

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
Compras					
MARÇO					
2014					
forneecedor		Bem adquirido			
nome	CNPJ/CPF	descrição	vir unit	quantidade	vir total
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação edital audiência pública ref 21/fev/2014	R\$ 176,00	1	R\$ 176,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vlr ref publicação de aviso de pregão presencial n°02/2014 no jornal do dia 24/02/2014	R\$ 154,00	1	R\$ 154,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	vlr ref rotulador eletrônico	R\$ 145,00	1	R\$ 145,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	vlr ref fornecimento de energia elétrica ref mar/2014	R\$ 6.152,90	1	R\$ 6.152,90
ANITA TEREZA COSTA BEBER	670.610.950-91	vlr ref diária para POA para o dia 14/03/2014	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
ANTÔNIO NOÉ DA SILVA PIRES	04.765.804/0001-32	vlr ref conserto cafeteira 10 litros	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vlr ref despesas bancárias ref março/2014	R\$ 307,40	1	R\$ 307,40
BEL PONTO COM. ASSIST. TÉCNICA	00.572.615/0001-92	vlr ref conserto do relógio ponto com troca de fonte	R\$ 440,00	1	R\$ 440,00
BEL PONTO COM. ASSIST. TÉCNICA	00.572.615/0001-92	vlr ref reinstalação de software do relógio ponto devido troca do computador onde o mesmo estava instalado	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr ref combustível de viagem para POA para os dias 30/03 a 01/04/2014	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vlr ref diárias para POA para conduzir os Ver. Marcelo Bisogno e Tavares Fernandes dia 30/03 a 01/04/2014	R\$ 255,00	3	R\$ 765,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref fita dupla face fixa forte	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00
CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA	01.243.976/0001-58	vlr ref astra conjunto fix assento	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80	vlr ref serviço de instalação elétrica e troca de fiação elétrica no plenarinho da CMVSM	R\$ 2.158,00	1	R\$ 2.158,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicação oficial no CORAG de súmulas de contrato em 13/02/2014	R\$ 1.448,19	1	R\$ 1.448,19
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	vlr ref publicação de licitação do pregão 02/2014 de material de informática	R\$ 785,21	1	R\$ 785,21
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel de telefonia celular do administrativo ref fev/2014	R\$ 711,55	1	R\$ 711,55
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	vlr ref serviço móvel de telefonia celular dos vereadores ref fev/2014	R\$ 6.141,44	1	R\$ 6.141,44
COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS	01.229.119/0001-01	vlr ref tinta esmalte sintético pérola	R\$ 18,00	2	R\$ 36,00
COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS	01.229.119/0001-01	vlr ref pincel	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
CORREA E MILANI LTDA	11.871.702/0001-67	vlr ref placa acesso tamanho G	R\$ 2,39	10	R\$ 23,90
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	vlr ref fornecimento de água potável encanada em fevereiro/2014	R\$ 903,36	1	R\$ 903,36
DANIEL DINIZ	812.676.140-72	vlr ref diária para POA para o dia 14/03/2014	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	11.955.729/0001-38	vlr ref prestação de serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado ref março/2014	R\$ 1.950,00	1	R\$ 1.950,00
DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	11.955.729/0001-38	vlr ref R22	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref locação do sistema pronim ref fev/2014	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref manutenção do sistema pronim ref fev/2014	R\$ 7.042,99	1	R\$ 7.042,99
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref locação do sistema pronim ref março/2014	R\$ 7.035,00	1	R\$ 7.035,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	vlr ref manutenção do sistema pronim ref março/2014	R\$ 7.617,93	1	R\$ 7.617,93
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	vlr ref renovação da assinatura da caixa postal 371	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	vlr ref manutenção do elevador da câmara ref março/2014	R\$ 218,73	1	R\$ 218,73
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	vlr ref despesas com postagens, cota parlamentar, fevereiro de 2014	R\$ 6.868,20	1	R\$ 6.868,20
ESTAGIÁRIOS		vlr ref pagamento estagiários março/2014	R\$ 13.478,17	1	R\$ 13.478,17
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	vlr ref diárias para POA para os dias 10 a 12/03/2014 para participar de curso do IGAM	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	vlr ref despesa com locomoção para os dias 10 a 12/03/2014 para curso do IGAM em POA	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
FOPAG		vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão março/2014	R\$ 633.748,16	1	R\$ 633.748,16
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref conector de rede RJ 45 fêmea	R\$ 0,75	50	R\$ 37,50
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref filtro de linha 6 tomadas e 3 pinos	R\$ 32,90	10	R\$ 329,00
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref filtro de linha com 5 tomadas	R\$ 30,90	45	R\$ 1.390,50
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref lâmpada fluorescente 100W - 200V	R\$ 14,80	10	R\$ 148,00
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref pilha alcalina AAA palito	R\$ 3,70	60	R\$ 222,00
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref pilha alcalina AA	R\$ 4,13	100	R\$ 413,00
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref T universal plástico 3 pinos	R\$ 4,50	55	R\$ 247,50

FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref bucha 8mm plástica	R\$ 0,10	10	R\$ 1,00
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref cola de silicone para pistola	R\$ 1,30	50	R\$ 65,00
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref estilete de cabo coaxial para cabo RG 58 e RG 59	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref lixa n° 150	R\$ 1,16	10	R\$ 11,60
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref torneira para cozinha	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref lâmpada para geladeira	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref torneira jardim	R\$ 2,90	1	R\$ 2,90
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref conjunto fixação assento	R\$ 5,14	1	R\$ 5,14
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref luva krona 20mm	R\$ 0,66	1	R\$ 0,66
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref plafon nylon	R\$ 4,90	1	R\$ 4,90
FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	vlr ref fio nylon para aparado	R\$ 0,50	5	R\$ 2,50
GVT	03.420.926/0004-77	vlr ref despesa com internet 100 mega ref março/2014	R\$ 645,60	1	R\$ 645,60
HELP ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	03.083.653/0001-70	vlr ref conector de carga samsung GT I9300 (S3)	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
HELP ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	03.083.653/0001-70	vlr ref mão de obra técnica	R\$ 65,00	1	R\$ 65,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref inscrição para o curso de patrômio para Eunice Porto em POA em 11 e 12/03/2014	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vlr ref inscrição para o curso de tesouraria em POA nos dias 20 e 21/03/2014	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref complemento a NE 155 - INSS s/ fopag fevereiro 2014	R\$ 0,06	1	R\$ 0,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro/2014	R\$ 62.235,59	1	R\$ 62.235,59
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesa com aposentados março/2014	R\$ 18.103,55	1	R\$ 18.103,55
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesa com pensionistas março/2014	R\$ 20.220,47	1	R\$ 20.220,47
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref despesas com cálculo atuarial de março/2014	R\$ 18.550,32	1	R\$ 18.550,32
IPASSP	04.870.834/0001-09	vlr ref encargos patronais s/ fopag março/2014	R\$ 25.450,13	1	R\$ 25.450,13
JAIR CHRIST	08.841.180/0001-46	vlr ref papel higiênico tipo rolo, 300 metros	R\$ 4,37	80	R\$ 349,60
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	vlr ref feitos de chaves diversas	R\$ 11,09	11	R\$ 122,00
JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	vlr ref revisão e conserto de ramais telefônicos	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
LORECI DE FÁTIMA BITTENCOURT - ME	06.204.379/0001-38	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$ 7,90	20	R\$ 158,00
LORECI DE FÁTIMA BITTENCOURT - ME	06.204.379/0001-38	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$ 7,90	20	R\$ 158,00
LORECI DE FÁTIMA BITTENCOURT - ME	06.204.379/0001-38	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$ 7,90	30	R\$ 237,00
LORECI DE FÁTIMA BITTENCOURT - ME	06.204.379/0001-38	vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$ 7,90	15	R\$ 118,50
LUIZ AUGUSTO BAUER	11.299.586/0001-53	vlr ref conserto de uma encardenedora menno pat 005135	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	vlr ref diárias para POA nos dias 19 e 20/03/2014	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	vlr ref despesa com locomoção para POA nos dias 19 e 20/03/2014	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref diárias para POA para os dias 12 a 13/03/2014	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	vlr ref despesa com locomoção para POA nos dias 12 a 13/03/2014	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	vlr ref diárias para POA para reunião da comissão de saúde nos dias 30/03 a 01/04/2014	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00
MARTA HELENA KEMEL ZANELLA	343.559.440-34	vlr ref diárias para POA nos dias 23 a 24/03/2014	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref 3849,42 litros de gasolina comum ref fev/2014	R\$ 10.123,67	1	R\$ 10.123,67
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	vlr ref litros de gasolina comum ref consumo de fev/2014	R\$ 2,63	57,01	R\$ 149,94
NAOMI HAYASHIDA	02.951.215/0001-13	vlr ref arranjo de flores para a semana da mulher	R\$ 70,00	4	R\$ 280,00
NAOMI HAYASHIDA	02.951.215/0001-13	vlr ref flores rosas avulsas embaladas em celofone para a semana da mulher	R\$ 4,00	100	R\$ 400,00
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	vlr ref diárias para POA nos dias 19 a 21/03/2014	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	vlr ref despesa com locomoção em viagem para POA nos dias 19 a 21/03/2014	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.108.786/0074-10	vlr ref assinatura de tv a cabo ref mar/2014	R\$ 45,59	1	R\$ 45,59
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa com telefonia fixa, cota dos parlamentares ref mar/2014	R\$ 5.584,48	1	R\$ 5.584,48
OI S.A.	76.535.764/0002-24	vlr ref despesa com telefonia fixa administrativa ref mar/2014	R\$ 3.935,76	1	R\$ 3.935,76
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa com combustível para viagem para POA no dia 14/03/2014	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para POA no dia 14/03/2014	R\$ 255,00	1,5	R\$ 382,50
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref diárias para POA nos dias 23 a 24/03/2014	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	vlr ref despesa de combustível p/ POA p/ conduzir os Ver. Marta Zanella e Marcelo Bisogno	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA	11.727.157/0001-30	vlr ref manutenção dos sistemas do site da CMVSM ref março/2014	R\$ 185,13	1	R\$ 185,13
ORLANDO SILVEIRA	91.148.627/0001-40	vlr ref tecido de malha helanca para semana da mulher	R\$ 5,90	15	R\$ 88,50
PAULO JUCEMAR SOARES DOS SANTOS	10.278.705/0001-29	vlr ref conserto nobreak	R\$ 765,00	1	R\$ 765,00
POSTO CLASSE A	11.283.395/0001-01	vlr ref litros de óleo diesel ref consumo de fev/2014	R\$ 2,40	100	R\$ 240,00
PROWAY INFORMÁTICA LTDA	00.799.308/0001-49	vlr ref inscrição para curso para o servidor Sandro M. Schlemer em Blumenau	R\$ 1.416,00	1	R\$ 1.416,00

RAMOS E MOREIRA LTDA	08.742.198/0001-90	vlr ref ponteira soldador 40 W	R\$ 6,00	2	R\$ 12,00
RAMOS E MOREIRA LTDA	08.742.198/0001-90	vlr ref sugador solda	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0026-68	vlr ref assinatura do jornal diário de santa maria de 01/01/14 a 31/12/14	R\$ 406,80	29	R\$ 11.797,20
ROGÉRIO DAMO E CIA LTDA - ME	05.140.826/0001-70	vlr ref T universal (velho para novo)	R\$ 4,20	10	R\$ 42,00
ROGÉRIO DAMO E CIA LTDA - ME	05.140.826/0001-70	vlr ref tomada fêmea novo padrão	R\$ 4,00	10	R\$ 40,00
ROGÉRIO DAMO E CIA LTDA - ME	05.140.826/0001-70	vlr ref tomada fêmea para extensão	R\$ 4,00	5	R\$ 20,00
ROGÉRIO DAMO E CIA LTDA - ME	05.140.826/0001-70	vlr ref abraçadeira grande	R\$ 0,38	200	R\$ 76,00
ROGÉRIO DAMO E CIA LTDA - ME	05.140.826/0001-70	vlr ref abraçadeira média	R\$ 0,18	200	R\$ 36,00
ROGÉRIO DAMO E CIA LTDA - ME	05.140.826/0001-70	vlr ref alicate de corte cromo	R\$ 11,30	1	R\$ 11,30
ROGÉRIO DAMO E CIA LTDA - ME	05.140.826/0001-70	vlr ref estilete de lâmina em formato anatômico com sistema de trava	R\$ 3,00	3	R\$ 9,00
ROGÉRIO DAMO E CIA LTDA - ME	05.140.826/0001-70	vlr ref parafuso n° 8	R\$ 0,09	20	R\$ 1,80
SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	vlr ref diárias para Blumenau-SC para os dias 27 a 31/03/2014	R\$ 425,00	4	R\$ 1.700,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vlr ref despesa com limpeza das dependências da CMVSM ref março/2014	R\$ 14.753,14	1	R\$ 14.753,14
SM ILUMINAÇÃO LTDA	05.549.875/0001-60	vlr ref manutenção da iluminação do plenário da CMVSM	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vlr ref monitoramento de alarme ref março/2014	R\$ 303,59	1	R\$ 303,59
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0001-68	vlr ref mortein mata ratos 15 kg	R\$ 6,87	1	R\$ 6,87
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0001-68	vlr ref pilha ray alcalina	R\$ 4,99	3	R\$ 14,97
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0001-68	vlr ref biscoito zezé mignon 200g	R\$ 9,96	1	R\$ 9,96
TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA	005.440.600-59	vlr ref diárias para POA para os dias 12 a 13/03/2014	R\$ 250,00	1,5	R\$ 375,00
TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA	005.440.600-59	vlr ref despesa com locomoção para POA nos dias 12 a 13/03/2014	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA	005.440.600-59	vlr ref diárias para POA para reunião da comissão de saúde nos dias 30/03 a 01/04/2014	R\$ 250,00	3	R\$ 750,00
WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	93.209.765/0176-05	vlr ref biscoito mignon 350g	R\$ 2,98	16	R\$ 47,68
ZERO HORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0001-00	vlr ref renovação da assinatura anual do jornal zero hora	R\$ 1.702,00	1	R\$ 1.702,00