

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
COMPRAS						
MÊS: JUNHO						
2010						
Fornecedor	CNPJ/CPF	Bem Adquirido	Vir unit	Quantidade	Valor Total	
Nome		Descrição				
A RAZÃO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	Publicações no jornal dia 22/05, 24/05, 28/05, 02/06.16/06 e 19/06	1128,00	1	1.128,00	
ACHILLES PICCOLO	95.618.419/0001-18	Moldura d/ vidro	22,00	1	22,00	
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias	375,00	3	1.125,00	
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	Vir. manutenção do elevador da Câmara em maio/2010	106,52	1	106,52	
AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA	02.016.440/0001-62	Vir. ref. despesas com energia elétrica em junho 2010	5300,52	1	5300,52	
ART E MEIO COMUNICAÇÃO LTDA	87.076.782/0001-20	Serviço de criação novo website da CMVSM	6.650,00	1	6.650,00	
ASSOC. BRAS. SERV. CAM. MUN. - A	95.583.613/0001-05	Inscrições para o Prê Congresso de Parlamentares Municipais nos dias 10 a 12/06/2	120,00	2	240,00	
ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELER	07.995.317/0001-54	Garagem p/ Zafira	15,00	2	30,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/128-02	Vir. ref. encargos patronais s/ fopag maio 2010	1163,61	1	1.163,61	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/128-02	Vir. ref. encargos patronais s/ fopag junho 2010	788,45	1,00	788,45	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/128-02	Vir. ref. despesas bancárias em junho 2010	6506,20	1,00	6506,20	
BETA PROCESSAMENTO DE DADOS	07.756.651/0001-55	Vir. ref. despesas com proc. dados e hosp. avançada maio/2010	468,85	1	468,85	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir. despesa administr. telefonia fixa maio/2010	4353,46	1	4.353,46	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir. cota telefonia fixa vereadores maio/2010	5679,71	1	5.679,71	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir. ref. despesas com telefonia fixa cota vereadores em junho/2010	4275,20	1,00	4275,20	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	Vir. ref. despesas com telefonia fixa em junho/2010	4311,63	1,00	4311,63	
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAF	87.161.501/0001-38	Vir. publicação sumulas de contratos no mês de junho	1075,50	1	1075,50	
CLAUDIA ELISA ARAUJO RODRIGUE	07.492.221/0001-73	Lavagem geral	20,00	2	40,00	
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARE L	08.496.999/0001-13	Galões de 20 lts. de água mineral s/ gás, consumo maio/2010	4,99	20	99,80	
COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARE L	08.496.999/0001-13	Garrafas de água mineral com gás, consumo maio/2010	0,74	240	177,60	
CONSELHO REG. DE ENGEN. E ARO	92.695.790/0002-76	Vir. ref. ART s/ laudo técnico para patrimonio histórico do prédio da Câmara	31,50	1	31,50	
COOPERATIVA DOS ESTUDANTES D	89.798.797/0001-28	Constituição federal	53,80	1	53,80	
COOPERATIVA DOS ESTUDANTES D	89.798.797/0001-28	Livro Lei de Responsabilidade Fiscal	40,80	1,00	40,80	
COOPSERV	01.703.879/0001-09	Vir. ref. serviços de limpeza nas dependências da CMVSM	5.180,00	1	5.180,00	
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	Vir. despesas com água e esgoto em junho 2010	1.101,84	1	1.101,84	
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	Diárias	255,00	3	765,00	
CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR	882.557.860-15	Vir. passagens de ida e volta p/POA	111,60	1	111,60	
CTRL SOLUÇÕES INFORMATICA S/S	07.990.014/0001-49	Unid. cartucho HP CB436A, cor preta c/roca de chip, tipo recarga	27,18	28	761,20	
CTRL SOLUÇÕES INFORMATICA S/S	07.990.014/0001-49	Recarga de toner HP 36 c/roca de chip	36,90	21	774,90	
DALLASTA E CIA LTDA	07.554.268/0001-25	Arçia média	16,00	1	16,00	
DALLASTA MATERIAL DE CONSTRUC	90.379.215/0001-58	Broxa atlas standar p/ pintura	6,20	1	6,20	
DE M.L ADMINIST. CORRETORA DE	01.419.577/0001-03	Contratação seguro de vida contra acidente estagiários	14,58	23	335,34	
DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MU	92.885.888/0001-05	Inscrições para curso	530,00	2	1.060,00	
DIEGO CASTIGLIONI MARTINS E CIA	09.178.552/0001-69	Aplicação de película	35,00	1	35,00	
DIONISIO JC BORSI E CIA LTDA	04.291.577/0001-50	150 un.cadernos literários e 1000 un.pastas Câmara	1640,00	1	1640,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	Vir. manutenção e locação do sistema Pronim em junho/2010	10453,00	1	10.453,00	
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA	33.530.486/0133-79	Vir. ref. despesas com telefonia fixa operadora 21 em maio/2010	30,76	1	30,76	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	34.028.316/0957-32	Portes de selo p/ consumo gab. vereadores mês de maio 2010	1,05	8400	8.220,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	34.028.316/0957-32	Despesas com postagens em maio 2010	1639,10	1	1.639,10	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	34.028.316/0957-32	Vir. certificação digital A1 da Receita Federal p/2010 p/ o setor de pessoal	130,00	1	130,00	
ESTAGIÁRIOS		Vir. ref. despesas com estagiários em junho 2010	12.439,26	1	12.439,26	
FORGIARINI FERRAGENS E ACESSO	90.375.304/0001-26	Dobradilha hafele c/ calço e fechadura gaveta	11,50	1	11,50	
FRB.COM.DE MATERIAIS DE CONS	08.799.993/0001-15	Pregos, pilhas alcalinas,lampada fluorescente e fechadura	57,15	1	57,15	
GVIT	03.420.926/0004-77	Vir. ref. internet 100 megas em junho 2010	626,65	1	626,65	
HAMILTON BINATO	93.765.345/0001-17	Vir. ref. locação de uma máquina copiadora digital em maio/2010	1053,00	1	1.053,00	
HAMILTON BINATO	93.765.345/0001-17	Vir. ref. locação de uma máquina copiadora digital em junho/2010	1.053,00	1	1.053,00	
HIGIE CLEAN COMERCIO DE PROD	04.438.023/0001-33	Metros papel toalha em bobinas de 20 cm x 200m	0,04	24000	980,00	
IGAM	01.484.708/0001-39	Vir. ref. despesas do informativo Legisla ref. junho/2010	669,00	1	669,00	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. encargos patronais s/ fopag maio 2010	68375,52	1	68.375,52	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. INSS patronal s/serv. limpeza Coopserv maio/2010	1110,00	1	1.110,00	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. amortização dos juros do parcelamento do INSS ref. junho 2010	803,63	1	803,63	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. amortização do principal do parcelamento do INSS ref. junho 2010	1.158,84	1	1.158,84	
INSS	29.979.036/0267-00	Vir. ref. encargos patronais s/fopag junho 2010	1109,24	1,00	1109,24	
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir. ref. encargos patronais s/ fopag maio 2010	22512,72	1	22.512,72	
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir. cálculo atuarial ipassp s/ fopag maio/2010	9353,96	1	9.353,96	
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir. IPASSP s/ licença saúde servidores mês de maio/2010	551,84	1	551,84	
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir. cálculo atuarial s/ 1ª parcela 13º sal.e obrigação patronal s/ 1ª parcela 13º sal.	6665,76	1	6665,76	
IPASSP		Vir. despesa com fopag de pensionistas e inativos	25.992,65	1	25.992,65	
IPASSP	04.870.834/0001-09	Vir. ref. encargos patronais s/fopag junho 2010	1195,14	1,00	1195,14	
IRMAOS POZZATI LTDA	90.764.382/0001-12	Envelopes convites, 1x1 tinta preta	0,30	2140	642,00	
ISAIAIS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	Diárias	250,00	2,5	625,00	
ISAIAIS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	Despesas com locomoção p/POA	111,60	1	111,60	
JAURI DAS CHAGAS	94.821.147/0001-96	Cópias de chave e consento de fechadura	38,40	1	38,40	
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Litros gasolina comum cota vereadores maio/2010	2,32	2639,38	6.123,36	
JH COMBUSTIVEIS LTDA	04.170.942/0001-79	Vir. ref. 460,77 lts x RS2,32, gasolina comum consumo setor administrativo em maio	1068,98	1	1.068,98	
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Diárias	250,00	2,5	625,00	
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	Despesas com locomoção p/POA	108,08	1	108,08	
LEANDRA MEDIATEIRA PEREIRA LE	801.211.870-04	Diárias	255,00	3	765,00	
LEANDRA MEDIATEIRA PEREIRA LE	801.211.870-04	Vir. passagens de ida e volta p/POA	111,60	1	111,60	
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	Diárias	375,00	3	1125,00	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	Vir. despesas de locomoção em viagem a POA	110,00	1	110,00	
MARCELO LEAL DALLA CORTE	707.520.360-68	Diárias	255,00	1,5	382,50	
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BA	610.506.600-72	Diárias	255,00	2,5	637,50	
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BA	610.506.600-72	Vir. passagens de ida e volta p/POA	108,35	1	108,35	
MARION MORTARI	575.135.460-53	Diárias	250,00	2,5	625,00	
MARION MORTARI	575.135.460-53	Despesas com locomoção p/POA	111,60	1	111,60	
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Pacotes 500g de café moído extra forte p/ suprir as necessidades da Casa em 2010	6,25	300	1.875,00	
MERCADO POPULAR	93.464.121/0001-75	Cx. Chá sabor frutas diversas, 10 sachês cada caixa	2,49	40	99,60	
NATALIA PORTELLA SCHIMIDT	10.298.428/0001-16	Medalha merito religioso e comendas merito na construção civil e alcides Brum	43,00	3	129,00	
NELIS TERESINHA PACHECO DOS S	210.741.000-34	Diárias	255,00	2,5	637,50	
NELIS TERESINHA PACHECO DOS S	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. mensalidade assinatura TV a cabo em junho 2010	232,92	1	232,92	
ON LINE ASSISTENCIA TECNICA EM	01.104.536/0001-10	Laudo tecnico de aparelho de fax	48,08	1	48,08	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIAN	428.424.080-00	Pedágios estrada rodoviárias c/ veiculo da CMVSM em maio/2010	5,00	4	24,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIAN	428.424.080-00	Combustivel para viagem p/Curitiba - PR dias 09 a 11/06/2010 conduzir vereadores	355,01	1	355,01	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIAN	428.424.080-00	Diárias	425,00	3	1275,00	
PATRICIA GUERRA TURCHETTI	942.179.980-15	Diárias	255,00	3	765,00	
PATRICIA GUERRA TURCHETTI	942.179.980-15	Vir. passagens de ida e volta p/POA	111,60	1	111,60	
PATRONATO SHOPPING LTDA	00.177.483/0001-02	Garrafas térmicas 1,9 litros, sem ampola de vidro	170,00	18	3.060,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	88.488.366/0001-00	Vir. ref. taxa de vistoria do elevador da Câmara para o 1º semestre de 2010	44,74	1	44,74	
REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0001-04	Espelho par leão	49,00	1	49,00	
RUBENS ROBERTO RECK	91.753.103/0001-88	Serviços de solda em cadeira	11,00	1	11,00	
SERVIDORES CARGO EM COMISSAO		Vir. ref. 1ª parcela do 13º salário em junho 2010	72.222,14	1	72.222,14	
SERVIDORES CARGO EM COMISSAO		Vir. fopag mês de junho 2010	206.745,54	1	206.745,54	
SERVIDORES CELETISTAS		Vir. fopag mês de junho 2010	20.727,11	1	20.727,20	
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS		Vir. ref. 1ª parcela do 13º salário em junho 2010	26.342,92	1	26.342,92	
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS		Vir. fopag mês de junho 2010	120.764,81	1	120.764,81	
SOS MONITORAMENTO DE ALARME	03.815.668/0001-85	Vir. ref. despesas com monitoramento de alarmes em maio 2010	189,00	1	189,00	
SUISJAPAN COMERCIO DE PEÇAS E	05.952.144/0001-61	Baterias p/ relógio	5,00	2	10,00	
T.L. COSTA RECARGAS DE CARTUCH	11.281.123/0001-64	Recarga de cartuchos	29,00	18	522,00	
TANIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	Diárias	255,00	3	765,00	
TANIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	Vir. passagens de ida e volta p/POA	111,60	1	111,60	
TATIANA MOREIRA GUERRA	07.308.975/0001-20	Bateria p/ telefone	35,00	1	35,00	
UGLIONE S/A COM DE VEICULOS	95.591.939/0001-84	Vir. ref. revisão dos 20.000 km do veículo Zafira, incluindo materiais e serviço	815,20	1	815,20	
VEREADORES		Vir. fopag mês de junho 2010	80.760,77	1	80.760,77	
VILMAR A.A. PAGNOSSIN	02.096.833/0001-23	Serviço de manutenção de 07 aparelhos de ar condicionado	3200,00	1	3.200,00	
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vir. despesa administr. telefonia celular maio/2010	1368,73	1	1.368,73	
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vir. cota telefonia celular vereadores maio/2010	4820,35	1	4.820,35	
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vir. ref. despesas com telefonia celular em junho 2010	6304,87	1	6304,87	
VIVO S/A	02.449.992/0121-70	Vir. ref. despesas com telefonia celular cota vereadores em junho 2010	29917,61	1	29917,61	
ZERO HORA EDITORA JORNALISTIC	92.821.701/0001-00	Renovação assinatura anal jornal Zero Hora de 21/05/10 a 20/05/11	569,00	1	569,00	
