

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria de Orgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras						
SETEMBRO						
2011						
nome	CNPJ/CPF	descricao	vlr unit	quantidade	vlr total	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital conc publico	R\$ 96,00	1	RS 96,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital aud publica	R\$ 120,00	1	RS 120,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vir publicação edital conc publ RP dia 29/08	R\$ 130,00	1	RS 130,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital convocação e nomeação concurso	R\$ 192,00	1	RS 192,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital aud publica revogações	R\$ 144,00	1	RS 144,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital aud publica projeto	R\$ 144,00	1	RS 144,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir ref publicação edital aud publica	R\$ 120,00	1	RS 120,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vir ref publicação edital premio paulo freire talentos em educação	R\$ 144,00	1	RS 144,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital aud publica tratar transito SM	R\$ 120,00	1	RS 120,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	informativo Cid Legal do programa de Ed fiscal	R\$ 0,79	2000	RS 1.580,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir edital ref informação complementar	R\$ 120,00	1	RS 120,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital aud publica	R\$ 144,00	1	RS 144,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicar RGF ref 2º quadrimestre	R\$ 540,00	1	RS 540,00	
ADAO LIMA MARTINS	170.658.280-34	diária POA p/ 21 a 23/09 participar Curso promovido pelo Igam	R\$ 255,00	2,5	RS 637,50	
ADAO LIMA MARTINS	170.658.280-34	passagem rodoviária POA	R\$ 106,70	1	RS 106,70	
AES SUL ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Vir consumo de energia elétrica ref set/11	R\$ 5.997,21	1	RS 5.997,21	
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	banner para semana farroupilha	R\$ 70,00	1	RS 70,00	
ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA	95.596.763/0001-53	biscoito salgado	R\$ 2,10	20	RS 42,00	
ASSOCIAÇÃO RURAL DE SANTA MARIA	95.610.093/0001-82	locação expoeira 2011	R\$ 5.000,00	1	RS 5.000,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir desp bancárias ref agosto/11	R\$ 1.445,10	1	RS 1.445,10	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir ref encargos patronais sobre fopag set/11	R\$ 1.395,75	1	RS 1.395,75	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir ref complemento FGTS sr fopag set/11	R\$ 0,61	1	RS 0,61	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir ref desp bancária set/11	R\$ 1.695,39	1	RS 1.695,39	
BEL ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	reconhecimento de firma	R\$ 2,70	1	RS 2,70	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir ref desp telefonia fixa set/11	R\$ 5.237,52	1	RS 5.237,52	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir ref desp tel fixa set/11	R\$ 3.970,71	1	RS 3.970,71	
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	89.250.708/0001-04	almin lim geral az	R\$ 5,09	1	RS 5,09	
COMERCIAL DE JOIAS FCLTDA	90.935.891/0001-60	placas de homenagem	R\$ 65,00	2	RS 130,00	
COMERCIAL DE JOIAS FCLTDA	90.935.891/0001-60	placas de homenagem ao Instituto Olavo Bilac	R\$ 65,00	1	RS 65,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	higienização de bebedouro elétrico	R\$ 60,00	4	RS 240,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	higienização de bebedouro de pressão	R\$ 90,00	1	RS 90,00	
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	Vir desp agua e esgoto ref set/11	R\$ 676,30	1	RS 676,30	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação software set/11	R\$ 6.900,00	1	RS 6.900,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Manutenção mensal ref software set/11	R\$ 6.200,00	1	RS 6.200,00	
ELEVADORES ATL DE SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	Vir ref manutenção elevador julho/11	R\$ 180,00	1	RS 180,00	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	Vir ref manutenção elevador agosto/11	R\$ 196,49	1	RS 196,49	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	Vir ref manutenção elevadores ref set/11	R\$ 196,49	1	RS 196,49	
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	Vir desp telefonia ref mês agosto/11	R\$ 12,09	1	RS 12,09	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32	Vir desp postagens selos setores admin ref ago/11	R\$ 1.648,40	1	RS 1.648,40	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32	Vir desp postagens selos gab vereadores ref ago/11	R\$ 5.123,80	1	RS 5.123,80	
ESPAÇO DIGITAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO,CINE	08.083.394/0001-09	fila sony PDMV	R\$ 63,54	20	RS 1.270,80	
ESPAÇO DIGITAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO,CINE	08.083.394/0001-09	fila sony PDMV	R\$ 146,40	20	RS 2.928,00	
ESTAGIARIOS		despesas com bolsa estagiario	R\$ 13.266,45	1	RS 13.266,45	
EXTINBRAS SUL E MANUT DE EXTINTORES INCD	02.529.440/0001-66	recarga extintores	R\$ 38,00	1	RS 38,00	
EXTINBRAS SUL E MANUT DE EXTINTORES INCD	02.529.440/0001-66	recarga extintores	R\$ 40,00	2	RS 80,00	
EXTINBRAS SUL E MANUT DE EXTINTORES INCD	02.529.440/0001-66	recarga extintores	R\$ 30,00	3	RS 90,00	
EXTINBRAS SUL E MANUT DE EXTINTORES INCD	02.529.440/0001-66	recarga extintores	R\$ 35,00	1	RS 35,00	
EXTINBRAS SUL E MANUT DE EXTINTORES INCD	02.529.440/0001-66	recarga extintores	R\$ 15,00	6	RS 90,00	
EXTINBRAS SUL E MANUT DE EXTINTORES INCD	02.529.440/0001-66	recarga extintores	R\$ 28,00	6	RS 168,00	
FABRICO LENZ - ME	12.328.789/0001-93	toner preto	R\$ 38,00	30	RS 1.140,00	
FOPAG		fopag vereadores, coletistas, estatutários e cargo em comissão set/11	R\$ 486.484,43	1	RS 486.484,43	
FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA	93.248.300/0001-75	banner e porta banners	R\$ 45,00	4	RS 180,00	
FRG COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	gancho n°2	R\$ 25,00	50	RS 1.250,00	
FRG COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	gancho n°1	R\$ 30,00	30	RS 900,00	
FRG COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	registro de pressão	R\$ 22,00	1	RS 22,00	
FRG COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fila cinza	R\$ 0,05	14	RS 0,70	
FRG COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso	R\$ 0,10	14	RS 1,40	
FRG COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cabide	R\$ 2,00	14	RS 28,00	
FRG COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fechadura inox	R\$ 33,00	1	RS 33,00	
GAMA - COMÉRCIO DE PROD E SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA	72.093.636/0001-36	crachas	R\$ 6,00	3	RS 18,00	
GAMA - COMÉRCIO DE PROD E SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA	72.093.636/0001-36	crachá	R\$ 6,00	1	RS 6,00	
GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	12.141.439/0001-13	visita tecnica na sala ver. Helen Cabral	R\$ 30,00	1	RS 30,00	
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	diária POA p/ 23/09 participar de treinamento	R\$ 255,00	2	RS 510,00	
GILSON OLIVEIRA PORTO	482.742.400-49	desp passagem rodoviária p/ POA	R\$ 106,70	1	RS 106,70	
GVT	03.423.628/0084-77	Vir desp internet set/11	R\$ 627,52	1	RS 627,52	
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	Vir ref locação máquina copiadora set/11	R\$ 1.053,00	1	RS 1.053,00	
IDERLI WEBER	08.335.089/0001-59	cordões para crachá	R\$ 3,00	300	RS 900,00	
IGAM - INST GAMA DE ACESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Vir ref a desp com informativo setembro/11	R\$ 741,00	1	RS 741,00	
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	inscrição curso POA p/ Ricardo Zago dia 16/09	R\$ 320,00	1	RS 320,00	
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	Vir inscrição curso p/ Serv Adão Lima Martins	R\$ 360,00	1	RS 360,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.039/0267-00	Vir ref encargos patronais sobre fopag set/11	R\$ 20.164,90	1	RS 20.164,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.039/0267-00	Vir ref encargos patronais sobre fopag set/11	R\$ 54.035,50	1	RS 54.035,50	
IPASSP		fopag inativos e pensionistas ref set/11	R\$ 19.408,31	1	RS 19.408,31	
IPASSP		fopag inativo Jobo Nascimento e pensionista Ivone Freire ref set/11	R\$ 11.968,72	1	RS 11.968,72	
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir ref encargos patronais sobre fopag set/11	R\$ 24.465,05	1	RS 24.465,05	
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir ref complemento de IPASSP sobre fopag set/11	R\$ 0,18	1	RS 0,18	
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir ref IPASSP patronal sr serv licença saude	R\$ 833,10	1	RS 833,10	
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir ref cálculo atuarial sobre fopag set/11	R\$ 10.414,48	1	RS 10.414,48	
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	envelope pequeno	R\$ 0,05	56000	RS 2.576,00	
LAURO EDUARDO BELTRAME	06.042.682/0001-81	peça fila	R\$ 15,00	1	RS 15,00	
LAURO EDUARDO BELTRAME	06.042.682/0001-81	cordão	R\$ 1,00	1,8	RS 1,80	
LAVE SO LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA	93.554.079/0001-83	toalha de mesa	R\$ 10,00	1	RS 10,00	
LAVE SO LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA	93.554.079/0001-83	toalha branca	R\$ 10,00	1	RS 10,00	
LEONARDO ROSADO SOCCOL E CIA LTDA	09.118.214/0001-31	saco polipropileno	R\$ 3,00	3	RS 9,00	
LUCIO FLAVIO BINATO	92.641.075/0001-70	Int amarelo	R\$ 1,00	50	RS 50,00	
LUCIO FLAVIO BINATO	92.641.075/0001-70	Int vermelho	R\$ 1,00	50	RS 50,00	
LUCIO FLAVIO BINATO	92.641.075/0001-70	Int verde	R\$ 1,00	50	RS 50,00	
MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0338-01	cafeteira	R\$ 180,00	1	RS 180,00	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	diária POA dia 2/09 buscar equipamento	R\$ 255,00	1	RS 255,00	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	desp com locação p/ POA dia 2/09	R\$ 106,70	1	RS 106,70	
MATENEG MATERIAS DE ENGENHARIA LTDA	90.534.744/0001-89	serviço de plotagem	R\$ 51,60	1	RS 51,60	
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	açúcar refinado	R\$ 2,18	100	RS 218,00	
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	caixas de chá	R\$ 2,45	40	RS 98,00	
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	medalha chico mendes	R\$ 48,00	1	RS 48,00	
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	medalha cel pilmar	R\$ 48,00	1	RS 48,00	
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	medalha edmundo cardoso	R\$ 48,00	1	RS 48,00	
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	medalha manoel pena xavier	R\$ 48,00	4	RS 192,00	
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	medalha farroupilha	R\$ 48,00	1	RS 48,00	
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	Vir ref a assinatura TV a cabo setembro/11	R\$ 156,22	1	RS 156,22	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serviço streaming sessões plenárias	R\$ 890,00	1	RS 890,00	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	Vir ref hospedagem pag uninter p/ set/11	R\$ 516,00	1	RS 516,00	
OPH SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistemas da Câmara ref setembro/11	R\$ 165,00	1	RS 165,00	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convite	R\$ 0,12	1000	RS 120,00	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites Abertura Semana Farroupilha	R\$ 0,12	200	RS 24,00	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão de convites aud publica	R\$ 0,12	280	RS 33,60	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão de convites sessão especial	R\$ 0,12	250	RS 30,00	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão de convites lançamento de projeto	R\$ 0,12	250	RS 30,00	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites aud publica	R\$ 0,12	200	RS 24,00	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites p/ abertura mostra didática	R\$ 0,12	200	RS 24,00	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites p/ aud publica	R\$ 0,12	200	RS 24,00	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites p/ aud publica metas fiscais	R\$ 0,12	200	RS 24,00	
PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão cartazes	R\$ 0,97	300	RS 291,00	
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	diária POA de 14 a 16/09	R\$ 255,00	2,5	RS 637,50	
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68	passagem ida e volta p/ POA dia 14 a 16/09.	R\$ 106,70	1	RS 106,70	
ROGERIO FELIO KOZLOWSKI	06.990.351/0001-09	desp com locação p/ POA dia 2/09	R\$ 106,70	1	RS 106,70	
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	criação de cartaz concurso cultural Semana do Alcoolismo	R\$ 160,00	1	RS 160,00	
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	Vir ref despesas com limpeza ref set/11	R\$ 11.950,00	1	RS 11.950,00	
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.688/0001-85	Vir ref desp com monitoramento de alarmes em set/11	R\$ 271,61	1	RS 271,61	
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	guardanapo	R\$ 0,78	4	RS 3,12	
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	detergente líquido	R\$ 1,19	1	RS 1,19	
SUPERMERCADO COPETTI LTDA						

V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	serviço manutenção mensaj jardim ref set 2011	R\$	80,63	1	R\$	80,63
V CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjos sessão comenda M set 11	R\$	35,00	4	R\$	140,00
VIVO S/A	02.449.982/0121-70	vtr ref desp telefonia cel set/11	R\$	5.075,31	1	R\$	5.075,31
VIVO S/A	02.449.982/0121-70	vtr ref desp telefonia cel set/11	R\$	1.107,21	1	R\$	1.107,21