

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria do Orçamento
 Unidade Administrativa Autorizadora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 CNPJ: 09.250.708/0001-04

COMPROSS	UNID	CONTABILIZADO		Descrição	Vt. unit	Quantidade	Valor Total
		2010	2011				
Fornecedor		Bem Adquirido					
Nome	CNPJ/CNP	Nome	Descrição				
A BAZAÇO EDITORA L.TDA	06.048.253/0001-40	06.048.253/0001-40	Vlr. Ref. publicação do relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre	912,00	1	912,00	
A BAZAÇO EDITORA L.TDA	06.048.253/0001-40	06.048.253/0001-40	Vlr. Publicação edita no jornal de dia 18/10/2010 atendendo solicitação da Com. Especial para analisar e emitir parecer ao pro. lei complementar/ 7389	312,00	1	312,00	
ACHILLES PICCOLI	06.618.419/0001-18	06.618.419/0001-18	Viagem Iso 85.3 e 95.2	20,00	1	20,00	
ACHILLES PICCOLI	06.618.419/0001-18	06.618.419/0001-18	Viagem mairiporã	50,00	1	50,00	
ADIMAR POZZATTI	422.838.819-34	422.838.819-34	Dinara p/POA, onde cumprirá agenda na casa Civil, secretaria de obras e educador a na secretaria do RS	250,00	1	250,00	
ADIMAR POZZATTI	422.838.819-34	422.838.819-34	Dinara p/POA para viagem a POA para os dias 19 e 21/10/2010 para concluir vlr. projeto Ricardo e Marlon Morini que cumprirá agenda junto a Assembleia Legislativa, DAER, Sendar e DINT	117,00	1	117,00	
ADIMAR POZZATTI	422.838.819-34	422.838.819-34	Dinara p/cidade de Bagé-RS, onde cumprirá agenda na Prefeitura, Secretaria Munic. De Transportes e Circulação e Polícia Rodov. Federal, saída da 28/10 e retorno da 29/10/2010	250,00	2	500,00	
AGE S&S S/A - ELETRICA	00.016.443/0001-94	00.016.443/0001-94	Vlr. Ref. contrato de energia elétrica	6.122,16	1	6.122,16	
AGE S&S S/A - ELETRICA	00.016.443/0001-94	00.016.443/0001-94	Contrato de energia elétrica - 100 kVA, 13,8 kV, 3 em 1	268,00	1	268,00	
ALEXANDRE CARVALHO LUCENA ME	03.059.004/0001-26	03.059.004/0001-26	Par 6.3 x 2.5	10,00	1	10,00	
ALEXANDRE CARVALHO LUCENA ME	03.059.004/0001-26	03.059.004/0001-26	Kit cor. Vitoria	2,50	4	11,00	
ALEXANDRE CARVALHO LUCENA ME	03.059.004/0001-26	03.059.004/0001-26	Barra 6	0,58	10	5,80	
ARI DA CAS E IRMÃOS L.TDA	05.596.763/0001-63	05.596.763/0001-63	Doze de galões mineralizados	212,00	03	636,00	
ARI DA CAS E IRMÃOS L.TDA	05.596.763/0001-63	05.596.763/0001-63	Caixas de chá, garrafas 500ml água mineral com gás e caixas de chá	2,18	40	87,20	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/01-26-02	00.000.000/01-26-02	Vlr. Ref. complemento a NE 884 - FGTS e fôlego CLT	0,10	1	0,10	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/01-26-02	00.000.000/01-26-02	Vlr. Ref. encargos patronais e fôlego	1.026,38	1	1.026,38	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/01-26-02	00.000.000/01-26-02	Vlr. Ref. encargos patronais e fôlego	1.096,53	1	1.096,53	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/01-26-02	00.000.000/01-26-02	Vlr. Complemento NE ref. FOLH 3502/CPAP	0,01	1	0,01	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/01-26-02	00.000.000/01-26-02	Vlr. Despesas bancárias	884,05	1	884,05	
BERNARDI MERONI KRUEGER & CIA L.TDA	05.402.956/0001-05	05.402.956/0001-05	Despesa verbas férias	15,58	1	15,58	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	76.535.764/0002-24	Vlr. Ref. despesas com telefonia fixa, operadora 14, col da vereadores	4.027,25	1	4.027,25	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	76.535.764/0002-24	Vlr. Ref. despesas com telefonia fixa, operadora 14	4.133,76	1	4.133,76	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	76.535.764/0002-24	Locação de espaço com link na FICOM 2010, no período de 30/10 a 07/11/2010	2.020,00	1	2.020,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	498.655.790-49	Dinara para POA para os dias 19 e 21/10/2010 para cumprir agenda na Assenm. Legislativa, DAER, Sendar e DINT	250,00	3	750,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	498.655.790-49	Dinara para viagem a POA para os dias 19 e 21/10/2010 para concluir vlr. projeto Ricardo e Marlon Morini que cumprirá agenda junto a Assembleia Legislativa, DAER, Sendar e DINT	250,00	1	250,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	498.655.790-49	Dinara p/cidade de Bagé-RS, onde cumprirá agenda na Prefeitura, Secretaria Munic. De Transportes e Circulação e Polícia Rodov. Federal, saída da 28/10 e retorno da 29/10/2010	250,00	2	500,00	
CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	498.655.790-49	Dinara p/cidade de Bagé-RS, onde cumprirá agenda na Prefeitura, Secretaria Munic. De Transportes e Circulação e Polícia Rodov. Federal, saída da 28/10 e retorno da 29/10/2010	250,00	2	500,00	
CASA DOS REPAROS HERRMANN L.TDA	01.433.976/0001-38	01.433.976/0001-38	Materiais de construção para Bagé-RS, onde cumprirá agenda na Prefeitura, Secretaria Munic. De Transportes e Circulação e Polícia Rodov. Federal, saída da 28/10 e retorno da 29/10/2010	0,50	10	5,00	
COMERCIO DE BEBIDAS IFARARE L.TDA	08.496.999/0001-13	08.496.999/0001-13	Garrafas de 500 ml de água mineral com gás	0,74	600	444,00	
COMERCIO DE BEBIDAS IFARARE L.TDA	08.496.999/0001-13	08.496.999/0001-13	Garrafas de 200 ml de água mineral com gás	4,99	20	99,80	
COMERCIO DE BEBIDAS IFARARE L.TDA	08.496.999/0001-13	08.496.999/0001-13	Garrafas de água mineral comuns	0,74	240	177,60	
COMERCIO DE BEBIDAS IFARARE L.TDA	08.496.999/0001-13	08.496.999/0001-13	Frutas tipo 100/11	11,83	20	236,60	
CORSAN - CIA. COOPERATIVA DE SANEAMENTO	00.802.784/0001-90	00.802.784/0001-90	Vlr. Ref. despesas com água e esgoto	891,83	1	891,83	
CORZ COMERCIO DE LOÇAS E UTENSILIOS L.TDA	00.820.366/0001-95	00.820.366/0001-95	Recipientes de copos, para copos e copos 600ml (contendo com 1 unidade)	22,00	1	22,00	
CORZ COMERCIO DE LOÇAS E UTENSILIOS L.TDA	00.820.366/0001-95	00.820.366/0001-95	Lineal, Caratulo HP800, cor preto, cilíndrico de chp, tipo recarga	15,90	20	318,00	
CORZ COMERCIO DE LOÇAS E UTENSILIOS L.TDA	00.820.366/0001-95	00.820.366/0001-95	Recarga de toner HP C8363A, preto	38,50	10	385,00	
CORZ COMERCIO DE LOÇAS E UTENSILIOS L.TDA	00.820.366/0001-95	00.820.366/0001-95	Lineal, Caratulo HP C8363A, HP800, cor amarelo, cilíndrico de chp, tipo recarga	14,50	40	580,00	
CORZ COMERCIO DE LOÇAS E UTENSILIOS L.TDA	00.820.366/0001-95	00.820.366/0001-95	Lineal, Caratulo HP C8363A, HP800, cor ciano, cilíndrico de chp, tipo recarga	14,50	7	101,50	
CORZ COMERCIO DE LOÇAS E UTENSILIOS L.TDA	00.820.366/0001-95	00.820.366/0001-95	Lineal, Caratulo HP C8363A, HP800, cor magenta, cilíndrico de chp, tipo recarga	14,50	140	203,00	
CORZ COMERCIO DE LOÇAS E UTENSILIOS L.TDA	00.820.366/0001-95	00.820.366/0001-95	Lineal, Caratulo HP C8363A, HP800, cor preto, cilíndrico de chp, tipo recarga	18,50	5	92,50	
DIETO TECNOLOGIA L.TDA	04.311.157/0001-99	04.311.157/0001-99	Vlr. Manutenção sistema Proxim	4.293,00	1	4.293,00	
DIETO TECNOLOGIA L.TDA	04.311.157/0001-99	04.311.157/0001-99	Vlr. Licença sistema Proxim	6.160,00	1	6.160,00	
DIETO TECNOLOGIA L.TDA	04.311.157/0001-99	04.311.157/0001-99	Vlr. Ref. inscrição para o treinamento ORC 2011 - Elaboração da proposta orçamentária para o exer. 2011 para os serv. Nels Santos e Roseline Bonato	290,00	1	290,00	
DITRA AUTO POSTO L.TDA	00.423.838/0001-08	00.423.838/0001-08	Lub. Tiro 100	21,00	1	21,00	
ELETRONICA FRAZZON L.TDA	03.502.856/0001-93	03.502.856/0001-93	Cartão de crédito para	12,00	1	12,00	
ELETRONICA FRAZZON L.TDA	03.502.856/0001-93	03.502.856/0001-93	Vlr. Despesa com manutenção de elevador de câmeras	180,00	1	180,00	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.008.966/00-16	00.008.966/00-16	Vlr. Ref. despesas manutenção elevador do CMVSM	180,00	1	180,00	
EMBRALTA	33.328.480/01-33-78	33.328.480/01-33-78	Vlr. Despesas com telefonia fixa	27,84	1	27,84	
EMBRALTA	33.328.480/01-33-78	33.328.480/01-33-78	Serviço para coleta de verbas	1,91	100	190,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	34.028.316/0007-32	34.028.316/0007-32	Vlr. Despesas postagens e outros setores administrativos	1.277,84	1	1.277,84	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	34.028.316/0007-32	34.028.316/0007-32	Vlr. Despesas postagens e outros setores administrativos	1.277,84	1	1.277,84	
ESTAGIARIOS	00.824.370/0001-90	00.824.370/0001-90	Canos de descarga (Bazar)	245,00	1	245,00	
FALHA & GRACIOLINI L.TDA ME	00.824.370/0001-90	00.824.370/0001-90	Canos de descarga (Bazar)	245,00	1	245,00	
FICOM	428.530/0001-04	428.530/0001-04	Vlr. Ref. fôlego	428.530,00	1	428.530,00	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Luminarias fluorescentes 150W	2,00	40	80,00	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Caixa para 4 lâmpadas fluorescentes 4x40	19,50	10	195,00	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	TPU 40x60x10mm cor cinza	18,00	1	18,00	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	FISSE CAP 500ML espago inox	2,50	3	7,50	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Chave de fenda 200mm	0,50	1	0,50	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Palha alabala 30"	4,70	3	14,10	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Tomara ardim 1/2 preta hr	2,00	1	2,00	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Adesivo preto 4x4	4,00	20	80,00	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Tampa de caixa de gordura	1,50	1	1,50	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Caixa de gordura	10,60	1	10,60	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Conexão p/ manuseio e engra	7,50	1	7,50	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Lineal recar	1,00	1	1,00	
FIBR. COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS L.TDA	08.799.993/0001-15	08.799.993/0001-15	Tomara p/ fibra torça	3,00	2	6,00	
QVT	03.420.500/004-77	03.420.500/004-77	Vlr. Despesa internet turbo 100 megas	626,67	1	626,67	
RAMALTON BINATO - FI	03.725.445/0001-17	03.725.445/0001-17	Vlr. Ref. locação máquina copadora digital PB	1.093,00	1	1.093,00	
RAMALTON BINATO - FI	03.725.445/0001-17	03.725.445/0001-17	Vlr. Ref. locação máquina copadora	1.093,00	1	1.093,00	
RAMA - INSTITUTO GAMA DE ACESSORIOS GDO PUBL	03.484.766/0001-38	03.484.766/0001-38	Vlr. Despesa material administrativo	680,00	1	680,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE COERÇÕES DREX L	00.890.747/0001-77	00.890.747/0001-77	Camisetas modelo polo, na cor azul marinho, com brasão do município estampado do lado esquerdo	21,00	27	567,00	
INFORMAZOES DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA L.TDA	10.258.185/0001-05	10.258.185/0001-05	Manuseio múltipla mídia com tecnologia wireless	1.093,00	2	2.186,00	
INSS	29.979.036/0267-00	29.979.036/0267-00	Vlr. Ref. encargos patronais	64.048,00	1	64.048,00	
INSS	29.979.036/0267-00	29.979.036/0267-00	Vlr. Ref. amortizado do juros do parcelamento do INSS	843,91	1	843,91	
INSS	29.979.036/0267-00	29.979.036/0267-00	Vlr. Ref. amortizado do conceito do parcelamento do INSS	1.216,92	1	1.216,92	
INSS	29.979.036/0267-00	29.979.036/0267-00	Vlr. Ref. encargos patronais e fôlego	46.865,80	1	46.865,80	
INSS	29.979.036/0267-00	29.979.036/0267-00	Vlr. Ref. encargos patronais e fôlego	17.809,78	1	17.809,78	
IPASSP	04.870.834/0001-09	04.870.834/0001-09	Vlr. Ref. encargos patronais e fôlego sistema	21.237,48	1	21.237,48	
IPASSP	04.870.834/0001-09	04.870.834/0001-09	Vlr. Ref. cálculo atualizar fôlego	8.613,04	1	8.613,04	
IPASSP	04.870.834/0001-09	04.870.834/0001-09	Vlr. Ref. complemento a NE Ref. e fôlego	2.020,00	1	2.020,00	
IPASSP	04.870.834/0001-09	04.870.834/0001-09	Vlr. Ref. despesa com pagamento de multas e pensões referentes a outubro	28.386,12	1	28.386,12	
IPASSP	04.870.834/0001-09	04.870.834/0001-09	Vlr. Ref. despesa com pagamento de multas e pensões referentes a novembro	4.423,73	1	4.423,73	
IPASSP	04.870.834/0001-09	04.870.834/0001-09	Vlr. Cálculo atualizar PPPS ref. Fôlego	8.801,24	1	8.801,24	
IPASSP	04.870.834/0001-09	04.870.834/0001-09	Vlr. Despesa com pagamento de multas e pensões referentes a dezembro	1.170,00	1	1.170,00	
IPASSP	04.870.834/0001-09	04.870.834/0001-09	Vlr. Ref. encargos patronais e fôlego	21.701,55	1	21.701,55	
IRMACO POZZATTI L.TDA	00.764.382/0001-12	00.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mais direto para exposição profissional modelo 2010	0,30	200	60,00	
IRMACO POZZATTI L.TDA	00.764.382/0001-12	00.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mais direto para exposição profissional modelo 2010	0,30	200	60,00	
IRMACO POZZATTI L.TDA	00.764.382/0001-12	00.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, para aul pública que discutirá o projeto de lei complementar 741810	0,30	230	69,00	
IRMACO POZZATTI L.TDA	00.764.382/0001-12	00.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mais direto para aul pública que discutirá o projeto de lei complementar 741810	0,30	230	69,00	
IRMACO POZZATTI L.TDA	00.764.382/0001-12	00.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mais direto para aul pública que discutirá o projeto de lei complementar 741810	0,30	230	69,00	
IRMACO POZZATTI L.TDA	00						