

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS | | | | | |
|--|--------------------|--|------------|------------|-------------|
| Secretaria ou Órgão: 0001 | | | | | |
| Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| CNPJ: 89.250.708/0001-04 | | | | | |
| | | | | | |
| COMPRAS | | | | | |
| MÊS: | | JANEIRO | | | |
| | | 2010 | | | |
| Fornecedor | Bem Adquirido | | Vlr unit | Quantidade | Valor Total |
| Nome | CNPJ/CPF | Descrição | | | |
| AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA | 02.016.440/0001-62 | Vlr. consumo energia elétrica ref. jan/2010 | 7.681,49 | 1 | 7.681,49 |
| A C V DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 08.596.054/0001-73 | Velcro p/som | 4,00 | 0,5 | 2,00 |
| A RAZÃO EDITORA LTDA | 06.048.233/0001-40 | Assinaturas diárias do jornal A Razão, de 2ª a d | 216,00 | 20 | 4.320,00 |
| BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0126-02 | Vlr. ref. despesas bancárias em jan/10 | 965,58 | 1 | 965,58 |
| BETA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 07.756.651/0001-55 | Serviço proc. dados - hosp. avançado | 87,40 | 1 | 87,40 |
| BETA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 07.756.651/0001-55 | Serviço proc. dados - UniCenter STD | 381,45 | 1 | 381,45 |
| C. CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA | 87.527.792/0001-35 | Carimbos auto-tintantes | 27,00 | 4 | 108,00 |
| C. CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA | 87.527.792/0001-35 | Carimbos auto-tintantes com reutilização de car | 10,00 | 2 | 20,00 |
| CENTRO ESTUD. AVANÇ. EM COMUN., MARKETING E OP. P | 07.604.292/0001-10 | Vlr. taxa de inscrição curso " Estratégias de ater | 198,40 | 1 | 198,40 |
| COOPSERV | 01.703.879/0001-09 | Vlr. serviço de limpeza na CMVSM em jan/2010 | 7400,00 | 1 | 7400,00 |
| CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 92.802.784/0001-90 | Vlr. despesa de água e esgoto ref. mês de janei | 1.096,22 | 1 | 1096,22 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | Vlr. seguro obrigatório veículo GM/Zafira, placa | 93,51 | 1 | 93,51 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | Vlr. seguro obrigatório veículo GM/Blazer, placa | 93,51 | 1 | 93,51 |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA | 04.311.157/0001-99 | Vlr. locação e manutenção sistema pronim ref. f | 10.453,00 | 1 | 10.453,00 |
| ESTAGIÁRIOS | | Vlr. ref. fopag estagiários em jan/10 | 11083,53 | 1 | 11083,53 |
| FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | Parafusos para madeira | 0,18 | 25 | 4,50 |
| FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | Fecha trinca 90 gr | 7,50 | 1 | 7,50 |
| FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | Espuma expansiva | 13,50 | 1 | 13,50 |
| FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA | 08.799.993/0001-15 | Bucha 6mm pvc, parafusos madeira, trava porta | 32,20 | 1 | 32,20 |
| GVT | 03.420.926/0004-77 | Prestação serviços link internet 15 megas, disp | 357,39 | 1 | 357,39 |
| HAMILTON BINATO | 93.765.345/0001-17 | Vlr. ref. locação de 01 máquina copiadora digita | 1053,00 | 1 | 1053,00 |
| IGAM | 01.484.706/0001-39 | Vlr. despesa assinat. informativo legisla ref. jan | 668,00 | 1 | 668,00 |
| IGAM | 07.675.477/0001-16 | Taxa inscrição para curso | 320,00 | 1 | 320,00 |
| INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMAT. E ELETRON. LTDA | 10.298.165/0001-45 | Recarga toner Cb 436 a HP 36a | 54,00 | 20 | 1.080,00 |
| INSS | 29.979.036/0267-00 | Vlr. amortização juros parcelamento INSS ref. j | 893,55 | 1 | 893,55 |
| INSS | 29.979.036/0267-00 | Vlr. amortização principal parcelamento INSS re | 1.288,49 | 1 | 1.288,49 |
| IPASSP | | Vlr. despesa com fopag de inativos e pensionist | 26.889,94 | 1 | 26.889,94 |
| JAURI DAS CHAGAS | 94.821.147/0001-96 | Cópias de chave tetra | 12,00 | 2 | 24,00 |
| JAURI DAS CHAGAS | 94.821.147/0001-96 | Cópias de chave gorja | 7,00 | 2 | 14,00 |
| JORGE LUIZ FRANCO MACHADO | 89.148.225/0001-01 | Arranjo de flor | 50,00 | 1 | 50,00 |
| KHAWLA ABDEL KARIM MOHD JUMA | 94.983.707/0001-09 | Pote 350ml | 3,00 | 14 | 42,00 |
| LAMIN COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA | 06.151.829/0001-71 | Metros quadrados de absorvedores acústicos pe | 86,25 | 60 | 5.175,00 |
| LAMIN COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA | 06.151.829/0001-71 | Rolo de lâ de vidro com 1,25m x 12m isover 50 | 11,00 | 15 | 165,00 |
| LAMIN COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA | 06.151.829/0001-71 | Tubos de adesivo bond Ilibond PA 02, tubo con | 13,50 | 24 | 324,00 |
| MARCELO LEAL DALLA CORTE | 707.520.360-68 | Diárias | 198,96 | 1,5 | 298,44 |
| MARCELO LEAL DALLA CORTE | 707.520.360-68 | Vlr. passagens de ida e volta para POA dia 07/0 | 101,70 | 1 | 101,70 |
| MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 02.805.675/0001-33 | Refletor de luz fria 2x 55w dixel lighting não dir | 1.444,55 | 3 | 4.333,65 |
| MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 02.805.675/0001-33 | Refletor de luz fria 4x 55w dixel lighting não dir | 2.177,50 | 3 | 6.532,50 |
| MYRNA LENA FLORESTA | 07.743.501/0001-07 | Adesivo para placa | 7,68 | 1 | 7,68 |
| NET SANTA MARIA LTDA | 93.088.342/0037-05 | Vlr. mensalidade TV p/ assinatura ref. mês de ja | 232,92 | 1 | 232,92 |
| ORIUM PUBLICIDADE LTDA | 06.039.271/0001-37 | Etiquetas adesivas 7x6cm, papel adesivo, cor 1 | 0,04 | 20000 | 800,00 |
| ORIUM PUBLICIDADE LTDA | 06.039.271/0001-37 | Folders informações úteis, 16x16cm aberto, pap | 0,16 | 5000 | 800,00 |
| ORIUM PUBLICIDADE LTDA | 06.039.271/0001-37 | Cartões de visita, 9x5cm, papel supremo 250g, | 0,60 | 1000 | 600,00 |
| ORIUM PUBLICIDADE LTDA | 06.039.271/0001-37 | Confecções de 6000 revistas em quadrinhos co | 5.266,86 | 1 | 5.266,86 |
| PATRICIA GUERRA TURCHETTI | 942.179.980-15 | Diárias | 198,96 | 2,5 | 497,40 |
| PATRICIA GUERRA TURCHETTI | 942.179.980-15 | Vlr. passagem de ida e volta p/POA | 101,70 | 1 | 101,70 |
| PATRICIA GUERRA TURCHETTI | 942.179.980-15 | Complementação vlr. diárias por motivo de reaj | 264,06 | 1 | 264,06 |
| PATRONATO SHOPPING LTDA | 00.177.483/0001-02 | Copos de cristal, incolor, longo e estreito | 14,00 | 24 | 336,00 |
| PROCEGRS - CIA PROCESS DADOS ESTADO RS | 87.124.582/0001-04 | Vlr. Mensalidade email protegido | 91,00 | 1 | 91,00 |
| ROBSON LUIS ZINN | 757.675.030-87 | Diárias | 375,00 | 2,5 | 937,50 |
| ROBSON LUIS ZINN | 757.675.030-87 | Vlr. ref. passagens ida e volta p/POA | 50,85 | 2 | 101,70 |
| SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO | | Vlr. fopag ref. mês de jan/2010 | 212.239,59 | 1 | 212.239,59 |
| SERVIDORES CELETISTAS | | Vlr. fopag ref. mês de jan/2010 | 13.863,74 | 1 | 13.863,74 |
| SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | | Vlr. fopag ref. mês de jan/2010 | 167.836,64 | 1 | 167.836,64 |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | Ref. ao serviço de monitoramento jan/02010 | 189,00 | 1 | 189,00 |
| UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS | 95.591.939/0001-84 | Vlr. ref. mão de obra para manutenção do veicu | 135,00 | 1 | 135,00 |
| UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS | 95.591.939/0001-84 | Vlr. ref. revisão dos 10.000km do veículo Zafira | 364,74 | 1 | 364,74 |
| VANI REGINA DA COSTA BELTRÃO E CIA LTDA | 89.615.058/0002-34 | Jersey p/som | 15,48 | 1,2 | 18,58 |
| VEREADORES | | Vlr. fopag ref. mês de jan/2010 | 86.735,70 | 1 | 86.735,70 |