MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001
Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
CNPJ: 89.250.708/0001-04

COMPRAS

MÊS: **SETEMBRO**
2010

Fornecedor		Bem Adquirido			
Nome	**CNPJ/CPF**	**Descrição**	**Vlr unit**	**Quantidade**	**Valor Total**
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vlr. Publicação edital no jornal do dia 26/08/10 ref, recebimento parecer TCE-RS nº 6257-prest.contas executivo munic. Exer. 2006	120,00	1	120,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vlr. Ref. publicação de edital da comissão de políticas públicas, direitos humanos, Cidadania e assuntos regionais no dia 09	132,00	1	132,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Vlr. Publicação edital p/audiência pública dia 31/08/10 que irá "discutir a criação do conselho munic. Direitos da pessoa c/ deficiência dia 03	168,00	1	168,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Publicação de edital de audiência pública da comissão de orçamento e finanças para demonstrar as metas fiscais do segundo quadrimestre	120,00	1	120,00
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Publicação de edital de inexigibilidade de licitações nº 5/2010 para contratação de serviço de telefonia	120,00	1	120,00
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	Vidro liso 66x53	33,00	1	33,00
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Valor referente a despesa com energia elétrica	4.561,42	1	4.561,42
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. Ref. complemento NE 811, FGTS s/ fopag CLT	0,01	1	0,01
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. Ref. encargos patronais s/ fopag agosto	1.089,26	1	1.089,26
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	Vlr. Ref. despesas bancárias	740,09	1	740,09
BERGER E PORTO ALETRE LTDA	11.539.641/0001-35	Aparelho de ar condicionado split, hi wall, 18.000 BTUs, com desumidificador, ar quente e frio, com controle remoto	2.350,00	1	2.350,00
BERGER E PORTO ALETRE LTDA	11.539.641/0001-35	Ar condicionado bi-split, 9000 BTUs, ar quente e frio, com controle remoto, timer liga e desliga in time, função turbo	3.200,00	1	3.200,00
BETA PROCESSAMENTOS	07.756.651/0001-55	Vlr. Ref. despesas com serviço de processamento	468,85	1	468,85
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vlr. Despesa telefonia fixa setores adm. No mês de Agosto	4.031,58	1	4.031,58
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vlr. Despesa telefonia fixa cota vereadores no mês de Agosto	4.784,27	1	4.784,27
CHARLES NATALY FALEIRO TABORDA	10.695.727/0001-94	P.13	39,00	1	39,00
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	87.161.501/0001-38	Serviço de publicação de edital de licitação de pregão	928,50	1	928,50
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	Galões de 20 lts. De água mineral s/gas, c/ PH até no máximo 7, com baixa composição química, laqualid	4,99	20	99,80
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	Água com gás, consumo	0,74	240	177,60
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	Valor referente a despesas com água e esgoto	1.222,83	1	1.222,83
CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Un. Cartucho HP C9396AL HP88XL, cor amarela c/troca de chip, tipo recarga	14,90	5	74,50
CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA	07.990.014/0001-49	Unid. Toner HP CB436A, cor preta c/troca de chip, tipo recarga	36,90	9	332,10
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vlr. Ref. manutenção do sistema Pronim	4293,00	1	4293,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vlr. Ref. locação do sistema Pronim (ISSQN - 418,12 IRRF - 156,79 Líquido a pagar - 5585,09)	6160,00	1	6160,00
ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	93.502.656/0001-93	Cabo silicone 2,5mm-br	4,50	1	4,50
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	Valor manutenção elevador da CMVSM no mês de Agosto	180,00	1	180,00
ELIZETI SOUZA E SILVA	10.379.284/0001-22	Faixa em material vinílico, tamanho 2,5m x 0,7m com logotipos de Santa Maria e Brasil, alusivo a semana da Pátria	38,50	1	38,50
ELIZETI SOUZA E SILVA	10.379.284/0001-22	Faixa em material vinílico, tamanho 2,5m x 0,7m com logotipos de Santa Maria e Rio Grande do Sul, p/ semana farroupilha	38,50	1	38,50
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	Vlr. Despesa telefonia fixa operad.21	19,91	1	19,91
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	Vlr. Despesas postagens e sedex setores administrativos ref. mês de agosto	1617,70	1	1617,70
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	34.028.316/0957-32	Selos 1º porte cota Vereadores p/Agosto	1,05	8400	8.820,00
ESTAGIÁRIOS		Folha de pagamento dos estagiário	11.319,72	1	11.319,72
FOPAG		Vlr. Referente a pagamento da folha de pagamento	421538,26	1	421.538,26
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Pilha Rayovac peq	2,60	1	2,60
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Cadeado 30 mm Stam	8,60	1	8,60
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Gancho c/rosca bicromat.	9,80	1	9,80
FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA	08.799.993/0001-15	Tinta 900 ml ktvin	13,00	1	13,00
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	91.238.741/0009-18	Esm. Sint. Bri. Alumínio 0,9L Suvenil	23,90	1	23,90
GVT	03.420.926/0004-77	Valor referente a despesas de internet turbo 100 megas	626,67	1	626,67
HAMILTON BINATO -FI	93.765.345/0001-17	Valor locação máquina copiadora digital P/B cfe. Contrato (ISSQN - 36,86 Valor líquido - 1016,14)	1053	1	1053
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	Metros de papel toalha em bobinas de 20cmx200m, folha simples, branco 100% celulose, 100%	0,04	12000	480,00
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	04.438.023/0001-33	Metros de papel toalha em bobinas de 20cmx200m, folha simples, branco 100% celulose, 100%	0,04	12000	480,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PÚBLICA	01484706/0001-39	Valor referente a parcela de assinatura do informativo Legisla	696,00	1	696,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente complemente a NE 812 - INSS s/ fopag	0,05	1	0,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente encargos patronais s/ fopag	17640,22	1	17640,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente a encargos patronais s/ fopag	47.209,12	1	47.209,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Vlr. Amortização principal parcelamento INSS	908,01	1	908,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Vlr. Amortização juros parcelamento INSS	629,69	1	629,69
IONICE CONCEIÇÃO ALVES	04.940.756/0001-71	Bandeira do Brasil, com medidas oficiais 1, 13 x 1,61, em nylon	60,00	2	120,00
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pagamento da folha da pensionista Ivone Maria Freire	6.167,15	1	6.167,15
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pagamento da folha de inativos	9.673,73	1	9.673,73
IPASSP	04.870.834/0001-09	Valor correspondente a despesa com pensionistas	7.709,45	1	7.709,45
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta para exposição profissional	0,30	200	60,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 23X25,3 cm	0,30	230	63,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta para sessão solene entrega do troféu Sergio Assis	0,30	210	63,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de convite para sessão solene entrega troféu Sepe Tiaraju	0,30	210	63,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 22X24,3 cm	0,30	350	69,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 23X25,3 cm	0,30	210	105,00
IRMAOS POZZATTI LTDA	90.764.382/0001-12	Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 22X24,3 cm	0,30	400	120,00
JH COMBUSTÍVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Consumo de 46,66 litros de gasolina	108,25	1	108,25
JH COMBUSTÍVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Litros de gasolina comum, consumo agosto	2,32	267,7	621,06
JH COMBUSTÍVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Consumo de 603,24 litros de gasolina comum	1.399,51	1	1.399,51
JH COMBUSTÍVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Valor referente consumo de 2467 litros de gasolina comum, cota de Vereadores em agosto	5.723,44	0,01	5.723,44
JUREMA ARAUJO DOS SANTOS	03.623.098/0001-21	25 metros de corda	6,10	1	6,10
JUREMA ARAUJO DOS SANTOS	03.623.098/0001-21	Cabo picão	8,95	1	8,95
LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELES	05.378.538/0001-58	Relógio ponto biométrico, com comunicação via rede, bateria backup, com 5 bobinas de 300m para emissão de recibo	4.010,00	1	4.010,00
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	Diesel para o desfile da Semana Farroupilha	1,96	120	235,20
MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA	88.766.183/0001-00	Óleo diesel bomba 5 bico para semana Farroupilha	4,16	1	4,16
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Cx. Chá sabor frutas diversas, 10 saches cada caixa	2,49	40	99,60
MORTARI & CIA LTDA	00.485.320/0001-89	Lenha/churrasco para semana Farroupilha	90,00	1	90,00
NET SANTA MARIA LTDA	93.088.342/0037-05	Valor referente assinatura TV a cabo	244,17	1	244,17
ON LINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA.	01.104.536/0001-10	Conserto de aparelho de Fax.	50,00	1	50,00
PATRONATO AGROSHOPING	00.177.483/0001-02	Alle - 000 composto orgânico	23,80	1	23,80
POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	94.837.572/0001-73	Flecha para extensão	1,4	30	42,00
POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	94.837.572/0001-73	Tomada fêmea para extensão	1,90	30	57,00
POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	94.837.572/0001-73	Lâmpada compacta econômica 25W	8,80	20	176,00
POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	94.837.572/0001-73	Pilhas pequenas alcalinas AA	3,95	100	395,00
POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	94.837.572/0001-73	Pilha AAA, recarregável	9,90	50	495,00
PROTASIO DA SILVA MAYER	11.749.952/0001-29	Faixa TNT medindo 8 m x 0,5 cm com os seguintes dizeres: " festejos farroupilha as festas"	100,00	2	200,00
REIS E VAHL LTDA	03.879.930/0001-55	Cesto para lixo média 20 litros	16,90	1	16,90
REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	05.618.882/0001-77	Copos vidro p/ água	2,95	20	59,00
REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	05.618.882/0001-77	Vidro com tampa para bolachas	9,30	1	9,30
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	Valor referente serviço de limpeza nas dependências da CMVSM	13.163,00	1	13.163,00
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	Valor ref. serviço de limpeza nas dependências da Câmara	13.163,00	1	13.163,00
SERRALHERIA TRÊS PONTAS LTDA -ME	92.522.549/0001-64	Frete	30,00	1	30,00
SERRALHERIA TRÊS PONTAS LTDA -ME	92.522.549/0001-64	Mastro de ferro com 4m 30cm e 40mm de bitola	60,00	1	60,00
SERRALHERIA TRÊS PONTAS LTDA -ME	92.522.549/0001-64	Mastro de ferro com 4m e 40mm de bitola	60,00	2	120,00
SM MAT. ELET. CELSO MASCHID & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	Soquete p/hqi metalico monta	9,00	1	9,00
SM MAT. ELET. CELSO MASCHID & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	Plafon clean 25cm jateado	18,99	1	18,99
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	Valor serviço de monitoramento eletrônico na sede da CMVSM no mês de Agosto	250,00	1	250,00
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	Detergota 500 ml	0,67	5	3,35
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	Pano cestpanosul	19,90	1	19,90
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	Água bonanza 900 ml para semana Farroupilha	2,89	3	8,67
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	Limão para semana Farroupilha	2,98	1	2,98
SUPERMERCADO COPETTI LTDA	87.042.875/0005-68	Abacaxi para semana Farroupilha	3,18	1	3,18
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0003-89	TNT - cor amarelo	1,00	100	100,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0003-89	TNT - cor vermelho	1,00	100	100,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0003-89	TNT - cor verde	1,00	100	100,00
SUPERMERCADO INDIA LTDA	92.570.084/0001-17	Fita cetim 48,5x1,00	48,50	1	48,50
TELEVISÃO IMEMVUI S/A	95.607.909/0001-19	Prestação de serviço referente a 15 inserções em vt's de 30", por 30 dias, RBS	5.000,00	1	5.000,00
TESSELE E TESSELE LTDA	72.207.962/0001-27	Suporte flexível para colocação suspensa na parede de tv LCD 32"	199,00	1	199,00
TV SANTA MARIA LTDA	93.042.208/0001-54	Prestação de serviço ref. a 15 inserções em vt's de 30", por 30 dias, TV pampa	5.000,00	1	5.000,00
VALDEMAR RAMINELLI	90.065.426/0001-16	Troféu	50,00	1	50,00
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vlr. Despesa telefonia celular setor adm.	1.816,28	1	1.816,28
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vlr. Despesa telefonia celular cota Vereadores mês de Agosto	3.712,98	1	3.712,98