

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
<b>Compras</b>					
<b>SETEMBRO</b>					
<b>2014</b>					
forneecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	vlr ref serviço de colocação de moldura	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
AES SUL	02.016.440/0001-62	vlr ref fornecimento de energia elétrica ref setembro de 2014	R\$ 5.153,26	1	R\$ 5.153,26
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag ref agosto de 2014	R\$ 1.783,30	1	R\$ 1.783,30
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais s/ fopag de setembro de 2014	R\$ 1.794,95	1	R\$ 1.794,95
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias ref setembro de 2014	R\$ 253,30	1	R\$ 253,30
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicações de súmulas ref julho e agosto de 2014	R\$ 905,58	1	R\$ 905,58
CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER	02.199.002/0001-87	vlr ref capacitores 16v	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER	02.199.002/0001-87	vlr ref bateria telefone sem fio	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	vlr ref galões de 20 litros ref agosto de 2014	R\$ 7,40	10	R\$ 74,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$ 7,40	20	R\$ 148,00
COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS	01.229.119/0001-01	vlr ref tintas acrílicas	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
CORSAN	92.802.784/0001-90	vlr ref fornecimento de água potável encanada ref agosto de 2014	R\$ 1.258,92	1	R\$ 1.258,92
CR LUNARDI	03.051.461/0001-81	vlr ref CR2430 3V	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref despesa com locomoção para participar curso SISCOP no IGAM nos dias 01 e 02/09/2014	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	vlr ref diárias para POA para participar do curso SISCOP no IGAM nos dias 01 e 02/09/2014	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
DEILI GRANVILLE SILVA	353.542.240-04	vlr ref diárias para Pelotas-RS para o dia 17/09/2014 para cumprir agenda no TCE/RS	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	11.955.729/0001-38	vlr ref sensor de serpentina da evaporadora	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref locação de sistema para setembro de 2014	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref manutenção de sistema pronim para setembro de 2014	R\$ 7.617,93	1	R\$ 7.617,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens, cota parlamentar, agosto de 2014	R\$ 2.906,55	1	R\$ 2.906,55
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens ref agosto de 2014	R\$ 818,24	1	R\$ 818,24
FERRAGENS GILBERTO LTDA	18.940.397/0001-67	vlr ref suporte pino prateleira	R\$ 5,80	1	R\$ 5,80
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão agosto/2014	R\$ 688.006,18	1	R\$ 688.006,18
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	vlr ref flyers 15x21 da I Semana Municipal em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência	R\$ 0,05	2000	R\$ 96,00
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	vlr ref flyers 15x21 da Seleção de Projetos 2014 - Curto a Vida, Não Curto o Alcool	R\$ 0,05	2000	R\$ 96,00
FUNDATEC	87.878.476/0001-08	vlr ref serviço de análise e consolidação das leis relativas ao quadro de servidores efetivos e reestruturação do quadro de cargos e salários	R\$ 18.747,00	1	R\$ 18.747,00
GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS	737.964.410-68	vlr ref diária para Pelotas-RS para o dia 17/09/2014 para cumprir agenda no TCE/RS	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00
GLEIDSON SULHACHER	03.651.207/0001-14	vlr ref camisa polo na cor vermelha em tecido malha piquet, manga curta	R\$ 26,00	18	R\$ 468,00
GLEIDSON SULHACHER	03.651.207/0001-14	vlr ref camisa polo na cor azul marinho em malha piquet, manga curta	R\$ 26,00	6	R\$ 156,00
GLEIDSON SULHACHER	03.651.207/0001-14	vlr ref camisa polo na cor branca, em malha piquet, manga curta	R\$ 26,00	6	R\$ 156,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref despesas com internet 100 megas em setembro de 2014	R\$ 645,98	1	R\$ 645,98

HIGIE CLEAN COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	04.438.023/0001-33	vlr ref reservatório para sabonete	R\$ 7,00	14	R\$ 98,00
HIGIE CLEAN COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	04.438.023/0001-33	vlr ref saboneteira plástica sem reservatório	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref inscrição para o curso Contabilidade no PCASP e Conferência de Balancetes no Poder Legislativo, em POA, nos dias 24 a 26/09/2014	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
INSS	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag de agosto de 2014	R\$ 139.708,59	1	R\$ 139.708,59
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref fopag inativos ref setembro de 2014	R\$ 20.020,95	1	R\$ 20.020,95
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref fopag pensionistas ref setembro de 2014	R\$ 20.895,24	1	R\$ 20.895,24
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 troca de lâmpadas e reatores no plenário e remanejamento de dois ramais telefônicos	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref mudança de local de 3 linhas telefônicas e conserto de elétrica telefonia nos gabinetes	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00
JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA	17.696.978/0001-32	vlr ref garrafas de 500ml 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 500ml de água mineral com gás	R\$ 0,97	120	R\$ 116,40
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de folder Semana do Aleitamento Materno	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de Marca da Responsabilidade Social Chico Xavier	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de folder Semana Municipal das Pessoas com Deficiência	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação cartaz Semana da Pessoa com Deficiência	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	vlr ref criação de folder Semana Municipal das Pessoas com Deficiência	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	vlr ref diárias para Pelotas-RS para o dia 17/09/2014 para acompanhar a Presidente Ver. Deili Silva, em substituição ao Chefe de Gab. Da Presidência, que participará de agenda no TCE/RS	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00
MAIQUEL QUOS	14.886.333/0001-74	vlr ref serviço de lixamento da escada da entrada da CMVSM de 52m <sup>2</sup>	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref consumo de 198,02 litros de gasolina comum ref agosto de 2014	R\$ 520,77	1	R\$ 520,77
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref 3.663,32 litros de gasolina comum ref agosto de 2014	R\$ 9.634,31	1	R\$ 9.634,31
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06.235.655/0001-25	vlr ref toner HP CE285A, cor preto, tipo compatível	R\$ 29,50	100	R\$ 2.950,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	vlr ref assinatura de tv a cabo ref setembro de 2014	R\$ 45,59	1	R\$ 45,59
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa de telefonia fixa administrativa para setembro de 2014	R\$ 3.585,21	1	R\$ 3.585,21
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa de telefonia fixa, cota parlamentares, para setembro de 2014	R\$ 4.830,68	1	R\$ 4.830,68
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr ref suporte na plataforma Windows Server 2012 ref agosto de 2014	R\$ 592,00	1	R\$ 592,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr ref hospedagem da página da Câmara ref agosto de 2014	R\$ 617,52	1	R\$ 617,52
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível para viagem a Pelotas-RS para o dia 17/09/2014 para conduzir a Pres. Da Câmara, Ver. Deili Silva e os Serv. Glauber Rios e Viviane Londero onde cumprirão agenda no TCE/RS	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diária para Pelotas-RS para o dia 17/09/2014 para conduzir a Pres. Da Câmara, Ver. Deili Silva e os Serv. Glauber Rios e Viviane Londero onde cumprirão agenda no TCE/RS	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref folder Semana da Pessoa com Deficiência	R\$ 0,19	1500	R\$ 278,10
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref cartaz Semana da Pessoa com Deficiência	R\$ 1,61	200	R\$ 322,48
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref folder Semana do Aleitamento	R\$ 0,19	1000	R\$ 185,40
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref Dia do Biólogo	R\$ 0,19	1000	R\$ 185,40
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref Cartão de Visitas	R\$ 0,02	12600	R\$ 286,02
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref 450 convites para a Audiência Pública Projeto de Lei 8117 e abertura solene do outubro rosa	R\$ 132,07	1	R\$ 132,07
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	vlr ref 250 convites para Expediente nobre 80 anos Jornal A Razão	R\$ 65,97	1	R\$ 65,97
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	vlr ref copos para o plenário	R\$ 172,50	1	R\$ 172,50
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref despesa com locomoção para participar do curso Lei Orçamentária Anual para 2015, promovido pelo IGAM nos dias 01 a 03/09/2014	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	vlr ref diárias para POA para participar do curso Lei Orçamentária Anual para 2015, nos dias 01 a 03/09/2014 no IGAM	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	vlr ref diárias para POA para participar do curso Contabilidade no PCASP e Conferência de Balançetes no Poder Legislativo, promovido pelo IGAM nos dias 24 a 26/09/2014	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
ROSELAINÉ SONEGO BONALDO	649.246.960-72	vlr ref despesa com locomoção para POA para participar do curso Contabilidade no PCASP promovido pelo Igam nos dias 24 a 26/09/2014	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92	vlr ref passagem aérea POA-Brasília com saída de Porto Alegre-RS em torno das 17h do dia 14/09/2014, para retorno no dia 17/09 para a Ver. Sandra Rebelato	R\$ 2.247,26	1	R\$ 2.247,26
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	vlr ref diárias para Brasília-DF para os dias 14 a 17/09/2014 para participar do curso de Capacitação Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome	R\$ 375,00	3	R\$ 1.125,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	vlr ref despesa com locomoção a POA para acesso ao aeroporto para viagem a Brasília-DF nos dias 14 a 17/09/2014 para participar de um curso de capacitação	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref despesa com limpeza das dependências da Casa ref agosto de 2014	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	vlr ref detergente ype 500ml	R\$ 2,38	1	R\$ 2,38
SYSTEM COM. SUPRIM. ASSIST. TÉCNICA COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	vlr ref despesa com locação de máquina copiadora ref agosto de 2014	R\$ 774,30	1	R\$ 774,30
TANIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	vlr ref diárias para os dias 3 a 5/9/14 para participar do curso A Administração Pública, o Princípio da Eficiência e o Valor das Pessoas, promovido pelo IGAM em POA	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
TANIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	vlr ref despesa com locomoção para POA nos dias 3 a 5/9/14 para participar do curso A Administração Pública, o Princípio da Eficiência e o Valor das Pessoas, promovido pelo IGAM	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
TATIANE SANTOS DE LIMA	920.756.300-20	vlr ref diárias para os dias 3 a 5/9/14 para participar do curso A Administração Pública, o Princípio da Eficiência e o Valor das Pessoas, promovido pelo IGAM em POA	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
TATIANE SANTOS DE LIMA	920.756.300-20	vlr ref despesa com locomoção para POA nos dias 3 a 5/9/14 para participar do curso A Administração Pública, o Princípio da Eficiência e o Valor das Pessoas, promovido pelo IGAM	R\$ 131,40	1	R\$ 131,40
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	vlr ref conserto de televisor patrimônio 2998	R\$ 94,00	1	R\$ 94,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	vlr ref conserto de televisor patrimônio 4527	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	vlr ref fonte	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
VIVIANE TOMBESI LONDERO	802.987.450-20	vlr ref diária para Pelotas-RS para o dia 17/09/2014 para cumprir agenda no TCE/RS	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00