

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
AGOSTO					
2013					
forneecedor	Bem adquirido				
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital no jornal dia 14/08/2013 ref aviso de pregão presencial aquisição de informática	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de inscrição para o prêmio Paulo Freire de Talentos em Educação	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública no dia 23/08/2013	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de extrato de inexigibilidade no dia 23/08/2013	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública no dia 20/08/2013	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica agosto/2013	R\$ 4.397,00	1	R\$ 4.397,00
AJ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	08.914.238/00001-34	placa em pvc com adesivo escovado prata	R\$ 11,00	10	R\$ 110,00
ALADIO CAMARGO ALVES FILMAGENS	11.120.643/0001-95	inscrição curso p/ serv. Sandro R. M. Schlemmer dias 16 a 20/08/13	R\$ 1.130,00	1	R\$ 1.130,00
ANITA TEREZA COSTA BEBBER	670.610.950-91	diária p/ POA, nos dias 13 e 14/08/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA	95.596.763/0002-34	biscoito salgado pcte com 350g	R\$ 2,98	40	R\$ 119,20
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref agosto/2013	R\$ 298,80	1	R\$ 298,80
C. CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA	87.527.792/0001-35	confeção de carimbo	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00
C. CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA	87.527.792/0001-35	confeção de carimbo	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
CAMILA DORE ROSSINI ME	17.003.009/0001-59	filtro de papel para coar café cx com 40	R\$ 1,93	60	R\$ 115,80
CAMILA DORE ROSSINI ME	17.003.009/0001-59	chá sabores diversos	R\$ 2,25	50	R\$ 112,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios em julho/2013	R\$ 21,00	1	R\$ 21,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 07 a 08/08/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias para POA, dias 07 e 08/08/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 14/08/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, no dia 14/08/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 19 e 20/08/2013	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	blukit válvula para mictório	R\$ 46,00	1	R\$ 46,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	multifx preço aço niquelado	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/00001-13	água mineral sem gás 20l consumo julho/2013	R\$ 6,80	20	R\$ 136,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral com gás, consumo julho/2013	R\$ 0,99	180	R\$ 178,20
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	08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral com gás, consumo agosto/2013	R\$ 0,99	240	R\$ 237,60
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	copos descartáveis p/ água, 200ml	R\$ 3,35	75	R\$ 251,25
GS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0005-39	pilha super alcalina aa 1,5v	R\$ 6,00	3	R\$ 18,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	conserto notebook marca dell, petrimônio 5334	R\$ 1.008,95	1	R\$ 1.008,95
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim julho/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim julho/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim agosto/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim agosto/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
DUTRA TRINDADE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA	06.176.461/0001-04	casaco de lâ masculino	R\$ 399,00	9	R\$ 3.591,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm julho/2013	R\$ 505,17	1	R\$ 505,17
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores julho/2013	R\$ 4.502,80	1	R\$ 4.502,80

ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários agosto/2013	R\$ 12.847,99	1	R\$ 12.847,99
F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	07.119.129/0001-04	luva de latex pcte c/ 100	R\$ 31,70	1	R\$ 31,70
F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	07.119.129/0001-04	máscara descartável pcte c/ 100	R\$ 20,60	1	R\$ 20,60
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão agosto/2013	R\$ 638.853,66	1	R\$ 638.853,66
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fechadura stam inox	R\$ 7,80	1	R\$ 7,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso cb panela 3,9x25	R\$ 0,20	15	R\$ 3,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fechadura soprano interna	R\$ 35,30	1	R\$ 35,30
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pilha rayovac pequena	R\$ 0,80	1	R\$ 0,80
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
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet agosto/2013	R\$ 642,88	1	R\$ 642,88
HIGIE CLEAN COM DE PROD DE HIGIENE LTDA	04.438.023/0001-33	sabonete líquido 800ml	R\$ 6,00	48	R\$ 288,00
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	pcte café em grão extra forte	R\$ 28,35	7	R\$ 198,45
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
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	pcte café moído	R\$ 7,46	40	R\$ 298,40
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	taxa inscrição curso p/ serv. Ricardo Zago, dias 12 a 14/08/2013, em POA	R\$ 340,00	1	R\$ 340,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas agosto/2013	R\$ 22.371,08	1	R\$ 22.371,08
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos agosto/2013	R\$ 22.006,67	1	R\$ 22.006,67
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag agosto/2013	R\$ 0,21	1	R\$ 0,21
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag agosto/2013	R\$ 15.859,92	1	R\$ 15.859,92
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag agosto/2013	R\$ 27.318,31	1	R\$ 27.318,31
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	chave pela fechadura	R\$ 12,50	2	R\$ 25,00
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	cópia de chave yale	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	troca de miolo com chave	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	fechadura tubular	R\$ 55,00		R\$ -
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	feitio de chaves	R\$ 11,67	3	R\$ 35,00
JAURI DAS CHAGAS	94.321.147/0001-96	troca de miolo com chave	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	diária p/ POA, nos dias 13 e 14/08/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	fita calculadora seda	R\$ 4,90	2	R\$ 9,80
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária para POA, dia 05/08/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	despesa de locomoção em viagem a POA para o dia 05/08/2013	R\$ 117,20	1	R\$ 117,20
MADEREIRA HERVAL LTDA	89.237.911/0058-86	aquecedor 1500w	R\$ 233,90	1	R\$ 233,90
MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0338-01	forno microondas 23 litros	R\$ 330,00	1	R\$ 330,00
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	diária p/ POA, no dia 19/08/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	despesa com locomoção em viagem a POA no dia 19/08/2013	R\$ 117,20	1	R\$ 117,20
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diárias para POA, dias 07 e 08/08/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO	303.216.970-49	diária p/ POA, dia 15/08/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO	303.216.970-49	diária p/ Brasília, dias 14 e 15/08/2013	R\$ 375,00	2	R\$ 750,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	diária p/ POA, dia 15/08/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	diária p/ Brasília, dias 14 e 15/08/2013	R\$ 375,00	2	R\$ 750,00
MARTS COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	lixeira com suporte pedal 62l plasvale	R\$ 125,00	2	R\$ 250,00
MARTS COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	toalha p/ mesa plástico térmico bella casa	R\$ 15,50	4,2	R\$ 65,10
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo julho/2013	R\$ 43,90	1	R\$ 43,90
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo agosto/2013	R\$ 4.761,06	1	R\$ 4.761,06
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores agosto/2013	R\$ 5.603,85	1	R\$ 5.603,85
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref julho/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref agosto/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 13/08 e 14/08/2013	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00

ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, nos dias 13 e 14/08/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 19/08 e 20/08/2013	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 15/08/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, no dia 15/08/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 27/08 a 29/08/2013	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013	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 julho/2013	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistema do site da câmara agosto/2013	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	saco presente pacote transparente liso 15x22 pcte com 100	R\$ 12,50	2	R\$ 25,00
PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	caneta fixa em metal	R\$ 14,50	5	R\$ 72,50
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores julho/2013	R\$ 897,27	1	R\$ 897,27
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares julho/2013	R\$ 9.268,01	1	R\$ 9.268,01
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites sessão solene comenda Manoel Pena Xavier e medalha mérito teatral Edmundo Cardoso	R\$ 0,28	400	R\$ 110,40
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites mostra didática do curso e artes EMAET	R\$ 0,25	200	R\$ 49,60
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites sessão solene medalha mérito teatral Edmundo Cardoso	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites sessão solene premiação XXXVI Concurso Literário Felipe D'Oliveira	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites sessão solene premiação XXXVI Concurso Literário Felipe D'Oliveira	R\$ 0,28	170	R\$ 46,92
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	certificados XXXVI Concurso Literário Felipe D'Oliveira	R\$ 0,90	52	R\$ 46,80
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para tarde tradicionalista no Legislativo Municipal	R\$ 0,28	435	R\$ 120,06
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0001-55	cesto telado	R\$ 89,91	1	R\$ 89,91
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0001-55	lixeira 6,5l	R\$ 11,50	1	R\$ 11,50
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	diárias para POA, dias 12 a 14/08/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	passagens ida e volta viagem a POA dias 12 e 14/08/2013	R\$ 117,20	1	R\$ 117,20
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	diária p/ POA, no dia 19/08/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	diárias p/ São José dos Pinhais-PR para os dias 16 a 20/08/2013.	R\$ 425,00	4	R\$ 1.700,00
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	passagem rodoviária de retorno de São José dos Pinhais, dia 20/08/2013	R\$ 102,00	1	R\$ 102,00
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	passagem rodoviária de retorno de Porto Alegre, dia 21/08/2013	R\$ 58,60	1	R\$ 58,60
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza agosto/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SÉRGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref julho/2013	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref agosto/2013	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.402.875/0005-68	pilha duracell pequena com 4	R\$ 10,98	1	R\$ 10,98
SUPERMERCADO ÍNDIA LTDA	92.570.084/0005-40	mexedor de café cristal	R\$ 2,50	10	R\$ 25,00
SUPERMERCADO ÍNDIA LTDA	92.570.084/0005-40	açúcar união fit sache c/ 50	R\$ 2,99	4	R\$ 11,96
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital julho/2013	R\$ 825,15	1	R\$ 825,15
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	carregador	R\$ 69,00	1	R\$ 69,00
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	pilhas	R\$ 12,50	2	R\$ 25,00
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	pedestal	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	conserto tv do plenário, placa 0010	R\$ 167,00	1	R\$ 167,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	rebobinagem de trafo de calculadora	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00
THOMAS LAVINSKI MARQUES	17.990.677/0001-17	lavagem completa do focus IRP 2746	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
V. CHRISTMANN E CIA LTDA	88.607.841/0001-02	vaso e compoto orgânico	R\$ 26,00	1	R\$ 26,00
VITOR HUGO DO AMARAL FERREIRA	981-490-240-34	diária p/ POA, no dia 19/08/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular administrativo agosto/2013	R\$ 1.235,52	1	R\$ 1.235,52
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular vereadores agosto/2013	R\$ 4.415,96	1	R\$ 4.415,96
WORLD TRAVEL TURISMO LTDA	01.224.277/0001-60	passagem aérea ida e volta POA-Brasília,dias 14 e 15/08/2013 p/ vereadoras Maria de Lourdes Castro e Marta Zanella	R\$ 4.049,04	1	R\$ 4.049,04