70	4	R\$ 26,80	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária POA 17/07	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 17/07	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios jul/2012	R\$ 26,80	1	R\$ 26,80	
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	bukiti anel oring	R\$ 1,00	1	R\$ 1,00	
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	pulvitec silicone	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA CRON LTDA	04.555.879/0001-99	crachas	R\$ 4,80	2	R\$ 9,60	
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornec agua potavel mês julho/12	R\$ 1.007,26	1	R\$ 1.007,26	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação set pronin jul/2012	R\$ 6.900,00	1	R\$ 6.900,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção sist pronin jul/2012	R\$ 6.816,20	1	R\$ 6.816,20	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	desp manutenção elevador jul/2012	R\$ 196,49	1	R\$ 196,49	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32	vr complementação quota vereadores selos e postagens junho/12	R\$ 1.317,60	1	R\$ 1.317,60	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32	vr complementação dos setores adm selos e postagens junho/12	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32	desp postagens set adm jun/12	R\$ 1.958,38	1	R\$ 1.958,38	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32	des postagens quota vereadores jun/12	R\$ 5.916,00	1	R\$ 5.916,00	
ERNANI KOHLS	08.296.290/0001-74	lavagem zafira	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	
ESTAGIÁRIOS		bolsa estágio jul/2012	R\$ 12.255,20	1	R\$ 12.255,20	
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão jul/2012	R\$ 526.191,69	1	R\$ 526.191,69	
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso chipboard	R\$ 0,15	20	R\$ 3,00	
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cola azulejo	R\$ 6,30	1	R\$ 6,30	
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cimento	R\$ 4,20	1	R\$ 4,20	
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	manã asphaltica	R\$ 12,90	1	R\$ 12,90	
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada	R\$ 1,00	5	R\$ 5,00	
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cola azulejo	R\$ 6,30	1	R\$ 6,30	
GAT CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA	01.893.350/0001-97	reciclagem vigilantes	R\$ 245,00	3	R\$ 735,00	
GAZETA DO SUL S/A	95.424.834/0001-30	informativo cid legal	R\$ 0,73	2000	R\$ 1.460,00	
GAZETA DO SUL S/A	95.424.834/0001-30	informativo cid legal	R\$ 0,73	2000	R\$ 1.460,00	
GORSKI PEREIRA E CIA LTDA	90.286.717/0001-34	peças fita	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00	
GVT	03.420.326/0004-77	vr ref desp turbonet jul/12	R\$ 634,80	1	R\$ 634,80	
HIF BELTRAME E CIA LTDA	95.599.593/0001-60	lona preta	R\$ 38,40	1	R\$ 38,40	
IGAM INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	desp com informativo julho 2012	R\$ 741,00	1	R\$ 741,00	
INFORMAR GERENCIA DE ARO, BIBLIOT. E INFORM. LTDA	02.125.002/0001-32	inscrição p/ curso Gestão Documental dias 24 e 25/07	R\$ 365,00	1	R\$ 365,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vr encargos patronais fopag jul/2012	R\$ 56.281,88	1	R\$ 56.281,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vr encargos patronais fopag jul/2012	R\$ 20.545,05	1	R\$ 20.545,05	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr complementar IPASSP patronal 1 parc 13 sal	R\$ 0,11	1	R\$ 0,11	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr passivo atuarial IPASSP patronal 1 parc 13 sal	R\$ 3.639,32	1	R\$ 3.639,32	
IPASSP	04.870.834/0001-09	ref encargos patronais IPASSP patronal 1 parc 13 sal	R\$ 7.335,59	1	R\$ 7.335,59	
IPASSP	04.870.834/0001-09	ref encargos patronais IPASSP fopag jun/12	R\$ 30.522,22	1	R\$ 30.522,22	
IPASSP	04.870.834/0001-09	amortização passivo atuarial jun/12	R\$ 14.525,29	1	R\$ 14.525,29	
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag 1ª parcela 13ª serv mativos e pensionistas	R\$ 17.241,45	1	R\$ 17.241,45	
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativo João Nascimento e pensionista Ivone Freire jul/2012	R\$ 13.130,81	1	R\$ 13.130,81	
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos e pensionistas jul/2012	R\$ 21.352,13	1	R\$ 21.352,13	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr encargos patronais fopag jul/2012	R\$ 28.015,68	1	R\$ 28.015,68	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr passivo atuarial fopag jul/2012	R\$ 13.898,97	1	R\$ 13.898,97	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vr complemento IPASSP patronais fopag jul/2012	R\$ 0,16	1	R\$ 0,16	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	convites	R\$ 0,24	250	R\$ 60,00	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	convites	R\$ 0,24	70	R\$ 16,80	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	convites	R\$ 0,24	370	R\$ 88,80	
JARA RELJANE PEREIRA DA SILVEIRA	409.140.820-34	diárias p/ POA 23 a 25/07	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00	
LAVE SÓ LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA	93.554.079/0001-83	tsaíra	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	
LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELES	05.378.538/0001-58	bobinas de papel relógio ponto	R\$ 38,00	6	R\$ 228,00	
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária POA 17/07	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	diária POA 01/08	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner HP compatível	R\$ 26,00	30	R\$ 780,00	
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	desp tv a cabo julho 2012	R\$ 156,22	1	R\$ 156,22	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	desp uncenter e hosp pagina jul/2012	R\$ 546,70	1	R\$ 546,70	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serv transmissão jul/2012	R\$ 638,00	1	R\$ 638,00	
ONIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágios jul/2012	R\$ 26,80	1	R\$ 26,80	
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção do site da camara jul/2012	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00	
PEDROZO E PEDROZO LTDA	02.101.268/0001-45	carregador p/ notebook	R\$ 198,00	1	R\$ 198,00	
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	oleo diesel jun/12	R\$ 1,78	200	R\$ 356,00	
PORTOSEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	seguro patrimonial veiculos focus	R\$ 1.278,49	1	R\$ 1.278,49	
PORTOSEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	seguro patrimonial veiculos zafira	R\$ 1.005,52	1	R\$ 1.005,52	
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina comum jun/12	R\$ 2,42	489,6	R\$ 1.184,83	
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina comum jun/12	R\$ 2,42	2491,44	R\$ 6.029,28	
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina setores adm jul/2012	R\$ 2,42	235,49	R\$ 569,89	
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina vereadores jul/2012	R\$ 2,42	2532,518	R\$ 6.128,69	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.489.366/0001-00	box victoria do elevador 1 semestre 2012	R\$ 50,35	1	R\$ 50,35	
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	diária POA 19/07	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	passagens ida e volta POA dia 19/07	R\$ 112,00	1	R\$ 112,00	
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	diária POA 02/08	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00	
SAN MARQUI COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	08.707.916/0001-98	sapatos para uniformes	R\$ 112,50	10	R\$ 1.125,00	
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vr ref aditivo contratual p/ meses jan a jun	R\$ 10.745,88	1	R\$ 10.745,88	
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	desp serv limpeza jul/2012	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14	
SYSTEM COMERCIO, SUPRIM, ASSIST TECNICA COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora junho/12	R\$ 938,44	1	R\$ 938,44	
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	plha tipo moeda	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	
V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjo flor mesa	R\$ 40,00	3	R\$ 120,00	
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	desp telefonia setor adm jul/2012	R\$ 1.807,19	1	R\$ 1.807,19	
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	desp telefonia cota vereadores jul/2012	R\$ 6.093,97	1	R\$ 6.093,97	
WILSON BELTRAME IRMAOS E CIA LTDA	95.599.593/0001-60	açúcar refinado	R\$ 2,30	100	R\$ 230,00	
ZERO HORA EDITORA, JORNALISTICA S/A	92.821.701/0001-00	renovação assinatura jornal zero hora	R\$ 469,00	1	R\$ 469,00	