

| 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 | servico 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  | 93.089.342/0037-05 | vir despesa assinatura TV a cabo junho  | R\$ 144,17     | 1          | R\$ 144,17     |  |
| 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 | criação de folders motocicletas   | R\$ 269,00     | 1          | R\$ 269,00     |  |
| DUETO TECNOLOGIA LTDA   | 04.311.157/0001-99 | licença 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     |  |
| VIALIARE 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/ turbonem 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 combustível 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 ACESSÓRIOS                    | 01.394.594/0001-25 | bandeira do brasil, em nylon  | R\$ 60,00      | 2          | R\$ 120,00     |  |
| PULZ INDUSTRIA E COM DE BANDEIRAS E ACESSÓRIOS                    | 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 | servico 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 combustível 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 servico de limpeza nas dependencias 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 | servico 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 audiencia publica transporte coletivo sm  | R\$ 144,00     | 1          | R\$ 144,00     |  |
| A RAZAO EDITORA LTDA  | 06.048.233/0001-40 | vir ref audiencia 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 flexiveis em aluminio 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       |  |