

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS					
<div>Secretaria ou Órgão: 0001</div> <div>Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</div> <div>CNPJ: 89.250.708/0001-04</div>					
nov/25					
Compras - Credor	CNPJ/CPF	Especificação	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 94/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 09/11/2025, às 20h00. Precisão de saída de Porto Alegre para retorno à Santa Maria: 13/11/2025, às 15h00. Protocolo nº 16165/2025.	R\$ 505,00	4,5	R\$ 2.272,50
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 Outubro de 2025. Protocolo nº 16314/2025.	R\$ 833,92	1	R\$ 833,92
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Diária para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda, conforme solicitado por meio do Ofício nº 145/2025/GP/LM, de 17/11/2025, e Ofício nº 503/2025/SGA/CMSM, de 17/11/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 19/11/2025, às 08h00. Previsão de retorno à Santa Maria: 19/11/2025, após o término das agendas. Protocolo nº 16686/2025.	R\$ 505,00	0,5	R\$ 252,50
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para viagem á Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda, conforme solicitado por meio do Ofício nº 146/2025/GP/LM, de 18/11/2025, e Ofício nº 505/2025/SGA/CMSM, de 18/11/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 24/11/2025, às 08h00. Previsão de retorno à Santa Maria: 25/11/2025, após o término das agendas. Protocolo nº 16832/2025.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
AEROPORTO SALGADO FILHO	89.250.708/0001-04	Estacionamento no Aeroporto de Porto Alegre (RS). Placa JDC3J82.	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
AEROPORTO SALGADO FILHO	89.250.708/0001-04	Estacionamento no Aeroporto de Porto Alegre (RS). PLACA JCK6C91.	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
ALAMIR TUBIAS MACHADO CALLIL (TUBIAS CALLIL)	804.130.800-72	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada no mês de Outubro de 2025 pelo Vereador Tubias Callil. Protocolo nº 15843/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 94/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 09/11/2025, às 20h00. Precisão de saída de Porto Alegre para retorno à Santa Maria: 13/11/2025, às 15h00. Protocolo nº 16165/2025.	R\$ 505,00	4,5	R\$ 2.272,50
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103-950-91	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada no mês de Outubro de 2025 pelo Vereador Alexandre P. Vargas. Protocolo nº 16048/2025.	R\$ 2.350,34	1	R\$ 2.350,34
ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS	034.386.040-60	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pela Vereadora Alice Carvalho no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16228/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente à adiantamento de numerário para atender Despesas de Serviços, conforme Lei nº 6907/2024 para ser usado no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16002.	R\$ 8.580,00	1	R\$ 8.580,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente à adiantamento de numerário para atender Despesas de Materiais de Consumo, conforme Lei nº 6907/2024 para ser usado no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16002.	R\$ 169,70	1	R\$ 169,70
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento para despesas com Material de Consumo no mês de Novembro de 2025, conforme Requisição nº 012/2025/RAN/CMVSM. Protocolo nº 16010/2025.	R\$ 1.400,00	1	R\$ 1.400,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento para Despesas com Serviços no mês de Novembro de 2025, conforme Requisição nº 012/2025/RAN/CMVSM. Protocolo nº 16010/2025.	R\$ 7.380,00	1	R\$ 7.380,00
ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA (TONY OLIVEIRA)	625.435.120-04	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 94/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 09/11/2025, às 20h00. Precisão de saída de Porto Alegre para retorno à Santa Maria: 13/11/2025, às 15h00. Protocolo nº 16165/2025.	R\$ 505,00	4,5	R\$ 2.272,50

ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA (TONY OLIVEIRA)	625.435.120-04	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Tony Oliveira no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16049/2025.	R\$ 2.590,00	1	R\$ 2.590,00
AUTOPARK ESTACIONAMENTO	27.851.669/0001-43	Estacionamento 01/10/2025, placa TBJ9I24.	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à encargos patronais sobre a folha de pagamento de Outubro de 2025.	R\$ 3.950,74	1	R\$ 3.950,74
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios.	R\$ 5,50	11	R\$ 60,50
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	92.954.957/0001-95	Bolsa-auxílio para vagas de estagiários de nível médio e técnico. Novembro de 2025. Protocolo nº 17532/2025.	R\$ 15.657,31	1	R\$ 15.657,31
CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Valor mensal do Sistema de Gestão Informatizado, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15933/2025.	R\$ 8.930,71	1	R\$ 8.930,71
CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS - LTDA	68.765.049/0001-79	Locação de veículo tipo Sedan, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15738/2025.	R\$ 5.967,82	1	R\$ 5.967,82
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANAMENTO	92.802.784/0001-90	Serviço de abastecimento de água, e/ou coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário referente ao mês de Novembro de 2025. Protocolo nº 16638/2025.	R\$ 1.111,39	1	R\$ 1.111,39
EDUARDO MERCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de conduzir o Vereador Admar Pozzobom, que irá cumprir agenda, conforme solicitado por meio do Ofício nº 145/2025/GP/LM, de 17/11/2025, e Ofício nº 145/2025/SGA/CMSM, de 17/11/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 19/11/2025, às 08h00. Previsão de retorno à Santa Maria: 19/11/2025, após o término das agendas. Protocolo nº 16686/2025.	R\$ 516,00	0,5	R\$ 258,00
EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	16.987.837/0001-06	Estacionamento, placa TBJ9I14 em Campo Bom.	R\$ 3,25	2	R\$ 6,50
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 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 Outubro de 2025. Protocolo nº 15691/2025.	R\$ 422,02	1	R\$ 422,02
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA 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 Outubro de 2025. Protocolo nº 15923/2025.	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, com implantação, configuração e suporte 24x7, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15942/2025.	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00
F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Camisa polo manga curta masculina azul marinho.	R\$ 83,00	34	R\$ 2.822,00
F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Camisa social manga longa masculina azul marinho.	R\$ 150,00	8	R\$ 1.200,00
F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Camisa social manga longa masculina azul claro.	R\$ 150,00	12	R\$ 1.800,00
F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Jaqueta parka masculina azul marinho.	R\$ 250,00	17	R\$ 4.250,00

F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Camisa polo manga curta feminina azul marinho.	R\$ 83,00	6	R\$ 498,00
F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Camisa social manga longa feminina azul marinho.	R\$ 150,00	6	R\$ 900,00
F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Jaqueta parka feminina azul marinho.	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
F. BEUST E CIA LTDA	01.634.488/0001-71	Camisa Social manga longa (masculina), azul claro. Tecido: 97% algodão e 3% elastano, om propriedades de não transparência. Características: Gola tipo colarinho, punhos com fechamento por botão. Aquisição de uniformes para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS.	R\$ 150,00	2	R\$ 300,00
FERRAGEM BARÃO	17.626.085/0001-10	Cano água 32mm.	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90
FERRAGEM BARÃO	17.626.085/0001-10	Joelho soldável 32mmx90.	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
FERRAGEM BARÃO	17.626.085/0001-10	Registro esfera soldável 32mm.	R\$ 18,90	1	R\$ 18,90
GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0001-12	Licenciamento e Manutenção dos Módulos de Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira; Compras, Licitações e Contratos; Recursos Humanos e Folha de Pagamento; Patrimônio; e Compras e Materiais. Referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16030/2025.	R\$ 14.934,60	1	R\$ 14.934,60
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada no mês de Outubro de 2025 pelo Vereador Guilherme Badke. Protocolo nº 16237/2025.	R\$ 2.982,68	1	R\$ 2.982,68
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 96/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 17/11/2025, às 07h00. Previsão de retorno de Porto Alegre à Santa Maria (RS): 19/11/2025, às 13h00. Protocolo nº 16503/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diária para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de embarcar em voo para Brasília (DF), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 97/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 24/11/2025, às 17h00. Protocolo nº 16599/2025.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para viagem à Brasília (DF), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 97/2025. Previsão de saída de Porto Alegre (RS): 25/11/2025, às 05h00. Previsão de retorno à Santa Maria: 28/11/2025, às 20h00. Protocolo nº 16599/2025.	R\$ 757,50	3,5	R\$ 2.651,25
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pela Vereadora Helen Cabral no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16429/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias para Brasília para os dias 25 à 27/11/2025, para Cerimônia de anúncio de novos investimentos do Governo Federal para Municípios do RS. Autorização de viagem nº 102. Protocolo nº 17236. Saída prevista: 20h00 do dia 25/11 e retorno às 15h00 do dia 27/11/2025.	R\$ 757,50	2,5	R\$ 1.893,75
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	05.922.293/0001-88	Papel higiênico folha dupla, tipo rolo 240 metros, 100% virgem, macio tipo toque de seda, não reciclado. Protocolo nº 1463/2025.	R\$ 18,63	480	R\$ 8.942,40
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	05.922.293/0001-88	Bobina de papel toalha 6 x 200 x 20. Protocolo nº 1463/2025.	R\$ 20,50	498	R\$ 10.209,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	Estacionamento de 28/09/2025 à 01/10/2025, placa JDC3J82.	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00

IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Assessoramento e Órgãos Públicos com consultoria jurídica, contábil e de gestão, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15977/2025.	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 Folha de Pagamento de Outubro de 2025.	R\$ 210.426,99	1	R\$ 210.426,99
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à amortização do passivo atuarial sobre folha de pagamento de Outubro de 2025.	R\$ 203.274,16	1	R\$ 203.274,16
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à aporte mensal para amortização do passivo atuarial - Outubro de 2025.	R\$ 130.231,49	1	R\$ 130.231,49
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à encargos patronais sobre a folha de pagamento de Outubro de 2025.	R\$ 93.506,11	1	R\$ 93.506,11
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento da folha de PENSIONISTAS, referente ao mês de Novembro de 2025.	R\$ 46.168,39	1	R\$ 46.168,39
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento da folha de servidores INATIVOS, referente ao mês de Novembro de 2025.	R\$ 22.445,24	1	R\$ 22.445,24
J BELOTTO INSTALADORA LTDA	14.473.909/0001-71	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva (conforme cronograma de manutenção) e corretiva (sob demanda, quando solicitado pela CMVSM), referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15192/2025.	R\$ 4.816,35	1	R\$ 4.816,35
JANDIR OLIVEIRA DE VEIGA - VEIGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.199.957/0001-16	Instalação de 2 vidros; troca de tomada e interruptor; pintura alvenária; pintura de madeira; roda-pé; higienização de coifa.	R\$ 7.820,40	1	R\$ 7.820,40
KAKAREKO CELULAR	36.987.149/0001-53	Cabo Flex Tablet Samsung SMT510.	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizado pelo Vereador Lorenzo Pichinin no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16034/2025.	R\$ 115,81	1	R\$ 115,81
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Valor referente ao transporte rodoviário para viagem à Porto Alegre (RS) para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 87/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 29/10/2025, às 07h30. Previsão de saída de Porto Alegre para retorno: 31/10/2025, às 14h00. Protocolo nº 15571/2025.	R\$ 149,50	2	R\$ 299,00
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 27 e 29/11/2025, para cumprir diversas agendas. Autorização de viagem nº 101/2025. Protocolo nº 17229. Saída prevista às 07h30 do dia 27 e retorno às 14h00 do dia 29/11/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
LUCAS SACOOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS) , a fim de cumprir agenda conforme consta na Autorização de Viagem nº 94/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 09/11/2025, às 20h00. Previsão de saída de Porto Alegre (RS para retorno à Santa Maria: 13/11/2025, às 15h00. Protocolo nº 16165/2025.	R\$ 516,00	4,5	R\$ 2.322,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Luiz Fernando no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16168/2025.	R\$ 2.599,72	1	R\$ 2.599,72
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Diárias para viagem à Guaíba (RS) e Osório (RS), a fim de cumprir 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\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
MARCELO OLIVA DE OLIVEIRA	17.342.724/0001-16	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76 mm e personalizados com foto. Protocolo nº 15362/2025.	R\$ 12,50	3	R\$ 37,50
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Marcelo Bisogno no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16046/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00

MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 96/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 17/11/2025, às 07h00. Previsão de retorno de Porto Alegre à Santa Maria (RS): 19/11/2025, às 13h00. Protocolo nº 16503/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Aquisição de passagens aéreas para o Vereador Sidinei Cardoso Pereira viajar para Brasília (DF). Saída de Porto Alegre (RS): 30/10/2025. Retorno para Porto Alegre: 31/10/2025. Protocolo nº 16332/2025.	R\$ 6.651,19	1	R\$ 6.651,19
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Serviço de desinsetização, descupinização, desratização e higienização de caixas de água, referente ao segundo semestre de 2025, conforme Protocolo nº 16461/2025.	R\$ 5.740,93	1	R\$ 5.740,93
MARINA MARIA DE ÁVILA CALLEGARO	001.559.800-41	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) uilizada pela Vereadora Marina Callegaro, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16054/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
MAPINHO - ESTACIONAMENTO	08.306.661/0001-51	Estacionamento em Canoas (RS), placa TBJ9114, dia 02/10/2025.	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	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), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio digital), referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15917/2025.	R\$ 20.640,10	1	R\$ 20.640,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 17/10/2025 - aviso de audiência pública. Protocolo nº 15931.	R\$ 205,10	1	R\$ 205,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 21/10/2025 - aviso de audiência pública. Protocolo nº 15931.	R\$ 205,10	1	R\$ 205,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 25/10/2025 - aviso de audiência pública. Protocolo nº 15931.	R\$ 246,12	1	R\$ 246,12
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 03/11/2025 - Convocação de servidor temporário.	R\$ 287,14	1	R\$ 287,14
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 15/11/2025 - Aviso de audiência pública.	R\$ 246,12	1	R\$ 246,12
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 11/11/2025 - Aviso de audiência pública.	R\$ 205,10	1	R\$ 205,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 07/11/2025 - Aviso de audiência pública.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços contínuos de copeiragem nas dependências da CMVSM, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15992/2025.	R\$ 4.192,98	1	R\$ 4.192,98
ÔNIX MULTICOISAS LTDA - LOJA ÔNIX MULTICOISAS	90.065.426/0001-16	Placa de espelho 19x14cm com base de madeira.	R\$ 137,00	1	R\$ 137,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor referente ressarcimento da Folha de Pagamento de Novembro de 2025 de Servidor Adido.	R\$ 4.952,74	1	R\$ 4.952,74
PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Garagem, Placa TBJ9114.	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00

PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Garagem, Placa JDC3J82.	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15970/2025.	R\$ 542,03	1	R\$ 542,03
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Serviço de locação de infraestrutura para uso da TV Câmara, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15689/2025.	R\$ 6.539,18	1	R\$ 6.539,18
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 de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15936/2025.	R\$ 25.686,20	1	R\$ 25.686,20
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.216.440/0001-62	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16612/2025.	R\$ 13.213,73	1	R\$ 13.213,73
RUDINEI RODRIGUES	011.350.300-81	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS) para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 93/2025. Saída de Santa Maria (RS) para Porto Alegre: 06/11/2025, às 07h00. Retorno para Porto Alegre para Santa Maria: 15/11/2025, às 10h00.	R\$ 505,00	2	R\$ 1.010,00
RUDINEI RODRIGUES	011.350.300-81	Diárias para viagem à Ribeirão Preto (SP) e Betim (MG), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 93/2025. Saída de Porto Alegre (RS): 07/11/2025, às 07h00. Retorno de Cofins (MG) para Porto Alegre (RS): 14/11/2025, às 23h00. Protocolo nº 15837/2025.	R\$ 757,50	7	R\$ 5.302,50
RUSSANDRES BORIM MOSSATTE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento dos veículos oficiais, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15926/2025.	R\$ 345,00	1	R\$ 345,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIN	243.749.700-53	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Sérgio Cechin no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16052/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
SERVIDORES	-	Folha de Pagamento complementar referente à reposição de 5,48% no mês de Novembro de 2025.	R\$ 525.356,09	1	R\$ 525.356,09
SERVIDORES E VEREADORES	-	Folha de Pagamento referente ao mês de Novembro de 2025.	R\$ 1.669.400,62	1	R\$ 1.669.400,62
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Valor referente à Cota do Exercício para Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Sidinei Cardoso Pereira no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16272/2025.	R\$ 2.933,00	1	R\$ 2.933,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15995/2025.	R\$ 1.959,28	1	R\$ 1.959,28
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LTDA	37.802.727/0001-00	Serviço de fornecimento de link de internet dedicado, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15934/2025.	R\$ 4.875,73	1	R\$ 4.875,73
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Valdir Oliveira no mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16129/2025.	R\$ 1.395,00	1	R\$ 4.875,73
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 99/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 19/11/2025, às 06h00. Previsão de retorno à Santa Maria: 19/11/2025, às 17h00. Protocolo nº 16778/2025.	R\$ 505,00	0,5	R\$ 1.395,00
VENANCIO DA SILVA ANSHAU	001.966.260-21	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de conduzir os vereadores Adelar Vargas, Tony Oliveira e Alexandre Vargas, e o Procurador Lucas Saccol Meyne, que irão cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 94/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 09/11/2025, às 20h00. Previsão de saída de Porto Alegre para retorno à Santa Maria: 13/11/2025, às 15h00. Protocolo nº 16165/2025.	R\$ 516,00	4,5	R\$ 252,50

VENANCIO DA SILVA ANSHAU	001.966.260-21	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de conduzir os vereadores Guilherme Badke e Marcelo Bisogno, que irão cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 96/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 17/11/2025, às 07h00. Previsão de saída de Porto Alegre para retorno à Santa Maria (RS): 19/11/2025, às 13h00. Protocolo nº 16503/2025.	R\$ 516,00	2,5	R\$ 2.322,00
VENANCIO DA SILVA ANSHAU	001.966.260-21	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de conduzir o Vereador Admar Pozzobom que irá cumprir agenda, conforme solicitado por meio do Ofício nº 146/2025/GP/LM, de 18/11/2025, e Ofício nº 506/2025/SGA/CMSM, de 19/11/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 24/11/2025, às 08h00. Previsão de retorno à Santa Maria: 25/11/2025, após o término das agendas. Protocolo nº 16832/2025.	R\$ 516,00	1,5	R\$ 1.290,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicação/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 Outubro de 2025. Protocolo nº 15929/2025.	R\$ 4.440,00	1	R\$ 774,00
YOURCODE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EIRELI	24.445.700/0001-58	Hospedagem e manutenção do site da Câmara referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 16103/2025.	R\$ 1.431,04	1	R\$ 4.440,00
ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07.653.961/0012-05	Valor referente ao ticket de estacionamento adquirido por meio do sistema Zona Azul Brasil (SigaPay) para a placa JDC3J82, com duração de 60 minutos, no município de Porto Alegre (RS).	R\$ 4,50	1	R\$ 1.431,04
4S INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	79.647.087/0001-43	Suporte e contratação on-line para equipamento mago payout VPR-3003. Protocolo nº 9895.	R\$ 4.921,95	1	R\$ 4.921,95