

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
FEVEREIRO					
2013					
nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr publicação nota de solidariedade aos familiares do trágico incêndio	R\$ 329,40	1	R\$ 329,40
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	energia elétrica fevereiro/2013	R\$ 6.094,70	1	R\$ 6.094,70
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. ref. encargos financeiros s/ fopag janeiro/2013	R\$ 2.281,03	1	R\$ 2.281,03
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. despesas bancárias ref. mês fevereiro/2013	R\$ 285,07	1	R\$ 285,07
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr. complementar ref. encargos financeiros s/ fopag janeiro/2013	R\$ 0,02	1	R\$ 0,02
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	pedágios ref. janeiro/2013	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00
CIA JORNALÍSTICA J. C. JARROS	92.785.989/0001-04	renovação assinatura jornal do comércio para o ano de 2013	R\$ 594,00	1	R\$ 594,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA	08.496.999/0001-13	galão água mineral 20l	R\$ 6,45	30	R\$ 193,50
CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0005-39	hub 8p 10/100 intelbras	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS BACK LTDA	02.612.082/0001-50	saco pp pcte 100 un.	R\$ 4,20	1	R\$ 4,20
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr locação dos sistemas pronim janeiro/2013	R\$ 6.971,99	1	R\$ 6.971,99
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim janeiro/2013	R\$ 7.031,05	1	R\$ 7.031,05
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vlr despesa com manutenção elevador fevereiro/2013	R\$ 205,93	1	R\$ 205,93
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	vlr. despesa com telefonia fixa operadora 21 em janeiro/2013	R\$ 15,58	1	R\$ 15,58
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens setor adm janeiro/2013	R\$ 136,15	1	R\$ 136,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	vlr desp selos e postagens vereadores janeiro/2013	R\$ 2.193,60	1	R\$ 2.193,60
ESTAGIÁRIOS		vlr. pagamento estagiários fevereiro/2013	R\$ 12.046,51	1	R\$ 12.046,51
FÁBRICA DE CARIMBOS IMPREX LTDA	88.090.808/0001-58	carimbo automático novo	R\$ 28,00	6	R\$ 168,00
FÁBRICA DE CARIMBOS IMPREX LTDA	88.090.808/0001-58	carimbo automático reconicionado	R\$ 24,00	12	R\$ 288,00
FOPAG		fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão fevereiro/2013	R\$ 612.744,75	1	R\$ 612.744,75
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cordão paralelo	R\$ 1,30	5	R\$ 6,50
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fixa fio c/ prego	R\$ 2,30	2	R\$ 4,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	fechadura soprano externa bola	R\$ 41,86	1	R\$ 41,86
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	lâmpada inc. taschibra	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cap tigre	R\$ 5,60	1	R\$ 5,60
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pino adaptador arcon	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	cola juntas orbi	R\$ 3,70	1	R\$ 3,70
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	pilha rayovac recar	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES	05.214.413/0001-92	vlr. ref. cadastro no isbn - agência nacional	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES	05.214.413/0001-92	vlr. ref. taxas para publicação de livros	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
GVT	03.420.926/0004-77	vlr. despesa internet fevereiro/2013	R\$ 636,20	1	R\$ 636,20
HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	álcool gel	R\$ 26,45	3	R\$ 79,35
ILVANDIR DOS SANTOS ALMEIDA - ME	88.444.302/0001-08	cadeira tipo presidente	R\$ 25,00	694	R\$ 17.350,00
ILVANDIR DOS SANTOS ALMEIDA - ME	88.444.302/0001-08	cadeira giratória	R\$ 105,00	545	R\$ 57.225,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. complementar ref. encargos patronais fopag janeiro/2013	R\$ 0,02	1	R\$ 0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais administrativo fopag janeiro/2013	R\$ 54.028,06	1	R\$ 54.028,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag janeiro/2013	R\$ 34.508,93	1	R\$ 34.508,93

INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.249.471/0001-14	vlr aquisição de 140 unidades de licenças antivirus	R\$ 4.749,60	1	R\$ 4.749,60
IPASSP	04.870.834/0001-09	fopag inativos e pensionistas fevereiro/2013	R\$ 34.915,02	1	R\$ 34.915,02
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro/2013	R\$ 30.921,39	1	R\$ 30.921,39
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag fevereiro/2013	R\$ 412,45	1	R\$ 412,45
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag fevereiro/2013	R\$ 18.191,04	1	R\$ 18.191,04
JAURI DAS CHAVES	94.821.147/0001-96	serviço de chaveiro	R\$ 750,00	1	R\$ 750,00
JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	mudança de pontos telefônicos	R\$ 1.490,00	1	R\$ 1.490,00
MAIQUEL AS ROSA CORTES - MRC CHAVEIROS	02.178.087/0001-17	fechadura cilíndrica soprano	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
MORGANA JESKE DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	14.137.297/0001-46	renovação assinatura jornal correio do povo para o ano de 2013	R\$ 408,00	1	R\$ 408,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0074-10	assinatura de tv a cabo	R\$ 53,90	1	R\$ 53,90
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa vereadores fevereiro/2013	R\$ 3.974,78	1	R\$ 3.974,78
OI S.A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa administrativo fevereiro/2013	R\$ 4.296,86	1	R\$ 4.296,86
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vlr. ref. hospedagem da página uncenter ref janeiro/2013	R\$ 584,72	1	R\$ 584,72
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	serviço de transmissão de áudio em tempo real e/ou gravação via internet	R\$ 638,00	1	R\$ 638,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA dia 22/02/2013	R\$ 255,00	1	R\$ 255,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp. combustível p/ POA dia 22/02/2013	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágios ref. fevereiro/2013	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	manutenção sistema do site da câmara janeiro/2013	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00
PGL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	87.397.865/0020-84	café pó bom jesus extra forte 500g.	R\$ 7,15	8	R\$ 57,20
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum parlamentares janeiro/2013	R\$ 2,58	3741,28	R\$ 9.652,50
POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.283.395/0001-01	gasolina comum administradores janeiro/2013	R\$ 2,58	287,49	R\$ 741,72
PROGERGS - CIA PROCESS DADOS ESTADO RS	87.124.582/0001-04	vlr. ref. viars domínio virtual ref janeiro/2013	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
QUERO QUERO S/A	96.418.264/0065-01	garrafa térmica 1,9l inquebrável	R\$ 79,90	10	R\$ 799,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0026-68	publicação edital solidariedade a tragédia da boate kiss	R\$ 525,60	1	R\$ 525,60
SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	09.074.533/0001-92	armário 2 portas	R\$ 882,00	9	R\$ 7.938,00
SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	09.074.533/0001-92	estantes de aço	R\$ 496,00	10	R\$ 4.960,00
SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	09.074.533/0001-92	mesa de escritório	R\$ 589,00	63	R\$ 37.107,00
SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	09.074.533/0001-92	gaveteiros com rodinhas	R\$ 626,00	7	R\$ 4.382,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr despesa com limpeza janeiro/2013	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SM ILUMINAÇÃO LTDA	05.549.875/0001-60	serviço de instalação elétrica com material	R\$ 248,00	1	R\$ 248,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr despesa com monitoramento de alarme ref janeiro/2013	R\$ 285,57	1	R\$ 285,57
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	adoçante adocyl 100 ml	R\$ 2,39	2	R\$ 4,78
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	açúcar refinado sache	R\$ 3,00	7	R\$ 21,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	colher piccolo café	R\$ 2,50	5	R\$ 12,50
SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA	06.928.762/0001-39	serviço de locação de copiadora digital ref janeiro/2013	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00
VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA	97.093.173/0001-33	assinatura anual em 2013 do jornal a cidade	R\$ 70,00	22	R\$ 1.540,00
VICENTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	01.229.119/0001-01	acrílico piso	R\$ 67,00	1	R\$ 67,00
VIDRAÇARIA PICCOLO	95.618.419/0001-18	vidro liso 4mm.	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
WEIDE E GONÇALVES LTDA	09.612.691/0001-59	parafuso 1/4 x 1/4	R\$ 0,20	36	R\$ 7,20
WEIDE E GONÇALVES LTDA	09.612.691/0001-59	tubo cola	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50
ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	assinatura jornal zero hora para o ano de 2013	R\$ 803,00	2	R\$ 1.606,00