

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
Secretaria ou Órgão: 0001					
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CNPJ: 89.250.708/0001-04					
COMPRAS					
MÊS: FEVEREIRO					
2010					
Forneecedor	Bem Adquirido				
Nome	CNPJ/CPF	Descrição	Vlr unit	Quantidade	Valor Total
A D DIGITAL COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	07.171.323/0001-97	Sistema de iluminação portátil para câmera de vídeo DSR 3	363,47	2	726,94
A D DIGITAL COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	07.171.323/0001-97	Sapata de câmera para base em tripé do tipo VCT-U14, tripe	910,50	3	2.731,50
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	Vir. ref. manutenção do elevador da Câmara ref. Jan/10	106,52	1	106,52
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Vir. ref. despesas com energia elétrica em fev/10	6.690,88	1	6.690,88
ART AUDIO-VÍDEO PROJEÇÕES E INFORMÁTICA LTD	10.786.518/0001-56	Tripés de câmera de vídeo DMS 20 padrão broadcast DRS 3	4.053,00	3	12.159,00
ART AUDIO-VÍDEO PROJEÇÕES E INFORMÁTICA LTD	10.786.518/0001-56	Sistema de rack metálico ellan industrial 19, cor bege	10.117,00	1	10.117,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir. ref. encargos patronais s/ fopag mês de jan/10	1.772,28	1	1.772,28
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vir. ref. FGTS s/fopag CLT	11,34	1	11,34
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Valor ref. despesas bancárias em fev/10	814,67	1	814,67
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir. ref. despesas com telefonia fixa em jan/10	4.426,44	1	4.426,44
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir. ref. despesas com telefonia fixa, cota de vereadores em	4.000,07	1	4.000,07
C.CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	Carimbo autom.	40,00	1	40,00
C.CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA	87.527.792/0001-35	Carimbo	12,00	1	12,00
CHRIST E BAUER LTDA	05.922.293/0001-88	Galões de alcool gel etílico 96%	32,00	5	160,00
CHRIST E BAUER LTDA	05.922.293/0001-88	Unidades de copos descartáveis para água, capac. 200ml, g	0,22	90000	1.980,00
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	Galões de 20 lts. de água mineral s/ gás consumo em jan/10	4,99	10	49,90
COOPSERV	01.703.879/0001-09	Vir. ref. despesas com serviço de limpeza na CMVSM em fev	7.400,00	1	7.400,00
CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	93.359.040/0005-39	Recarga de toner 5994a	50,00	1	50,00
DIONÍSIO JC BORSA E CIA LTDA	04.291.577/0001-50	Exemplares do Regimento Interno da CMVSM em papel off	3,61	300	1.083,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vir. ref. despesas com locação e manutenção de sistema P	10.453,00	1	10.453,00
ELAINE SOARES DE LIMA	152.928.350-72	Nota de emolumentos	5,20	1	5,20
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	33.530.486/0133-79	Vir. despesa telefonia fixa op.21 ref. jan/10	20,06	1	20,06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO	34.028.316/0957-32	Portes de selos p/uso gabinetes vereadores em jan/10	1,00	8400	8.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO	34.028.316/0957-32	Vir. ref. despesas postais em jan/10	417,05	1	417,05
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO	34.028.316/0957-32	Renovação de assinatura da caixa postal nº 371 para o exer	55,00	1	55,00
ESTAGIÁRIOS		Vir. ref. despesas com estagiários em jan/10	1.596,92	1	1.596,92
ESTAGIÁRIOS		Vir. ref. despesas com estagiários em fev/10	12.379,04	1	12.379,04
FERRAGEM BOZANO LTDA	01.187.755/0001-00	Boia p/cx d'agua	28,50	1	28,50
FORZA INFORMÁTICA LTDA	00.720.477/0001-41	Crachás para identificação de servidores e estagiários	8,00	10	80,00
FRB. COM. DE MATERIAS DE CONST. E FERRAGENS	08.799.993/0001-15	Veda rosca 18mm, plug 1/2 tigre	2,50	1	2,50
GORSKI, PEREIRA E CIA LTDA	90.286.717/0001-34	Pg fita 05	4,60	2	9,20
GRÁFICA SANTA MARIA LTDA	00.969.383/0001-00	Confecção da arte e impressão frente/verso envelopes conv	0,15	830	124,50
GRÁFICA SANTA MARIA LTDA	00.969.383/0001-00	Confecção da arte e impressão frente/verso envelopes conv	0,17	250	42,50
GVT	03.420.926/0004-77	Vir. ref. serviço de link internet integrado em fev/10	357,39	1	357,39
HD DISTRIBUIDORA DE PROD. HIGIENICOS E DESCA	03.868.183/0001-50	Unidades de copos descartáveis para café em pacotes de 1	0,18	30000	540,00
IGAM	01.484.706/0001-39	Vir. ref. despesa com assessoria e Legisla em fev/10	668,00	1	668,00
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. INSS s/ serviços Coopserv ref. jan/10	1.110,00	1	1.110,00
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. encargos patronais s/ fopag mês de jan/10	66.115,85	1	66.115,85
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. amortização do juro do parcelamento do INSS ref. fe	1.376,76	1	1.376,76
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. amortização do principal do parcelamento do INSS r	1.985,30	1	1.985,30
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir. ref. encargos patronais s/ fopag mês de jan/10	31.799,77	1	31.799,77
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir. ref. calculo atuarial s/ fopag jan/10	12.896,57	1	12.896,57
IPASSP		Vir. ref. fopag inativos e pensionistas fev/10	26.889,94	1	26.889,94
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	Abertura de arquivo de aço com 2 chaves	35,00	1	35,00
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	Cópias chave	5,00	4	20,00
JH COMBUSTÍVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Vir. ref. consumo de 1.756,73 litros de gasolina comum, cota	4.022,91	1	4.022,91
JH COMBUSTÍVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Vir. ref. consumo de 170,98 litros de gasolina comum em jan	391,54	1	391,54
JOSE CAMILO	95.625.471/0001-00	Chave Boia	45,00	1	45,00
JOSE CAMILO	95.625.471/0001-00	Bucha redução	5,00	1	5,00
JUREMA ARAUJO DOS SANTOS	03.623.098/0001-21	Corrente fluorecente	1,20	8	9,50
MADEREIRA HERVAL LTDA	89.237.911/0058-86	Refrigeradores 240 litros	750,00	2	1.500,00
MARTA BIANCA DO AMARANTE	04.490.027/0002-41	Latas de tinta PVA 18litros, areia	135,00	15	2025,00
MARTA BIANCA DO AMARANTE	04.490.027/0002-41	Lata de tinta amarela trânsito	132,00	1	132,00
MARTA BIANCA DO AMARANTE	04.490.027/0002-41	Galões de massa comida	14,00	2	28,00
MARTA BIANCA DO AMARANTE	04.490.027/0002-41	Latas de 1 litro de cola para forração	17,00	5	85,00
MARTA BIANCA DO AMARANTE	04.490.027/0002-41	Latas de solvente para tinta esmalte	6,00	12	72,00
MARTA BIANCA DO AMARANTE	04.490.027/0002-41	Espátulas grandes	5,00	2	10,00
MARTA BIANCA DO AMARANTE	04.490.027/0002-41	Espátulas médias	4,00	2	8,00
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Cx. chá sabor frutas diversas, 10 sachês cada caixa	2,49	40	99,60
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Kilos de açúcar refinado em pacotes de 01kg	2,19	100	219,00
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	Vir. ref. despesas de assinatura de TV a cabo em fev/10	232,92	1	232,92
PROCERGS - CIA PROCESS DADOS ESTADO RS	87.124.582/0001-04	Vir. ref. despesas com domínio virtual para o exercicio de 2	50,00	1	50,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0026-68	Vir. publicação no jornal do dia 23/01/2010 nota retificativa r	200,00	1	200,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0026-68	Vir. publicação edital no jornal dia 18/01/2010	250,00	1	250,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0026-68	Vir. publicação no jornal do dia 22/01/2010 o RGF	562,50	1	562,50
RENATA BIANCHINI	970.552.710-53	Diárias p/POA dias 3, 4, 8 e 9/02/2010	375,00	3	1.125,00
RENATA BIANCHINI	970.552.710-53	Passagens ida e volta a POA	105,10	1	105,10
SERGIO LUIZ WALTER	01.362.244/0001-87	Impressão de folders p/ divulgação da Semana da Mulher, 0	0,18	3000	540,00
SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO		Vir. fopag. ref. mês de fev/10	196.570,35	1	196.570,35
SERVIDORES CELETISTAS		Vir. fopag. ref. mês de fev/10	11.533,50	1	11.533,50
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS		Vir. fopag. ref. mês de fev/10	127.270,30	1	127.270,30
SIQUEIRA E CIA LTDA	95.599.320/0001-16	Impressão de cartazes para a Semana da Mulher, em papel	3,72	50	186,00
SLIDRA SERVIÇOS LTDA	89.043.319/0001-08	Limpezas de caixas d'agua de 1000 litros	30,00	6	180,00
SLIDRA SERVIÇOS LTDA	89.043.319/0001-08	Limpeza de caixa d'agua de 5000 litros	40,00	1	40,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	Conserto de Câmera de vídeo sony DST 390, placa patrim 3	7.530,00	1	7.530,00
TRANSAMERICANA COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS L	04.698.477/0001-43	Bateria 3,6 x 600	21,50	1	21,50
VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA	97.093.173/0001-33	Renovações assinaturas Jornal A Cidade, período 01/01 a 3	60,00	15	900,00
VEREADORES		Vir. fopag. ref. mês de fev/10	86.735,70	1	86.735,70
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vir. ref. despesas com telefonia celular, cota de vereadores	4.268,57	1	4.268,57
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vir. ref. despesas com telefonia celular em jan/10	1.319,72	1	1.319,72

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0177-88	Pct. de biscoito salgado 350g	2,19	40	87,60
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0177-88	Cxs. de filtro de papel para coar café nº 103 com 40 filtros c.	1,88	30	56,40
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0177-88	Cxs. de café moído extra forte com 500g	5,49	80	439,20