

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JULHO					
2014					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de edital de aviso de tomada de preços 01/2014 - equipamentos TV Câmara	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vlr ref vidro liso 33 x 54,5	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vlr ref vidro liso 43 x 53,5	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.229/0001-94	vlr ref barbante de algodão	R\$ 3,50	2	R\$ 7,00
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref fornecimento de energia elétrica ref julho de 2014	R\$ 5.664,56	1	R\$ 5.664,56
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	vlr ref diárias para POA para os dias 28 a 30/07/2014 para participar do curso de licitação pública promovido pelo IGAM	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
ANDERSON SCOLARI RIGHI	10.510.181/0001-50	vlr ref mural medindo 77,5 x 37,5 para duas fotos completando o mural já existente	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
ANITA TEREZA COSTA BEBBER	670.610.950-91	vlr ref diária para Resistência, Província Del Chaco na Argentina nos dias 13 a 16/07/2014 para participar de um Concurso Internacional de Escultura	R\$ 375,00	3	R\$ 1.125,00
AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA LTDA	88.091.244/0001-78	vlr ref palheta dianteira para Meriva	R\$ 96,00	1	R\$ 96,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag de junho de 2014	R\$ 1.813,27	1	R\$ 1.813,27
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias ref julho de 2014	R\$ 306,60	1	R\$ 306,60
BEL PONTO COM ASSIST TÉCNICA DE RELÓGIO PONTO LTDA	00.572.615/0001-92	vlr ref conserto do relógio ponto com troca de bateria	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA	87.296.026/0048-70	vlr ref garrafa térmica de 1,9 litros, sem ampola de vidro, inquebrável e de inox	R\$ 199,90	6	R\$ 1.199,40
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr ref diária para POA para o dia 14/07/2014 para encaminhar material da TV Câmara para conserto	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr ref despesa com combustível em viagem a POA no dia 14/07/2014 para encaminhar material da TV Câmara para conserto	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr ref diária para POA para o dia 17/07/2014 para conduzir o Pres. da CMVSM que cumprirá agenda	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr ref despesa com combustível em viagem a POA no dia 17/07/2014 para conduzir o Pres. Da CMVSM que cumprirá agenda	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref cabo flex 750V 40	R\$ 24,00	1,9	R\$ 45,60
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref cabo flex 750V 25	R\$ 1,25	12	R\$ 15,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref tomada 20A para ar condicionado	R\$ 29,00	1	R\$ 29,00
CIA JORNALÍSTICA J. C. JARROS	92.785.989/0001-04	vlr ref publicação de edital de licitação	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações de súmulas	R\$ 546,31	1	R\$ 546,31
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações oficiais - aviso de tomada de preços 01/2014 -	R\$ 725,94	1	R\$ 725,94
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO BÁSICO	92.802.784/0001-90	vlr ref fornecimento de água potável encanada em junho de 2014	R\$ 1.329,52	1	R\$ 1.329,52

CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref junho de 2014	R\$ 672,94	1	R\$ 672,94
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref junho de 2014	R\$ 5.546,66	1	R\$ 5.546,66
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ	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 ITARARÉ	08.496.999/0001-13	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás para o mês de junho de 2014	R\$ 7,40	10	R\$ 74,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ	08.496.999/0001-13	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$ 7,40	10	R\$ 74,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref locação do sistema Pronim para julho de 2014	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref manutenção do sistema Pronim para julho 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 botijão de gás P13	R\$ 46,00	1	R\$ 46,00
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	vlr ref Hidr litro texaco	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	vlr ref manutenção do elevador da Câmara ref julho de 2014	R\$ 218,73	1	R\$ 218,73
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	vlr ref diárias para POA para os dias 2 a 4/07/2014 para o curso Procedimentos do Dpto de RH	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	vlr ref despesas com locomoção em viagem a POA nos dias 3 e 4/7/14 para participar do curso do IGAM	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens, cota parlamentar, ref junho de 2014	R\$ 2.184,50	1	R\$ 2.184,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens em junho de 2014	R\$ 294,44	1	R\$ 294,44
ESTAGIÁRIOS		vlr ref pagamento estagiários julho/2014	R\$ 15.749,36	1	R\$ 15.749,36
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão julho/2014	R\$ 677.830,45	1	R\$ 677.830,45
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	08.799.993/0001-15	vlr ref bateria rayovac alcalina 9V	R\$ 16,90	2	R\$ 33,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	08.799.993/0001-15	vlr ref veda calha de alumínio	R\$ 15,00	2	R\$ 30,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	08.799.993/0001-15	vlr ref manta asfáltica com alumínio	R\$ 16,67	3	R\$ 50,00
GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	vlr ref seguro focus	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00
GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	vlr ref seguro zafira	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref despesas com internet 100 megas em junho de 2014	R\$ 645,60	1	R\$ 645,60
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	05.922.293/0001-88	vlr ref lixeira com pedal de 70 litros	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
IGAM	01.484.706/0001-39	vlr ref informativos técnicos para consulta ref julho de 2014	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00
IGAM CORPORATIVO E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref inscrição para o curso de Licitação Pública para as Ser. Viviane Londero e Alexandra Schimanko	R\$ 390,00	2	R\$ 780,00
INSS	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag de junho de 2014	R\$ 36.548,42	1	R\$ 36.548,42
INSS	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag de junho de 2014	R\$ 66.746,22	1	R\$ 66.746,22
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com aposentadorias ref julho de 2014	R\$ 19.173,46	1	R\$ 19.173,46
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com pensionistas ref julho de 2014	R\$ 20.784,98	1	R\$ 20.784,98
JAIR CHRIST	08.841.180/0001-46	vlr ref papel higiênico tipo rolo, 300 metros	R\$ 4,37	80	R\$ 349,60
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref serviço de manutenção de rede elétrica e telefônica	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref troca de lâmpadas e reator	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref instalações elétricas e telefonia	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref diárias para Curitiba-PR para os dias 20 a 25/07/2014 para participar do curso de imagem digital da OMNI	R\$ 425,00	6	R\$ 2.550,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	vlr ref despesa com locomoção em viagem a Curitiba-PR para os dias 20 a 25/7/2014 para participar do curso de Capacitação em imagem digital	R\$ 318,80	1	R\$ 318,80
JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA	17.696.978/0001-32	vlr ref garrafas de 500 ml 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 500 ml de água mineral com gás	R\$ 0,97	120	R\$ 116,40
KRECI E CIA LTDA	09.253.608/0001-00	vlr ref controle KT 9018E	R\$ 42,30	1	R\$ 42,30
LAURI MOREIRA SOARES ME	05.436.669/0001-44	vlr ref blazer feminino de microfibra de oxford na cor preta e tamanho P	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
LAURI MOREIRA SOARES ME	05.436.669/0001-44	vlr ref calça social feminina em microfibra de oxford na cor preta e tamanho 38 ou P	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	vlr ref diárias para POA para os dias 2 a 4/07/2014 para o curso Procedimentos do Dpto de RH	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA	801.211.870-04	vlr ref despesas com locomoção em viagem a POA nos dias 3 e 4/7/14 para participar do curso do IGAM	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
LUIZ AUGUSTO BAUER	11.299.586/0001-53	vlr ref colocação de pulsões e buchas em uma encadernadora Menno Copiaticpat 5913	R\$ 174,00	1	R\$ 174,00
MARILISE PENNA ALBERTANI	12.041.681/0001-15	vlr ref confecção de 1 refil redondo com tinta para carimbo	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref 3996,422 litros de gasolina comum para os veículos dos Srs. Vereadores ref junho de 2014	R\$ 10.510,36	1	R\$ 10.510,36
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref 181,086 litros de gasolina para os 2 carros oficiais ref junho de 2014	R\$ 476,24	1	R\$ 476,24
MIRO COMPONENTES ELETRÔNICOS	02.199.002/0001-87	vlr ref alcool isopropilico	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
MIRO COMPONENTES ELETRÔNICOS	02.199.002/0001-87	vlr ref pasta térmica	R\$ 11,80	1	R\$ 11,80
MUNARI COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	00.430.463/0001-93	vlr ref troca de correia de borracha e ajuste na correia de metal	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vlr ref assinatura de tv a cabo ref julho de 2014	R\$ 45,59	1	R\$ 45,59
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa com telefonia fixa, cota parlamentares, em julho de 2014	R\$ 6.746,59	1	R\$ 6.746,59
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa com telefonia fixa, cota administrativa, em julho de 2014	R\$ 4.216,14	1	R\$ 4.216,14
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr ref hospedagem da página da Câmara para junho de 2014	R\$ 617,52	1	R\$ 617,52
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Server 2012 para junho de 2014	R\$ 592,00	1	R\$ 592,00
OMNI INFORMÁTICA LTDA	81.655.441/0001-23	vlr ref inscrição para o curso de Formação em Capacitação de imagem digital para o Ser. Jorge L. Silva para os dias 21 a 25/07/2014	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	vlr ref manutenção dos sistemas do site da Câmara de Vereadores para julho de 2014	R\$ 185,13	1	R\$ 185,13
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref óleo diesel para os veículos dos Srs. Vereadores para o mês de junho de 2014	R\$ 240,00	1	R\$ 240,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	vlr ref lavagem de veículo para junho de 2014	R\$ 20,00	2	R\$ 40,00
PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref convites mod 1 de Audiência Pública da Lei Orgânica	R\$ 0,29	200	R\$ 58,70
PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref convites mod 1 de exposição de carros do passado	R\$ 0,29	200	R\$ 58,70
PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref convites mod 1 da semana de aleitamento materno	R\$ 0,29	200	R\$ 58,70
ROGÉRIO FEIJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	vlr ref conserto de impressora com montagem e reaproveitamento de peças de uma impressora para outra	R\$ 355,00	1	R\$ 355,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref material de segurança e instalação de caixa vazia para central universal	R\$ 2.147,00	1	R\$ 2.147,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref compra e colocação de concertina	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref monitoramento de alarme para julho de 2014	R\$ 303,59	1	R\$ 303,59
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	vlr ref pilha L6P5	R\$ 14,80	2	R\$ 29,60
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	vlr ref bom ar lavanda 360ml	R\$ 9,98	1	R\$ 9,98
TABORDA E TABORDA LTDA	13.325.613/0001-40	vlr ref gás glp	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	vlr ref bateria telefônica	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00
TEIXEIRA E COSTA LTDA	02.706.023/0001-41	vlr ref micro câmera de monitoramento	R\$ 760,00	1	R\$ 760,00

TEIXEIRA E COSTA LTDA	02.706.023/0001-41	vlr ref conserto do portão, corrente e quadro de comando	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
VIVIANE TOMBESI LONDERO	802.987.450-20	vlr ref diárias para POA para os dias 28 a 30/07/2014 para participar do curso de licitação pública promovido pelo IGAM	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50