

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

Compras

**ABRIL
2025**

fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	quantidade	vlr total
A.A. GRUTZMACHER	42.930.229/0001-75	Pernoite veículo cronos SYE5H26	R\$ 46,00	1	R\$ 46,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias POA de 21 a 24/4 em Agendas, aut. 25 prot. 4718/25	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias p/Santiago/RS p/aud. c/Gov. do Estado e na FECOART, dias 01 e 2/05/25, prot.5483/25	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias p/ Poa dia 14/04 p/reunião no DAER e agendas em Balneário Camburiú, Itajaí, Blumenau e Florianópolis, prot 4545/25.	R\$ 3.156,25	1	R\$ 3.156,25
A J COMUNICAÇÃO VISUAL LT	08.914.238/0001-34	Adesivos recorte normal	R\$ 17,50	2	R\$ 35,00
ALEF FELIPE DA TRINDADE NOSCHANG	42.608.952.0001 -32	Fabricação e Instalação de Porta	R\$ 1.400,00	1	R\$ 1.400,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-94	Diárias POA de 21 a 24/4 em Agendas, aut. 25 prot. 4718/25	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA	625.435.120-04	Diárias POA de 21 a 24/4 em Agendas, aut. 25 prot. 4718/25	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
AUTOPISTA LITORAL SUL	09.313.969/0001-97	Pedágios	R\$ 5,20	2	R\$ 10,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Março/25	R\$ 4.319,57	1	R\$ 4.319,57
CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60.792.942/0001-81	Registro ISBN para o livro Aldeia, Livros e Sobrados: uma história de desigualdade urbana no sul do Brasil	R\$ 52,30	1	R\$ 52,30
CCRVIASUL	36.763.716/0001-98	Pedágios	R\$ 2,40	8	R\$ 19,20
CIEE	32.161.500/0001-00	Pedágios Veículos	R\$ 5,50	11	R\$ 60,50
CITTÁ INFORMÁTICA LT	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração ref. Abril/245	R\$ 14.325,14	1	R\$ 14.325,14
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Março/25	R\$ 8.479,60	1	R\$ 8.479,60
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Março/25	R\$ 5.967,82	1	R\$ 5.967,82
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Fevereiro/25	R\$ 5.967,82	1	R\$ 5.967,82
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. Março/25	R\$ 2.667,36	1	R\$ 2.667,36

		Diárias dia 14/04 P/conduzir os Ver. Admar, Guilherme e Rudinei a POA e agendas em Balneário Camburiú, Itajaí, Blumenau e Florianópolis, de 15/04 a 18/04 prot 4545/25.	R\$	3.526,00	1	R\$	3.526,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68		R\$	422,02	1	R\$	422,02
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Março/25	R\$	10,00	2	R\$	20,00
ESTACIONAMENTO DALL ACCUA	04.812.787/0001-47	Estacionamento para veículo oficial em Porto Alegre em 18/04/25 - motorista Oneide	R\$	105,00	2	R\$	210,00
ESTÉTICA AUTOMOTIVA BOZANO LT	40.524.041/0001-00	Lavagem veículo corolla preto	R\$	14.017,85	1	R\$	14.017,85
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Licenc., Manut. Mód. Gestão Orç,cont.fin compr,lic,Cont.RH 03	R\$	3.156,25	1	R\$	3.156,25
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias p/ Poa dia 14/04 p/reunião no DAER e agendas em Balneário Camburiú, Itajaí, Blumenau e Florianópolis, prot 4545/25.	R\$	505,00	2	R\$	1.010,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para POA para o período de 03 a 05/04/2025 a fim de participar do Fórum da Liberdade na PUCRS, conforme autorização de viagem nº 13/2025.	R\$	149,50	2	R\$	299,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Passagens rodov. p/ POA ida/volta p/agenda cfe. Prot.3779/25	R\$	290,00	1	R\$	290,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Passagens rodov. p/ POA ida/volta p/agenda cfe. Prot.3890/25	R\$	163,00	1	R\$	163,00
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	91.238.741/0009-18	Galão de tinta para sala de libras	R\$	505,00	1,5	R\$	757,50
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias p/ POA p/cumprir agenda cfe aut. 20/25	R\$	248,00	16	R\$	3.968,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	05.922.293/0001-88	Bobinas semi automáticas para papel	R\$	20,50	150	R\$	3.075,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	05.922.293/0001-88	Papel toalha	R\$	18,63	200	R\$	3.726,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	05.922.293/0001-88	Papel higiênico fl. Dupla, 240 m, branco	R\$	90,00	1	R\$	90,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	Estacionamento 25 a 28/03/25 -Carro oficial motorista Venânc	R\$	20,00	1	R\$	20,00
HOTEL ELEVADO	88.915.053/0001-83	Estacionamento de 09 a 10/04/25 veículo placa SYE5H33	R\$	2.619,00	1	R\$	2.619,00
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUB	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. Março/25	R\$	200.359,06	1	R\$	200.359,06
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos PatronaisINSS Fopag Março/25	R\$	397.343,31	1	R\$	397.343,31
PASSP INST. Prev.As.Saúde Serv.PubMun SM	04.870.934/0001-09	Vlr. Encargos Patronais ref. Fopag Março/25	R\$	22.445,24	1	R\$	22.445,24
PASSP INST.Prev.As.Saúde Serv.PubMun.SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de Abril/2025	R\$	46.168,39	1	R\$	46.168,39
IPASS INST. Prev.As.Saúde Serv.PubMun.SM	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês de Abril/2025	R\$	4.581,33	1	R\$	4.581,33
J BELOTTO INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção aparelhos ar condicionado preventiva e corretiva em Março/25	R\$		1	R\$	
KAUAN CAIQUE SILVA PEREIRA	52.171.038/0001-20	Serviço remoção vegetação e reitrada de material orgânico	R\$	690,00	1	R\$	690,00

KAUAN CAIQUE SILVA PEREIRA	52.171.038/0001-20	Limpeza e corte de grama na CMVSM em Março/25	R\$	780,00	1	R\$	780,00
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09	Higienização Bebedouros	R\$	70,00	6	R\$	420,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias POA de 21 a 24/4 p/acompanhar Vereadores em Agendas, aut. 25 prot. 4718/25	R\$	516,00	3,5	R\$	1.806,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias/ Santiago/RS p/ acompanhar Presidente da CMVSM Ver. Admar em agendas cfe prot.5486/25	R\$	344,00	1,5	R\$	516,00
LUCIANO HOENISCH DIEHL	890.776.440-91	Diárias/ Santiago/RS p/ acompanhar Presidente da CMVSM Ver. Admar em agendas cfe prot.5486/25	R\$	344,00	1,5	R\$	516,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Diárias p/POA,p/ participar de agenda Gab causa animal, Secr.Esp.Lazer , prot.4067/25	R\$	505,00	2,5	R\$	1.262,50
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Passagens rodov. p/ POA ida/volta p/agenda cfe. Prot.4067/25	R\$	149,50	2	R\$	299,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Diárias POA p/ participar de agendas de 14 a 16/04/2025 cfe prot.4049/25	R\$	505,00	2,5	R\$	1.262,50
MARINA CALLEGARO	001.559.800-41	Diári POA dia 14/04 p/ agenda no Palácio Farroupilha, cfe aut. Prot. 4344/25	R\$	505,00	0,5	R\$	252,50
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEFIC. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veíc.c/cartão eletr.03/25	R\$	20.303,85	1	R\$	20.303,85
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prest. serviços copeiragem na Cmvsm no mês Março/25	R\$	4.056,01	1	R\$	4.056,01
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publicação avisos de aud. Pública em 19/03/25 e 26/03/25	R\$	388,80	1	R\$	388,80
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Assinatura Anual Jornal Diário de Santa Maria - digital	R\$	279,70	25	R\$	6.992,50
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Assinatura Anual impressa Jornal Diário de Santa Maria	R\$	1.273,31	25	R\$	31.832,75
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publ.edital pregão eletr.02/25 e edital aud. Púb em Março/25	R\$	427,68	1	R\$	427,68
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias POA de 21 a 24/4 p/acompanhar Vereadores em Agendas, aut. 25 prot. 4718/25	R\$	516,00	3,5	R\$	1.806,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diária dia 09/04/25 p/ conduzir Vereadora Helen Cabral a POAcfe aut. Nº 20/25	R\$	516,00	1,5	R\$	774,00
PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPR. LT	91.046.284/0008-89	Garagem	R\$	40,00	1	R\$	40,00
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicações oficiais no DOE, ref. Março e Abril/25	R\$	590,98	1	R\$	590,98
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELET LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda, compet.Março/25	R\$	540,00	1	R\$	540,00
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canál 18, Março/25	R\$	6.539,18	1	R\$	6.539,18

RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serviços contínuos limpeza, Conseq., higieniz na CMVSM 03/25	R\$	25.686,20	1	R\$	25.686,20
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. Março/25	R\$	20.156,50	1	R\$	20.156,50
RUDINEI RODRIGUES	011.350.300-81	Diárias p/ Poa dia 14/04 p/reunião no DAER e agendas em Balneário Camburiú, Itajaí, Blumenau e Florianópolis, prot 4545/25.	R\$	3.156,25	1	R\$	3.156,25
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag Servidores Adidos ref abril/25	R\$	15.663,50	1	R\$	15.663,50
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag de ABRIL/2025	R\$	1.593.874,78	1	R\$	1.593.874,78
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias POA p/ participar de agendas de 14 a 16/04/2025 cfe prot.4049/25	R\$	505,00	2,5	R\$	1.262,50
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diária POA p/ participar de agenda, aut. 28/25 em 28/05/2025 cfe prot.4981/25	R\$	505,00	0,5	R\$	252,50
SIGAPAY	07.653.961/0001-44	Despesa de estacionamento para veículo oficial em Porto Alegre de 10 a 12/03/25 - motorista Eduardo Marcuzzo	R\$	20,25	1	R\$	20,25
SIGLA SOCIEDADE INCORPORADORA GAUCHA LTDA	92.945.310/0001-05	Despesa de estacionamento para veículo oficial em Porto Alegre de 10 a 12/03/25 - motorista Eduardo Marcuzzo	R\$	60,00	1	R\$	60,00
SUCCESSUS COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	01.669.771/0001-39	Tecido de malha suplex energy dry para sala de libras	R\$	397,34	1	R\$	397,34
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa comutado -STFC, ref. Março/2025	R\$	1.866,98	1	R\$	1.866,98
ULTRAXX SERVIÇOS CONECTIVIDADE LT	37.802.727/0001-00	Link Dedicado 50MB de internet e 200MB ref. Março/25	R\$	3.697,94	1	R\$	3.697,94
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Vlr. Transporte rodov.ref.viagem de SM a POA,repr. O Pres. Da Casa cefe prot.5482	R\$	149,50	2	R\$	299,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias p/ Santiago/RS p/conduzir o Presidente da CMVSM Ver. Admar e servid. em agendas cfe prot.5486/25	R\$	344,00	1,5	R\$	516,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias POA p/conduzir os Ver. Sidinei Pereira e Marcelo Bisigno em agendas de 14 a 16/04/2025, prot 4049/25	R\$	516,00	2,5	R\$	1.290,00
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Água sem gás - 500ml	R\$	1,49	600	R\$	894,00
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Água com gás - 500ml	R\$	1,49	600	R\$	894,00
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Café torrado e moído c/ 500g	R\$	26,90	90	R\$	2.421,00
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	cxs. Chá	R\$	4,59	200	R\$	918,00

VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Açúcar refinado	R\$	4,29	10	R\$	42,90
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Café 500gr	R\$	26,90	20	R\$	538,00
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Café torrado	R\$	26,90	30	R\$	807,00
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199	Serv.téc. Eng. Telecom.área radiodif. Canal TV CMVSM Març/25	R\$	4.440,00	1	R\$	4.440,00
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.445.700/0001-58	Hospedagem, manutenção site e e-mail ref. Fevereiro e Março/25	R\$	1.358,76	2	R\$	2.717,52
ZONA AZUL BRASIL	07.653.961/0012-05	Estacionamento	R\$	6,75	1	R\$	6,75