

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CNPJ: 89.250.708/0001-04

		ago/25			
Compras - Credor	CNPJ/CPF	Especificação	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diária para Porto Alegre para o dia 24 e 25/08 para acesso ao aeroporto para acesso ao aeroporto para viagem à Brasília. Horário previsto de saída de Santa Maria às 15h do dia 24/08 e retorno às 16h do dia 28/08/2025.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diária para Brasília para o dia 25 a 28/08/2025 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem do Presidente nº 04/2025. Horário previsto de saída às 05h20min do dia 25/08 e retorno às 09h25min do dia 28/08/2025.	R\$ 757,50	3,5	R\$ 2.651,25
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diária para Porto Alegre para o dia 24 e 25/08 para acesso ao aeroporto para acesso ao aeroporto para viagem à Brasília. Horário previsto de saída de Santa Maria às 15h do dia 24/08 e retorno às 16h do dia 28/08/2025.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diária para Porto Alegre para o dia 24 e 25/08 para acesso ao aeroporto para acesso ao aeroporto para viagem à Brasília. Horário previsto de saída de Santa Maria às 15h do dia 24/08 e retorno às 16h do dia 28/08/2025.	R\$ 757,50	3,5	R\$ 2.651,25
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diária para Porto Alegre para o dia 24 e 25/08 para acesso ao aeroporto para acesso ao aeroporto para viagem à Brasília. Horário previsto de saída de Santa Maria às 15h do dia 24/08 e retorno às 16h do dia 28/08/2025.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diária para Brasília para o dia 25 a 28/08/2025 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem do Presidente nº 04/2025. Horário previsto de saída às 05h20min do dia 25/08 e retorno às 09h25min do dia 28/08/2025.	R\$ 757,50	3,5	R\$ 2.651,25
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente à adiantamento de numerário para despesas de pronto pagamento - AGOSTO/25 - Material de consumo. Protocolo nº 10579/2025.	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente à adiantamento de numerário para despesas de pronto pagamento - AGOSTO/25 - Serviços. Protocolo nº 10579/2025.	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,00
ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO	95.596.763/0002-34	Chá preto com canela.	R\$ 3,59	50	R\$ 179,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à encargos patronais sobre a FOPAG de Julho de 2025.	R\$ 4.162,50	1	R\$ 4.162,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à encargos patronais sobre a FOPAG de Julho de 2025.	R\$ 203,97	1	R\$ 203,97
CIEE	92.954.957/0001-95	Serviço de administração especializado de Agente de Integração de Estágios, referente ao mês de agosto de 2025. Protocolo nº 11836/2025.	R\$ 22.005,25	1	R\$ 22.005,25
CITTÁ INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado e integrado nas áreas dos sistemas de Processo Legislativo e afins para a CMVSM em plataforma WEB, referente ao mês de julho de 2025. Protocolo nº 10318/2025.	R\$ 8.930,71	1	R\$ 8.930,71
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	68.765.049/0001-79	Locação de veículo tipo Sedan, conforme Termo de Referência processo nº 106/2022. Pregão Eletrônico nº 16/2022. Referente ao mês de Julho/2025. Protocolo nº 10333/2025.	R\$ 5.967,82	1	R\$ 5.967,82
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de abastecimento de água e/ou coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês de Agosto de 2025. Protocolo nº 11161/2025.	R\$ 2.524,24	1	R\$ 2.524,24
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0001-61	Serviço de postagem de Correios - Julho/2025. Protocolo nº10237/2025.	R\$ 30,12	1	R\$ 30,12
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária para Porto Alegre, a fim de conduzir o Vereador Adelar Vargas, que irá representar o Poder Legislativo no ato do anúncio de política do bem-estar animal no RS, a ser realizado no Palácio Piratini. Previsão de saída de Santa Maria: 31/07/2025, às 15h. Previsão de retorno: dia 01/08/2025, às 17h. Protocolo nº 10384/2025.	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária para Porto Alegre para o dia 24 para conduzir os vereadores Adelar, Alexandre, Admar e Guilherme para acesso ao aeroporto para viagem à Brasília. Horário previsto de saída de Santa Maria às 15h do dia 24/08 e retorno após deixar os vereadores no aeroporto no dia 25/08/2025. Protocolo nº 10553.	R\$ 516,00	1	R\$ 516,00

ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção do elevador marca Atlas Schindler, obra nº 39207, existente na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, referente ao mês de Julho de 2025. Protocolo nº 10218/2025.	R\$ 422,02	1	R\$ 422,02
EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS MAGALA LTDA	02.363.284/0001-06	Locação de veículo, tipo picape média, com cabine dupla, 4 portas, tração 4x4, referente ao mês de julho/2025. Protocolo nº 10335/2025.	R\$ 8.335,00	1	R\$ 8.335,00
ESTRATEGIA IT LTDA	15.813.403/0001-27	Locação de firewall para controle/proteção de redes, com mecanismos contra invasões, acessos indevidos e afins referente ao mês de julho/2025. Protocolo nº 10244/2025.	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00
FUNDIÇÃO RECICLAR LTDA	13.771.765/0001-77	Troféu Sérgio Assis Brasil. Protocolo nº461/2025.	R\$ 1.365,00	1	R\$ 1.365,00
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Licenciamento e Manutenção dos Módulos de Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira; compras, licitações e contratos; RH e FOPAG; Patrimônio e compras e materiais. Protocolo nº 10415/JULHO/2025.	R\$ 14.934,60	1	R\$ 14.934,60
GREGORI FIORINI PRODUÇÕES AUDISVISUAIS E ARTIS	41.789.816/0001-23	Prestação de serviço de tradutor/intérprete de libras com a quantidade mínima de 2 intérpretes por evento, referente ao mês de julho/2025. Protocolo nº 10300/2025.	R\$ 2.482,67	1	R\$ 2.482,67
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para Porto Alegre dos dias 05 à 08/08/2025 para cumprir agenda no DAER, visita ao DAER, visita ao DEP Felipe Comazzoto. Protocolos nº 9825/2025 e nº 10535/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para Porto Alegre para o dia 24 e 25/08 para acesso ao aeroporto para viagem à Brasília. Horário previsto de saída de Santa Maria às 15h do dia 24/08 e retorno às 16h do dia 28/08/2025.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diária para Brasília para o dia 25 a 28/08/2025 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem do Presidente nº 04/2025. Horário previsto de saída às 05h20min do dia 25/08 e retorno às 09h25min do dia 28/08/2025.	R\$ 757,50	3,5	R\$ 2.651,25
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	Curso de capacitação para servidor Participação da servidora Eliane Elisabete dos Santos Soares, no curso SIAPESWEB do TCE/RS (On-line): Os atos de admissão de servidores - Teoria e Prática, nos dias 07 e 08 de agosto de 2025 - Online, promovido pelo IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA. Protocolo nº 10440/2025	R\$ 520,00	1	R\$ 520,00
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Contratação de empresa para assessoramento a Órgãos Públicos com consultoria jurídica, contábil e de gestão; referente ao mês de julho de 2025. Protocolo nº 10319/2025.	R\$ 2.619,00	1	R\$ 2.619,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente à encargos patronais sobre a FOPAG de Julho de 2025.	R\$ 57.393,17	1	R\$ 57.393,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente à encargos patronais sobre a FOPAG de Julho de 2025.	R\$ 152.411,76	1	R\$ 152.411,76
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais FOPAG de Julho/25.	R\$ 94.716,20	1	R\$ 94.716,20
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	FOPAG servidores INATIVOS, referente mês de Agosto/2025	R\$ 22.445,24	1	R\$ 22.445,24
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	FOPAG PENSIONISTAS, referente mês de Agosto/2025	R\$ 46.168,39	1	R\$ 46.168,39
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Valor de aporte financeiro mensal de Julho de 2025, referente ao Plano de Amortização do Passivo Atuarial, conforme Lei Municipal nº 7005/2025.	R\$ 130.231,49	1	R\$ 130.231,49
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Valor da alíquota mensal de Julho de 2025, referente ao Plano de Amortização do Passivo Atuarial, conforme Lei Municipal nº 7005/2025.	R\$ 205.904,76	1	R\$ 205.904,76
J BELOTTO INSTALADORA LTDA	14.473.909/0001-71	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva e corretiva, referente ao mês de Julho/2025. Protocolo nº 10217/2025.	R\$ 4.581,33	1	R\$ 4.581,33
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	Serviço de higienização de 6 (seis) purificadores de água marca Purific, referente ao mês de agosto de 2025. Protocolo nº 11178/2025.	R\$ 456,00	1	R\$ 456,00
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	Elementos filtrantes referentes ao serviço de higienização de 6 (seis) purificadores de água marca Purific, realizada em agosto de 2025. Protocolo nº 11178/2025.	R\$ 1.498,32	1	R\$ 1.498,32

LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Diária para Porto Alegre para os dias 12 e 13/08/2025 para cumprir agenda na Secretaria Social do RS; Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS e Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do RS. Protocolo nº 10704/2025.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
LUIZ ROBERTO CEOLIN MENEGHETTI	017.795.880-46	Diárias para Porto Alegre dos dias 05 à 06/08/2025 para cumprir agenda no DAER, visita ao DEP Felipe Camozzato. Protocolo nº 9825/2025.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Agenciamento de viagem, referente a uma passagem aérea de ida e volta, entre Porto Alegre/RS e Brasília/DF, para o Ver.Sidinei Cardoso. Protocolo nº 10883/2025.	R\$ 6.888,05	1	R\$ 6.888,05
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Agenciamento de viagens, referentes a 4 passagens aéreas de ida e volta, entre Porto Alegre/RS e Brasília/DF para os vereadores Adelar Vargas, Guilherme Badke, Alexandre Vargas e Admar Pozzobom. Protocolo nº 10832/2025.	R\$ 5.871,94	4	R\$ 23.487,76
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Diárias para Porto Alegre dos dias 05 à 08/08/2025 para cumprir agenda no DAER, visita ao DAER, visita ao DEP Felipe Camozzato. Protocolos nº 9825/2025 e nº 10535/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEFIC. LT	25.165.749/0001-10	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos, utilizando cartão eletrônico (com chip). Referente ao mês de julho de 2025. Protocolo nº 10350/2025.	R\$ 18.316,12	1	R\$ 18.316,12
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação 30/07/2025 de edital audiência pública para tratar da reforma da Previdência dos professores municipais. Protocolo nº 10401/2025.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/001-99	Publicação de termo de cessão não onerosa de software CONSIGNET em 21/07/2025. Protocolo nº 10254/2025.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/001-99	Publicação no dia 14/08/2025 - Errata de Processo Seletivo para Servidor Temporário. Protocolo nº 11339/2025.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/001-99	Publicação no dia 08/08/2025 - Edital para Processo Seletivo de Servidor Temporário. Protocolo nº 11339/2025.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/001-99	Publicação no dia 05/08/2025 e no dia 06/08/2025 - Aviso de Audiência Pública e Certificado de Responsabilidade Social, respectivamente. Protocolo nº 11339/2025.	R\$ 328,16	1	R\$ 328,16
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços de copeiragem nas dependências da CMVSM no mês Julho/25. Protocolo nº 10342/2025.	R\$ 4.056,01	1	R\$ 4.056,01
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Valor de diferença decorrente da repactuação de 2025 do contrato para prestação de serviços contínuos de copeiragem nas dependências da CMVSM. Protocolo nº 10742/2025.	R\$ 923,86	1	R\$ 923,86
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diária para Porto Alegre para o dia 24/08/2025 para conduzir os vereadores Alexandre Pinzon e Guilherme Badke que viajarão para Brasília no dia 25/08/2025. Protocolo nº 11856. Saída prevista para às 15h do dia 24/08/2025 e retorno às 08h do dia 25/08/2025.	R\$ 516,00	1	R\$ 516,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias para Porto Alegre e Santa Cruz do Sul, para os dias 10 à 13/08/2025 para conduzir o ver. Presidente Admar Pozzobom, que cumprirá agenda na Assembleia Legislativa, Secretarias do Estado, Gabinete da Casa Civil e na Câmara e na Prefeitura de SCS. Saída prevista para às 14h do dia 10/08 e retorno após as agendas do dia 13/08/2025. Protocolo nº10776.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
PATRICK FELIPE ARAUJO LTDA	32.918.980/0001-00	Impressão do Livro 3 - Manual Eleitoral Impressão do Livro 3 Manual Eleitoral. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para diagramação e impressão. Protocolo nº 6310/2025.	R\$ 22,00	300	R\$ 6.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor referente à ressarcimento da FOPAG de servidores adidos referente ao mês de Agosto de 2025.	R\$ 12.852,09	1	R\$ 12.852,09
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELET LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda, referente ao mês de Julho/2025. Protocolo nº 10357/2025	R\$ 564,16	1	R\$ 564,16
PROCERGS - CENTRO TÉCNICO INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicações oficiais, no Diário Oficial do Estado, referentes ao mês de Julho de 2025. Protocolo nº 10489/2	R\$ 687,68	1	R\$ 687,68
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Serviço de locação de infraestrutura para uso da TV Câmara referente ao mês de julho de 2025. Protocolo nº 10215/2025.	R\$ 6.539,18	1	R\$ 6.539,18

REINALDO SEVERO FERNANDES	31.398.430/0001-37	Grampo Fixa Fio Miguelão 6mm, fixa fio. Protocolo nº 1539/2025.	R\$ 0,30	100	R\$ 30,00
REINALDO SEVERO FERNANDES	31.398.430/0001-37	Alicate de Crimpar tipo passante - multifunções, corta fio para conectores de passagem. Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de tecnologia de informação para a CMVSM. Protocolo nº 1539/2025.	R\$ 78,00	1	R\$ 78,00
RENINE - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	19.588.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização, referente ao mês de Julho/2025. Protocolo nº 10329/2025.	R\$ 25.686,20	1	R\$ 25.686,20
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Compra de energia elétrica, através do contrato de Compra de Energia Regulada - CCER e uso do sistema de distribuição, através do contrato de uso do sistema de distribuição - CUSD.	R\$ 66.823,84	1	R\$ 66.823,84
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo energia elétrica, através do contrato de compra de energia elétrica regulada - CCER e uso do sistema de distribuição, através do contrato de uso do sistema de distribuição - CUSD, referente ao mês de Julho de 2025. Protocolo nº 10807/2025.	R\$ 14.828,78	1	R\$ 14.828,78
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	Cabo HDMI 2.0 de 5 metros.	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento veículo automóvel - Ranger. Protocolo nº 10334/2025.	R\$ 85,00	3	R\$ 255,00
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento veículo Corolla. Protocolo nº 10334/2025	R\$ 65,00	2	R\$ 130,00
SERVIDORES E VEREADORES	-	FOPAG de Agosto/2025.	R\$ 1.631.241,39	1	R\$ 1.631.241,39
SIDNEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias para Brasília para os dias 18 à 22/08/2025 para cumprir agenda com o Dep. Paulo Pimenta e Senador Paulo Paim, na Secretaria Nacional de Habilitação. Protocolo nº 10547/2025. Saída prevista às 6h do dia 18/08 e retorno às 16h do dia 22/08/2025.	R\$ 757,50	4,5	R\$ 3.408,75
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	Impressão de Livro 2 - Entre o Trote dos Cavalos e o Ronco dos Motores: Os Trabalhadores do Setor de Transportes Urbanos De Santa Maria no Pós-Abolição. Protocolo nº 6310/2025.	R\$ 12,77	1.500	R\$ 19.155,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	Impressão do Livro 1 - Aldeia, Vilas e Sobrados: uma história de desigualdade urbana no Sul do Brasil (Santa Maria, RS, Primeira República).	R\$ 11,07	1.500	R\$ 16.605,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa comutado - STFC, referente ao mês de Julho de 2025. Protocolo nº 10341/2025.	R\$ 1.866,98	1	R\$ 1.866,98
ULTRAXX SERVIÇOS CONECTIVIDADE LTDA	37.802.727/0001-00	Serviço de fornecimento de link de internet dedicado, simétrico, com velocidade garantida de 200MB. Velocidade mínima de uplink: 200MBPS. Julho de 2025. Protocolo nº 10250/2025.	R\$ 3.900,58	1	R\$ 3.900,58
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diárias para Santana do Livramento - RS para os dias 08 e 09/08/2025 para participar do 9º Fronteira - Festival Binacional de Enogastronomia. Autorização de viagem 63/2025. Protocolo nº10715. Saída prevista para as 12h do dia 08/08/2025 e retorno às 17h do dia 09/08/2025.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para Porto Alegre dos dias 05 à 08/08/2025 para conduzir os vereadores Marcelo Bisogno, Guilherme Badke e Luiz Roberto Meneghetti que cumprirão agenda no DAER e outros compromissos. Protocolos nº 9825/2025 e nº 10535/2025.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diária para Porto Alegre para o dia 27 e 28/08/2025 para conduzir os vereadores Admar, Adelar, Alexandre e Guilherme em retorno de viagem à Brasília. Horário previsto de saída de Santa Maria às 14h do dia 27/08/2025 e retorno às 16h do dia 28/08/2025. Protocolo nº 10553/2025.	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	24.445.700/0001-58	Hospedagem e manutenção do site e e-mail referente ao mês de julho/2025. Protocolo nº 10330/2025 e Protocolo nº 11160/2025.	R\$ 1.488,82	1	R\$ 1.488,82
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicação/elétrica na área de radiodifusão, para atuação na operação do canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria, referente ao mês de julho/2025. Protocolo nº 10239/2025.	R\$ 4.440,00	1	R\$ 4.440,00