

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNFJ: 89.250.708/0001-04						
COMPRAS						
MÊS:		AGOSTO				
2010						
Forneecedor	2010		Bem Adquirido	Vir unit	Quantidade	Valor Total
Nome	CNPJ/CPF		Descrição			
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		Vir publicação extrato inexistibilidade de licitação dia 29/07 e audiência pública no jornal do dia 12/08/2010	144,00	2	288,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40		Vir publicação edital aviso pregão 01/2010 no jornal do dia 23/08/10	120,00	1	120,00
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16		Vir despesa manutenção elevador da CMVSM no mês de 07/2010	106,52	1	106,52
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62		Vir. despesa energia elétrica	5,43786	1	5,43786
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	02.508.568/0001-43		Confeção e aplicação de adesivos	25,00	1	25,00
ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS ME	02.508.568/0001-43		Manta adesiva de 45X7 cm com nome de vereador	15,00	1	15,00
ANDERSON SCOLARI RIGHI	10.510.181/0001-50		Serviço de recuperação e pintura de 18 mesas e púlpito do plenário incluindo mão de obra e materiais	4990	1	4990
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0128-02		Vir ref encargos patronais s/ fopag julho/10	1.104,50	1	1.104,50
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0128-02		Vir. Ref. despesas bancárias	564,61	1	564,61
BEL PONTO COM ASSIST TECN RELÓGIO PONTO LTDA	00.572.615/0001-92		Conselho do relógio-ponto da Casa Legislativa	198,00	1	198,00
BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	07.756.651/0001-55		Vir despesa c/ serviços de processamento de dados 07/2010	468,85	1	468,85
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24		Vir despesa telefonia fixa cota vereadores 07/2010	6256,31	1	6256,31
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24		Vir despesa administrativa telefonia fixa 07/2010	4584,75	1	4584,75
BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	09.382.770/0001-10		Bateria de ion de lítio recarregável e bolsa para câmara Nikon	278,10	1	278,10
C. CARNIELUTTI & IRMAO LTDA.	87.527.792/0001-35		Conf. Borracha de carimbo	12,00	1	12,00
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49		Vir ref pagamento de pedágios ida e volta à POA de 27 à 29/07/2010	6,00	4	24,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80		Fio rígido 4mm, adaptador para tomada padrão	352,00	1	352,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA	03.270.660/0001-80		Relé iluminático e lâmpada HQI 400W	96,00	1	96,00
CHARLES NATALY FALERO TABORDA	10.695.727/0001-94		P 13	39,00	1	39,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38		Serviço de publicações oficiais de súmulas de contratos	636,00	1	636,00
CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA	01.796.235/0001-02		serviço de reforma das cadeiras dos vereadores	26,00	32	832,00
CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA	01.796.235/0001-02		serviço de reforma das cadeiras do público das sessões legislativas	32	70	2240
CLAUDIA ELISA ARAUJO RODRIGUES E CIA LTDA	07.492.221/0001-73		Lavagem geral Blaser IKK 2500	20,00	1	20,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13		Gaiões de 20lts de água mineral s/gás	4,99	10	49,90
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13		Garrafas de água mineral c/gás	0,74	240	177,60
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90		Vir. despesa água e esgoto	1.071,33	1	1.071,33
CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49		Recarga de tonner HP CB 436A, cor preta, troca de chip	36,90	11	405,90
CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49		unid. Cartucho HP 88XL, cor amarela c/ troca de ship	14,90	6	89,40
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99		Vir locação e manutenção do sistema Pronim	10453	1	10453
ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93		Chave teste luz média, interruptor sistema x, rolo de 100mf fio, rolo de fita isolante e soldador elétrico 40	321,46	1	321,46
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32		Selos de 1º porte para consumo em julho 2010	1,05	8400	8.820,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0957-32		Vir despesas postagens 07/2010	1008,01	1	1008,01
ESTAGIÁRIOS			Vir complemento bolsa auxílio estagiário ref mês de 07/2010	78,66	1	78,66
ESTAGIÁRIOS			Vir. Despesa bolsa-auxílio estagiários no mês	12027,02	1	12027,02
EXTINBRAS SUL EXTINGTORES LTDA	02.529.440/0001-66		Manutenção de extintores	478,00	1	478,00
FBR COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA.	08.799.993/0001-15		Saída de água c/ 280MM e 107MM, Vedação p/ cx aço 1x6,90 t12	29,40	1	29,40
FBR COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA.	08.799.993/0001-15		fechadura 1004, areia media 30 kg, cimento 5 kg - zanini	50	1	50
FERRAGEM BOZANO LTDA.	01.187.755/0001-00		Fita para demarcação do solo amar, 5cmX1, Broca chata	28,70	1	28,70
FRB - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		Caixa PVC externa sistema x, canaletas sistema x, lâmpada fluorescente 20w, lâmpada fluorescente 40w	2112,00	1	2112,00
FRB - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		Corda de nylon média 6mm	0,35	30	16,50
FRB - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		Cola de contato 2.8kg, cola PVA branca 1l, lâmina serra ferro, parafuso 6mm cabeça chata e passadeira	135,50	1	135,50
FRB - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15		Bucha 8mm plástica, bucha 6mm especial tijolo furado, bucha 8mm plástica especial tijolo furado, rolo d	295,50	1	295,50
GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	04.112.118/0028-82		Bolsa para câmera Nikon D60 e bateria EM-EL9	54,90	1	54,90
GILVAN MACHADO DA SILVA E CIA LTDA	09.035.892/0001-30		10 camisas de coletes de lã; 10 trajes de microfibra, 10 camisas de manga longa, 10 camisas de manga	3.387,00	1	3.387,00
GVT	03.420.926/0004-77		Vir despesa c/serviço Turbonet 100 megas	626,67	1	626,67
HAMILTON BINATO	93.765.345/0001-17		Vir locação máquina copiadora digital 07/2010	1053	1	1053
HENRIQUE DENARDIN PORTELLA & CIA LTDA.	07.663.077/0001-90		Lubrax tecnolito (óleo)	21,90	1	21,90
HERMES F. DA SILVA LTDA	00.117.066/0001-66		Recarga para extintor CO2 6kg	80,00	1	80,00
HERMES FERREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.	00.117.066/0001-66		Mangueira CO2, difusor	30,00	1	30,00
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33		Metros de papel higiênico em rolos	0,015	48000	720
IGAM	07.675.477/0001-16		Taxa inscrição de curso "Controladoria e auditoria aplicada ao setor publico"	320	1	320
IGAM	01.484.706/0001-39		Fornecimento de informativos técnicos com disponibilização de consultas	696,00	1	696,00
IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	05.681.400/0001-23		Painel eletrônico de hora e temperatura tamanho 900 mm x 600mm x 60mm	4.100,00	1	4.100,00
INSS	29.979.036/0267-00		Vir ref encargos patronais s/fopag julho/10	64.583,94	1	64.583,94
INSS	29.979.036/0267-00		Vir. Amortização principal parcelamento do INSS	1238,25	1	1238,25
INSS	29.979.036/0267-00		Vir. Amortização juros parcelamento INSS	858,71	1	858,71
IPASSP	04.870.834/0001-09		Vir ref encargos patronais s/fopag julho/10	21132,69	1	21132,69
IPASSP	04.870.834/0001-09		Vir amortização do passivo atuarial 07/2010	8570,56	1	8570,56
IPASSP			Vir referente fopag de inativos e pensionistas	21715,96	1	21715,96
IPASSP	04.870.834/0001-09		Valor referente a cálculo atuarial s/ fopag	8489,19	1	8489,19
IPASSP	04.870.834/0001-09		Vir. Referente a encargos patronais s/ fopag	20932,07	1	20932,07
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12		Confeção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites 23 x 25,3cm	735,00	1	735,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96		Cópia de chave Yale	5	1	5
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79		Vir despesa combustível setores admin. 07/2010 442,50 lts x R\$ 2,32	1026,60	1	1026,60
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79		Vir despesa combustível Vereadores em 07/2010 2746,46 lts x R\$ 2,32	6371,78	1	6371,78
JORGE RICARDO XAVIER	512.902.190-87		Diárias	250,00	0,5	125,00
JULIANO SOARES DA SILVA	924.340.530-68		Vir. passagens de ida e volta p/POA dias 29 e 30/07/2010	111,60	1	111,60
MARCELO BOESSIO SILVEIRO	05.861.453/0001-26		Colocação de película	40,00	1	40,00
MARTS COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05		Suporte para mangueira jardim	6,50	1	6,50
MARTS COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05		Desentupidor de vaso, martelos de borracha grande e médio	47,60	1	47,60
MARTS COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.951.100/0001-05		Pistola de cola silicone, tomadas simples sistema x	156,80	1	156,80
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75		Cx chá frutas diversas, 10 sachês cada caixa	99,60	1	99,60
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75		Pacotes 500g de café moído extra forte p/suprir as necessidades da Casa em 2010	1.875,00	1	1.875,00
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05		Vir mensalidade TV por assinatura	232,92	1	232,92
PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA CÍVEL FAZENDA PÚBLICA			Vir custas judiciais	53,47	1	53,47
POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	94.837.572/0001-73		Lima três quinas para afiar serrote, parafusos e prego alvenaria	71,60	1	71,60
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55		Escada de alumínio tipo bombeiro e alicate de pressão	342,00	1	342,00
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68		Diárias	255,00	2,5	637,50
RICARDO SILVEIRA ZAGO	366.589.870-68		Vir passagens ida e volta p/POA	111,60	1	111,60
RIZZI & SILVEIRA LTDA.	03.189.740/0001-06		RJ 45, bateria p/ tel. S/ fio, CR 2025 bateria	50,00	1	50,00
RUBENS ROBERTO RECK	91.753.103/0001-88		Peças de ferro p/ suporte de painel informativo	45,00	1	45,00
SANDRO ROGERIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00		Vir ref passagem ida e volta p/Curitiba de 22 à 25/07/10	251,10	1	251,10
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO			Vir referente fopag de agosto/10	201236,05	1	201236,05
SERVIDORES CELETISTAS			Vir referente fopag de agosto/10	13615,99	1	13615,99
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS			Vir referente fopag de agosto/10	126671,42	1	126671,42
SM ILUMINAÇÃO LTDA	05.549.875/0001-60		colocação de 6 pontos de tomada com tubulação aparente com eletroduto zinco para proteção	4670,00	1	4670,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85		Vir ref monitoramento de alarmes no mês de 07/2010	189,00	1	189,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27		Carregador rápido p/pilhas AA e AAA, cabo extensor USB 1,8m	74,85	1	74,85
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27		Conselho do controlador do display e religação do cabo do painel do plenário	760,00	1	760,00
TUMELEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.	89.250.708/0001-04		Flortex eco base mlitex 3 MM	39,12	1	39,12
UGLIONE S/A COM DE VEICULOS	95.591.939/0001-84		Revisão do veículo Zafira 2.0 Flex P	99,00	1	99,00
VEREADORES			Vir referente fopag de agosto/10	80182,54	1	80182,54
VIP ELEVADORES LTDA	73.317.513/0001-02		Troca do painel de controle de indicador de andar do elevador de 1, 2, 3 para: térreo, 1 e 2	1055,00	1	1055,00
VIVO S/A	02.449.992/0121-70		Vir despesa telefonia celular 07/2010	4334,81	1	4334,81
VIVO S/A	02.449.992/0121-70		Vir despesa telefonia celular 07/2010	1280,69	1	1280,69
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09		Fio maleável 4mm	1,04	100	104,00
WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09		Lâmina para estilete largo, mangote de pia 40cm e pregos 17 x 27	78,40	1	78,40