

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS**

Secretaria ou Órgão: 0001

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

CNPJ: 89.250.708/0001-04

**Compras**

**FEVEREIRO  
2025**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Bem adquirido</b>	<b>Vir unit.</b>	<b>QTD.</b>	<b>Vir total</b>
<b>Nome</b>		<b>Descrição</b>			
ALESSANDRA B. CARPES CORTINA	994.865.780-49	Diária POA p/partic.julgam. Contas ex pres.Givago em 26/02	R\$ 516,00	0,5	R\$ 258,00
BEM HUR JOSÉ GRADASCHI ME	16.788.577/0001-40	Confecção de placa identif.gabinetes	R\$ 2.044,00	1	R\$ 2.044,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Janeiro/25	R\$ 4.439,67	1	R\$ 4.439,67
CCR via sul	32.161.500/0001-00	Pedágio carro oficial	R\$ 5,50	2	R\$ 11,00
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	92.954.957/0001-95	Bolsa estágio e taxa de administração Fevereiro/25	R\$ 15.677,76	1	R\$ 15.677,76
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref.Janeiro/25	R\$ 8.479,60	1	R\$ 8.479,60
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
CONCESSIONÁRIA ROTA DE SANTA MARIA	41.886.692/0001-02	Pedágios trajeto Santa Maria - Porto Alegre - Santa Maria	R\$ 5,00	15	R\$ 75,00
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. Janeiro/25	R\$ 2.694,30	1	R\$ 2.694,30
DO CANTO & DE LIMA LTDA	09.555.316/0001-14	Conector Tubo Nylon 90 PP L/A Tb 1/4	R\$ 10,27	20	R\$ 205,43
DO CANTO & DE LIMA LTDA	09.555.316/0001-14	Conector Tubo Nylon Reto União tb 06mm puc 06	R\$ 5,71	20	R\$ 114,13
DO CANTO & DE LIMA LTDA	09.555.316/0001-14	Manga atóxica PEBD Branco D 06,35x1,00 Roti	R\$ 3,80	100	R\$ 380,44
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em Janeiro/25	R\$ 432,46	1	R\$ 432,46
ELISÂNGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	Diárias POA pcurso "O Plano Plurianual 2026/2029"	R\$ 516,00	2,5	R\$ 1.290,00
ELISÂNGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	Passagens ref.curso em POA,"O Plano Plurianual 2026/2029:" O Marco Ger. p/ a Adm. Munic."	R\$ 256,84	1	R\$ 256,84
E.M.C. GOIS	44.467.521/0001-29	Contrat. Emp. p/ tradutor de Libras e prof.audiodescr.	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
GARAGEM DALLACCUA LTDA	04.812.787/0001-47	Garagem para veículo oficial em Porto Alegre no dia 03/02/25	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	Seguro Patrimonial prédio e Bens CMVSM	R\$ 4.300,00	1	R\$ 4.300,00
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Agenda p/Encerram. E Virada Anual Contabilid.	R\$ 2.648,16	1	R\$ 2.648,16
GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Lic. e Man. Mód.Gest.Orçam.,Contáb.Fin.,CO,Lic;RH,Pat 01/25	R\$ 14.017,85	1	R\$ 14.017,85
IGAM INSTIT. GAMA ASSES. ORG.PUB	01.484.706/0001-39	Consult.Jurid,Contábil e Gestão ref. Janeiro/25	R\$ 2.619,00	1	R\$ 2.619,00
IGAM CORPORAT.CURSOS ASSES.LT	07.675.477/0001-16	Curso capacit."O Marco Ger. p/Adm. Mun.p/serv.Elisangela	R\$ 730,00	1	R\$ 730,00
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais da Fopag de JAN/25 INSS	R\$ 191.032,94	1	R\$ 191.032,94
IPASS INST. Prev.As.Saúde Serv.Pub Mun	04.870.934/0001-09	Encargos Patronais Fopag Janeiro/25	R\$ 397.870,06	1	R\$ 397.870,06
IPASS INST. Prev.As.Saúde Serv.Pub Mun	04.870.934/0001-09	Fopag INATIVOS, ref. Fopag Fevereiro /2025	R\$ 22.287,48	1	R\$ 22.287,48
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês Fevereiro/2025	R\$ 44.525,43	1	R\$ 44.525,43
J BELOTTO INSTAL. LT	14.473.909/0001-71	Manut. Aparelhos Ar condicionado preventiva em Janeiro/25	R\$ 4.581,33	1	R\$ 4.581,33

JOÃO RICARDO BATISTA VARGAS	429.814.090-34	Diárias p/ Brasília p/div agendas e part.de Semin.do PL	R\$	757,50	2,5	R\$	1.893,75
KAUAN CAIQUE SILVA PEREIRA	52.171.038/0001-20	Limpeza e corte de grama na CMVSM em Jan/25	R\$	390,00	1	R\$	390,00
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09	Higienização Bebedouros	R\$	70,00	6	R\$	420,00
LIA BORIN NOAL ME	17.289.516/0001-09	Filtro p/bebedouros	R\$	115,00	12	R\$	1.380,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diária POA p/partic.julgam. Contas ex pres.Givago em 26/02 Diária POA p/cumprir agenda em 24/02/25 c/dep Pompeu	R\$	516,00	0,5	R\$	258,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Mattos	R\$	505,00	0,5	R\$	252,50
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	Seguro veículo Spin 19/01/25 a 18/01/26	R\$	1.989,73	1	R\$	1.989,73
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	Seguro veículo Zafira 19/01/25 a 18/01/26	R\$	1.360,81	1	R\$	1.360,81
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEF. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartao eletr.01/25	R\$	15.017,87	1	R\$	15.017,87
NEWCO SM - EMPRESA JORN. LT	26.748.774/0001-99	Public edital pregao eletr.04/24;Pub.edital rec.contas de Gov2020	R\$	505,44	1	R\$	505,44
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prest. Serv. copeiragem depend. da Cmvsm em JANEIRO 25	R\$	4.050,90	1	R\$	4.050,90
NYCOLASFRANCISCOGOMESMACHADO	58.574.000/0001-85	Aparelho Celular Apple,mode 16PRO 256 GB Kessarc.Fopag serv. Adidos (Uneide, Andre e Adonis) em	R\$	8.579,90	1	R\$	8.579,90
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Fev/25	R\$	19.681,54	1	R\$	19.681,54
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/0001-04	Publ. Oficiais no diário Oficial do Estado em Janeiro/25	R\$	805,88	1	R\$	805,88
PROTEJA MONIT. E SEG. ELETR. LT	31.900.937/0001-47	Monit.externo alarmes e cerca eletr. Ref. Outubro/24 Cessao infraestrut.transmissao I V Dig. Leg.Canai 18,	R\$	540,00	1	R\$	540,00
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Janero/25	R\$	6.193,00	1	R\$	6.193,00
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Serv. contínuos limp.Conserv.,higieniz na CMVSM Janeiro/25	R\$	24.043,25	1	R\$	24.043,25
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref.Janeiro/25	R\$	14.676,16	1	R\$	14.676,16
SERVIDORES E VEREADORES				1.559.891,20	1	R\$	1.559.891,20
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	DiáriaS p/Brasilia de 10 a 14/02 p/ cumprir agenda c/ dep.Pimenta; Min.Saúde; Educ.;Esportes; Integ.Des.Reg.		757,50	4,5	R\$	3.408,75
SILVANA CARLOTTI	02.647.622/0001-31	Displays de mesa p/ vereadores		23,00	22	R\$	506,00
SILVANA CARLOTTI	02.647.622/0001-31	Reforma placa de sinalização central		220,00	1	R\$	220,00
SILVANA CARLOTTI	02.647.622/0001-31	Confec. Placas sala Ver.Arnaldo Souza e Ver.Lauro Machado		45,00	2	R\$	90,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços telefonia fixa Comutado STFC ref. Janeiro/25		1.866,98	1	R\$	1.866,98
ULTRAXX SERV. DE CONECTIVIDADE LT	37.802.727/0001-00	Link internet dedicada, simétrica, vel.mín.200Mb ref. Janeiro/25	R\$	3.697,94	1	R\$	3.697,94
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diária p/ POA p/conduzir os serv. Lucas Meyne e Alessandra Cortina que partic.julgam. Contas ex pres.Givago em 26/02. Passagens aéreas ida(18/02) e volta (21/02) POA-Brasilia ref.	R\$	516,00	0,5	R\$	258,00
VICENTE BORIN LTDA	42364967/0001-00	Viagem Ver.João Ricardo Vargas	R\$	4.958,77	1	R\$	4.958,77
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Serv.técnicos engenharia telecomunicações. Mês Janeiro/25	R\$	4.440,00	1	R\$	4.440,00
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	24.445.700/0001-58	Caixa de e-mail e manut. mensal em Janeiro/25	R\$	1.358,76	1	R\$	1.358,76