

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras						
JUNHO						
forneccador						
nome	CNPJ/CPF	descricao	vir unit	quantidade	vir total	
TANIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	vir adiantamento concedido p/ desp de pronto pgto mal consumo	R\$ 278,48	1	R\$ 278,48	
TANIA MARIA DA SILVA TORRES	243.769.570-20	vir adiantamento concedido p/ desp de pronto pgto serviços	R\$ 185,20	1	R\$ 185,20	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vir ref a hospedagem pag e unicerter STD em maio 2011	R\$ 516,00	1	R\$ 516,00	
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	vir ref locação de maquina copadora em maio 2011	R\$ 1.053,00	1	R\$ 1.053,00	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref encargos patronais s/ fopag maio 2011	R\$ 24.210,36	1	R\$ 24.210,36	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir complementação NE-489/11 ref fopag maio	R\$ 42,13	1	R\$ 42,13	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir contribuição patronal ref serv lic saúde ref maio	R\$ 2.079,82	1	R\$ 2.079,82	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir IPASSP passivo atuarial provid ref maio	R\$ 10.840,14	1	R\$ 10.840,14	
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	363 lts x R\$2,65 gasolina comum set adm c/ lavagem semanal 2 veic.	R\$ 962,74	1	R\$ 962,74	
PENINHA AUTO POSTO LTDA	06.191.794/0001-02	2.698,26 lts x R\$ 2,65 gasolina comum c/ lavagem semanal 2 veic	R\$ 7.150,38	1	R\$ 7.150,38	
FABRÍCIO LENZ - ME	12.328.789/0001-93	toner CB436A HP36A	R\$ 37,00	24	R\$ 888,00	
FABRÍCIO LENZ - ME	12.328.789/0001-93	toner sansung ML2010	R\$ 50,00	7	R\$ 350,00	
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	serviço de publicação de sumulas	R\$ 1.030,63	1	R\$ 1.030,63	
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	arros de flores p/ sessão especial	R\$ 35,00	2	R\$ 70,00	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir ref encargos encargos s/ fopag maio	R\$ 1.325,34	1	R\$ 1.325,34	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir ref complementação a NE 487 FGT S s/ fopag CLT maio	R\$ 0,01	1	R\$ 0,01	
NET SANTA MARIA LTDA	91.097.564/0001-10	criação de folders motocicleta	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00	
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	vir assinatura informativo legisla ref junho	R\$ 696,00	1	R\$ 696,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	29.979.036/0267-00	vir ref encargos patronais s/ fopag maio 2011	R\$ 53.516,16	1	R\$ 53.516,16	
INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	29.979.036/0267-00	vir ref complemento de INSS s/ fopag maio	R\$ 0,14	1	R\$ 0,14	
INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	29.979.036/0267-00	vir ref encargos patronais s/ fopag maio 2011	R\$ 22.465,17	1	R\$ 22.465,17	
PROVIDENCIE IND. GRAFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites formato mala direta	R\$ 0,12	650	R\$ 78,00	
SC GARCIA E DE AVILA LTDA	04.311.157/0001-99	locação mensal de software de Gestão ref junho	R\$ 6.350,00	1	R\$ 6.350,00	
DUETO TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-99	manutenção mensal sistema de gestão ref junho	R\$ 6.200,00	1	R\$ 6.200,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir ref publicação de edital de audiência publica p/ discutir LDO	R\$ 168,00	1	R\$ 168,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir publicação edital audiencia publica	R\$ 144,00	1	R\$ 144,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBC T	34.028.316/0957-32	vir ref despesa c/ postagens ref maio	R\$ 1.077,50	1	R\$ 1.077,50	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBC T	34.028.316/0957-32	vir ref despesa c/ postagem ref maio NE complementar a NE 497	R\$ 837,10	1	R\$ 837,10	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBC T	34.028.316/0957-32	vir ref despesa c/ postagem, cota parlamentar	R\$ 2.070,20	1	R\$ 2.070,20	
PROVIDENCIE IND. GRAFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites p/ exposição s/ Conscientização da não violência pessoa idosa	R\$ 0,12	250	R\$ 30,00	
PROVIDENCIE IND. GRAFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	convites p/ audiência publica s/ transporte coletivo	R\$ 0,12	250	R\$ 30,00	
PROVIDENCIE IND. GRAFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	Cartazes II semana de Conscientização da violência pessoa idosa	R\$ 0,97	200	R\$ 194,00	
LAVIMAX COM. DE PEÇAS LTDA	88.553.391/0001-12	conserto de microondas c/ peças e mão de obra incluídos	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	
CARVALHO E ABREU COM. CALÇADOS LTDA	08.707.916/0001-88	pares de sapatos pretos masculinos	R\$ 76,00	10	R\$ 760,00	
VALIARE ENGENHARIA LTDA	02.405.211/0001-30	contratação para projeto arquitetônico	R\$ 23.400,00	1	R\$ 23.400,00	
SIOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	94.786.480/0001-01	despesa de manutenção e conservação de veículo Zafira	R\$ 1.752,00	1	R\$ 1.752,00	
GMT	03.420.926/0004-77	despesa c/ turbon em junho	R\$ 568,06	1	R\$ 568,06	
MADREIRA HERVAL LTDA	89.237.911/0058-86	telefone sem fio modelo DECT 6.0	R\$ 89,71	1	R\$ 89,71	
FOPAG	04.870.834/0001-09	vir ref adiantamento de 1ª parcela 13º salário junho	R\$ 110.664,84	1	R\$ 110.664,84	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	desp de combustivel viagem POA 20 e 21 junho p/ conduzir vereador	R\$ 133,01	1	R\$ 133,01	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diária p/ POA p/ conduzir vereador	R\$ 255,00	2	R\$ 510,00	
MARION MORTARI	575.135.460-53	diária p/ POA p/ representar presidente da Câmara	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00	
PULZ INDUSTRIA E COM DE BANDEIRAS E ACESSORIOS	01.394.594/0001-25	bandeira do brasil, em nylon	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00	
PULZ INDUSTRIA E COM DE BANDEIRAS E ACESSORIOS	01.394.594/0001-25	bandeira do rio grande do sul, em nylon	R\$ 70,00	2	R\$ 140,00	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref complemento a NE 528 s/ adiantamento 1ª parcela 13º salário	R\$ 0,09	1	R\$ 0,09	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref passivo atuarial s/ fopag 1ª parcela 13º salário em junho	R\$ 1.938,47	1	R\$ 1.938,47	
IPASSP	04.870.834/0001-09	vir ref encargos patronais s/ adiantamento da 1ª parcela 13º salário	R\$ 4.708,74	1	R\$ 4.708,74	
RIZZI E SILVEIRA LTDA	03.189.740/0001-06	serviço de conserto de aparelho de DVD item patrimonio nº 4753	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	desp combustivel viagem POA 27a29 junho p/ conduzir vereadores	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00	
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	diária p/ POA p/ conduzir vereadores	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50	
JOÃO KAUS	359.673.230-15	diária p/ POA p/ cumprir agenda 27 a 29 junho	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00	
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	diária p/ POA p/ cumprir agenda 27 a 29 junho	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00	
FOPAG	02.016.440/0001-62	fopag de inativos e pensionistas mês de junho 2011	R\$ 29.320,84	1	R\$ 29.320,84	
AES SUL ENERGIA ELÉTRICA	92.802.784/0001-90	vir ref despesa c/ energia elétrica junho/11	R\$ 6.270,40	1	R\$ 6.270,40	
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	87.161.501/0001-38	vir ref despesa c/ água e esgoto junho/11	R\$ 808,60	1	R\$ 808,60	
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	publicação de sumulas ref junho/11	R\$ 599,40	1	R\$ 599,40	
UNIO DO VEREADORES DO RS - UVERGS	88.993.175/0001-98	vir ref assessoria de junho/11	R\$ 1.069,50	1	R\$ 1.069,50	
ROSELAINE SONEGO BONALDO	649.246.960-72	diária p/ POA dias 27 a 29/06 p/ participar de curso	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50	
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	vir ref inscrição p/ curso nos dias 28 e 29/06 p/ vereadores e servidora fopag de vereadores, serv. Cargo em comissão, estatutários e catetistas referente junho 2011	R\$ 288,00	3	R\$ 864,00	
FOPAG JUNHO	04.870.834/0001-09	vir ref inscrição p/ curso nos dias 28 e 29/06 p/ vereadores e servidora fopag de vereadores, serv. Cargo em comissão, estatutários e catetistas referente junho 2011	R\$ 470.186,59	1	R\$ 470.186,59	
VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61.074.175/0001-38	desp seguro p/ automóvel FORD/FOCUS	R\$ 1.017,98	1	R\$ 1.017,98	
LINAMAR ALBAN - ME	91.662.148/0001-47	toner HP preto	R\$ 30,00	12	R\$ 360,00	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vir despesa telefonica setores adm ref junho/11	R\$ 4.059,82	1	R\$ 4.059,82	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	vir despesa telefonica cota vereadores ref junho/11	R\$ 4.486,52	1	R\$ 4.486,52	
LAUDIR VALDIR MILBRADT JUNIOR	09.944.434/0001-14	sabonete liquido individual 800ml	R\$ 6,90	30	R\$ 207,00	
ESTAGIARIOS	428.450.680-34	fopag dos estagiarios junho/11	R\$ 12.668,66	1	R\$ 12.668,66	
JORGE CARLOS TRINDADE SOARES	428.450.680-34	diárias p/ POA p/ participar de agendas dias 30/jun e 1/jul	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	diárias p/ POA p/ conduzir ver. Jorge Trindade e Isaias Romero dias 30/jun e 1/jul	R\$ 255,00	2,5	R\$ 637,50	
ISAIAS DO AMARAL ROMERO	254.340.710-34	diárias p/ POA p/ participar de agendas dias 30/jun e 1/jul	R\$ 250,00	2,5	R\$ 625,00	
CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO	498.655.790-49	vir despesa ref combustivel p/ POA p/ conduzir ver. 30/jun e 1/jul	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	
SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.220.169/0001-82	vir ref serviço de limpeza nas dependências da Câmara ref junho/11	R\$ 11.950,00	1	R\$ 11.950,00	
HAMILTON BINATO - FI	93.765.345/0001-17	vir ref locação de maquina copadora em junho/11	R\$ 1.053,00	1	R\$ 1.053,00	
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	vir aditivo ao serv manut mensal jardim ref junho/11	R\$ 80,63	1	R\$ 80,63	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	vir ref manut elevadores da Câmara ref junho/11	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	
OMEGA TECNOLOGIA LTDA	05.559.192/0001-94	vir ref hospedagem da pag e unicerter em junho/11	R\$ 516,00	1	R\$ 516,00	
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	03.815.668/0001-85	vir ref monitoramento de alarme em junho/11	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	
V. CHRISTMANN CIA LTDA	88.607.841/0001-02	serviço manut mensal jardim ref junho/11	R\$ 215,00	1	R\$ 215,00	
PROVIDENCIE IND. GRAFICA E EDITORA LTDA ME	09.313.086/0001-87	impressão convites p/ os eventos	R\$ 0,12	550	R\$ 66,00	
IPASSP - INST PREV E ASSIST SAUDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	vir contribuição passivo atuarial ref junho/11	R\$ 9.842,40	1	R\$ 9.842,40	
IPASSP - INST PREV E ASSIST SAUDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	vir complemento IPASSP Fopag serv ativos junho/11	R\$ 0,18	1	R\$ 0,18	
IPASSP - INST PREV E ASSIST SAUDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	vir contribuição patronal IPASSP serv licença saúde junho/11	R\$ 253,83	1	R\$ 253,83	
IPASSP - INST PREV E ASSIST SAUDE SERV PUBL MUN SM	04.870.834/0001-09	vir ref encargos patronais s/ fopag junho/11	R\$ 23.654,65	1	R\$ 23.654,65	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir ref edital de audiência publica transporte coletivo sm	R\$ 144,00	1	R\$ 144,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir ref audiência publica ref Proj. Lei Complementar nº7587	R\$ 168,00	1	R\$ 168,00	
A RAZAO EDITORA LTDA	06.048.233/0001-40	vir ref publicação edital concurso publico p/ cargo FP	R\$ 192,00	1	R\$ 192,00	
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM.	33.530.486/0133-79	vir desp telefonia fixa ref junho/11	R\$ 25,51	1	R\$ 25,51	
VIVO AS	02.449.992/0121-70	vir desp telefonia celular cota Vereadores ref junho/11	R\$ 4.474,50	1	R\$ 4.474,50	
VIVO AS	02.449.992/0121-70	despesa telefonica celular setores administrativos junho/11	R\$ 1.115,12	1	R\$ 1.115,12	
KATIUSCIA CARLA SILVEIRA - EPP	04.508.390/0001-66	placas flexíveis em alumínio incluso o frete	R\$ 0,26	10000	R\$ 2.400,00	
MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	02.805.675/0001-33	bateria BPL-130S p/ câmera Camcorder	R\$ 1.064,00	8	R\$ 8.528,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	galões de 20 litros de água mineral sem gás	R\$ 5,20	30	R\$ 156,00	
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA	08.496.999/0001-13	garrafas de água mineral 500ml c/ gás	R\$ 0,74	360	R\$ 266,40	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir despesas bancárias ref junho/11	R\$ 2.239,25	1	R\$ 2.239,25	
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0126-02	vir ref complemento a NE 594 de desp bancárias junho/11	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	