

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
COMPRAS						
MÊS:		JULHO				
ANO:		2010				
Nome	CNPJ/CPF	Descrição	Vir unit	Quantidade	Valor Total	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vir. publicação de edital audiência publica e extrato de dispensa	528,00	1	528,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Edições de 2000 exemplares informativo Cid Legal	1.500,00	1	1.500,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vir. publicação de edital de inexigibilidade de licitação dia 16/07/	120,00	1	120,00	
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	Recorte e lapidação de dois vidros	5,00	1	5,00	
ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.339/0001-94	Estante em aço metálico para uso no depósito de materiais do al	601,00	7	4.207,00	
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	Vir. ref. despesas com manutenção do elevador da Câmara junh	106,52	1	106,52	
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Vir. despesa consumo energia elétrica no mês de julho/2010	5.354,85	1	5.354,85	
ALEXANDRE CARVALHO LUCENA	93.059.0004/0001-26	Parafusos	28,00	1	28,00	
ARI DA CAS E IRMAOS LTDA	95.596.763/0001-53	Açúcar refinado kg	2,12	100	212,00	
ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	07.995.317/0001-54	Garagem	11,00	2	22,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir. seguro carta verde p/viagem a cidade de Posadas-Argentina	48,00	1	48,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir despesas bancárias ref mês 07/2010	651,58	1	651,58	
BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	07.756.651/0001-55	Vir. ref. despesas com serviço de processamento de dados em j	468,85	1	468,85	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Diárias	425,00	3	1.275,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Despesa com combustível p/ viagem a Posadas -Argentina dias	154,56	1	154,56	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Vir. referente despesa com pedágios em viagem à Posadas-Arg	49,44	1	49,44	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Diárias p/POA dia 27/07/2010	255,00	3	765,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Vir. despesa combustível p/ viagem à POA	113,00	1	113,00	
CARVALHO E ABREU COM. DE CALÇADOS LTDA	08.707.916/0001-98	Sapato preto tipo social com solado de borracha	67,50	10	675,00	
CHARLES NATALY FALEIRO TABORDA	10.695.727/0001-94	P - 13	39,00	1	39,00	
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	Contratação de serviço de publicação oficial no Diário Oficial do	1.221,00	1	1.221,00	
CLAUDIA ELISA ARAUJO RODRIGUES E CIA LTD	07.492.221/0001-73	Lavagem geral Zafira placa IPY 5024	20,00	1	20,00	
CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER	02.189.002/0001-87	Suporte p/2 pilhas	2,50	2	5,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	Galões de 20 lts. De água mineral s/gás no mês de junho	4,99	20	99,80	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	Garrafas de água mineral c/ gás no mês de junho	0,74	420	310,80	
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENT	92.802.784/0001-90	Vir despesa serviço de água e esgoto no mês de julho/10	883,30	1	883,30	
CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0013-49	Base mouse gel	19,90	1	19,90	
CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Recarga de 17 cartuchos	281,30	1	281,30	
DE M L ADMINIST. CORRETORA DE SEGUROS L	01.419.577/0001-03	Seguro total para automóveis Blazer	1.133,00	1	1.133,98	
DE M L ADMINIST. CORRETORA DE SEGUROS L	01.419.577/0001-03	Vir renovação seguro total para o automóvel Zafira placa IPY502	1.151,07	1	1.151,07	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vir. ref. manutenção e locação do sistema pronim em julho 2010	10453,00	1	10453,00	
ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	Nota de emolumentos	5,90	1	5,90	
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	Diárias	255,00	3	765,00	
ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES	752.631.140-87	Passagem p/ POA ida e volta dias 05 e 07/07/10	111,60	1	111,60	
EMBRATEL	33.530.486/0133-79	Vir. despesa telefonia fixa operad. 21 ref julho/10	17,45	1	17,45	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0957-32	Selos para consumo em junho 2010	1,05	8400	8920,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0957-32	Vir. ref. despesas com postagens em junho 2010	1493,10	1	1493,10	
ESTAGIARIOS		Vir. despesa bolsa auxilio estagiários no mês de julho/2010	12.454,11	1	12.454,11	
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	Cremona aço dourada	13,00	1	13,00	
FOGIATO E FOGIATO LTDA	01.331.620/0001-76	Botijão de gás 13kg	41,50	1	41,50	
FORGIARINI FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	90.375.304/0001-26	Cantoneira, bucha e parafusos	38,23	1	38,23	
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAG	08.799.993/0001-15	Areia média 30kg	6,50	2	13,00	
FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAG	08.799.993/0001-15	Ferrolho fio redondo, lampada 40w, parafuso, super bonder, esc	84,80	1	84,80	
FRUET E FRAZZON LTDA	08.598.150/0001-50	Soquete dicroica varal e lampada dicroica 50 w p/Plenário	26,00	1	26,00	
GILNEI GOMES VIVIAN	11.723.929/0001-65	Horas divulgação audiência pública, gravação cd	50,00	1	50,00	
GVT	03.420.926/0004-77	Vir. ref. despesas com serviço de turbonet 100 megas em julho 2	626,67	1	626,67	
IGAM	01.484.706/0001-39	Vir. ref. despesas com assinatura dp Legisla em julho 2010	668,00	1	668,00	
IGAM	07.675.477/0001-16	Taxa de inscrição p/curso " A Atuação das Comissões no Proce	320,00	1	320,00	
IGAM	07.675.477/0001-16	Taxa inscrição curso p/POA "Coleta de dados Contábeis dias 20	320,00	1	320,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DRE	93.395.747/00001-77	Compra de 30 camisetas de malha p/ uniforme de servidores	13,00	30	390,00	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. amortização juros parcelamento INSS mês de 07/10	989,43	1	989,43	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. amortização principal parcelamento INSS mês de 07/10	1.426,77	1	1.426,77	
IPASSP		Vir. ref. fopag de inativos e pensionistas mês de 07/2010	29662,35	1	29662,35	
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção e impressão frente e verso de envelopes convites	0,30	1030	309,00	
ISAIAIS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	Diárias	425,00	3	1.275,00	
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Vir. ref. consumo de 311,17 litros de gasolina comum em junho 2	721,91	1	721,91	
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Vir. ref. consumo de 2729,40 litros de gasolina comum cota vere	6332,20	1	6332,20	
JOAO CARLOS MACIEL	217.516.840-91	Diárias	250,00	2	500,00	
JORGE CARLOS TRINIDADE SOARES	428.450.680-34	Diárias	375,00	3	1.125,00	
JULIANO SOARES DA SILVA	924.340.530-68	Diárias	255,00	2,5	637,50	
LANSER COM. E SUPRIMENTO PARA ESCRITÓR	93.412.583/0001-49	Fita seda natural p/RP	4,90	2	9,80	
LENIO CARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.968.864/0001-52	Camara	15,00	1	15,00	
LEONARDO DO AMARAL MORETI	741.538.460-15	Diárias	375,00	3	1.275,00	
LIV. CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LT	93.210.573/0001-20	Cartões visita	7,00	1	7,00	
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Diárias	425,00	3	1.275,00	
MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0338-01	Televisor 32 polegadas LCD para uso na sala da Presidência	1.999,00	1	1.999,00	
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias	375,00	3	1.125,00	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	Diárias p/POA dia 27/07/2010	255,00	3	765,00	
MARION MORTARI	575.135.460-53	Diária	250,00	0,5	125,00	
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Pacotes de café 500g	6,25	20	125,00	
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	Diárias	255,00	2,5	637,50	
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	Vir. passagens de ida e volta p/POA	111,60	1	111,60	
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	Vir. ref. despesas com assinatura de TV a cabo em julho 2010	232,92	1	232,92	
OMNI INFORMATICA LTDA	81.655.441/0001-23	Vir. ref. inscrição p/curso de Personal de Avid Liquid Edition	1.440,00	1	1.440,00	
ON LINE ASSISTENCIA EM INFORMATICA	01.104.536/0001-10	Conserto impressora HP Laserjet 4000 e impressora HP Laserjet	429,00	1	429,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias	350,00	3	1.275,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Despesa com combustível p/ viagem a Curitiba - PR dias 07 a 09	317,47	1	317,47	
PAULO AIRTON DENARDIM	243.422.030-49	Diárias p/Brasília - DF dia 27/07/2010	375,00	3	1125,00	
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	Ampola 1,8l	47,00	1	47,00	
RENATO DE ANDRADE CARDOSO	09.564.866/0001-08	Lampada 40w e fechadura interna	43,50	1	43,50	
RITA DE CASSIA GUAZINA POSSER	01.826.365/0001-32	Persiana vertical para instalação na sala do almoxarifado	35,00	4,84	169,40	
ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	05.666.996/0001-92	Passagem aérea POA-Brasília e Brasília-POA	1.426,34	1	1.426,34	
SANDRO ROGERIO MONTENEGRO SCHLEMMER	470.625.090-00	Diárias	425,00	4	1.700,00	
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	Contratação de serviço de limpeza de todas as dependencias da	13.163,00	1	13.163,00	
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	Contratação de serviço de limpeza de todas as dependencias da	17.111,90	1	17.111,90	
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		Vir.fopag mês de julho/10	201398,78	1	201398,78	
SERVIDORES CELETISTAS		Vir.fopag mês de julho/10	12.878,75	1	12.878,75	
SERVIDORES ESTATUTARIOS		Vir.fopag mês de julho/10	127188,63	1	127188,63	
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	Vir. ref. monitoramento de alarmes em junho 2010	189,00	1	189,00	
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	Peça de fita	3,50	5	17,50	
T.L. COSTA RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA	11.281.123/0001-64	Recarga cartucho 88 magenta	29,00	1	29,00	
T.L. COSTA RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA	11.281.123/0001-64	Recargas cartucho 88 XL Ciano	29,00	3	87,00	
VEREADORES		Vir.fopag mês de julho/10	80.760,77	1	80.760,77	
WINDERFELTES E SANTOS LTDA	06.013.090/0001-31	Compra de plantas: 10 palmeiras rafia, 15 unid. Amor perfeito, 14	204,00	1,00	204,00	

