MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Orgão: 0001
Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

NOVEMBRO
2011

fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr publicação edital licitação	R$ 192,00	1	R$ 192,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr publicação edital licitação	R$ 192,00	1	R$ 192,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr publicação jornal dia 11/11	R$ 192,00	1	R$ 192,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr publicação extrato dispensa de licitação	R$ 192,00	1	R$ 192,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	informativos cid legal	R$ 0,79	2000	R$ 1.580,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	cópias coloridas	R$ 49,50	1	R$ 49,50
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	lapiseira compactor	R$ 5,80	4	R$ 23,20
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	grafite faber castel	R$ 3,20	1	R$ 3,20
ADRIANA DE FÁTIMA POZZOBOM	780.603.460-91	diária p/ POA 10 e 11/11	R$ 255,00	2,5	R$ 637,50
ADRIANA DE FÁTIMA POZZOBOM	780.603.460-91	passagens ida e volta POA 10 e 11/11	R$ 53,35	1	R$ 53,35
AES SUL ENERGIA ELETRICA	02.016.440/0001-62	desp energia eletrica nov/11	R$ 6.702,09	1	R$ 6.702,09
ALADIO CAMARGO ALVES FILMAGENS	11.120.643/0001-95	taxa inscrição curso	R$ 1.180,00	1	R$ 1.180,00
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	peças em acrilico	R$ 90,00	12	R$ 1.080,00
ANDRE L GOMES	06.085.594/0001-67	aquisição de serviços	R$ 650,00	1	R$ 650,00
ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA	95.596.763/0001-53	copos plasticos	R$ 2,55	420	R$ 1.071,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr complemento NE 1015/11 FGTS fopag nov/11	R$ 0,01	1	R$ 0,01
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref encargos patronais nov/11	R$ 1.426,44	1	R$ 1.426,44
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr desp bancárias nov	R$ 1.420,83	1	R$ 1.420,83
BEL PONTO COM. ASSIST TECNICA RELOGIO PONTO	00.572.615/0001-92	conserto relogio ponto	R$ 278,00	1	R$ 278,00
BERNARDO MEDINA KRUGER E CIA LTDA	05.402.595/0001-25	chave rotativa	R$ 35,00	1	R$ 35,00
BERNARDO MEDINA KRUGER E CIA LTDA	05.402.595/0001-25	interruptor	R$ 5,00	1	R$ 5,00
BERNARDO MEDINA KRUGER E CIA LTDA	05.402.595/0001-25	pescoço ventilador parede	R$ 25,00	1	R$ 25,00
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	garagem	R$ 20,00	1	R$ 20,00
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vlr desp telefonica setores adm nov/11	R$ 3.868,74	1	R$ 3.868,74
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vlr desp telefonica cota vereadores nov/11	R$ 5.639,09	1	R$ 5.639,09
CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92.785.989/0001-04	publicação edital construção predio anexo Câmara	R$ 328,00	1	R$ 328,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	vlr publicação diário oficial	R$ 814,18	1	R$ 814,18
CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER	02.199.002/0001-87	bateria	R$ 15,00	1	R$ 15,00
COMERCIAL DE JOIAS FC LTDA	90.935.891/0001-60	placas de homenagem	R$ 65,00	2	R$ 130,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	galão de 20 litros	R$ 5,20	40	R$ 208,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de agua mineral com gás	R$ 0,74	360	R$ 266,40
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	desp agua e esgoto nov/11	R$ 835,21	1	R$ 835,21
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref contratação de contra cheque web	R$ 1.500,00	1	R$ 1.500,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	43.311.157/0001-99	instalação/ treinamento sistema de gestão	R$ 2.500,00	1	R$ 2.500,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manuteção mensal sist gestão nov11	R$ 6.200,00	1	R$ 6.200,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação mensal de software	R$ 64,34	1	R$ 64,34
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	locação mensal de software	R$ 6.835,66	1	R$ 6.835,66
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manuteção mensal sist gestão contra cheque web nov11	R$ 300,00	1	R$ 300,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr desp manuteção elevador da Câmara nov/11	R$ 196,49	1	R$ 196,49
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	diárias p/POA p/ treinamento 8 e 9/11	R$ 255,00	3	R$ 765,00
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	passagens p/ POA dias 8 e 9/11	R$ 106,70	1	R$ 106,70
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	desp com telefonia fica out/2011	R$ 13,50	1	R$ 13,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens em outubro/2011	R$ 2.312,20	1	R$ 2.312,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens em outubro/2011	R$ 1.957,70	1	R$ 1.957,70
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	92.757.798/0001-39	publicação editais construção prédio anexo câmara	R$ 531,00	1	R$ 531,00
ESTAÇÃO GAS LTDA	06.321.415/0001-43	agua mineral	R$ 12,00	2	R$ 24,00
ESTAGIÁRIOS		bolsa auxilio nov/11	R$ 14.848,82	1	R$ 14.848,82
FABRICIO LENZ ME	12.328.789/0001-93	toner cb 436a	R$ 37,00	20	R$ 740,00
FABRICIO LENZ ME	12.328.789/0001-93	toner hp preto	R$ 38,00	20	R$ 760,00
FABRICIO LENZ ME	12.328.789/0001-93	toner hp ce505a	R$ 46,00	3	R$ 138,00
FABRICIO LENZ ME	12.328.789/0001-93	cartucho samsumg	R$ 50,00	7	R$ 350,00
FOPAG		fopag cargo em comissão, celetistas, estatutários e vereadores nov/11	R$ 483.406,17	1	R$ 483.406,17
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pilha rayovac	R$ 4,50	2	R$ 9,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	oleo spray	R$ 9,00	1	R$ 9,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cadeado stam	R$ 15,00	1	R$ 15,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	alça puxador	R$ 1,50	4	R$ 6,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso	R$ 0,05	16	R$ 0,80
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lampada incandecente	R$ 2,00	2	R$ 4,00
GVT	03.420.926/0004-77	turbo net 100mg nov 2011	R$ 631,80	1	R$ 631,80
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	vlr ref locação de maquina copiadora out 2011	R$ 1.053,00	1	R$ 1.053,00
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	locação maquina copiadora	R$ 1.053,00	1	R$ 1.053,00
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	papel higienico folha simples	R$ 30,00	49	R$ 1.470,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	taxa inscrição p/ curso em 10 e 11/11	R$ 310,00	2	R$ 620,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	taxa inscrição curso	R$ 310,00	1	R$ 310,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	taxa inscrição treinamento 8 e 9/12	R$ 310,00	1	R$ 310,00
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBLICO	01.484.706/0001-39	vlr assinatura informativo nov/11	R$ 741,00	1	R$ 741,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais nov/11	R$ 20.209,77	1	R$ 20.209,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais nov/11	R$ 49.993,41	1	R$ 49.993,41
IPASSP		fopag inativos e pensionistas	R$ 11.968,72	1	R$ 11.968,72
IPASSP		fopag inativos e pensionistas	R$ 19.408,31	1	R$ 19.408,31
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr encargos patronais s/ fopag nov/11	R$ 24.323,36	1	R$ 24.323,36
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr amortização passivo atuarial	R$ 10.013,18	1	R$ 10.013,18
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ipassp patronal	R$ 0,16	1	R$ 0,16
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	impressão cadernos literarios	R$ 4,60	150	R$ 690,00
JAQUELINE FERREIRA	006.262.700-73	diária p/ POA 10 e 11/11	R$ 255,00	2,5	R$ 637,50
JAQUELINE FERREIRA	006.262.700-73	passagem ida e volta POA 10 e 11/11	R$ 103,80	1	R$ 103,80
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	copia de chave	R$ 5,00	1	R$ 5,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	aquisição de serviços	R$ 495,00	1	R$ 495,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	revisão e conserto de rede telefonica ramal 7269 e 7220	R$ 54,00	1	R$ 54,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diária poa 15 a 17/11	R$ 250,00	3	R$ 750,00
JUPIARA MARQUES SHERVENSQUY	00.445.006/0001-72	cartão micro 4g	R$ 45,00	1	R$ 45,00
LAUDIR VALDIR MILBRADT JUNIOR	09.944.434/0001-14	sabonete liquido individual	R$ 7,50	15	R$ 112,50
LAVE SÓ LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA	93.554.079/0001-83	serviço de lavanderia	R$ 10,00	1	R$ 10,00
LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA	91.292.987/0018-69	adoçante	R$ 3,99	1	R$ 3,99
LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA	91.292.987/0018-69	adoçante	R$ 3,99	1	R$ 3,99
LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA	91.292.987/0018-69	adoçante	R$ 3,99	1	R$ 3,99
LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA	91.292.987/0018-69	adoçante	R$ 3,99	1	R$ 3,99
LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA	91.292.987/0018-69	adoçante	R$ 3,99	1	R$ 3,99
LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA	91.292.987/0018-69	adoçante	R$ 3,99	1	R$ 3,99
LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA	91.292.987/0018-69	adoçante	R$ 3,99	1	R$ 3,99
LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA	91.292.987/0018-69	adoçante	R$ 3,99	1	R$ 3,99
LIDIANE MOREIRA	09.347.671/0001-06	peça	R$ 35,00	1	R$ 35,00
LUCIO FLAVIO BINATO	92.641.075/0001-70	pc saco	R$ 9,90	3	R$ 29,70
LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELES	05.378.538/0001-58	bobinas para relogio ponto	R$ 38,00	6	R$ 228,00
LUIS CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária poa 15 a 17/11	R$ 250,00	3	R$ 750,00
MARCIO COELHO TAVARES E CIA LTDA	07.744.373/0001-16	patrimonio reavaliação	R$ 6.119,28	1	R$ 6.119,28
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	café moido	R$ 7,50	60	R$ 450,00
MUNARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	00.430.463/0001-93	controle	R$ 20,00	1	R$ 20,00
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	desp assinatura de tv a cabo nov/11	R$ 156,22	1	R$ 156,22
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr desp com hospedagem pagina da Camara out 2011	R$ 516,00	1	R$ 516,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	treinamento e suporte ref out/2011	R$ 558,25	1	R$ 558,25
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr desp c hospedagem pag da Câmara e unicenter nov/11	R$ 516,00	1	R$ 516,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serviço transmissãoo audio em tempo real	R$ 558,25	1	R$ 558,25
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	dária poa 15 a 17/11	R$ 255,00	3	R$ 765,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr desp com combustivel p poa	R$ 130,00	1	R$ 130,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedagios nov/11	R$ 6,00	4	R$ 24,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistemas da camara	R$ 165,00	1	R$ 165,00
PEDRO CAPELLETO E FILHOS LTDA	01.071.708/0001-04	massa para madeira	R$ 16,90	1	R$ 16,90
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	gasolina comum set adm out/2011	R$ 918,85	1	R$ 918,85
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	gasolina comum p/ vereadores out/2011	R$ 7.037,44	1	R$ 7.037,44
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	2772,425 litros de gasolina comum	R$ 7.152,86	1	R$ 7.152,86
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	292,198 litros de gasolina comum adm	R$ 753,87	1	R$ 753,87
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites	R$ 0,12	230	R$ 27,60
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites	R$ 0,12	300	R$ 36,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão folders	R$ 0,34	1000	R$ 340,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites	R$ 0,12	200	R$ 24,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	exposição povo palestino	R$ 0,12	180	R$ 21,60
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão covites	R$ 0,12	200	R$ 24,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites p/ solenidade	R$ 0,12	200	R$ 24,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites renato russo	R$ 0,12	100	R$ 12,00
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	impressão convites aud publica	R$ 0,12	300	R$ 36,00
R. A. HUNNINGHAUSEN JUNIOR E CIA LTDA	06.180.234/0001-44	parafuso	R$ 3,00	1	R$ 3,00
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	desp com locomoção POA dias 21 a 23/10	R$ 53,35	1	R$ 53,35
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	diária p/ Curitiba 25 a 27/11	R$ 425,00	4	R$ 1.700,00
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	passagens ida e volta Curitiba - PR	R$ 118,50	2	R$ 237,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	desp com serv de limpeza ref out	R$ 11.950,00	1	R$ 11.950,00
SM ILUMINAÇÃO LTDA	05.549.875/0001-60	conserto ar condicionado	R$ 230,00	1	R$ 230,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref desp monitoramento de alarme out 2011	R$ 271,61	1	R$ 271,61
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	linha para costura branca	R$ 1,00	7	R$ 7,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	linha para costura branca	R$ 1,00	1	R$ 1,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	troca da fonta externa do telefone	R$ 40,00	1	R$ 40,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	fonte sv 500	R$ 34,90	1	R$ 34,90
UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS	88.993.175/0001-98	mensalidade nov/11	R$ 1.069,50	1	R$ 1.069,50
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjos p/ cerimoniais	R$ 35,00	8	R$ 280,00
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arranjos para sessão esp ver. Helen Cabral	R$ 35,00	5	R$ 175,00
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vlr desp telefonica setores adm nov/11	R$ 1.272,16	1	R$ 1.272,16
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vlr desp telefonica cota vereadores nov/11	R$ 5.198,38	1	R$ 5.198,38

ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0001-00	publicação editais construção prédio anexo da Câmara	R$	360,00	1	R$ 360,00