

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
SETEMBRO					
2013					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital ref aviso de pregão presencial 04/2013 contratação de serviço de manutenção de ar condicionado	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	rolo de etiqueta	R\$ 2,50	2	R\$ 5,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	etiquetadora mx5500	R\$ 39,90	1	R\$ 39,90
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica setembro/2013	R\$ 5.291,57	1	R\$ 5.291,57
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA	95.596.763/0002-34	biscoito salgado pcte com 350g	R\$ 2,98	40	R\$ 119,20
ARTES E FLORES CECILIA LTDA	93.310.985/0001-32	corda de flores naturais	R\$ 1,00	165	R\$ 165,00
ASSOCIAÇÃO RURAL DE SANTA MARIA	95.610.093/0001-82	locação de espaço para expofeira Santa Maria 2013	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00
ASTOR STAUDT ME	91.824.383/0001-78	folha a4, branca, pcte com 500 folhas para parlamentares	R\$ 10,68	756	R\$ 8.074,08
ASTOR STAUDT ME	91.824.383/0001-78	folha a4, branca, pcte com 500 folhas para setor administrativo	R\$ 10,68	550	R\$ 5.874,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos patronais s/ fopag agosto/2013	R\$ 1.648,54	1	R\$ 1.648,54
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref setembro/2013	R\$ 275,20	1	R\$ 275,20
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 25 e 26/09/2013	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias para POA, dias 25 e 26/09/2013	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 29 a 01/10/2013	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias para POA, dias 29 a 01/10/2013	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	bolo chocolate	R\$ 15,99	0,274	R\$ 4,38
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	bolo mandioca	R\$ 15,99	0,318	R\$ 5,08
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito rosquinha carrefour	R\$ 2,49	2	R\$ 4,98
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	bolo formigueiro	R\$ 15,99	0,274	R\$ 4,38
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito agua e sal marilan	R\$ 3,69	1	R\$ 3,69
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 clube social	R\$ 1,98	4	R\$ 7,92
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito amanteigado chocolatee	R\$ 2,89	1	R\$ 2,89
CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0381-54	biscoito wafer carrefour	R\$ 1,29	4	R\$ 5,16
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	cabo	R\$ 0,40	30	R\$ 12,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	e-cpf tipo A3, por token, para o Presidente e para o servidor Cristiano Portela Follador (SISCOP/BLM)	R\$ 385,00	2	R\$ 770,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	publicação de súmulas ref julho/2013	R\$ 725,94	1	R\$ 725,94
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	publicação de edital de licitação pregão presencial 03/2013	R\$ 1.207,44	1	R\$ 1.207,44
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	serviço movel e telefonia celular administrativo em agosto/2013	R\$ 155,29	1	R\$ 155,29
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	serviço movel e telefonia celular parlamentares em agosto/2013	R\$ 751,37	1	R\$ 751,37
CORREA E MILANI LTDA	11.871.702/0001-67	lava louças girando sol	R\$ 2,39	4	R\$ 9,56
CORREA E MILANI LTDA	11.871.702/0001-67	toalha de cozinha grossa	R\$ 3,99	3	R\$ 11,97
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água agosto/2013	R\$ 860,26	1	R\$ 860,26
CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT	13.821.753/0001-00	impressão e confecção de placas e mantas para sala dos vereadores	R\$ 7,00	10	R\$ 70,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm agosto/2013	R\$ 810,85	1	R\$ 810,85
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores agosto/2013	R\$ 3.145,75	1	R\$ 3.145,75
ESTAÇÃO GÁS LTDA	06.321.415/0001-43	gás glp 13 kg	R\$ 46,00	1	R\$ 46,00
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários setembro/2013	R\$ 13.104,90	1	R\$ 13.104,90
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão setembro/2013	R\$ 642.805,65	1	R\$ 642.805,65
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	chave dupla de luz	R\$ 1,40	10	R\$ 14,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fio duplo 2,5 mm	R\$ 1,75	100	R\$ 175,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada compacta econômica 25w	R\$ 8,75	10	R\$ 87,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada dicrôica	R\$ 3,60	5	R\$ 18,00

FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada fluorescente 40w	R\$ 3,50	200	R\$ 700,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	soquete com pressão para fluorescente	R\$ 0,95	20	R\$ 19,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	t universal (velho para novo)	R\$ 4,20	10	R\$ 42,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	t universal plástico 3 pinos (padrão novo)	R\$ 4,20	10	R\$ 42,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	abraçadeira plástica 14cm	R\$ 0,06	200	R\$ 12,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	plug p2 fêmea de embutir	R\$ 2,25	15	R\$ 33,75
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tomada telefone externa	R\$ 4,16	5	R\$ 20,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pilha rayovac	R\$ 4,60	2	R\$ 9,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	trincha atlas cerda	R\$ 4,20	1	R\$ 4,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	removedor de tintas	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
GAT - CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA	01.893.350/0001-97	curso de reciclagem para vigilantes para o agente de segurança Ademir, dias 27 a 31/08/2013	R\$ 355,00	1	R\$ 355,00
GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	12.141.439/0001-13	troca de placa eletrônica em ar condicionado split	R\$ 240,00	1	R\$ 240,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet setembro/2013	R\$ 643,60	1	R\$ 643,60
INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10.298.165/0001-45	teclado para computador USB	R\$ 20,00	20	R\$ 400,00
INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10.298.165/0001-45	hd interno com capacidade de armazenamento de 1tb para desktop (3,5")	R\$ 278,00	2	R\$ 556,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag agosto/2013	R\$ 34.508,94	1	R\$ 34.508,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag agosto/2013	R\$ 62.021,14	1	R\$ 62.021,14
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas setembro/2013	R\$ 19.740,13	1	R\$ 19.740,13
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos setembro/2013	R\$ 18.103,55	1	R\$ 18.103,55
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag setembro/2013	R\$ 0,21	1	R\$ 0,21
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag setembro/2013	R\$ 16.027,45	1	R\$ 16.027,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag setembro/2013	R\$ 27.606,89	1	R\$ 27.606,89
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	instalação de 3 pontos elétricos e 1 ponto de rede de informática	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	complemento de diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013	R\$ 250,00	0,5	R\$ 125,00
KOZOROSKI E PALMEIRO LTDA ME	17.528.853/0001-01	tonner hp ce285	R\$ 160,00	20	R\$ 3.200,00
KOZOROSKI E PALMEIRO LTDA ME	17.528.853/0001-01	cabo usb para impressora	R\$ 5,00	7	R\$ 35,00
KOZOROSKI E PALMEIRO LTDA ME	17.528.853/0001-01	mouse usb	R\$ 11,00	10	R\$ 110,00
KOZOROSKI E PALMEIRO LTDA ME	17.528.853/0001-01	impressora multifuncional	R\$ 800,00	7	R\$ 5.600,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de layout selo Paulo Freire	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diárias para POA, dias 29 a 01/10/2013	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diárias para POA, dias 29 a 01/10/2013	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diárias para POA, dias 25 e 26/09/2013	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MARTS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	lixeira com suporte pedal banheiro presidência	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner HP CE285A, cor preto, tipo compatível, administrativo	R\$ 35,00	120	R\$ 4.200,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner samsung ML2010 preto, administrativo	R\$ 47,00	10	R\$ 470,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner CE436A HP 36A, administrativo	R\$ 35,00	24	R\$ 840,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner HP CE285A, cor preto, tipo compatível, parlamentares	R\$ 35,00	30	R\$ 1.050,00
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner CE436A HP 36A, parlamentares	R\$ 35,00	12	R\$ 420,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo agosto/2013	R\$ 43,90	1	R\$ 43,90
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo setembro/2013	R\$ 4.686,34	1	R\$ 4.686,34
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores setembro/2013	R\$ 4.711,51	1	R\$ 4.711,51
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	complemento de diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013	R\$ 255,00	0,5	R\$ 127,50
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0001-29	computador dell completo com monitor e licença Windows Server 2012 Standard	R\$ 4.235,00	15	R\$ 63.525,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0001-29	licença CAL	R\$ 89,20	140	R\$ 12.488,00
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores agosto/2013	R\$ 1.031,42	1	R\$ 1.031,42
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares agosto/2013	R\$ 10.107,83	1	R\$ 10.107,83
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites sessão solene homenagem aos festejos da semana farroupilha 2013	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para a mostra fotográfica Olhares	R\$ 0,25	200	R\$ 49,60
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites sessão solene outubro rosa	R\$ 0,25	200	R\$ 49,60
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites sessão solene medalha mérito farroupilha	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	folders outubro rosa	R\$ 0,17	1000	R\$ 174,00
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	espude vaso sanitário	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
RUPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	12.483.250/0001-09	saco cafeeira I litros	R\$ 8,00	5	R\$ 40,00
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	passagem rodoviária de ida,POA a São José dos Pinhais- PR, dia 16/08/2013	R\$ 102,64	1	R\$ 102,64

SÉRGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	complemento de diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013	R\$ 250,00	0,5	R\$ 125,00
SIDNEI DA SILVA REIS	022.068.355-92	elaboração termo de referência manutenção de ar condicionado	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital agosto/2013	R\$ 898,95	1	R\$ 898,95
TECLA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA	00.287.025/0001-18	conserto de um perfurador de folhas (xerox)	R\$ 195,00	1	R\$ 195,00
THOMAS LAVINSKI MARQUES	17.990.677/0001-17	lavagem completa veículo focus placa IRP 2746	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	11.364.642/0001-96	transporte de painel para conserto para a empresa Imply Tecnologia Eletrônica Ltda	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	estabilizador bivolt, 500va	R\$ 101,00	15	R\$ 1.515,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	projektor multimídia benq	R\$ 1.585,00	2	R\$ 3.170,00