

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001
 Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
 CNPJ: 89.250.708/0001-04

jul/25

Compras - Credor	CNPJ	Especificação	V. Unitario	Qty	V. Total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias para Porto Alegre, no período de 08/07 a 11/07, para cumprir agenda conforme previsto na autorização 53/2025. Protocolo 9185/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para Porto Alegre, no período de 16 a 18/06/2025 para cumprir agenda na Assembléia Legislativa do RS, na Secretaria de Sistema Penal e no Gabinete da Casa Civil. Protocolo 8017/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-94	Diárias para Porto Alegre, no período de 08/07 à 11/07, para cumprir agenda conforme previsto na autorização 53/2025. Protocolo nº 9185/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
ANDRE LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Pagamento de ART. 01/07/2025. Protocolo nº 8986/2025.	R\$ 103,03	1	R\$ 103,03
ANDRE LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Pagamento de ART. 01/07/2025. Protocolo nº 8986/2025.	R\$ 103,03	1	R\$ 103,03
ANDRE LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Transporte/Estacionamento. 08/07/2025. Protocolo nº 8986/2025.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
ANDRE LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Praça de Palácio/CCRVIASUL. 08/07/2025. Protocolo nº 8986/2025.	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50
ANDRE LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Praça de Palácio/CCRVIASUL. 11/07/2025. Protocolo nº 8986/2025.	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50
ANDRE LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Irmãos Carros e Placas Garagem. 15/07/2025. Protocolo nº 8986/2025.	R\$ 406,08	1	R\$ 406,08
ANDRE LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Estacionamento. 16/07/2025. Protocolo nº 8986/2025.	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00
ANDRE LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Praça de Palácio/CCRVIASUL. 16/07/2025. Protocolo nº 8986/2025.	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50
ANDRE LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Praça de Palácio/CCRVIASUL. 16/07/2025. Protocolo nº 8986/2025.	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50
ANDREIA MACHADO MARTINS	771.557.340-04	Combo manutenção impressora laser/tinta geral. Data 29/07/2025. Protocolo nº10006/2025.	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00

ANDREIA MACHADO MARTINS	771.557.340-04	Almofada feltro para impressora Epson L4150 e L4160. Data 29/07/2025. Protocolo nº10006/2025.	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
ANDREIA MACHADO MARTINS	771.557.340-04	Ferragens/ Astra assentos mistos. Data 30/07/2025. Protocolo nº10006/2025.	R\$ 39,90	5	R\$ 199,50
ANDREIA MACHADO MARTINS	771.557.340-04	Prestação de serviços (Obra/Gesso). Protocolo nº10006/2025.	R\$ 352,80	1	R\$ 352,80
ANDREIA MACHADO MARTINS	771.557.340-04	Pix Reinaldo Severo Rodrigues. Tarifas agrupadas. Data 29/07/2025. Protocolo nº10006/2025.	R\$ 5,74	1	R\$ 5,74
ANDREIA MACHADO MARTINS	771.557.340-04	Tarifa Pix. 30/07/2025. Protocolo nº nº10006/2025.	R\$ 5,46	1	R\$ 5,46
ATHENA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME	09.571.707/0001-22	Pasta catálogo ofício c/ plástico com capacidade para 50 folhas . Prot. 1539/2025	R\$ 15,00	10	R\$ 150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Encargos Patronais FGTS Fopag Junho/25	R\$ 6.118,45	1	R\$ 6.118,45
CIEE	92.954.957/0001-95	Bolsa estágio e taxa de administração ref. Julho/2025	R\$ 20.088,33	1	R\$ 20.088,33
CITTÁ INFORMÁTICA LT	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado ref. Junho/25. Protoc. 86	R\$ 8.915,66	1	R\$ 8.915,66
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS LT	68.765.049/0001-79	Locação veículo sedan ref. Junho/25. Protoc. 8402/2025	R\$ 5.967,82	1	R\$ 5.967,82
COMERCIAL DE RECARGAS DE CARTUCHOS XM LTDA	14.209.429/0001-06	Kit de garrafas de tinta (cor preta e coloridas) originais para impressora Epson L6191	R\$ 221,60	116	R\$ 25.705,60
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de Abastecimento de água e tratamento de esgoto ref.Julho/25	R\$ 2.088,16	1	R\$ 2.088,16
COPAZA DESCARTÁVEIS PLÁSTICOS LTDA	85.151.504/0001-65	Copos Biodegradáveis 180 - 200 ml	R\$ 6,06	600	R\$ 3.636,00
DOIS IRMÃOS SUPERMERCADOS LTDA	58.276.210/001-97	Café torrado e moído. Protocolo 5971/2025	R\$ 31,99	200	R\$ 6.398,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diárias para Porto Alegre, a fim de conduzir o Vereador Adelar Vargas, irá representar o Poder Legislativo no ato	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção elevador na CMVSM em junho/25. Protocolo	R\$ 422,02	1	R\$ 422,02
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS MAGALA LTDA	02.363.284/0001-06	Locação de veículo (caminhonete), tipo picape média, com cabine dupla, 4 portas, tração 4x4, motor a diesel, referente ao mês de maio (proporcional) e mês de junho/25. Protoc. 8660/2025	R\$ 11.113,30	1	R\$ 11.113,30
ESTRATÉGIA IT LTDA	15.813.403/0001-27	Locação firewall p/controle/proteção redes referente ao mês de Junho/25. Protocolo 8664/2025	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Licenc., manut. mod. Gestao Orç,cont.in compr,lic,Cont.RH., licitações e contratos e folha de pagamento, patrimônio e compras de materiais. Protocolo	R\$ 14.934,60	1	R\$ 14.934,60
GUILHERME DA ROCHA MONTEIRO	54.358.813/0001-87	Cabo HDMI 2.0; Conectores de Entrada e Saída MACHO HDMI; cor preta; material de revestimento de conector: Latão Niquelado. Aquisição de materiais de expediente e	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para Porto Alegre, no período de 16 a 18/07, para cumprirem agendas conforme consta na autorização de viagem nº 47/2025, protocolo nº 79955/25.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para Porto Alegre, no período de 08/07 a 11/07, para cumprir agenda conforme previsto na autorização 54/2025. Protocolo 9278/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para POA, no período de 13 a 16/07/2025, conforme autorização de viagem nº 52/2025. Protocolo nº .9134/25	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para viagem a Porto Alegre, a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº52/2025. Protocolo: 9134/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. Junho/25. P	R\$ 2.619,00	1	R\$ 2.619,00

INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais INSS Fopag Junho/25	R\$ 206.665,89	1	R\$ 206.665,89
IPASSP INST. Prev.As.Saúde Serv.PubMun SM	04.870.934/0001-09	Vlr. Encargos Patronais ref. Fopag Jun/25	R\$ 397.342,42	1	R\$ 397.342,42
IPASSP INST.Prev.As.Saúde Serv.PubMun.SM	04.870.934/0001-09	Fopag servidores INATIVOS, referente mês de Julho/2025	R\$ 22.445,24	1	R\$ 22.445,24
IPASS INST. Prev.As.Saúde Serv.PubMun.SM	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês de Julho/2025	R\$ 46.168,39	1	R\$ 46.168,39
J BELOTTO INSTALADORA LT	14.473.909/0001-71	Manutenção aparelhos ar condicionado preventiva e corretiva em Junho/25. Protocolo 8.013/2025	R\$ 4.581,33	1	R\$ 4.581,33
JP MARQUES ENGENHARIA LTDA	44.233.430/0001-29	Execução dos serviços para a montagem de rede elétrica trifásica	R\$ 11.771,86	1	R\$ 11.771,86
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA	93.210.573/0001-20	Aquisição de PAPEL A4 SULFITE OFICIO 75G/M PACOTE 500 FOLHAS BRANCO, folha A4, branca 75g, pacote com 500un.	R\$ 26,93	400	R\$ 10.772,00
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA	93.210.573/0001-20	Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de tecnologia da informação/ FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM/ fita adesiva 50mm x 50m.	R\$ 5,00	50	R\$ 250,00
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA	93.210.573/0001-20	Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de tecnologia da informação/ FITA ADESIVA MARRON 45mmx50m.	R\$ 5,67	12	R\$ 68,04
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA	93.210.573/0001-20	Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de tecnologia da informação/ Caderno para atas 100 folhas, sem margem, 21,6cm x 32cm. Livro ata 100 folhas	R\$ 14,90	5	R\$ 74,50
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA	93.210.573/0001-20	Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de tecnologia da informação/ PILHA AA PALITO, não recarregavel, alcalina.	R\$ 4,67	40	R\$ 186,80
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA	93.210.573/0001-20	Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de tecnologia da informação/ PILHA AA PEQUENA, não recarregavel, alcalina.	R\$ 4,67	20	R\$ 93,40
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias para viagem a Porto Alegre, no período de 08 a 11/07/25, para acompanhar os vereadores Alexandre Vargas e Adelar Vargas, para cumprir agendas conforme autorização de viagem nº 53/2025, Protocolo nº 9185/25.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Diárias para POA, no período de 13 a 16/07/2025, conforme autorização de viagem nº 55/2025. Protocolo nº .9465/25	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor referente às passagens rodoviárias para viagem a Porto Alegre para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº55/2025. No período de 13/07/2025 à 16/07/2025. Protocolo nº 9465/2025.	R\$ 149,50	2	R\$ 299,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor referente à anulação parcial da NE 424 devido falta de comprovante de despesa. Protocolo 9465/2025.	R\$ 46,21	1	R\$ 46,21
MARACELO OLIVA DE OLIVEIRA	17.342.724/0001-16	Crachás 100% em PVC na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto	R\$ 12,50	22	R\$ 275,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Diárias para POA, no período de 16 a 18/06/2025, conforme autorização de viagem nº 47/2025. Protocolo nº .79955134/25	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Diárias para viagem à Porto Alegre, a fim de cumprir agenda conforme autorização de viagem nº52/2025. De 13 à 16/07/2025. Protocolo 9134/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
NEO CONSULT. E ADMINISTR.BENEFIC. LT	25.165.749/0001-10	Gerenciam. contr.e aquis. combustiveis p/veic.c/cartão eletr. 06/25. Protocolo 8.657/2025	R\$ 21.299,97	1	R\$ 21.299,97
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prest. serviços copeiragem na Cmvsm no mês Junho/25. Protocolo 8.912/2025	R\$ 4.056,01	1	R\$ 4.056,01
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT	26.748.774/0001-99	Publ.edital Audiência publica no dia 19/06/25. Protocolo 8797/2025	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08

NEW CONNECTION INFORMATICA LTDA	07.260.225/0001-26	Aquisição de Materiais de expediente e suprimentos de tecnologia da informação/ Bobina térmica de 300m para relógio ponto Dimep Printpoint II.	R\$ 36,00	10	R\$ 360,00
NEW CONNECTION INFORMATICA LTDA	07.260.225/0001-26	Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de tecnologia da informação/ Toner canon IRI643 p/ impressora multifuncional 45PPM Toner Canon Image	R\$ 220,00	6	R\$ 1.320,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias para viagem a Porto Alegre, no período de 13 a 16/07/2025 para conduzir os vereadores Guilherme Badke, Marcelo Bisogno e Sidnei Cardoso, conforme	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diárias para POA, para conduzir os Vereadores Sidnei Pereira, Marcelo Bisogno, e Guilherme Badke, para cumprir agendas no período de 16 a 18/06/2025, conforme autorização de viagem nº 47/2025. Protocolo nº 79955/25	R\$ 516,00	2,5	R\$ 1.290,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor complemento a NE 437 referente à ressarcimento de FOPAG dos servidores adidos - JULHO/2025.	R\$ 1.959,56	1	R\$ 1.959,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor referente a ressarcimento de servidores adidos Oneide Parcianello e André Lemes referente à FOPAG	R\$ 9.972,99	1	R\$ 9.972,99
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/000104	Aviso de Concorrência Eletrônica - reforma da fachada. Publicação de termo aditivo - Yourcode	R\$ 462,04	1	R\$ 462,04
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELET LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda, compet Junho/25. Protocolo 8.810/2025	R\$ 564,61	1	R\$ 564,61
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Junho/25. Protocolo 9.097 /2025	R\$ 6.539,18	1	R\$ 6.539,18
RENI DROGARIAS E FARMACIAS LTDA	00.206.404/0007-21	Valor referente a descontos de consignações sobre a folha de pagamento de julho de 2025.	R\$ 6.892,04	1	R\$ 6.892,04
RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT	19.588.202/0001-24	Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Junho/25. Protocolo 8.911/2025	R\$ 25.686,20	1	R\$ 25.686,20
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. junho/25.	R\$ 14.220,14	1	R\$ 14.220,14
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	02.016.440/0001-62	Toner HP CE 285A.	R\$ 37,00	10	R\$ 370,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	Caixa de manutenção para impressora Epson L6191 Caixa de Manutenção para Impressora Epson L6104 Protocolo nº 1539/2025	R\$ 108,00	29	R\$ 3.132,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	Pepel fotográfico, branco, A4, 180 gramas, pacote com 50 folhas. Protocolo 1539/2025.	R\$ 19,80	15	R\$ 297,00
ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI	06.990.361/0001-09	Kit chaves precisão manutenção profissional 115 peças com chave magnética	R\$ 94,00	1	R\$ 94,00
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento dos veículos oficiais da Câmara, referente ao Mês de Junho/25. Protocolo 8.673/2025	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
SERVIDORES E VEREADORES	-	Fopag de JULHO/2025.	1.650.575,40	1	R\$ 1.650.575,40
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias para Porto Alegre/ RS, a fim de realizar embarque em voo para Brasília/DF, Afim para cumprir agenda conf autorização nº 51/2025. Saída de Santa Maria: 01/07/2025, às 23h.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias para Brasília/ DF, Afim para cumprir agenda conf autorização nº 51/2025. Previsão de retorno de Brasília: 03/07/2025, as 5h.	R\$ 757,50	1	R\$ 757,50
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Passagens rodoviárias, ida e volta, Santa Maria/Porto Alegre, no período de 01 a 03/07/2025 para o vereador Sidinei Cardoso Pereira	R\$ 149,50	2	R\$ 299,00
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias para POA, no período de 13 a 16/07/2025, conforme autorização de viagem nº 52/2025. Protocolo nº .9134/25	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
SILVA & MORAIS NEGOCIOS LTDA	52.171.038/0001-20	Serviço de jardinagem, limpeza e corte de grama) referente ao mês de Junho/25. Protocolo 8914/2025	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00

SOLO NETWOK BRASIL S.A	00.258.246/0001-68	Licença de uso do pacote de aplicativos Adobe Creative Cloud	R\$ 5.691,87	5	R\$ 28.459,35
TECNOLOGIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA	02.584.598/0001-39	Álcool isopropílico, garrafa de 1 litro. Protocolo 1539/2025	R\$ 56,80	3	R\$ 170,40
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviço telefonia fixa comutado -STFC, ref. Junho/2025. Protocolo 8829/2025	R\$ 1.866,96	1	R\$ 1.866,96
ULTRAXX SERVIÇOS CONECTIVIDADE LT	37.802.727/0001-00	Serviço de fornecimento de link de internet/ ref. a Junho/25. Protocolo 8.628/2025	R\$ 3.900,58	1	R\$ 3.900,58
URIAN GRANT DE OLIVEIRA	14.187.086/0001-00	Valor referente a descontos de consignações sobre a folha de pagamento de julho de 2025.	R\$ 11.799,60	1	R\$ 11.799,60
VANIA SILVEIRA DOS REIS - PAPER COPY	09.443.774/0001-61	Clips de metal 3/0, caixas com 50 unidades	R\$ 2,74	100	R\$ 274,00
VANIA SILVEIRA DOS REIS - PAPER COPY	09.443.774/0001-61	Caneta marca texto amarelo fluorescente ponta fina	R\$ 1,59	100	R\$ 159,00
VANIA SILVEIRA DOS REIS - PAPER COPY	09.443.774/0001-61	Caneta esferográfica cor preta, escrita média	R\$ 0,97	200	R\$ 194,00
VANIA SILVEIRA DOS REIS - PAPER COPY	09.443.774/0001-61	Pasta plástica com aba e elástico escritório, transparente	R\$ 2,75	50	R\$ 137,50
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para Porto Alegre, a fim de participar de Seminário referente a PEC 66, na Assembleia Legislativa do RS realizado no dia 12/06/2025. Protocolo 7598/2025	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para Porto Alegre, no período de 16/06 a 18/06, para transportes de agentes públicos conforme previsto na autorização 53/2025, e ofício Nº 273/2025/SGA/CMSM. Protocolo 8.017/2025	R\$ 516,00	2,5	R\$ 1.290,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para viagem a Porto Alegre, no período de 08 a 11/07/25, para acompanhar os vereadores Alexandre Vargas e Adelar Vargas, para cumprir agendas conforme autorização de viagem nº 53/2025, Protocolo nº 9185/25.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
VICENTE BORIN LTDA	42.364.967/0001-00	Passagens aéreas ida e volta POA-Brasília ref. Viagem Ver. Sidinei Cardoso	R\$ 5.360,39	1	R\$ 5.360,39
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Água mineral natural, potável com gás, capacidade de 500ml.	R\$ 1,49	360	R\$ 536,40
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Açúcar refinado	R\$ 4,29	40	R\$ 171,60
WOLFRAN ENGENHARIA LT	17.259.981/000199	Serv. técn. Eng. Telecom. área radiodif. Canal TV CMVSM Junho/25. Protocolo 8.600/2025	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. Junho/25	R\$ 1.358,76	1	R\$ 1.358,76

