

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
SETEMBRO					
2012					
fornecedor	Bem adquirido				
nome	descrição	vir unit	quantidade	vir total	
CNPJ/CPF					
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir ref publicação de edital TV a cabo	R\$ 182,00	1	R\$ 182,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir ref publicação de edital audiência pública	R\$ 131,76	1	R\$ 131,76
AES SUL ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	consumo energia elétrica mês setembro/2012	R\$ 5.394,34	1	R\$ 5.394,34
AHMAD E ADMAD LTDA - ME	02.200.700/0001-55	uniformes femininos	R\$ 229,90	2	R\$ 459,80
ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA	012.247.060-56	diárias POA dias 27 e 28/09/2012	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	confecção de banner	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	confecção de adesivos para TV Câmara	R\$ 1,00	50	R\$ 50,00
ANNE C. DE BARROS MORO	08.546.663/0001-18	palmeiras ornamentação caminhões desfile Dia do Gaúcho	R\$ 15,00	12	R\$ 180,00
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	caixas de chá	R\$ 2,46	30	R\$ 73,80
ARI DA CAS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	pctes de café moído	R\$ 7,99	40	R\$ 319,60
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir ref encargos patronais s/ fopag setembro/2012	R\$ 1.534,23	1	R\$ 1.534,23
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir despesas bancárias setembro/2012	R\$ 507,54	1	R\$ 507,54
BIG COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME	14.802.119/0001-92	folha ofício A4, pct c/ 500 folhas para vereadores	R\$ 9,70	224	R\$ 2.172,80
BIG COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME	14.802.119/0001-92	folha ofício A4, pct c/ 500 folhas para setor adm	R\$ 9,70	326	R\$ 3.162,20
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	desp telefonia fixa set. adm setembro/2012	R\$ 3.678,78	1	R\$ 3.678,78
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	desp telefonia fixa cota vereadores setembro/2012	R\$ 5.323,14	1	R\$ 5.323,14
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	prestação de serv publicações súmulas de contratos ago/2012	R\$ 564,37	1	R\$ 564,37
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	galões de 20l água mineral	R\$ 5,90	20	R\$ 118,00
COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA CRON LTDA	04.555.879/0001-99	crachá	R\$ 4,80	1	R\$ 4,80
CORREA E MILANI LTDA	11.871.702/0001-67	lava louças	R\$ 0,95	4	R\$ 3,80
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	forneç agua potavel mês setembro/2012	R\$ 695,46	1	R\$ 695,46
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	diária POA dias 17 a 19/09/12	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	passagem rodoviária p/ POA dias 17 a 19/09/2012	R\$ 117,60	1	R\$ 117,60
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação sist pronin setembro/2012	R\$ 6.900,00	1	R\$ 6.900,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção sist pronin setembro/2012	R\$ 6.816,20	1	R\$ 6.816,20
ELETRONICS MAGAZINE VIRTUAL LTDA	07.758.052/0001-70	bateria Nikon	R\$ 240,00	1	R\$ 240,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	00.028.986/0030-42	vir ref manutenção do elevador agosto/2012	R\$ 205,93	1	R\$ 205,93
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	00.028.986/0030-42	vir ref manutenção do elevador setembro/2012	R\$ 205,93	1	R\$ 205,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vir desp selos e postagens setor adm agosto/2012	R\$ 840,50	1	R\$ 840,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vir desp selos e postagens vereadores agosto/2012	R\$ 1.623,60	1	R\$ 1.623,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	complemento vir desp selos e postagens setor adm agosto/2012	R\$ 495,54	1	R\$ 495,54
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	complemento vir desp selos e postagens vereadores agosto/2012	R\$ 830,40	1	R\$ 830,40
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	vir ref a 6ª medição da construção do prédio da Câmara	R\$ 197.865,33	1	R\$ 197.865,33
ERNANI KOHLS	08.296.290/0001-74	lavagem Zafira	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
ESTAGIÁRIOS		bolsa estágio setembro/2012	R\$ 11.550,22	1	R\$ 11.550,22
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão set/2012	R\$ 523.211,69	1	R\$ 523.211,69
FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	sifão universal	R\$ 6,90	1	R\$ 6,90
FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lona preta (8m)	R\$ 4,95	8	R\$ 39,60
FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pé de cabra	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90
FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	corrente plástica amarela	R\$ 4,80	1,5	R\$ 7,20
FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	martelo	R\$ 25,56	1	R\$ 25,56

GVT	03.420.926/0004-77	vlr desp com turbonet setembro/2012	R\$ 636,20	1	R\$ 636,20
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	inscrição curso para serv Maria A N Batista dias 24 a 26/09/2012	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	inscrição curso para serv Cristiano P Follador dias 18 e 19/09/2012	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	inscrição curso para serv Roselaine S. Bonaldo dias 04 e 05/10/2012	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	vlr desp assinatura informativo legislativo setembro/2012	R\$ 776,79	1	R\$ 776,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr encargos patronais fopag adm. setembro/2012	R\$ 56.263,30	1	R\$ 56.263,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr encargos patronais fopag parlam. setembro/2012	R\$ 20.545,05	1	R\$ 20.545,05
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos e pensionistas setembro/2012	R\$ 34.482,94	1	R\$ 34.482,94
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref amortização do passivo atuarial setembro/2012	R\$ 13.058,23	1	R\$ 13.058,23
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref complemento s/ fopag setembro/2012	R\$ 0,19	1	R\$ 0,19
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr referente encargos patronais fopag setembro/2012	R\$ 26.321,00	1	R\$ 26.321,00
IRIA DOTTO CARLOS	88.165.667/0001-95	cd	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	convites	R\$ 0,24	400	R\$ 96,00
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA	610.506.600-72	diária POA dias 24 a 26/09/12	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA	610.506.600-72	passagens rodoviária p/ POA	R\$ 114,40	1	R\$ 114,40
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	toner HP	R\$ 26,00	48	R\$ 1.248,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	diárias POA dias 02 e 04/10/12	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	vlr mensalidade tv a cabo setembro/2012	R\$ 166,64	1	R\$ 166,64
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	desp unicenter e hosp pagina agosto/2012	R\$ 546,70	1	R\$ 546,70
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serv transmissão agosto/2012	R\$ 638,00	1	R\$ 638,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	desp unicenter e hosp pagina setembro/2012	R\$ 546,70	1	R\$ 546,70
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serv transmissão setembro/2012	R\$ 638,00	1	R\$ 638,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção do site da camara agosto/2012	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção do site da camara setembro/2012	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	óleo diesel parlamentares agosto/2012	R\$ 308,71	1	R\$ 308,71
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina setores adm agosto/2012	R\$ 2,42	180,83	R\$ 437,61
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina parlamentares agosto/2012	R\$ 2,42	2340,98	R\$ 5.665,17
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0001-55	pote 8l	R\$ 11,25	1	R\$ 11,25
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	conserto de impressora	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	cartuchos	R\$ 8,75	130	R\$ 1.137,50
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	passagem rodoviária p/ POA dias 03 e 04/09/2012	R\$ 112,00	1	R\$ 112,00
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diárias POA dias 03 a 05/10/2012	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	desp serv limpeza agosto/2012	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	desp serviço de monitoramento de alarmes agosto/2012	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	desp serviço de monitoramento de alarmes setembro/2012	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SOUZA COUROS E ARTEFATOS LTDA ME	01.311.878/0001-00	faixas em couro p/ prendas desfile dia do gaúcho	R\$ 70,00	2	R\$ 140,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40	tnt cor verde	R\$ 1,00	100	R\$ 100,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40	tnt cor vermelho	R\$ 1,00	100	R\$ 100,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40	tnt cor amarelo	R\$ 1,00	100	R\$ 100,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40	fita cetim em rolo	R\$ 7,50	3	R\$ 22,50
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviços de locação de copiadora digital agosto/2012	R\$ 606,76	1	R\$ 606,76
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviços de locação de copiadora digital setembro/2012	R\$ 446,04	1	R\$ 446,04
TABORDA COM. REPRESENT. LTDA	03.357.099/0001-71	garrafas de 500ml de água mineral	R\$ 0,69	120	R\$ 82,80
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjo flores do campo	R\$ 50,00	3	R\$ 150,00
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	flores	R\$ 51,00	1	R\$ 51,00
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vlr ref desp com telefonia celular parlamentares setembro/12	R\$ 7.427,98	1	R\$ 7.427,98
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vlr ref desp com telefonia celular administrativo setembro/12	R\$ 1.922,05	1	R\$ 1.922,05