

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
OUTUBRO					
2013					
fornecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de certificado de responsabilidade social Chico Xavier	R\$ 198,00	1	R\$ 198,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública ref metas fiscais do 2º quadrimestre de 2013	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação do RGF do 2º quadrimestre de 2013	R\$ 495,00	1	R\$ 495,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação edital de audiência pública para discutir adesão da UFSM a Ebserh	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica outubro/2013	R\$ 5.503,10	1	R\$ 5.503,10
ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO	18.477.777/0001-07	bateria em-el 14	R\$ 80,00	2	R\$ 160,00
ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO	18.477.777/0001-07	cabo usb compatível com câmera nikon dslr, modelo d	R\$ 185,00	2	R\$ 370,00
ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO	18.477.777/0001-07	cartão de memória shdc 8 gb	R\$ 150,00	2	R\$ 300,00
ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO	18.477.777/0001-07	alça na-dc3	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO	18.477.777/0001-07	gravador de voz digital usb	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO	18.477.777/0001-07	câmera digital modelo nikon d5100, inclui lente af-s 50mm f/1.4d	R\$ 3.720,00	1	R\$ 3.720,00
ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO	18.477.777/0001-07	case para câmera cf-dc2	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	placas Prêmio Paulo Freire	R\$ 60,00	10	R\$ 600,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME	94.573.169/0001-84	selo Prêmio Paulo Freire	R\$ 60,00	10	R\$ 600,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos patronais s/ fopag setembro/2013	R\$ 1.648,54	1	R\$ 1.648,54
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref outubro/2013	R\$ 346,00	1	R\$ 346,00
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	desp combustível p/ POA dia 10/10/2013	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias para POA, dia 10/10/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dias 29 a 31/10/2013	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias para POA, dias 29 a 31/10/2013	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr complementar diária para POA, dias 29 a 31/10/2013	R\$ 255,00	0,5	R\$ 127,50
CASSIANO CANDATEN	03.406.597/0001-67	peça medindo 1x15x300	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	lâmpada 400w para refletor externo	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	serviço de publicação de edital de pregão presencial 04/13	R\$ 1.025,95	1	R\$ 1.025,95
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	serviço movel e telefonia celular administrativo em setembro/2013	R\$ 1.029,86	1	R\$ 1.029,86
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	serviço movel e telefonia celular parlamentares em setembro/2013	R\$ 3.575,71	1	R\$ 3.575,71
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/00001-13	água mineral sem gás 20l	R\$ 6,80	51	R\$ 346,80
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral com gás, consumo setembro/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	100	R\$ 335,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	higienização de bebedouros elétricos	R\$ 325,00	1	R\$ 325,00
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água setembro/2013	R\$ 1.609,71	1	R\$ 1.609,71
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água ref obra em setembro/2013	R\$ 176,72	1	R\$ 176,72
DRUZIAN SONORIZAÇÕES S/C LTDA ME	02.589.888/0001-75	decoreação e iluminação cênica para a programação do outubro rosa da CMVSM cfe RM 008/2013	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim setembro/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim setembro/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim outubro/2013	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim outubro/2013	R\$ 7.219,03	1	R\$ 7.219,03
EDUARDO BICALHO JAEGER	17.195.382/0001-59	jaleco manga longa cor azul para setor de patrimônio	R\$ 35,90	1	R\$ 35,90
EDUARDO BICALHO JAEGER	17.195.382/0001-59	jaleco manga lcurta cor azul para setor de patrimônio	R\$ 34,90	3	R\$ 104,70
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador setembro/2013	R\$ 218,73	1	R\$ 218,73
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador agosto/2013	R\$ 218,73	1	R\$ 218,73
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador outubro/2013	R\$ 218,73	1	R\$ 218,73

EMERSON SILVA CHARÃO - SPLIT E CIA REFRIGERAÇÃO	06.198.894/0001-52	ar condicionado tipo split, 18000btus, somente frio, com instalação	R\$ 2.480,00	1	R\$ 2.480,00
EMESUL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	89.242.382/0001-73	metalão para divisória	R\$ 13,30	2	R\$ 26,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm setembro/2013	R\$ 760,76	1	R\$ 760,76
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores setembro/2013	R\$ 3.943,31	1	R\$ 3.943,31
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários outubro/2013	R\$ 13.099,76	1	R\$ 13.099,76
FERNANDO L. F. DA ROSA	91.142.158/0001-51	plotagem	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão outubro/2013	R\$ 640.815,87	1	R\$ 640.815,87
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cabide aliança	R\$ 2,90	1	R\$ 2,90
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	stain imbuia	R\$ 34,80	1	R\$ 34,80
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pilha rayovac alcalina	R\$ 4,60	10	R\$ 46,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fechadura soprano interna	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tesoura podar	R\$ 14,50	1	R\$ 14,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso chipboard	R\$ 0,30	20	R\$ 6,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso panela	R\$ 0,45	20	R\$ 9,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	massa corrida 900ml	R\$ 9,50	1	R\$ 9,50
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	91.238.741/0009-18	tinta piso	R\$ 42,00	1	R\$ 42,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet outubro/2013	R\$ 643,60	1	R\$ 643,60
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	dispensers para papel higiênico tipo rolo	R\$ 20,00	26	R\$ 520,00
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	dispenser para sabonete líquido tipo gel	R\$ 20,00	17	R\$ 340,00
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	dispenser para álcool gel com reservatório para o rproduto	R\$ 20,00	8	R\$ 160,00
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	papel higiênico tipo rolo, 300m	R\$ 7,25	200	R\$ 1.450,00
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	álcool gel para higienização das mãos galão 5l	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	sabonete líquido individual 800 ml	R\$ 7,00	30	R\$ 210,00
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	açúcar refinado de 1kg	R\$ 1,84	150	R\$ 276,00
IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.521.722/0001-33	café moído	R\$ 7,46	60	R\$ 447,60
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PÚBLICOS	01.484.706/0001-39	informativos técnicos para consulta ref setembro/2013	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag setembro/2013	R\$ 33.859,56	1	R\$ 33.859,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag setembro/2013	R\$ 60.871,62	1	R\$ 60.871,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. complemento encargos patronais administrativo fopag setembro/2013	0,01	1	0,01
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag pensionistas outubro/2013	R\$ 19.740,13	1	R\$ 19.740,13
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos outubro/2013	R\$ 18.103,55	1	R\$ 18.103,55
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr diferença de proventos de aposentadoria de João Nascimento da Silva ref 2007 a junho de 2013	R\$ 105.968,80	1	R\$ 105.968,80
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag outubro/2013	R\$ 565,80	1	R\$ 565,80
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag outubro/2013	R\$ 16.079,90	1	R\$ 16.079,90
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag outubro/2013	R\$ 27.131,63	1	R\$ 27.131,63
JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	dispenser para toalha de mão, tipo rolo	R\$ 150,00	17	R\$ 2.550,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	diária p/ Brasília, dias 08 a 10/10/2013	R\$ 375,00	2	R\$ 750,00
JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS	359.673.230-15	diária p/ POA dia 10/10/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária para POA, dia 03/10/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária p/ POA, dias 30 e 31/10/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	diárias para Blumenau-SC, dias 06 a 11/10/2013	R\$ 425,00	5,5	R\$ 2.337,50
JORGE LUIS DA SILVA	411.246.180-15	passagem rodoviária para Blumenau/SC para os dias 06 a 11/10/2013	R\$ 220,14	1	R\$ 220,14
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de layout gibi	R\$ 3.260,00	1	R\$ 3.260,00
LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA	00.115.935/0001-13	criação de layout revista de bolso	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00
LAVANDERIA QUERO QUERO LTDA	88.819.487/0001-80	lavagem cadeiras	R\$ 28,50	4	R\$ 114,00
LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	seguro de acidentes pessoais para estagiários	R\$ 18,00	24	R\$ 432,00
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diária p/ Brasília, dias 08 a 10/10/2013	R\$ 375,00	2	R\$ 750,00
LUCIANO ZANINI GUERRA	741.608.850-04	diária p/ POA dia 10/10/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LUIS FERNANDO BORGES COELHO	07.548.903/0001-50	fechadura porta tras zafira IPY 5024	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária p/ POA, dias 30 e 31/10/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
MADEIREIRA HERVAL LTDA	89.237.911/0058-86	soprador térmico	R\$ 115,90	1	R\$ 115,90
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	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 29 a 31/10/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr complementar diária para POA, dias 29 a 31/10/2013	R\$ 250,00	0,5	R\$ 125,00

MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	diária p/ Brasília, dias 08 a 10/10/2013	R\$ 375,00	2	R\$ 750,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	diária p/ POA dia 10/10/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARTS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	roda de correr para mesa grande	R\$ 7,80	6	R\$ 46,80
MARTS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05	parafusos	R\$ 0,10	24	R\$ 2,40
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo setembro/2013	R\$ 43,90	1	R\$ 43,90
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo outubro/2013	R\$ 4.990,02	1	R\$ 4.990,02
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores outubro/2013	R\$ 5.209,14	1	R\$ 5.209,14
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref setembro/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 03/10/2013	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dia 03/10/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dia 08/10/2013	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dia 08/10/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustível p/ POA dias 30 e 31/10/2013	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA, dias 30 e 31/10/2013	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 setembro/2013	R\$ 185,13	1	R\$ 185,13
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	diária p/ POA, dias 30 e 31/10/2013	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	saco plástico embalagem com aba adesiva pcte com 100	R\$ 10,50	4	R\$ 42,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0001-29	servidor corporativo com licença windows servir 2012 standard	R\$ 9.980,00	1	R\$ 9.980,00
PIPI PNEUS LTDA	89.079.354/0007-72	kit serviço: montagem, rodízio, balanceamento, geometria e regulagem dos faróis	R\$ 65,55	1	R\$ 65,55
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores setembro/2013	R\$ 762,71	1	R\$ 762,71
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares setembro/2013	R\$ 10.152,55	1	R\$ 10.152,55
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para a sessão solene Prêmio Paulo Freire	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	cartazes 4º calvagada Santo Expedito	R\$ 1,51	200	R\$ 302,00
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convite para abertura exposição Sant'Arte do colégio Franciscano Sant'Anna	R\$ 0,25	200	R\$ 49,60
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites para a sessão solene comenda Santos Dumont	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites comenda Dr. Flávio Cassol	R\$ 0,28	200	R\$ 55,20
PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	cartões de visita	R\$ 0,35	500	R\$ 175,00
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92	passagem aérea para os vereadores Luciano Guerra, João Kaus e Marta Zanella para Brasília, no dia 08/10/2013	R\$ 1.598,60	3	R\$ 4.795,80
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza setembro/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza outubro/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref setembro/2013	R\$ 303,59	1	R\$ 303,59
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital setembro/2013	R\$ 843,25	1	R\$ 843,25
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	folhas gelatina	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular administrativo setembro/2013	R\$ 58,56	1	R\$ 58,56
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular vereadores setembro/2013	R\$ 390,26	1	R\$ 390,26