

COMPRAS						
	MÊS:	ABRIL				
		2011				
Fornecedor		Bem Adquirido				
Nome	CNPJ/CPF	Descrição	Vir unit	Quantidade	Valor Total	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Publicação de edital de cancelamento de audiência pública da Comissão de Políticas Públicas, D	192,00	1	192,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Publicação de edital de audiência pública da Comissão Especial para tratar do proj de Lei Compl	192,00	1	192,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vir. Ref 2000 Informativos Cid Legal do Programa Municipal de Educação Fiscal	1.580,00	1	1.580,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vir. Ref. Publicação de edital de retificação de audiência pública que tratará do Proj. Lei Complem	120,00	1	120,00	
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Vir. Consumo energia elétrica	7.485,16	1	7.485,16	
ARI DA CAS E IRMAOS LTDA	95.596.763/0001-53	Copos descartáveis para água, capacidade 200ml, pacotes com 100 copos, homogêneos, isentos	2,55	500	1.275,00	
ARI DA CAS E IRMAOS LTDA	95.596.763/0001-53	Biscoito salgado - pacote 350g	1,98	40	79,20	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Pedágios pagos em Março	48,00	1	48,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Despesa com combustível para viagem a POA para o dia 03/04/2011 para conduzir a Pres. Da Câ	80,00	1	80,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Diária para POA para o dia 03/04/2011 para conduzir a Pres. Da Câmara, Ver. Sandra Rebelato,	255,00	1	255,00	
COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA	89.798.797/0001-28	Técnica Legislativa 5ª edição 2010 (Kildare Gonçalves Carvalho)	52,80	1	52,80	
COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA	89.798.797/0001-28	Servidor Público - Doutrina e Jurisprudência - 1ª edição 2006 (Reinaldo Moreira Bruno e Manolo	54,40	1	54,40	
COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA	89.798.797/0001-28	Dos servidores Públicos Municipais - 1ª edição 2009 (Arnaldo Silva Júnior)	43,20	1	43,20	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Locação mensal software de Gestão	6.350,00	1	6.350,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Manutenção mensal sistema de Gestão	6.200,00	1	6.200,00	
EMBRATEL	33.530.486/0133-79	Valor ref despesas com telefonia fixa	20,73	1	20,73	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	Vir. Serviços de postagens setor administrativo	712,57	1	712,57	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0957-32	Vir. Serviço postagens gab. Vereadores	1.896,70	1	1.896,70	
GAMA - COM. DE PROD. E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA	72.093.636/0001-36	Confecção de Crachás	6,00	17	102,00	
GVT	03.420.926/0004-77	Vir. Despesa c/turbonet	627,32	1	627,32	
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Valor ref. Despesas com locomoção em viagem a POA e Canoas para os dias 30/03 a 01/04/2011	106,70	1	106,70	
IGAM	01.484.706/0001-39	Vir. Desp. Assinatura Informativo Legisla.	696,00	1	696,00	
JORNAL O SUL LTDA	08.357.422/0001-20	Assinatura Anual do Jornal O Sul período: 29/03/2011 a 28/03/2012	468,00	1	468,00	
KL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	93.740.942/0001-97	Seguro prédio Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS de 31/03/2011 a 30/03/2012	2.310,20	1	2.310,20	
MARION MORTARI	575.135.460-53	Diária para POA para o dia 31/03/2011 para cumprir agenda na Assembléia Legislativa para busc	250,00	1	250,00	
NASCENTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.042.077/0001-50	Limpeza de Caixas d'água de mil litros	30,00	6	180,00	
NASCENTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.042.077/0001-50	Limpeza de Caixas d'água de cinco mil litros	60,00	1	60,00	
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	Valor ref despesas com assinatura de TV a cabo	144,17	1	144,17	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Vir. Referente pedágios no trajeto de SM a POA referente viagem do dia 31/03 para acompanhar	6,00	4	24,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Pedágios pagos no mês de Março	6,00	1	6,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Pedágios pagos no mês de Março	18,00	1	18,00	
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Convites Sessão Especial Orquestra Sinfonica	0,12	180	21,60	
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Convites sessão especial Irmã Maria Terezinha da Silva	0,12	180	21,60	
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Convites Comissão Educação e Saúde - funcionamento do SAMU	0,12	200	24,00	
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Convites para Sessão 35 anos Igreja Evang Quadrangular	0,12	180	21,60	
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	Convites para exposição Estrelinhas	0,12	230	27,60	
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92	Passagem aérea para vereadora presidente Sandra Maria Rebelato, POA Brasília, ida dia 03/04 e	1.499,23	1	1.499,23	
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	Diárias para São Paulo - SP e Brasília - DF para os dias 03 a 07/04/2011 para cumprir agenda en	375,000	5	1.875,00	
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	Criação de certificado	160,00	1	160,00	
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	Criação de cartão especial formato 15x21cm	260,00	1	260,00	
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	91.097.584/0001-10	Criação de envelope para cartões especiais	80,00	1	80,00	
SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	94.786.480/0001-01	Serviços de geometria e regulagem dos pneus do automóvel Zafira	125,00	1	125,00	
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	revisão e limpeza câmera filmadora limpeza de cabeçotes, guias e cilindro, manutenção do rolo e	320,00	3	960,00	
UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS	88.993.175/0001-98	Vir. Mensalidade	1.069,50	1	1.069,50	
DETRAN	01.935.819/0001-03	Seguro obrigatório Zafira	100,78	1	100,78	
GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	12.141.439/0001-13	aparelho ar condicionado split 18000 btus	2.165,44	1	2.165,44	
GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	12.141.439/0001-13	aparelho ar condicionado split 12000 btus	1.605,38	12	19.264,56	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária	255,00	1	255,00	
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	diária para POA	250,00	1	250,00	
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	papel higiênico folha simples	0,0125	48000	600,00	
ZENEIDA BARRAGAN DE LIMA	11.680.231/0001-00	arquivo de aço	840,00	5	4.200,00	
REQUINTE MOLDURAS LTDA	94.234.598/0001-27	confecção de moldura	60,00	1	60,00	
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	prestação de serviço para publicações de súmulas de contratos	490,50	1	490,50	

PEDRO CEPELETO & FILHOS LTDA	01.071.708/0001-04	chapa de compensado	32,00	6	192,00
PEDRO CEPELETO & FILHOS LTDA	01.071.708/0001-04	frete tapumes	15,00	1	15,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0001-29	scanner A3	7.750,00	1	7.750,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0001-29	nobreak	320,00	1	320,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0001-29	computador completo	3.110,00	20	62.200,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.665.790-49	despesa POA para conduzir Admar Pozzobon	100,00	1	100,00
IPASSP		encargo patronal	11.340,90	1	11.340,90
IPASSP		encargo patronal	28.724,08	1	28.724,08
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	telefonia celular	4.749,50	1	4.749,50
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	folders semana ruido	0,34	1000	340,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	convites	0,12	400	48,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	convites	0,12	200	24,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	convites	0,12	250	30,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	convites	0,12	300	36,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	folders	0,34	1000	340,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87	cartazes	0,97	100	97,00
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diárias para POA	250,00	3	750,00
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	diárias para POA	250,00	3	750,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diárias para POA	255,00	3	765,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	taxa curso patrimônio	310,00	1	310,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	impressora multifuncional HP	937,00	15	14.055,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	impressora laser	1.400,00	1	1.400,00
PREMIUM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	11.249.571/0001-80	pilha alcalina AAA	1,62	200	324,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	despesa combustível para POA	124,00	1	124,00
EUNICE DE SOUZA PORTO	470.627.110-04	diárias para POA curso patrimônio	255,00	3	765,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	despesa com limpeza	11.950,00	1	11.950,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	manutenção elevador	180,00	1	180,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	fitas adesiva	1,97	100	197,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	mola plástica	0,05	300	15,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	régua acrílica	0,30	50	15,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caixa arquivo permanente em plástico polionda	2,96	150	444,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	pasta polionda	2,39	50	119,50
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	calculadora portátil	8,30	1	8,30
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	risque rabisque	9,18	10	91,80
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	fitas cetim	0,40	500	200,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	estilete corpo plástico	0,70	10	7,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caneta esferográfica na cor preta	0,52	150	78,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caneta esferográfica na cor vermelha	0,52	150	78,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caderno ata com 100 fls	6,66	10	66,60
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS		folha de pagamento mês de abril de 2011	60.175,35	1	60.175,35
SERVIDORES CELETISTAS		folha de pagamento mês de abril de 2011	13.636,22	1	13.636,22
VEREADORES		folha de pagamento mês de abril de 2011	148.453,53	1	148.453,53
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		folha de pagamento mês de abril de 2011	196.708,39	1	196.708,39
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	telefonia fixa	4.164,57	1	4.164,57
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	pedágio abril	6,00	4	24,00
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.665.790-49	pedágio	6,00	8	48,00
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caneta esferográfica preta	0,52	168	87,36
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caneta esferográfica vermelha	0,52	168	87,36
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	borracha branca	0,15	168	25,20
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	caneta esferográfica azul	0,52	504	262,08
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	marca texto	0,76	252	191,52
LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA	93.412.583/0001-49	envelopes pequeno branco	0,05	56000	2.576,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	despesas bancárias abril	675,76	1	675,76
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	veda calha	10,50	1	10,50
MARCOS LEANDRO DA SILVEIRA	01.435.652/0001-11	vidro fosco	16,00	1	16,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA	00.579.339/0001-94	caixa clips mini para convite	7,80	1	7,80
BELTEX IND E COM DE TEC LTDA	12.309.314/0001-50	helanca light	23,13	1	23,13
FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	massa acrílica 3,6L	27,00	1	27,00

