

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS						
Secretaria ou Órgão: 0001						
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES						
CNPJ: 89.250.708/0001-04						
Compras - Credor		CNPJ/CPF	de/23 Especificação	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADMAR EUGENIO POZZOBOM		422.839.810-34	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Admar Pozzobom no mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 18190/2025 - conforme Resolução Legislativa nº 98/2025.	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00
ADMAR EUGENIO POZZOBOM		422.839.810-34	Diária para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda, conforme solicitado por meio de Ofício nº 531/2025/GA/CMSM, de 09/12/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 09/12/2025, às 19h00. Previsão de saída para retorno à Santa Maria: 11/12/2025, às 11h00. Protocolo nº 18436/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
ALAMIR TUBIAS MACHADO CALLI (TUBIAS CALLI)		804.130.800-72	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o Vereador Tubias Calli, referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 17756.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS		772.103.950-91	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o Vereador Alexandre Pinzon, referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 17676.	R\$ 2.820,96	1	R\$ 2.820,96
ALEXANDRE PINZON VARGAS		772.103.950-91	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 09 à 11/12/2025 para cumprir diversas agendas. Autorização de viagem nº 109/2025. Protocolo nº 18552. Previsão de saída: 19h00 do dia 09/12/2025 e retorno às 11h00 do dia 11/12/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS		034.386.040-60	Diárias para cumprir agendas em Porto Alegre (RS) nos dias 05/12/2025 e 06/12/2025, conforme Autorização de Viagem nº 105/2025, Protocolo nº 17752/2025. Saída prevista para 04/12/2025, às 16 horas e retorno previsto para o dia 07/12/2025 às 12 horas.	R\$ 1.515,00	1	R\$ 1.515,00
ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS		034.386.040-60	Valor referente à passagem rodoviária para viagem à Porto Alegre (RS), onde cumprirá agendas nos dias 05/12/2025 e 06/12/2025, conforme Autorização de Viagem nº 105/2025. Protocolo nº 17752/2025. Saída prevista para 04/12/2025, às 16h00 e retorno previsto para o dia 07/12/2025, às 12h00.	R\$ 141,75	1	R\$ 141,75
ANDRÉ LEMES DA SILVA		956.857.150-72	Valor referente à adiantamento de suprimento de fundos conforme Lei nº 6907/2024 para atender despesas de serviços - Dezembro de 2025.	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA		956.857.150-72	Valor referente adiantamento de suprimento de fundos conforme Lei nº 6907/2024 para atender despesas de materiais - Dezembro de 2025.	R\$ 2.780,00	1	R\$ 2.780,00
ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA (TONY OLIVEIRA)		625.435.120-04	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o Vereador Tony Oliveira em Novembro de 2025. Protocolo nº 18178.	R\$ 2.240,00	1	R\$ 2.240,00
BASE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		07.126.286/0001-03	Sapato Hybrid Smart All Black.	R\$ 306,50	1	R\$ 306,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		00.360.305/0001-04	Valor referente à encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de Novembro de 2025.	R\$ 3.787,82	1	R\$ 3.787,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		00.360.305/0001-04	Valor referente à despesa patronal sobre Folha de Pagamento Complementar referente RGA retroativa à Março de 2025, conforme Lei nº 7082 de 01/12/2025.	R\$ 1.933,35	1	R\$ 1.933,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		00.360.305/0001-04	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento da segunda parcela (2ª) do décimo terceiro (13º) salário de 2025.	R\$ 2.302,19	1	R\$ 2.302,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		00.360.305/0001-04	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de 2025.	R\$ 41.941,45	1	R\$ 41.941,45
CANTINHO DAS CHAVES		94.821.147/0001-86	Colocação de fechadura de segurança.	R\$ 187,00	1	R\$ 187,00
CARLOS EDUARDO DIAS DOS SANTOS		00.741.423/0001-62	Encadernações.	R\$ 38,41	1	R\$ 38,41
CCRVIASUL		32.161.500/0001-00	Pedágios.	R\$ 5,50	8	R\$ 44,00
CITTA INFORMÁTICA LTDA		09.031.569/0001-89	Sistema de Gestão Informatizado e integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins para a CMVSM em plataforma WEB. Novembro de 2025. Protocolo nº 17616.	R\$ 8.930,71	1	R\$ 8.930,71
CITTA INFORMÁTICA LTDA		09.031.569/0001-89	Sistema de Gestão Informatizado referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 18752/2025.	R\$ 8.930,71	1	R\$ 8.930,71
CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.		68.765.049/0001-79	Locação de veículo tipo Sedan, conforme Termo de Referência Processo nº 106/2022, Pregão Eletrônico nº 16/2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Novembro de 2025. Protocolo nº 17419.	R\$ 5.967,82	1	R\$ 5.967,82
CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.		68.765.049/0001-79	Locação de veículo tipo Sedan, conforme Termo de Referência Processo nº 106/2022, Pregão Eletrônico nº 16/2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Locação de veículo, conforme Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Santa Maria, decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2022. Protocolo nº 14812.	R\$ 6.247,11	1	R\$ 6.247,11
COMERCIAL ZAFFARI LTDA (STOK CENTER)		92.016.757/0101-64	Água mineral com gás, 500ml.	R\$ 0,90	120	R\$ 108,00
COMERCIAL ZAFFARI LTDA (STOK CENTER)		92.016.757/0101-64	Água mineral sem gás, 500ml.	R\$ 0,75	200	R\$ 150,00
COMERCIAL ZAFFARI LTDA (STOK CENTER)		92.016.757/0101-64	Água mineral sem gás, 500ml.	R\$ 0,75	52	R\$ 39,00
CONSELHO DE ARQUITETURA		14.480.270/0001-15	Valor referente à taxa de RRT referente ao ano de 2025.	R\$ 125,40	1	R\$ 125,40
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		92.695.790/0001-95	Valor referente à taxa de ART, referente ao ano de 2025.	R\$ 103,03	1	R\$ 103,03
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		92.802.784/0001-90	Serviço de abastecimento de água e/ou coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 18915/2025.	R\$ 1.848,62	1	R\$ 1.848,62
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.		00.028.986/0030-42	Manutenção do elevador da Marca Atlas Schindler, obra nº 392017, existente na Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Novembro de 2025. Protocolo nº 16757.	R\$ 422,02	1	R\$ 422,02
EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS MAGALÃ LTDA		02.363.284/0001-06	Locação de veículo (caminhonete), tipo picape média, com cabine dupla, 4 portas, tração 4x4, motor à Diesel, novo - zero quilômetro, sem uso, ano de fabricação 2024 ou superior. Novembro de 2025. Protocolo nº 17495.	R\$ 8.335,00	1	R\$ 8.335,00
EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS MAGALÃ LTDA		02.363.284/0001-06	Locação de veículo (caminhonete), tipo picape média, com cabine dupla, 4 portas, tração 4x4, motor à Diesel, novo - zero quilômetro, sem uso, ano de fabricação 2024 ou superior, referente ao mês de Dezembro de 2025.	R\$ 8.335,00	1	R\$ 8.335,00
ESTACIL SHOPPING RJUA DA PRAIA		25.309.343/0001-63	Estacionamento.	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
ESTACIONAMENTO DALL ACCUA		04.812.787/0001-47	Estacionamento.	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
ESTRATÉGIA IT LTDA		15.813.403/0001-27	Locação de firewall para controle/proteção de redes, com mecanismos contra invasões, acessos indevidos e afins, com implantação, configuração e suporte 24x7. Novembro de 2025. Protocolo nº 17584.	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00
ESTRATÉGIA IT LTDA		15.813.403/0001-27	Locação de Firewall para controle/proteção de redes, com mecanismos contra invasões, acessos indevidos e afins, com implantação, configuração e suporte 24x7, referente ao mês de Dezembro de 2025.	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00
F. BEUST E CIA LTDA		01.634.488/0001-71	Jaqueta parka azul marinho.	R\$ 250,00	2	R\$ 500,00
FÁBIO DA SILVA BARCELLOS		45.445.670/0001-50	Ajuste na porta de entrada do Plenário e retirar e colocar a porta do banheiro com troca de dobradiças.	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
GOVERNANCABRASIL. SUL TECNOLOGIA LTDA		04.311.157/0005-12	Licenciamento de Manutenção dos Módulos de Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira; Compras, Licitações e Contratos; Recursos Humanos e Folha de Pagamento; Patrimônio; e Compras de Materiais. Novembro de 2025. Protocolo nº 17644.	R\$ 14.934,60	1	R\$ 14.934,60
GOVERNANCABRASIL. SUL TECNOLOGIA LTDA		04.311.157/0005-12	Curso de capacitação para servidor "O curso sobre rotinas Preventivas para Encerramento do Exercício 2025 é necessário para termos conhecimento das rotinas de encerramento da Contabilidade e do orçamento de 2025" para a servidora Roselaine Sonogo Bonato. Protocolo nº 16171. O curso sobre rotinas Preventivas para Encerramento do Exercício 2025 é necessário para termos conhecimento das rotinas de encerramento da contabilidade e do orçamento de 2025. O curso será realizado na cidade de Santa Maria - RS, no dia 04/12/2025, das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Protocolo nº 16171.	R\$ 580,00	1	R\$ 580,00
GOVERNANCABRASIL. SUL TECNOLOGIA LTDA		04.311.157/0005-12	Licenciamento e Manutenção dos Módulos de Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira; Compras, Licitações e Contratos; Recursos Humanos e Folha de Pagamento; Patrimônio; e Compras de Materiais. Referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 1910/2025.	R\$ 14.934,60	1	R\$ 14.934,60
GUILHERME ROSSATO BADKE		006.496.450-73	Valor referente ao transporte rodoviário para viagem de ida e volta à Porto Alegre (RS), com o objetivo de embarque e desembarque em voo entre Porto Alegre (RS) e Brasília (DF), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 97/2025. Previsão de saída de Santa Maria (RS): 24/11/2025, às 17h00. Previsão de retorno à Santa Maria: 28/11/2025, às 20h00. Protocolo nº 16598/2025.	R\$ 149,50	2	R\$ 299,00

GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o Vereador Guilherme Badke, referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 17749.	R\$	2.984,61	1	R\$	2.984,61
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias para cumprir agendas em Porto Alegre (RS) nos dias 05/12/2025 e 06/12/2025, conforme Autorização de Viagem nº 107/2025. Protocolo nº 17880/2025. Saída prevista para 04/12/2025, às 21 horas e retorno previsto para o dia 07/12/2025, às 12 horas.	R\$	505,00	3	R\$	1.515,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Despesa com locomoção à Porto Alegre (RS) para acesso ao aeroporto para viagem à Brasília (DF) para os dias 25 à 27/11/2025 para Cerimônia de anúncio de novos investimentos do Governo Federal para municípios do Rio Grande do Sul. Autorização de viagem nº 102. Protocolo nº 17230. Saída prevista: 20h00 do dia 25/11/2025 e retorno às 15h00 do dia 27/11/2025.	R\$	226,84	1	R\$	226,84
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para a Vereadora Helen Cabral, referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 17821.	R\$	3.000,00	1	R\$	3.000,00
HOTEL CENTURY LTDA	13.986.077/0002-05	Estacionamento em Porto Alegre (RS).	R\$	30,00	2	R\$	60,00
HUGO LUZARDO GEHM LTDA	08.378.539/0001-90	Quadro de parede.	R\$	70,00	1	R\$	70,00
HUGO LUZARDO GEHM LTDA	08.378.539/0001-90	Quadro de parede.	R\$	55,00	1	R\$	55,00
HUGO LUZARDO GEHM LTDA	08.378.539/0001-90	Quadro de parede.	R\$	180,00	1	R\$	180,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Contratação de empresa para assessoramento à Órgãos Públicos com consultoria jurídica, contábil e de gestão. Período de 01 à 21/11/2025. Protocolo nº 17524.	R\$	1.833,33	1	R\$	1.833,33
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Contratação de empresa para assessoramento à Órgãos Públicos com consultoria jurídica, contábil e de gestão, à distância, por telefone, internet, informações por escrito, atendimentos agendados por reuniões, disposto de informativos técnicos para consultas nas áreas relacionadas ao servidor público, compras governamentais, tributos municipais, legislativo, contabilidade aplicada ao setor público, controle interno e auditoria. Acesso ao site da Contratada, onde ficarão armazenadas todas as consultas respondidas ao Contratante, textos técnicos, modelos de projetos de leis e documentos, legislações para download. Biblioteca de vídeos técnicos, com acesso exclusivo aos clientes do conjunto de vídeos. Protocolo nº 13030.	R\$	782,99	1	R\$	782,99
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Contratação de empresa para assessoramento à Órgãos Públicos com consultoria jurídica, contábil e de gestão, à distância, por telefone, internet, informações por escrito, atendimentos agendados por reuniões, disposto de informativos técnicos para consultas nas áreas relacionadas ao servidor público, compras governamentais, tributos municipais, legislativo, contabilidade aplicada ao setor público, controle interno e auditoria. Acesso ao site da Contratada, onde ficarão armazenadas todas as consultas respondidas ao Contratante, textos técnicos, modelos de projetos de leis e documentos, legislações para download. Biblioteca de vídeos técnicos, com acesso exclusivo aos clientes do conjunto de vídeos. Dezembro de 2025.	R\$	3.564,03	1	R\$	3.564,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29.979.036/0267-00	Valor referente à encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de Novembro de 2025.	R\$	149.360,31	1	R\$	149.360,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29.979.036/0267-00	Valor referente à INSS sobre Folha de Pagamento de Novembro de 2025 de Servidores Temporários.	R\$	2.502,93	1	R\$	2.502,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29.979.036/0267-00	Valor referente à despesa patronal sobre Folha de Pagamento complementar referente à RGA retroativa à Março de 2025, conforme Lei nº 7085, de 01/12/2025.	R\$	54.367,24	1	R\$	54.367,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29.979.036/0267-00	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Novembro de 2025.	R\$	55.776,63	1	R\$	55.776,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29.979.036/0267-00	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Novembro de 2025.	R\$	3.679,74	1	R\$	3.679,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29.979.036/0267-00	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro (13º) salário de 2025.	R\$	112.244,35	1	R\$	112.244,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29.979.036/0267-00	Valor referente à Encargos Patronais sobre Folha de Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro (13º) salário de 2025.	R\$	55.864,35	1	R\$	55.864,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29.979.036/0267-00	Valor referente à Encargos Patronais sobre Folha de Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro (13º) salário de 2025.	R\$	99.739,01	1	R\$	99.739,01
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à ortização passivo atuarial - alíquota sobre Folha de Pagamento de Novembro de 2025.	R\$	204.469,92	1	R\$	204.469,92
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de Novembro de 2025.	R\$	94.056,16	1	R\$	94.056,16
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à amortização do passivo atuarial do mês de Novembro de 2025.	R\$	130.231,49	1	R\$	130.231,49
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à despesa patronal sobre Folha de Pagamento complementar referente RGA retroativa à Março de 2025, conforme Lei nº 7082 de 01/01/2025.	R\$	44.985,09	1	R\$	44.985,09
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à amortização do passivo atuarial sobre Folha de Pagamento complementar de Novembro de 2025 - revisão geral anual dos meses de Julho à Novembro de 2025.	R\$	54.367,30	1	R\$	54.367,30
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento da Gratificação Natalina de 2025 dos Servidores INATIVOS, referente ao mês de Dezembro de 2025.	R\$	23.550,06	1	R\$	23.550,06
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento da Gratificação Natalina de 2025 dos Servidores PENSIONISTAS, referente ao mês de Dezembro de 2025.	R\$	47.251,29	1	R\$	47.251,29
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à amortização do passivo atuarial - Folha de Pagamento do décimo terceiro (13º) salário de 2025.	R\$	216.823,93	1	R\$	216.823,93
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à parcela de amortização do passivo atuarial referente ao mês de Dezembro de 2025.	R\$	130.231,49	1	R\$	130.231,49
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente IPASS Patronal sobre Folha de Pagamento de Dezembro de 2025.	R\$	218.460,52	1	R\$	218.460,52
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de 2025.	R\$	100.491,83	1	R\$	100.491,83
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento de Servidores PENSIONISTAS, referente ao mês de Dezembro de 2025.	R\$	56.997,39	1	R\$	56.997,39
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde ServPub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento de Servidores INATIVOS, referente ao mês de Dezembro de 2025.	R\$	33.493,53	1	R\$	33.493,53
J BELOTTO INSTALADORA LTDA	14.473.909/0001-41	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva e corretiva. Novembro de 2025. Protocolo nº 16767.	R\$	4.816,35	1	R\$	4.816,35
J BELOTTO INSTALADORA LTDA	14.473.909/0001-41	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva (conforme programa de manutenção) e corretiva (sob demanda, quando solicitado pela CMVSM), referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 19024/2025.	R\$	4.816,35	1	R\$	4.816,35
LAVORO SERVIÇOS DE DESIGN LTDA	22.172.979/0001-18	Impressão de Relatório Final de Gestão, Impressão do Relatório Final de Gestão 2025, formato fechado 21 x 28 cm, miolo em papel couchê fosco 170 gram, capa em papel couchê 250 gramas, 24 páginas em policromia, (4x4 cores). Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para diagramação e impressão.	R\$	23,67	100	R\$	2.367,00
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	Filtro para bebedouros. Serviço de troca de filtro em purificadores de água, com fornecimento incluso de filtros marca Purific ou compatíveis, a ser realizada a cada 6 (seis) meses, sendo 2 (dois) filtros por cada um dos 6 (seis) bebedouros. Serviço de higienização de purificadores de água, com troca de filtros.	R\$	456,00	1	R\$	456,00
LORENZO MAZZINE PICHINN	033.958.990-63	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o Vereador Lorenzo Pichinin, referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 17772.	R\$	746,24	1	R\$	746,24
LORENZO MAZZINE PICHINN	033.958.990-63	Despesa com locomoção em viagem à Porto Alegre (RS) nos dias 27 à 29/11/2025 para cumprir diversas agendas. Autorização de viagem nº 101/2025. Protocolo nº 17229.	R\$	207,02	1	R\$	207,02
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Idônia para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda com o Presidente da Câmara, conforme solicitado por meio do Ofício nº 53/100/2025/GACM&M, de 09/12/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 09/12/2025, às 19h00. Previsão de saída para retorno à Santa Maria: 11/12/2025, às 11h00. Protocolo nº 13436/2025.	R\$	516,00	2,5	R\$	1.290,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor referente ao transporte rodoviário para viagem à Gualba (RS) e Osório (RS) (trecho até Gualba/RS), destinado ao cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 100/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 23/11/2025, às 15h00. Previsão de retorno: 25/11/2025, às 20h00. Protocolo nº 16787/2025.	R\$	149,50	2	R\$	299,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor referente ao transporte rodoviário para viagem à Gualba (RS) e Osório (RS) (trecho até Gualba/RS), destinado ao cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 100/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 23/11/2025, às 15h00. Previsão de retorno: 25/11/2025, às 20h00. Protocolo nº 16787/2025.	R\$	49,35	2	R\$	98,70
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o Vereador Luiz Fernando Cuozzo, referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 17686.	R\$	2.979,07	1	R\$	2.979,07

MARCELO OLIVA DE OLIVEIRA	17.342.724/0001-16	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto. Serviços de confecção de crachás para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria (RS).	RS	12,50	3	R\$	37,50
MARCELO OLIVA DE OLIVEIRA	17.342.724/0001-16	Crachás de 100% com protetor para acesso ao Plenário e para servidores relacionados no Ofício 235/2028/DIADMIN/EE. Protocolo nº 15362/2024.	RS	12,50	48	R\$	600,00
MARCELO OLIVA DE OLIVEIRA	17.342.724/0001-16	Crachás em 100% de PVC.	RS	12,50	11	R\$	137,50
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o Vereador Marcelo Bisogno, referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 17863.	RS	2.700,00	1	R\$	2.700,00
MARCIO ANTÔNIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Passagem aérea para o Vereador Guilherme Badke em 25/11/2025 à 28/11/2025 à Brasília.	RS	8.625,65	1	R\$	8.625,65
MARCIO ANTÔNIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Passagem aérea para a Vereadora Helen Cabral para os dias 26 e 27/11/2025.	RS	8.867,35	1	R\$	8.867,35
MARCIO ANTÔNIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Complemento da liquidação de passagem aérea para Brasília nos dias 26 e 27/11/2025 para a vereadora Helen Cabral. Protocolo nº 17458.	RS	101,90	1	R\$	101,90
MARCIO ANTÔNIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Passagem aérea para o Vereador Rudys Rodrigues para Ribeirão Preto - SP nos dias 07 e 14/11/2025. Protocolo nº 15971.	RS	4.976,28	1	R\$	4.976,28
MARINA MARIA DE ÁVILA CALLEGARO	001.559.800-41	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 05/12/2025 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 108/2025. Saída prevista: 08h00 do dia 05/12/2025 e retorno às 23h00 do dia 05/12/2025. Protocolo nº 18037.	RS	505,00	0,5	R\$	252,50
MARINA MARIA DE ÁVILA CALLEGARO	001.559.800-41	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para a Vereadora Marina Callegaro em Novembro de 2025. Protocolo nº 18108.	RS	3.000,00	1	R\$	3.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	25.165.479/0001-10	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos, utilizando cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão com tag magnética (transmissão por meio digital). Novembro de 2025. Protocolo nº 17516.	RS	21.411,61	1	R\$	21.411,61
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	25.165.479/0001-10	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos, utilizando cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão com tag magnética (transmissão por meio digital). Administração de cartão combustível, referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 19175/2025.	RS	21.474,80	1	R\$	21.474,80
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Audiência pública dia 25/11/2025. Protocolo nº 17627.	RS	164,08	1	R\$	164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Audiência pública dia 20/11/2025. Protocolo nº 17627.	RS	287,14	1	R\$	287,14
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Contratação de serviços de imprensa oficial em jornal diário de grande circulação estadual. Imprensa oficial em jornal de grande circulação municipal.	RS	2,08	1	R\$	2,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 10/12/2025 - Aviso de Audiência Pública. Protocolo nº 18705/2025.	RS	244,04	1	R\$	244,04
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.9670/0001-95	Serviço de pessoa jurídica ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, através de um sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicatadas e/ou homologadas, nos termos de legislação vigente - com 1 (uma) licença para 1 (um) usuário; e 01 (uma) licença CORTESIA para 01 (um) usuário, válida durante toda a vigência do contrato, incluindo as possíveis prorrogações. Versão Plus contratação de software, banco de preços.	RS	11.860,41	1	R\$	11.860,41
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços contínuos de Copiagem nas dependências da CMVSM, referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 19179/2025. A CMVSM fornecerá os materiais de consumo e os utensílios/equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados, exceto os materiais para limpeza dos utensílios/equipamentos, que deverão ser fornecidos pela contratada.	RS	3.098,81	1	R\$	3.098,81
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços contínuos de Copiagem nas dependências da CMVSM. A CMVSM fornecerá os materiais de consumo e os utensílios/equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados, exceto os materiais para limpeza dos utensílios/equipamentos, que deverão ser fornecidos pela Contratada. Novembro de 2025. Protocolo nº 17487.	RS	4.192,98	1	R\$	4.192,98
ÔNIX MULTICOISAS LTDA	90.065.426/0001-16	Serviço de confecção, sob demanda, de medalhas e comendas na cor alumínio dourado. Serviço de confecção sob demanda, de medalhas e comendas cor alumínio dourado com 12cm de diâmetro, sendo 0,5cm de borda trabalhada, no centro da medalha aplicação de logo da Câmara colorida, com fundo dourado. Medalha esculpida em quadro de parede 30cm x 21 cm preto, com moldura em madeira com 2cm preta fosca, fundo do quadro em veludo preto. Protocolo nº 461/2025.	RS	120,00	30	R\$	3.600,00
ÔNIX MULTICOISAS LTDA	90.065.426/0001-16	Placa Título de Benemerência Serviço de confecção, sob demanda, de placas Título de Benemerência: Placa em metal, material aço inox ou alumínio escovado, cor prateada, tamanho 0,5mm x 160mm x 220mm, com gravação colorida em baixo relevo. Protocolo nº 461/2025.	RS	120,00	30	R\$	3.600,00
PAULO JUCEMAR SOARES OBREGON - RJM ENERGIA	50.099.110/0001-20	Valor referente à manutenção NuBreak, preventiva geral, revisão, medições, serviço de troca de cooler. NuBreak, NHS Laser Outline, EX 6.	RS	2.200,00	1	R\$	2.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.360/0001-00	Valor referente à resarcimento da Folha de Pagamento de servidor adido referente ao mês de Dezembro e ao décimo terceiro (13º) salário de 2025.	RS	9.147,95	1	R\$	9.147,95
PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Despesas com garagem em Porto Alegre (RS).	RS	40,00	1	R\$	40,00
PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Despesas com garagem em Porto Alegre (RS).	RS	50,00	1	R\$	50,00
PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Despesas com garagem em Porto Alegre (RS).	RS	70,00	1	R\$	70,00
PROCERGS - CENTRO DE TECNOL INFORM E COMUM ESTADO RS	87.124.582/0001-04	Publicações Oficiais no Diário Oficial do Estado de simulmas de contratos, referentes ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 18560/2025.	RS	1.321,64	1	R\$	1.321,64
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	MK Engrenagem - F20.	RS	184,00	1	R\$	184,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Corrente de moto para deslizamento individual.	RS	82,00	5	R\$	410,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Margritus - chave 40129, micro inter chave MG.	RS	46,00	2	R\$	92,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Quadro de comando compalec / 299 MHZ.	RS	294,00	1	R\$	294,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	BCCE - Chicote espaguetado INMETRO.	RS	65,00	1	R\$	65,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda. Contratação de solução de monitoramento, integração e manutenção de ativos de segurança, referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 19128/2025.	RS	564,61	1	R\$	564,61
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	BCCE - Chicote Micro CH Deslizante INMETRO.	RS	65,00	1	R\$	65,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda. Novembro de 2025. Protocolo nº 17638.	RS	564,61	1	R\$	564,61
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Caixa de passagem para Câmeras.	RS	18,00	2	R\$	36,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Balun para câmeras.	RS	60,00	2	R\$	120,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Intelbras - conector P4 Macho c/10 Conex.	RS	10,00	2	R\$	20,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Cabo blindado com alimento externo.	RS	5,90	50	R\$	295,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Waftech - fonte de alimentação 12V.	RS	98,00	2	R\$	196,00
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.587/0001-22	Serviço de locação de infraestrutura para uso da TV Câmara. Novembro de 2025. Protocolo nº 17619.	RS	6.539,18	1	R\$	6.539,18

RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.587/0001-22	Cessão de uso de infraestrutura para transmissão da TV Câmara, referente ao mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 18821/2025.	R\$ 6.599,10	1	R\$ 6.599,10
RENINE - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	19.588.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização; com fornecimento de todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução de serviços, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Novembro de 2025. Protocolo nº 17571.	R\$ 25.686,20	1	R\$ 25.686,20
RENINE - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	19.588.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização; com fornecimento de todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução de serviços, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, referente ao mês de Dezembro de 2025.	R\$ 25.686,20	1	R\$ 25.686,20
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 18505/2025.	R\$ 15.764,55	1	R\$ 15.764,55
RUDINEI RODRIGUES (RUDYS RODRIGUES)	011.350.300-81	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), utilizada pelo Vereador Rudinei Rodrigues no mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 18002/2025 - conforme Resolução Legislativa nº 06/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento de veículo automível. Novembro de 2025. Protocolo nº 17629.	R\$ 215,00	1	R\$ 215,00
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento de veículo, referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 18120/2025.	R\$ 215,00	1	R\$ 215,00
SAMUEL ALVAREZ GONZALES ME	04.556.357/0001-01	Chave automotivo.	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
SANTIN PARK	21.148.427/0002-92	Estacionamento.	R\$ 30,00	2	R\$ 60,00
SANTIN PARK	21.148.427/0002-92	Estacionamento.	R\$ 31,00	2	R\$ 62,00
SARTORIA COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA	58.389.649/0003-98	Gravata slim multicolor.	R\$ 50,00	22	R\$ 1.100,00
SARTORIA COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA	58.389.649/0003-98	Traje duas peças elegant giletta marinho.	R\$ 739,00	10	R\$ 7.390,00
SARTORIA COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA	58.389.649/0003-98	Traje duas peças marinho.	R\$ 839,00	6	R\$ 5.034,00
SARTORIA COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA	58.389.649/0003-98	Traje duas peças PV elegant giletta marinho.	R\$ 739,00	10	R\$ 7.390,00
SÉRGIO ROBERTO CECHEIN	243.749.700-53	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o Vereador Sérgio Cechin, referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 17748.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diária para São Luiz Gonzaga para o dia 11/12/2025 para participar do ato solene de entrega providida do IFAR Campus São Luiz Gonzaga conforme Autorização de Viagem nº 110/2025. Protocolo nº 18459. Saida prevista para às 12h00 e retorno às 17h00.	R\$ 252,50	1	R\$ 252,50
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Sidinei Cardoso no mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 18165/2025 - conforme Resolução Legislativa nº 06/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
SILVA E MORAIS NEGÓCIOS LTDA	52.171.038/0001-20	Serviço de paisagismo e jardinagem (limpeza e corte de grama), referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 18751/2025.	R\$ 1.080,00	1	R\$ 1.080,00
SERVIDORES E VEREADORES	-	Folha de Pagamento referente à segunda parcela do décimo terceiro (13º) salário.	R\$ 856.690,31	1	R\$ 856.690,31
SERVIDORES TEMPORÁRIOS	-	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro (13º) salário de 2025.	R\$ 524,98	1	R\$ 524,98
SIMÕES EPI LTDA	15.292.574/0001-58	Calça preta, tamanho M.	R\$ 75,82	2	R\$ 151,64
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Novembro de 2025. Protocolo nº 17783.	R\$ 1.959,28	1	R\$ 1.959,28
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 18181/2025.			R\$ -
ULTRAXX SERVIÇOS DE 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. Velocidade mínima de downlink: 200MBPS. Novembro de 2025. Protocolo nº 17617.	R\$ 4.095,59	1	R\$ 4.095,59
ULTRAXX SERVIÇOS DE 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. Velocidade mínima de downlink: 200MBPS. Novembro de 2025.	R\$ 550,88	1	R\$ 550,88
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LTDA	37.802.727/0001-00	Serviço de fornecimento de link de internet (backup) redundante, dedicado, simétrico, com velocidade garantida de 50MB. Velocidade mínima de uplink: 50MBPS. Velocidade mínima de downlink: 50MBPS. Serviço de fornecimento de link de internet.	R\$ 299,46	1	R\$ 299,46
ULTRAXX SERVIÇOS DE 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. Velocidade mínima de downlink: 200MBPS.	R\$ 3.441,69	1	R\$ 3.441,69
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LTDA	37.802.727/0001-00	Serviço de fornecimento de link de internet (backup) redundante, dedicado, simétrico, com velocidade garantida de 50MB. Velocidade mínima de uplink: 50MBPS. Velocidade mínima de downlink: 50MBPS. Serviço de fornecimento de link de internet.	R\$ 1.434,04	1	R\$ 1.434,04
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o Vereador Valdir Oliveira no mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 17921.	R\$ 2.210,00	1	R\$ 2.210,00
VENANCIO DA SILVA ANSHAU	001.966.260-21	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir e conduzir o Presidente da Câmara e o Servidor Lucas, que irão cumprir agenda, conforme solicitado por meio do Ofício nº 531/2025/SGA/CMSM, de 09/12/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 09/12/2025, às 19h00. Previsão de saída para retorno à Santa Maria: 11/12/2025, às 11h00. Protocolo nº 18436/2025.	R\$ 516,00	2,5	R\$ 1.290,00
VISUAL SISTEMAS JORNALÍSTICOS LTDA	23.921.349/0001-61	Monitores profissionais de 55 polegadas. Protocolo nº 12302/2024.	R\$ 9.000,00	11	R\$ 99.000,00
VISUAL SISTEMAS JORNALÍSTICOS LTDA	23.921.349/0001-61	Conversores. Protocolo nº 12302/2024.	R\$ 1.250,00	2	R\$ 2.500,00
VISUAL SISTEMAS JORNALÍSTICOS LTDA	23.921.349/0001-61	Nobreak. Protocolo nº 12302/2024.	R\$ 6.450,00	1	R\$ 6.450,00
VISUAL SISTEMAS JORNALÍSTICOS LTDA	23.921.349/0001-61	Equipamento de controle gráfico. Protocolo nº 12302/2024.	R\$ 45.796,00	1	R\$ 45.796,00
VISUAL SISTEMAS JORNALÍSTICOS LTDA	23.921.349/0001-61	Configuração, treinamentos e operação assistida. Protocolo nº 12302/2024.	R\$ 8.500,00	1	R\$ 8.500,00
VISUAL SISTEMAS JORNALÍSTICOS LTDA	23.921.349/0001-61	Licença vitalícia Protocolo nº 12302/2024.	R\$ 15.000,00	1	R\$ 15.000,00
VISUAL SISTEMAS JORNALÍSTICOS LTDA	23.921.349/0001-61	Elaboração do projeto e instalação completa do sistema. Protocolo nº 12302/2024.	R\$ 77.600,00	1	R\$ 77.600,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicações/elétrica na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuação na operação do canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria. Novembro de 2025. Protocolo nº 17575.	R\$ 4.440,00	1	R\$ 4.440,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicações/elétrica na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuação na operação do canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria, referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 18014/2025.	R\$ 4.440,00	1	R\$ 4.440,00
YOURCODE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EIRELI	24.445.700/0001-58	Hospedagem e manutenção do site da Câmara, referente ao mês de Dezembro de 2025. Protocolo nº 19109/2025.	R\$ 1.373,24	1	R\$ 1.373,24
YOURCODE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EIRELI	24.445.700/0001-58	Manutenção mensal do site, inclusive adaptações que se fizerem necessárias durante a vigência do contrato e hospedagem. Manutenção de domínio, criação de site, configuração de e-mail corporativo e fornecimento de Sistema de Gestão Informatizado.	R\$ 57,80	1	R\$ 57,80
YOURCODE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EIRELI	24.445.700/0001-58	Caixas de e-mail, com espaço total disponível para rateio entre as contas de e-mail de no mínimo 1.8TB de armazenamento. Novembro de 2025. Protocolo nº 17558.	R\$ 1.431,04	1	R\$ 1.431,04