

MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GNFJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JANEIRO					
2012					
forneecedor	CNPJ/CPF	descrição	vir unit	quantidade	vir total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	publicação de edital aviso pregão	R\$ 168,00	1	R\$ 168,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	assinatura anual jornal A Razão	R\$ 201,00	20	R\$ 4.020,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir publicação dia 18/01	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir publicação dia 23/01	R\$ 240,00	1	R\$ 240,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir publicação aviso pregão dia 25/01	R\$ 144,00	1	R\$ 144,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir publicação relatório gestão fiscal 25/01	R\$ 360,00	1	R\$ 360,00
AES SUL ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	fornecimento de energia elétrica jan/2012	R\$ 7.765,76	1	R\$ 7.765,76
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir ref despesas bancárias jan/2012	R\$ 782,38	1	R\$ 782,38
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vir desp telefonia fixa adm jan 2012	R\$ 3.810,87	1	R\$ 3.810,87
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vir desp telefonia fixa cola vereadores jan 2012	R\$ 3.947,35	1	R\$ 3.947,35
BRENDLER INFORMATICA LTDA	00.804.421/0001-75	cartucho hp color	R\$ 49,00	1	R\$ 49,00
BRENDLER INFORMATICA LTDA	00.804.421/0001-75	recarga cartucho hp	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
C CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	87.527.792/0001-35	conf. Carimbo	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA dia 24/01/2012	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vir ref desp combustivel p/ conduzir vereadores p/ POA	R\$ 127,38	1	R\$ 127,38
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	publicação de edital aviso pregão	R\$ 814,18	1	R\$ 814,18
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	publicação diário oficial dia 9/01	R\$ 814,18	1	R\$ 814,18
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	publicação diário oficial dia 12/01	R\$ 814,18	1	R\$ 814,18
CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO		fiscalização do contrato sob concorrência nº1/2011	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de agua potavel jan/2012	R\$ 792,94	1	R\$ 792,94
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32	serviços de correios	R\$ 37.292,55	1	R\$ 37.292,55
ESTAÇÃO GÁS LTDA	06.321.415/0001-43	gas GLP P13	R\$ 43,00	1	R\$ 43,00
ESTAGIÁRIOS		vir ref desp com estagiarios jan/2012	R\$ 19.133,81	1	R\$ 19.133,81
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	parafuso sextavado	R\$ 0,30	50	R\$ 15,00
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	bucha 8mm	R\$ 0,15	50	R\$ 7,50
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	broca tocinha aço	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00
FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada mista	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
GNOCOATO E GNOCOATO LTDA	00.521.814/0001-71	vir ref desconto de consignações fopag jan/2012	R\$ 178,35	1	R\$ 178,35
GVT	03.420.926/0004-77	vir mensalidade turbo net jan/2012	R\$ 631,80	1	R\$ 631,80
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	vir mensalidade informativo ref jan/2012	R\$ 741,00	1	R\$ 741,00
INTEGRAL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	vir licenças antivírus	R\$ 3.369,60	1	R\$ 3.369,60
IPASSP		fopag inativos e pensionistas	R\$ 19.408,31	1	R\$ 19.408,31
IPASSP		fopag inativo João Nascimento e pensionista Ivone Freire jan 2012	R\$ 12.368,15	1	R\$ 12.368,15
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref ipassp s/ fopag janeiro/2012	R\$ 1.643,69	1	R\$ 1.643,69
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref ipassp s/ fopag janeiro/2012	R\$ 18.830,78	1	R\$ 18.830,78
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref encargos patronais s/ fopag jan/2012	R\$ 36.313,07	1	R\$ 36.313,07
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	óleo spray desengripante de alta penetração	R\$ 3,92	10	R\$ 39,20
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	pincel 4"	R\$ 5,31	6	R\$ 31,86
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	fila métrica trena 2m	R\$ 5,45	1	R\$ 5,45
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	fila métrica trena 5m	R\$ 7,89	1	R\$ 7,89
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	broca aço nº 6	R\$ 1,92	4	R\$ 7,68
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	broca aço nº 10	R\$ 5,93	4	R\$ 23,72
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	broca aço nº 3	R\$ 1,02	4	R\$ 4,08
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	broca aço nº 4	R\$ 1,23	4	R\$ 4,92
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	broca aço nº 5	R\$ 1,55	4	R\$ 6,20
JÁ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	broca aço nº 8	R\$ 3,41	4	R\$ 13,64
JOLCIMARA GAIDARJI	05.836.438/0001-28	verniz maritmo lata 3,6l	R\$ 43,00	2	R\$ 86,00
KIFAH S M HARFOUSH	08.998.010/0001-70	vaso	R\$ 25,00	2	R\$ 50,00
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA	93.210.573/0004-73	nota fiscal avulsa 4 vias	R\$ 0,55	6	R\$ 3,30
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA	93.210.573/0004-73	cad 1/4 96 folhas	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90
LUIS CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	diária p/ POA dia 24/01/2012	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária p/ POA dia 24/01/2012	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO	303.216.970-49	diárias p/ Espanha, missão oficial dos dias 21/01 a 28/01	R\$ 375,00	7	R\$ 2.625,00
MARILISE PENNA ALBERTANI	12.041.681/0001-15	conf. carimbo	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	vir mensalidade assinatura TV jan/2012	R\$ 156,22	1	R\$ 156,22
PAULO R BERTAGNOLI E CIA LTDA	04.338.744/0001-71	passagem aérea internacional - Espanha	R\$ 6.167,98	1	R\$ 6.167,98
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	gasolina comum com lavagem carros oficiais	R\$ 350,38	1	R\$ 350,38
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.048.233/0001-40	gasolina comumcola vereadores dez/2011	R\$ 7.145,66	1	R\$ 7.145,66
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.048.233/0001-40	gasolina comum com lavagem carros oficiais	R\$ 631,92	1	R\$ 631,92
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	09.313.086/0001-87	material gráfico	R\$ 332,50	1	R\$ 332,50
PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	00.000.000/0126-02	impressão gibis	R\$ 1.330,00	1	R\$ 1.330,00
R. A. HUNNINGHAUSEN JUNIOR E CIA LTDA	06.180.234/0001-44	tampinha 1/41 3"	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
R. A. HUNNINGHAUSEN JUNIOR E CIA LTDA	06.180.234/0001-44	ponc. 1/4	R\$ 1,00	1	R\$ 1,00
SÃO LUIZ EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	04.214.119/0001-18	aquisição de extintores	R\$ 130,00	3	R\$ 390,00
SB VIDROS LTDA	94.541.828/0001-09	vidro. tempo	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40	mercearia	R\$ 1,00	3	R\$ 3,00
TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS ME	92.695.014/0001-95	perfuradores para encadernação	R\$ 834,40	2	R\$ 1.668,80
TANIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	adiantamento concedido p/ atender desp de pronto pagamento serviços	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
TANIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	adiantamento concedido p/ atender desp de pronto pagamento mat consumo	R\$ 258,20	1	R\$ 258,20
VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA	97.093.173/0001-33	assinatura anual do Jornal A Cidade	R\$ 1.125,00	1	R\$ 1.125,00
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vir ref desp telefonia celular jan/2012	R\$ 6.385,44	1	R\$ 6.385,44
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	vir ref desp telefonia celular jan/2012	R\$ 1.615,19	1	R\$ 1.615,19