

MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 09.250.708/0001-04						
COMPRAS						
MES: MAIO						
Fornecedor			Bem Adquirido			
Nome	CNPJ/CPF	Descrição	Vlr unit	Quantidade	Valor Total	
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	Vir. rel. manutenção do elevador da Câmara em abril 201	106,52	1	106,52	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vir. rel. publicação extrato integridade dia 03/05/10	144,00	1	144,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vir. rel. publicação de edital de licitação de concorrencia	240,00	1	240,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Edições de 2000 exemplares informativo Cid Legal	1.500,00	1	1.500,00	
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vir. rel. publicação de edital audiência no jornal dia 19/05	144,00	1	144,00	
ADMO VALDIR ALBRECHT	11.792.520/0001-07	Adesivo para placas de sinalização	5,63	6	33,80	
ADERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA	00.579.338/0001-94	Cópias coloridas A3	5,00	10	50,00	
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Vir. despesa de energia elétrica maio/10	6.874,79	1	6.874,79	
ALAMIR TUBIAS MACHADO CALL	804.130.800-72	Diárias	250,00	1,5	375,00	
ALAMIR TUBIAS MACHADO CALL	804.130.800-72	Vir. rel. despesas de locomoção p/POA	111,60	1	111,60	
AMI DA CAS E IRMOS LTDA	95.596.763/0001-53	Kgs. de apucar refinado	2,12	120	254,40	
ART E MED COMERCIO LTDA	87.076.782/0001-90	Folider Lan de Luroy	0,94	500	472,00	
ARTYQUADROS IND. E COM. DE QUADROS LTD	90.763.590/0001-05	Cartolina 30 x 35	6,00	1	6,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0128-02	Vir. rel. encargos patronais s/ fopag abril 2010	1.038,57	1	1.038,57	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0128-02	Vir. despesas bancárias mês 2010	371,54	1	371,54	
BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	07.738.851/0001-55	Vir. rel. envio de enc. dados cancelar STD e hosp. ava	468,85	1	468,85	
BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	91.222.869/0001-36	Diária p/hospedar palestrante Marcos Rolim, na Semana	85,00	1	85,00	
BRASIL TELECOM S/A	78.535.764/0002-24	Vir. rel. despesas com telefonia fixa, taxa versoes em	6.758,00	1	6.758,00	
BRASIL TELECOM S/A	78.535.764/0002-24	Vir. rel. despesas com telefonia fixa setores administrat	4.615,93	1	4.615,93	
C. CARNELUTTI E IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	Carimbo	12,00	1	12,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	Vir. pagamento pedágio c/veículo da CMVSM em abril 2	24,00	1	24,00	
CDA INCORPORADORA DE ARTES GRÁFICAS	17.716.151/0001-38	Publicações edital de licitação concorrência 02/2010	308,50	1	308,50	
CLARISSA TERESINHA LOVATO	960.199.480-72	Diárias	256,00	2	510,00	
CLARISSA TERESINHA LOVATO	960.199.480-72	Vir. passagem de ida e volta p/POA	105,10	1	105,10	
COMERCIO DE BEBIDAS TABARE LTDA	08.496.999/0001-13	Galões de 20 lit. de água mineral água ref. abril 2010	4,99	30	149,70	
COMERCIO DE BEBIDAS TABARE LTDA	08.496.999/0001-13	Garrafas de água mineral c/água ref. abril 2010	0,74	600	444,00	
COOPSERV - CIA HIGIENIZADORA DE SANITÁRIOS	01.703.877/0001-09	Vir. rel. despesa com limpeza das dependências da Câm	7.400,00	1	7.400,00	
COOPSERV - CIA HIGIENIZADORA DE SANITÁRIOS	01.703.877/0001-09	Vir. despesa água e esgoto ref. mês maio/10	1.056,28	1	1.056,28	
CROZEO E NOAL LTDA	05.301.595/0001-22	Vir. passagem aérea POA/Brasília e retorno	1.284,44	1	1.284,44	
DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	92.885.888/0001-05	Taxas inscrições para curso	530,00	2	1.060,00	
DIETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	inscrição para "Fornecimento Proxim PP - Platinômio Públi	160	1	160,00	
DIETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vir. manutenção e locação sistema Proxim em maio 201	10.453,00	1	10.453,00	
ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	Nota de emolumentos	11,20	1	11,20	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAC	34.028.316/0097-32	Selos para uso dos gabarites em abril 2010	0,05	8400	862,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAC	34.028.316/0097-32	Vir. rel. despesas com postage em abril 2010	1.761,18	1	1.761,18	
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - FAMURS	88.733.811/0001-42	Vir. taxa inscrição para curso "Nova Ortografia"	120,00	1	120,00	
ESTAGIARIOS	Vir. despesa estagiários mês maio/2010	14.051,35	1	14.051,35		
FEB COM. DE MATERIAS DE CONST. E FERRO	08.799.993/0001-15	Veda caba alumino, elctica rotom, fechadurase e cada	124,50	1	124,50	
FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIAS	88.252.431/0001-59	Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana de C&T	600,00	1	600,00	
GVY	03.420.928/0004-77	Vir. despesa carburante 100 meças	676,60	1	676,60	
HELLEN MARTINS CABRAL	067.457.073-00	Diárias	250,00	1	250,00	
HEIGE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	04.438.023/0001-33	Meios de papel higiênico em rolos de 10cm x 20cm	0,15	48000	720,00	
IGAM	01.484.706/0001-39	Vir. mensalidade assinatura Informativa Legista mês de r	668,00	1	668,00	
IGAM	07.675.477/0001-16	Vir. rel. inscrições de curso	320,00	2	640,00	
IGAM	07.675.477/0001-16	Vir. passagens de ida e volta p/POA	320,00	2	640,00	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. rel. encargos patronais s/ fopag abril 2010	62.957,34	1	62.957,34	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. rel. INSS Jennings COOPSERV em abril 2010	1.110,00	1	1.110,00	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. principal parcelamento INSS mês de maio/2010	967,19	1	967,19	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. juros parcelamento INSS mês de maio/2010	670,73	1	670,73	
IPASSP	Vir. rel. despesas com inativos e pensionistas	29.581,71	1	29.581,71		
IRMOS POZZATTI LTDA	80.784.382/0001-12	Inspessão frente e verso de envelopes c/Modelo 180g	0,30	1205	361,50	
JAMES DO COITO MEIRELES E CIA LTDA	03.713.275/0001-60	Vir. renovação anual do Jornal Correio do Povo	348,00	1	348,00	
JOURNALS CHAGAS	94.862.147/0001-96	Cópias de chave Yale	12,00	2	24,00	
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.945/0001-79	Vir. rel. consumo cota vereadores de 1.808,34 litros de g	4.538,20	1	4.538,20	
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Vir. rel. consumo cota administrativa de 329,55 litros de g	2,99	329,55	790,59	
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Diárias	750,00	1	750,00	
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Vir. passagens de ida e volta p/POA	111,60	1	111,60	
JORNAL O SUL LTDA	08.357.422/0001-20	Publicação de edital de licitação concorrência 02/2010	198,00	1	198,00	
LUZ CARLOS AVILA DA SILVA	463.005.200-30	Diárias	250,00	2	500,00	
MARCOS SEVERINO DE BORBIA	940.007.200-49	Vir. rel. passagem rodoviária de ida e volta a Iluminau-	239,02	1	239,02	
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Pacotes 500g de café moído	6,25	10	62,50	
MOREMED SULLEMAN MOCHI SULLEMAN SHARA	03.039.444/0001-02	Acerdas de cadeiras	12,50	4	50,00	
MURARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELLER	03.430.460/0001-80	Correio "S" 19g	19,00	15,00	285,00	
NATALIA PORTELLA SCHMIDT	10.298.428/0001-16	Medalhas litúe de benemerencia	175	4	700	
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	Diárias	250,00	2	510,00	
NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS	210.741.000-34	Vir. passagem de ida e volta p/POA	111,60	1	111,60	
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0007-05	Vir. mensalidade TV por assinatura mês de maio 2010	232,92	1	232,92	
ON LINE ASSISTENCIA EM INFORMATICA	01.104.536/0001-10	Conserto fax Panasonic nº 2447	69,00	1	69,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Vir. pagamento pedágio c/veículo de CMVSM em abril 2	24,00	1	24,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Vir. despesa de locomoção p/POA	114,00	1	114,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias	256,00	2	510,00	
RADIO GUARATAN S/A	95.614.632/0001-51	Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana de C&T	600,00	1	600,00	
RADIO MEMBUI S/A	95.607.941/0001-02	Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana de C&T	600	1	600	
RADIO MEDIANEIRA LTDA	95.592.465/0001-95	Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana de C&T	600,00	1	600,00	
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	Unid. de rolizos de 02 polegadas c/haves emborrachad	9,00	10	90,00	
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	Diárias	250,00	1	250,00	
ROBSON LUIS ZINN	757.675.030-87	Vir. rel. despesas de locomoção p/POA, ida e volta	111,60	1	111,60	
ROSELANE SONEGO BONALDO	649.248.980-72	Diárias	250,00	2	510,00	
ROSELANE SONEGO BONALDO	649.248.980-72	Vir. passagens de ida e volta p/POA	109,25	1	109,25	
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	Diária p/POA	250,00	1	250,00	
SANDRA MARIA REBELATO	427.288.000-49	Vir. passagens de ida e volta p/POA	111,60	1	111,60	
SERABIA E SANTOS LTDA	95.248.397/0001-49	Prêdios em restaurante da cidade p/ jornalista Marcos	14,70	4	58,80	
SERVIDOR CARGO EM COMISSAO	Vir. fopag de maio/2010	218.804,55	1	218.804,55		
SERVIDOR CELESTIAS	Vir. fopag de maio/2010	13.617,72	1	13.617,72		
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	Vir. fopag de maio/2010	76.841,91	1	76.841,91		
SEMOE PROPOSTO	08.787.687/0001-98	Luzagem Blesser placa R0K - 2500	25,00	1	25,00	
SM LUMINAÇÃO LTDA	05.549.875/0001-60	Vir. rel. contrato aditado para execução de obra de adeq	8.918,00	1	8.918,00	
SOCIEDADE RADIO SANTIMARIENSE LTDA	95.596.990/0001-40	Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana de C&T	600,00	1	600,00	
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI EDITORA	55.622.942/0019-85	Livei Nova História de Santa Maria 100 exemplares P&B	14.450,00	1	14.450,00	
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	Vir. rel. despesas com monitoramento de alarmes em ab	189,00	1	189,00	
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	Troca de fonte de camera	38,00	1	38,00	
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	07.940.975/0001-34	Emboreço 25g	4,89	1	4,89	
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.034/0005-40	Fita meteo. fita cetim	52,50	3	157,50	
T. COSTA RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA	11.281.123/0001-64	Recarga de cartuchos	389,76	1	389,76	
VEREADORES	Vir. fopag de maio/2010	80.182,55	1	80.182,55		
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vir. rel. despesas com telefonia celular, cota vereadores	5.047,91	1	5.047,91	
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vir. rel. despesas com telefonia celular em abril 2010	1.280,40	1	1.280,40	
VZ2 SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04.672.375/0001-59	Adesivos para chapa de MDF p/ estúdio da TV Câmara	1.271,10	1	1.271,10	