

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras						
AGOSTO 2011						
forneecedor	CNPJ/CPF	nome	descricao	vlr unit	quantidade	vlr total
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vlr publicação extrato edital concurso 10/08	RS 96,00	1	RS 96,00
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vlr publicação edital concurso 05/2011 dia 16/08	RS 96,00	1	RS 96,00
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vlr publicação edital concurso 4/08	RS 144,00	1	RS 144,00
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vlr publicação edital cancelamento audiencia publica dia 19/08	RS 144,00	1	RS 144,00
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vlr publicação edital audiencia publica dia 24/08	RS 144,00	1	RS 144,00
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		vlr publicação aud publica dia 5/08	RS 168,00	1	RS 168,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34		diária p/ POA de retorno de viagem no dia 18/08	RS 250,00	0,5	RS 125,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34		diária p/ Brasília acompanhar prefeito Schirmer 16 a 18/08	RS 375,00	3	RS 1.125,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62		vlr consumo de energia elétrica ago/11	RS 5.701,80	1	RS 5.701,80
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.588/0001-43		instalação de película jateada	RS 54,00	1	RS 54,00
ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	07.995.317/0001-54		garagem	RS 11,80	2	RS 23,60
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02		vlr ref encargos patronais s/ fopag	RS 1.424,58	1	RS 1.424,58
BELTEX IND E COM DE TEC LTDA	12.309.314/0001-50		algodão cru pesado	RS 8,90	6	RS 53,40
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24		vlr ref despesa telefonia fixa setores adm ago/11	RS 3.681,23	1	RS 3.681,23
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24		vlr ref despesa telefonia fixa cola vereadores ago/11	RS 4.444,52	1	RS 4.444,52
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		pedágios ref julho/11	RS 48,00	1	RS 48,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		pedágios ago/11	RS 62,00	1	RS 62,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		despesa combustivel p/ conduzir vereadores e buscar equipam TV cam	RS 124,00	1	RS 124,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		diária POA dia 15/08	RS 127,50	1	RS 127,50
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		diária p/ POA conduzir vereadores e buscar equipamento TV cam.	RS 255,00	1	RS 255,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		diária POA conduzir vereadores 25/08	RS 255,00	1	RS 255,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		diária Pelotas conduzir vereadores 26/08	RS 1.700,00	1,5	RS 2.550,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		desp combustivel Curitiba/ POA, Caxias e Pelotas 22a26/08	RS 600,00	1	RS 600,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		diária p/ Curitiba conduzir vereadores 23e24/08	RS 425,00	2	RS 850,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	45.543.915/0381-54		apucar ref	RS 1,99	10	RS 19,90
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38		prestação de serv p/ punicação de sumulas	RS 328,00	1	RS 328,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13		galão 20l agua sem gás	RS 5,20	20	RS 104,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13		garrafas de agua mineral com gás	RS 0,74	180	RS 132,20
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.794/0001-98		vlr desp aquecimento ago/11	RS 792,52	1	RS 792,52
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99		manutenção mensal sistema gestão agosto/11	RS 6.200,00	1	RS 6.200,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99		locação mensal software agosto/11	RS 6.900,00	1	RS 6.900,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79		vlr desp telefonia fixa julho/11	RS 11,71	1	RS 11,71
ESTAGIARIOS			vlr bolsa auxilio ref ago/2011	RS 16.621,55	1	RS 16.621,55
FABRÍCIO LENZ ME	12.328.789/0001-93		cartucho toner	RS 37,00	30	RS 1.110,00
FOPAG			fopag vereadores, coletistas, estatutários e cargo em comissão ago/2011	RS 475.655,84	1	RS 475.655,84
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		trincha atlas cerda	RS 1,80	1	RS 1,80
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		trincha atlas cerda	RS 2,40	1	RS 2,40
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		trincha atlas cerda	RS 2,80	1	RS 2,80
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		talhadreira redonda	RS 6,00	1	RS 6,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		lâmpada mista	RS 15,00	1	RS 15,00
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		areia média	RS 5,90	3	RS 17,70
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		areia média	RS 5,90	4	RS 23,60
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		brita	RS 5,90	4	RS 23,60
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		cimento cp	RS 24,60	1	RS 24,60
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		cimento cp	RS 24,60	1	RS 24,60
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		areia média	RS 5,90	5	RS 29,50
FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		areia média	RS 5,90	5	RS 29,50
GLAUBER GIOVANI LINCKER RIOS	737.964.410-68		passagens ida e volta POA p/ realização de curso	RS 106,35	1	RS 106,35
GLAUBER GIOVANI LINCKER RIOS	737.964.410-68		diária POA curso Regimento Interno 24 a 26/08	RS 637,50	1	RS 637,50
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17		vlr locação maq copiadora	RS 1.053,00	1	RS 1.053,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00		diária POA e Caxias tratar transp Coletivo 25/08	RS 250,00	1	RS 250,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00		diária Pelotas tratar transp coletivo 25/08	RS 250,00	1,5	RS 375,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00		diária Curitiba tratar transp coletivo 23 e 24/08	RS 375,00	2	RS 750,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16		taxa de inscrição curso Reg Interno 24 a 26/08	RS 310,00	1	RS 310,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00		vlr ref encargos patronais s/ fopag	RS 20.209,77	1	RS 20.209,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00		vlr ref encargos patronais s/ fopag	RS 53.240,18	1	RS 53.240,18
IPASSP	04.870.834/0001-09		vlr ref ipassp s/ licença saúde fopag	RS 833,30	1	RS 833,30
IPASSP	04.870.834/0001-09		vlr ref cálculo atuarial s/ fopag	RS 10.129,45	1	RS 10.129,45
IPASSP	04.870.834/0001-09		fopag inativos e pensionistas ago/11	RS 12.288,74	1	RS 12.288,74
IPASSP	04.870.834/0001-09		fopag inativos e pensionistas ago/11	RS 19.408,31	1	RS 19.408,31
IPASSP	04.870.834/0001-09		vlr ref encargos patronais s/ fopag	RS 23.772,66	1	RS 23.772,66
ISAÍAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34		diária POA e Caxias tratar transp Coletivo 25/08	RS 250,00	1	RS 250,00
ISAÍAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34		diária Pelotas tratar transp coletivo 26/08	RS 250,00	1,5	RS 375,00
ISAÍAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34		diárias Curitiba tratar transp coletivo 23 e 24/08	RS 375,00	2	RS 750,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-98		cópia de chave yalo	RS 15,00	1	RS 15,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-98		cópia de chave tetra	RS 15,00	1	RS 15,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-98		fechadura armário	RS 25,00	1	RS 25,00
JOLCIMARA GAIDARJI	05.836.438/0001-28		disco apo	RS 6,00	1	RS 6,00
JOLCIMARA GAIDARJI	05.836.438/0001-28		eletrodo	RS 6,00	1	RS 6,00
LAVE SO LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA	93.554.079/0001-83		toalha branca	RS 10,00	1	RS 10,00
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68		passagem ida e volta POA 25/08	RS 106,70	1	RS 106,70
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68		diária POA 25/08 cumprir agenda	RS 255,00	1	RS 255,00
MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO	303.216.970-49		passagem ida e volta POA 23/08	RS 104,20	1	RS 104,20
MARION MORTARI	575.135.460-53		diária POA 25/08	RS 250,00	1	RS 250,00
MARION MORTARI	575.135.460-53		diária Pelotas 26/08	RS 250,00	1,5	RS 375,00
MARION MORTARI	575.135.460-53		diária Curitiba 23 e 24/08	RS 375,00	2	RS 750,00
MARIZETE M BOLZAN E CIA LTDA	01.136.246/0001-58		café grao torrado embalagem 1kg	RS 14,00	15	RS 210,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94		desp c/ hosp pag uniceuter julho/11	RS 255,00	1	RS 255,00
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94		vlr ref hospedagem pag e uniceuter	RS 516,00	1	RS 516,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00		pedágios ref julho/11	RS 24,00	1	RS 24,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00		pedágios ago/11	RS 6,00	4	RS 24,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00		desp combustivel POA 18/08	RS 100,00	1	RS 100,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00		diária POA buscar vereadores 18/08	RS 255,00	1	RS 255,00
PADARIA E CONFETARIA FERNANDES PALMA LTDA	05.092.105/0001-31		pão de sanduiche	RS 4,08	1	RS 4,08
PADARIA E CONFETARIA FERNANDES PALMA LTDA	05.092.105/0001-31		pão de sanduiche	RS 4,39	1	RS 4,39
PADARIA E CONFETARIA FERNANDES PALMA LTDA	05.092.105/0001-31		pão de sanduiche	RS 4,48	1	RS 4,48
PADARIA E CONFETARIA FERNANDES PALMA LTDA	05.092.105/0001-31		pão de sanduiche	RS 4,49	1	RS 4,49
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49		diária p/ POA de retorno de viagem no dia 18/08	RS 250,00	0,5	RS 125,00
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49		diária p/ Brasília acompanhar prefeito Schirmer 16 a 18/08	RS 375,00	3	RS 1.125,00
PAULO RENATO MARTINS	07.286.784/0001-25		cuca	RS 11,50	3,63	RS 41,75
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02		vlr ref 268,744 litros de gasolina comum	RS 666,49	1	RS 666,49
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02		gasolina comum p/ setores administrativos julho/11	RS 751,01	1	RS 751,01
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02		gasolina comum cota vereadores julho/11	RS 6.782,51	1	RS 6.782,51
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02		vlr ref 2743,419 litros de gasolina comum	RS 6.803,68	1	RS 6.803,68
PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	01.310.699/0001-59		selas indicativas p/ extintor	RS 1,00	21	RS 21,00
PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	01.310.699/0001-59		recarga nivel 2 p/ extintor	RS 70,00	1	RS 70,00
PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	01.310.699/0001-59		recarga nivel 3 p/ extintor	RS 85,00	1	RS 85,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87		impressão convites p/ audiencia publica	RS 0,12	120	RS 14,40
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87		convites p/ audiencia publica	RS 0,12	150	RS 18,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87		impressão convites p/ sessão solene	RS 0,12	190	RS 22,80
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87		impressão convites sessão solene	RS 0,12	200	RS 24,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87		impressão convites exposição transparência	RS 0,12	250	RS 30,00
PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	09.313.086/0001-87		impressão convites p/ sessão especial	RS 0,12	250	RS 30,00
ROGERIO FELJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09		recarga cartucho hp22 color	RS 15,00	1	RS 15,00
ROGERIO FELJO KOZOROSKI	06.990.361/0001-09		recarga cartucho hp21 preto	RS 15,00	1	RS 15,00
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92		passagem aérea ida:15/08 volta:18/08 POA-Brasília	RS 1.368,00	2	RS 2.736,00
SAMUEL MARTINS DA SILVA - ME	07.139.625/0001-88		saco	RS 8,00	6	RS 48,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82		vlr ref desp c/ limpeza da camara	RS 11.950,00	1	RS 11.950,00
SICON SISTEMAS DE CONTROLE E INFORM LTDA	03.010.058/0001-21		conserto de impressora cheques	RS 112,30	1	RS 112,30
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.688/0001-85		vlr ref desp monitoramento de alarme	RS 271,61	1	RS 271,61
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.402.875/0005-68		filtro plão	RS 2,19	20	RS 43,80
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40		pepinos em vinagre caseiro	RS 3,50	1	RS 3,50
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40		maionese hellmans sachet	RS 1,80	3	RS 5,40
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40		sacos p/ lixo	RS 1,50	8	RS 12,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40		frigo	RS 12,20	1	RS 12,20
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0005-40		frigo	RS 13,64	1	RS 13,64
TOSHITO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	08.427.856/0001-50		conserto VT Sony DSR45	RS 4.545,00	1	RS 4.545,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS	88.993.175/0001-98		vlr mensalidade ref ago	RS 1.069,50	1	RS 1.069,50
V. CHRISTIMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02		arranjos	RS 35,00	2	RS 70,00
V. CHRISTIMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02		serviço manutenção mensal jardim	RS 80,63	1	RS