

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
JANEIRO					
2013					
forneecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
1º TABELIONATO DE NOTAS DE SNATA MARIA - BEL. ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	reconhecimento de firma	R\$ 3,40	1	R\$ 3,40
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	assinatura anual do jornal a razão	R\$ 207,00	27	R\$ 5.589,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr. publicação relatório gestão fiscal ref 2012 no dia 24/01/2013	R\$ 263,52	1	R\$ 263,52
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr. publicação edital aviso pregão 06/12	R\$ 197,64	1	R\$ 197,64
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	cola tenaz	R\$ 1,80	5	R\$ 9,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	caneta bic	R\$ 0,90	2	R\$ 1,80
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	clipes	R\$ 2,70	1	R\$ 2,70
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	marca texto	R\$ 1,50	2	R\$ 3,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica janeiro/2013	R\$ 7.414,68	1	R\$ 7.414,68
ARI DA CAS E IRMÃO LTDA	95.596.763/0002-34	copo 200ml c/ 100un	R\$ 2,68	25	R\$ 67,00
BANCO DO BARSIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. despesas bancárias janrio/2013	R\$ 747,11	1	R\$ 747,11
BETA E LUZ COMERCIAL LTDA	02.503.187/0001-71	fita de vídeo DVCAM 40m me sony	R\$ 64,00	10	R\$ 640,00
BETA E LUZ COMERCIAL LTDA	02.503.187/0001-71	fita de vídeo DVCAM 184m me sony	R\$ 150,00	10	R\$ 1.500,00
BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	14.802.119/0001-92	folha ofício a4 pcte c/ 500 folhas parlamentares	R\$ 9,70	224	R\$ 2.172,80
BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	14.802.119/0001-92	folha ofício a4 pcte c/ 500 folhas administrativo	R\$ 9,70	326	R\$ 3.162,20
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	garagem dia 11/01/2013	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp combustível p/ POA dia 10/01/2013	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA, no dia 10/01/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	torneira para filtro	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	publicação de súmula e edital pregão jan/2013	R\$ 2.697,58	1	R\$ 2.697,58
COM. DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	água mineral 20l	R\$ 7,50	7	R\$ 52,50
CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	fornecimento de água janeiro/2013	R\$ 619,26	1	R\$ 619,26
CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0005-39	estabilizador enermx	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador janeiro/2013	R\$ 205,93	1	R\$ 205,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm dezembro/2012	R\$ 1.230,05	1	R\$ 1.230,05
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores dezembro/2012	R\$ 20.592,00	1	R\$ 20.592,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp certificado digital para departamento pessoal	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00
ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.634.377/0001-00	vlr ref a 9ª medição da construção do prédio da Câmara	R\$ 140.352,93	1	R\$ 140.352,93
ERNANI KOHLS	08.296.290/0001-74	lavagem focus irp 2746	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários janeiro/2013	R\$ 15.102,76	1	R\$ 15.102,76
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão janeiro/2013	R\$ 621.925,21	1	R\$ 621.925,21
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tomada telefone	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	broca irwin aço rapido	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	manta asfáltica	R\$ 27,00	1	R\$ 27,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	veda calha alumínio	R\$ 12,50	1	R\$ 12,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tomada telefone	R\$ 3,50	8	R\$ 27,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	abraçadeira para caixa policarbonato	R\$ 7,94	2	R\$ 15,88

FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tampa p/ caixa múltipla	R\$ 2,50	2	R\$ 5,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cabo de força p/ mangueira luminosa	R\$ 11,40	3	R\$ 34,20
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	tomada rj45 c/ placa + caixa apoio	R\$ 10,50	6	R\$ 63,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet jan/2013	R\$ 636,20	1	R\$ 636,20
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos e pensionistas janeiro/2013	R\$ 34.915,02	1	R\$ 34.915,02
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr. complementar ref a encargos patronais fopag janeiro/2013	R\$ 0,24	1	R\$ 0,24
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr. ref. cálculo atuarial janeiro/2013	R\$ 22.826,95	1	R\$ 22.826,95
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr. ref. a encargos patronais fopag janeiro/2013	R\$ 39.318,92	1	R\$ 39.318,92
LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	apólice seguro estagiário	R\$ 14,86	1	R\$ 14,86
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	diária p/ POA, no dia 10/01/2013	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MUNARI COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	00.430.463/0001-93	troca de um capacitor no sistema do movimentador	R\$ 67,00	1	R\$ 67,00
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores dezembro/2012	R\$ 3.036,00	1	R\$ 3.036,00
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo dezembro/2012	R\$ 4.481,84	1	R\$ 4.481,84
OI S.A	76.535.764/0002-24	complemento telefonia fixa vereadores dezembro/2012	R\$ 137,30	1	R\$ 137,30
POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina setores adm dezembro/2012	R\$ 811,33	1	R\$ 811,33
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	lts gasolina parlamentares dezembro/2012	R\$ 6.844,95	1	R\$ 6.844,95
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0026-68	assinatura jornal Diário de Santa Maria p/ ano 2013	R\$ 370,80	28	R\$ 10.382,40
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	manutenção sistema de câmeras	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	mid sugar	R\$ 3,99	3	R\$ 11,97
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40	açúcar refinado união	R\$ 2,99	2	R\$ 5,98
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular vereadores janeiro/2013	R\$ 5.208,12	1	R\$ 5.208,12
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	complemento telefone celular vereadores janeiro/2013	R\$ 39,02	1	R\$ 39,02
VIVO S.A	02.449.992/0121-70	telefone celular administrativo janeiro/2013	R\$ 1.033,17	1	R\$ 1.033,17