

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
COMPRAS					
MÊS: ABRIL					
2010					
Fornecedor	Bem Adquirido		Vlr unit	Quantidade	Valor Total
Nome	CNPJ/CPF	Descrição			
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Edição de 2000 exemplares Cid Legal	1500,00	1	1500,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Publicação de edital de aud. pública da comissão de polític	240,00	1	240,00
ACHILES PICCOLO	95.618.419/0001-18	Molduras de eucatex, forrado com feltro, medindo 70cm x 7	110,00	3	330,00
ACHILES PICCOLO	95.618.419/0001-18	Moldura c/ vidro 30 x 35	20,00	1	20,00
ADHERBAL ALVES FERREIRA E	00.579.339/0001-94	Clips mini dourado	3,90	5	19,50
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Passagens de ida e volta p/POA dias 31/03 e 01/04/2010	111,60	1	11,60
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Vir. ref. despesas com energia elétrica em abril 2010	7928,64	1	7928,64
ALAMIR TUBIAS CALIL	804.130.800-72	Diárias	250,00	2,5	625,00
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43	Confecção de adesivo	5,00	6	30,00
ART E MEIO COMUNICAÇÃO LT	87.076.782/0001-20	Folder da Semana da Câmara	0,47	1000	472,00
ART E MEIO COMUNICAÇÃO LT	87.076.782/0001-20	Cartazes da Semana da Câmara	2,36	200	472,00
ARTQUADROS IND. E COM. DE	90.763.590/0001-05	Restaurações de molduras 20 x 25	7,15	7	50,00
ARTQUADROS IND. E COM. DE	90.763.590/0001-05	Mural	6,00	1	6,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir. ref. carta verde para dia 21/04/2010 em viagem a Taq	48,00	1	48,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir. ref. despesas bancárias em abril 2010	945,49	1	945,49
BENOIT ELETRODOMÉSTICOS L	87.296.026/0048-70	DVD PLAYER philco, para TV Câmara	450,00	3	1350,00
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir. despesa telefonia fixa cota vereadores março/2010	4640,20	1	4640,20
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir. despesa telefonia fixa setor administrativo março/2010	4469,65	1	4469,65
CARLOS ROGÉRIO MARQUES M	498.655.790-49	Vir. combustível para viagens a POA dias 14 e 16/04/2010	237,07	1	237,07
CARLOS ROGÉRIO MARQUES M	498.655.790-49	Diárias	255,00	2,5	637,50
CARLOS ROGÉRIO MARQUES M	498.655.790-49	Diária	425,00	1	425,00
CARREFOUR COMÉRCIO E INDU	45.543.915/0381-54	Açúcar refinado 1kg	2,58	5	12,90
CASA DOS REPAROS HIDRAULI	01.243.976/0001-58	Tecnocola rejunte branco	2,00	1	2,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES	87.161.501/0001-38	Vir. publicação edital aviso de concorrência 01/2010 no diá	978,00	1	978,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES	87.161.501/0001-38	Vir. publicação edital aviso tomada de preços 01/2010 no d	1075,50	1	1075,50
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES	87.161.501/0001-38	Vir. publicação súmulas contratos no jornal do dia 07/04/20	1513,50	1	1513,50
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARA	08.496.999/0001-13	Galões de 20 lts de água mineral s/gás consumo em març	4,99	50	249,50
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARA	08.496.999/0001-13	Garrafas de água mineral c/gás consumo em março/2010	0,74	480	355,20
COOPSERV	01.703.879/0001-09	Vir.ref. despesas com limpeza das dependências da Câma	7400,00	1	7400,00
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE	92.802.784/0001-90	Vir. ref. despesas com água e esgoto em abril 2010	1050,83	1	1050,83
CRISTIANO PORTELLA FOLLAD	882.557.860-15	Diárias	255,00	2	510,00
CRISTIANO PORTELLA FOLLAD	882.557.860-15	Passagem rodoviária p/POA dia 14 e 15/04/2010	111,60	1	111,60
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vir. ref. locação e manutenção do sistema Pronim em abril	10453,00	1	10453,00
ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	Nota de emolumentos	2,80	2	5,60
ELIANE ELISABETE DOS SANTO	752.631.140-87	Diárias	255,00	2,5	637,50
EMESUL MATERIAIS DE CONST	89.242.382/0001-73	M² chapa forro modula PVC medindo 0,48 x 2,48m p/subst	59,70	50	2985,00
EMPRESA BRASILEIRA DE COR	34.028.316/0957-32	Portes de selo p/uso gabinetes no mês de março/2010	1,05	8400	8820,00
EMPRESA BRASILEIRA DE COR	34.028.316/0957-32	Vir. ref. despesas com postagens em março/2010	903,21	1	903,21
ESTAGIÁRIOS		Vir. despesa com estagiário em abril 2010	11074,74	1	11074,74
F. G. REGINATO	07.548.854/0001-56	Prestação de serviços de manutenção da rede telefônica d	3325,52	1	3325,52
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	Crachá	8,00	1	8,00
FRB COM. DE MATERIAIS DE CC	08.799.993/0001-15	Lanterna 17 leds e pilha alcalina	37,90	1	37,90
FUNDAÇÃO PROAMB	91.987.024/0001-31	Inscrição para 2ª Jornada Técnica Ambiental	210,00	1	210,00
GERAÇÃO MATERIAIS PARA MC	92.629.831/0002-26	M² divisória eucatex 35mm, p/gabinetes vereadores	128,85	18	2319,30
GRÁFICA SANTA MARIA LTDA	00.969.383/0001-00	Confecção da arte e impressão frente/verso envelopes con	0,15	290	43,50
GRÁFICA SANTA MARIA LTDA	00.969.383/0001-00	Envelope convite 23cm x 25,3cm	0,17	710	120,70
GVT	03.420.926/0004-77	Vir. ref. despesas com turbonet 100 megas em abril 2010	768,21	1	768,21
HAMILTON BINATO	93.765.345/0001-17	Vir. ref. locação de máquina copiadora em abril 2010	1.053,00	1	1.053,00
IGAM	01.484.706/0001-39	Vir. ref. assinatura do informativo Legisla em abril 2010	668,00	1	668,00
IGAM	07.675.477/0001-16	Inscrições para cursos	320,00	2	640,00
IND. DE ESQUADRIAS FOLETTO	91.062.554/0001-79	Peças de MDF 1,5cm	15,00	1	15,00
INFOTONER	10.298.165/0001-45	Cartucho HP 6625A color Colortek, cartuchos PG40 preto c	47,00	49,42	1779,00
INFOTONER	10.298.165/0001-45	Pen drive 4GB Kingston	34,00	24	816,00
INFOTONER DISTRIBUID. DE INF	10.298.165/0001-45	Licença office 2007 WIN 32 Brazilian com mídia de instalac	859,00	14	12026,00
INFOTONER DISTRIBUID. DE INF	10.298.165/0001-45	Toner Samsung ML 2010 preto Colortek, toner Lexmark E3	91,58	31	2839,00
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. amortização do juros do parcelamento ref. abril 20	902,90	1	902,90
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. amortização do principal do parcelamento ref. abril	1.301,99	1	1.301,99
IPASSP		Vir. ref. despesa com fopag de pensionistas e inativos em a	26889,94	1	26889,94
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir. ref. encargos patronais s/fopag abril 2010	20.034,37	1	20.034,37
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir. ref. despesas com cálculo atuarial s/fopag abril 2010	8.125,05	1	8.125,05
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção da arte e impressão frente/verso envelopes con	0,30	2050	615,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	Cópia de chave Tetra, cópia de chave yale	17,00	1	17,00
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Vir. Despesa combustível setores administrativos no mês d	540,66	1	540,66
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Gasolina comum cota p/vereadores no mês de março/2010	4299,34	1	4299,34
JORGE CARLOS TRINDADE SOA	428.450.680-34	Diárias	250,00	2,5	625,00
JORGE LUIZ KUHN	01.980.018/0001-60	Mapa da cidade da Santa Maria, med. 1,20cm x 2m, ano 20	300,00	1	300,00
JORGE RICARDO XAVIER	512.902.190-87	Passagens ida e volta a POA dias 29/03 e retorno dia 31/03	111,60	1	111,60
JORNAL O SUL LTDA	08.357.422/0001-20	Vir. publicação edital aviso de concorrência 01/2010 e avis	396,00	1	396,00
JUREMA ARAUJO DOS SANTOS	03.623.098/0001-21	Desempeno c/ filtro, rolo 5cm, 15cm	11,50	1	11,50
KL CORRETORA DE SEGUROS	93.740.942/0001-97	Vir. seguro prédio da CMVSM	2459,24	1	2459,24

LANSER COM. SUPR. ESCRITÓR	93.412.583/0001-49	Alicate de crimpar RJ45 10P10C com lâmina de corte	41,17	2	82,34
LAVE SÓ LAVANDERIAS DE AUT	93.554.079/0001-83	Toalha de mesa	12,00	1	12,00
LUCAS HOLDERBAUM FLORES	08.849.220/0001-04	Scanner + cópia 20 x 25	4,00	1	4,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Diárias	250,00	4	1000,00
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Despesa com locomoção em viagem p/POA dias 14 e 15/0	100,00	1	100,00
MANOEL RENATO TELES BADK	210.790.050-72	Diárias	250,00	2	500,00
MARCOS SEVERINO DE BORBA	948.087.240-49	Diárias	425,00	3	1275,00
MARIA DE LOURDES RAMOS CA	303.216.970-49	Diárias	250,00	2	500,00
MARION MORTARI	575.135.460-53	Passagens ida e volta a POA dias 29/03 e retorno dia 31/03	111,60	1	111,60
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	Vir. ref. despesas com assinatura TV a cabo em abril 2010	232,92	1	232,92
NEW DALBRA MATERIAL PARA	05.339.715/0001-97	HP original, cabeça impress. HP C9382A - marca HP origin	179,00	15	2685,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARC	428.424.090-00	Combustível para viagem a POA saída 06/04	150,00	1	150,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARC	428.424.090-00	Diárias	255,00	2	510,00
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	Diária	375,00	1	375,00
PAULO ROBERTO GAMA	485.281.370-15	Diárias	255,00	2,5	637,50
PAULO ROBERTO GAMA	485.281.370-15	Passagem rodoviária p/POA dias 07 a 09/04/2010	111,60	1	111,60
PROWAY INFORMÁTICA LTDA	00.799.308/0001-49	Vir. taxa inscrição para curso Efeitos Visuais c/Adobe After	1660,00	1	1660,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JO	92.821.701/0026-68	Vir. publicação edital dia 25/03 aviso de concorrência 01/20	250,00	3	750,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JO	92.821.701/0026-68	Vir. publicação edital dia 25/03 aviso de tomada de preços	300,00	2	600,00
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	Vir. passagens de ida e volta para POA dia 26/04/2010	86,27	1	86,27
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	Diárias	255,00	1,5	382,50
RUBENS ROBERTO RECK	91.753.103/0001-88	Serviço de retirada e colocação de suportes metálicos de a	375,00	1	375,00
RUBENS ROBERTO RECK	91.753.103/0001-88	Solda em cadeira	17,00	1	17,00
SANDRA MARA E NELSON SALD	10.988.587/0001-42	Prestação de serviço de dedetização e desratização em toc	1300,00	1	1300,00
SERGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	Diárias	250,00	2,5	625,00
SERGIO ROBERTO CECHIM	243.749.700-53	Vir. ref. despesas com locomoção em viagem a POA dia 30	111,60	1	111,60
SERVIDORES CARGO EM COMISSAO		Vir. fopag. abril/10	191878,42	1	191878,42
SERVIDORES CELETISTAS		Vir. fopag. abril/10	12054,61	1	12054,61
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS		Vir. fopag. abril/10	117224,65	1	117224,65
SM ILUMINAÇÃO LTDA	05.549.875/0001-60	Vir. ref. execução de obra de adequação das instalações el	52762,68	1	52762,68
SUPERMERCADO COPETTI LTD	87.042.875/0005-68	Água sanitária, jimo matabarata, limpajax	22,34	1	22,34
T. NUNES VIDRAÇARIA LTDA	08.023.248/0001-80	M² de vidro liso incolor 10mm blindex c/ 6 prolongadores cr	835,00	1	835,00
T. NUNES VIDRAÇARIA LTDA	08.023.248/0001-80	Vidros 3mm c/ furos	10,00	3	30,00
T.L. COSTA RECARGAS DE CAR	11.281.123/0001-64	Cartuchos cores preto; amarelo; mangeta e ciano, com troc	29,00	76	2204,00
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	Cabo V6A	50,00	1	50,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	Extensão USB	13,00	2	26,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULO	95.591.939/0001-84	Revisão dos 15.000km do veículo Zafira 2.0 flex	99,00	1	99,00
VEREADORES		Vir. fopag. abril/10	81724,40	1	81724,40
WMS SUPERMERCADOS DO BR	93.209.765/0020-80	Relógio parede	9,98	1	9,98