

		MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS			
		Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04			
		out/25			
Compras - Credor	CNPJ/CPF	Especificação	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Valor utilizado da Cota para Exercício Parlamentar (CEAP), pelo Vereador Admar Pozzobom, referente ao mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14713/2025.	R\$ 185,80	1	R\$ 185,80
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Valor utilizado da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), referente ao mês de Setembro de 2025, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, pelo vereador Alexandre Pinzon Vargas. Protocolo nº 14530/2025.	R\$ 2.975,51	1	R\$ 2.975,51
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias para Porto Alegre (RS), para os dias 15 e 16/10/2025 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 83. Saída prevista às 12h00 do dia 15/10 e retorno às 16h00 do dia 16/10/2025. Protocolo nº 15025.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Despesa com locomoção em viagem à Porto Alegre (RS), nos dias 15 e 16/10/2025 conforme Autorização de Viagem nº 83. Protocolo nº 15025.	R\$ 282,30	1	R\$ 282,30
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente adiantamento de numerário para atender despesas de MATERIAL DE CONSUMO, conforme Lei 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 adiantamento de numerário para atender despesas de SERVIÇOS, conforme Lei 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	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS) para participar do curso "O uso da Inteligência Artificial na Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência", promovido pelo IGAM, nos dias 14 e 15 de Outubro de 2025. Previsão de saída: 13/10/2025, às 17h30. Previsão de retorno: 15/10/2025, às 21h00. Protocolo nº 12916/2025.	R\$ 516,00	2,5	R\$ 1.290,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente às passagens para viagem à Porto Alegre (RS), para participar do curso "O uso da Inteligência Artificial na Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência", promovido pelo IGAM, nos dias 14 e 15 de Outubro de 2025. Previsão de saída: 13/10/2025, às 17h30. Previsão de retorno: 15/10/2025, às 21h00. Protocolo nº 12916/2025.	R\$ 144,03	1	R\$ 144,03
ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA	625.435.120-04	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS) para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 88/2025. Previsão de saída: 22/10/2025, às 15h00. Previsão de retorno: 23/10/2025, às 18h00. Protocolo nº 15576/2025.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de Setembro de 2025.	R\$ 4.138,91	1	R\$ 4.138,91
CAMILA PORTO DO NASCIMENTO	007.849.650-05	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de participar do curso "Mídias Sociais no Poder Público: Ferramentas Digitais, Comunicação Estratégica e Identidade Visual", a ser ministrado pelo INTELEGIS. Previsão de saída: 07/10/2025, às 07h00. Previsão de retorno: 10/10/2025, às 18h00. Protocolo nº 13275/2025.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00

CAMILA PORTO DO NASCIMENTO	007.849.650-05	Viagem referente ao transporte rodoviário para a viagem à Porto Alegre (RS), a fim de participar do curso "Mídias Sociais no Poder Público: Ferramentas Digitais, Comunicação Estratégica e Identidade Visual", a ser ministrado pelo INLEGIS. Previsão de saída: 07/10/2025, às 07h00. Previsão de retorno: 10/10/2025, às 18h00. Protocolo nº 13275/2025.	R\$ 148,25	2	R\$ 296,50
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	92.954.957/0001-95	Taxa de administração referente à serviço especializado de Agente de Integração de Estágios, referente ao mês de Outubro de 2025. Protocolo nº 15646/2025.	R\$ 20.767,51	1	R\$ 20.767,51
CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado e integrado nas áreas de Sistema do Processo Legislativo e afins para a CMVSM em plataformas WEB - Setembro de 2025. Protocolo nº 14209.	R\$ 8.930,71	1	R\$ 8.930,71
CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	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. Setembro de 2025. Protocolo nº 14060.	R\$ 5.967,82	1	R\$ 5.967,82
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 Setembro de 2025. Protocolo nº 15158/2025.	R\$ 2.667,36	1	R\$ 2.667,36
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	Serviço de postagens nos Correios. Setembro de 2025. Protocolo nº 14429.	R\$ 29,87	1	R\$ 29,87
EDUARDO MERCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária para Porto Alegre (RS) para os dias 13 e 14/10/2025 para conduzir os vereadores Helen Cabral, Valdir Oliveira, Tony Oliveira, Guilherme Badke, Sidnei Cardoso e Luiz Fernando para viagem à Brasília no dia 14/10/2025 conforme Autorização de Viagem nº 80 e 81. Protocolos nº 14663 e 14645. Saída prevista: às 14h00 do dia 13/10/2025 e retorno às 07h00 do dia 14/10/2025 após levar os vereadores ao aeroporto.	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00
EDUARDO MERCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 16/10/2025 para buscar os vereadores em retorno de viagem à Brasília conforme Autorização de Viagem nº 80 e 81/2025. Protocolo nº 15242. Previsão de saída: 05h00 e retorno às 17h00.	R\$ 516,00		R\$ 516,00
EDUARDO MERCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diárias referente à viagem à Porto Alegre (RS), para conduzir os vereadores Guilherme Badke, Marcelo Bisogno e Sidinei Pereira, que irão cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 90/2025. Previsão de saída de Santa Maria (RS): 28/10/2025, às 07h00. Previsão de saída de Porto Alegre para retorno: 30/10/2025, às 13h00. Protocolo nº 15719/2025.	R\$ 516,00	2,5	R\$ 1.290,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	Manutenção do elevador da marca Atlas Schindler, obra nº 39207, existente na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Setembro de 2025. Protocolo nº 13863.	R\$ 401,76	1	R\$ 401,76
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 - 0km, sem uso, ano da fabricação 2024 ou superior. Setembro de 2025. Protocolo nº 14371.	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. Setembro de 2025. Protocolo nº 14329.	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00
GOVERNANÇABRASIL 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, Compras e Materiais. Setembro de 2025. Protocolo nº 14434.	R\$ 14.934,60	1	R\$ 14.934,60
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 13/10/2025 com saída prevista para às 14h00.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00

GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para Brasília para os dias 14 à 16/10/2025 conforme Autorização de Viagem 80 e 81/2025 para tratar da implantação do Parque de Exposições da UFSM e qualificação do aeroporto de Santa Maria. Protocolo nº 14645 e Protocolo nº 14663. Horário previsto de retorno à Santa Maria: 07h00 do dia 14/10/2025.	R\$ 757,50	2,5	R\$ 1.893,75
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Valor utilizado da Cota para Atividade do Exercício Parlamentar (CEAP) pelo Vereador Guilherme Badke, referente ao mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14738/2025.	R\$ 2.599,88	1	R\$ 2.599,88
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias referentes à viagem à Porto Alegre (RS) para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 90/2025. Previsão de saída de Santa Maria (RS): 28/10/2025, às 07h00. Previsão de saída de Porto Alegre (RS) para Brasília: 29/10/2025, às 05h00. Protocolo nº 15719/2025.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Valor utilizado da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), referente ao mês de Setembro de 2025, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, pela vereadora Helen Cabral. Protocolo nº 14501/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diária para Porto Alegre (RS), para o dia 13/10/2025 com saída prevista para às 14h00.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias para Brasília para os dias 14 à 16/10/2025 conforme Autorização de Viagem nº 80 e 81/2025 para tratar da implantação do parque de exposições da UFSM e da qualificação do aeroporto de Santa Maria. Protocolos nº 14645 e 14663. Horário previsto de retorno à Santa Maria: 07h00 do dia 14/10/2025.	R\$ 757,50	2,5	R\$ 1.893,75
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Valor referente à passagens rodoviárias para viagem à Porto Alegre (RS), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 72/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 10/09/2025, às 18h00. Previsão de retorno: 14/09/2025, às 17h00. Protocolo nº 12894/2025.	R\$ 271,96	1	R\$ 271,96
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. Setembro de 2025. Protocolo nº 14334.	R\$ 2.619,00	1	R\$ 2.619,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Curso de capacitação para servidor "O uso da Inteligência Artificial na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência" para o servidor Ricardo da Rosa Nogueira a ser realizado nos dias 14 e 15 de Outubro de 2025. Promovido pela IGAM Orporativo Cursos e Assessoria LTDA. Protocolo nº 13029/2025.	R\$ 980,00	1	R\$ 980,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	07.675.477/0001-16	Curso de capacitação para o servidor "O uso da Inteligência Artificial na Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência" para o srevidor André Lemes da Silva a ser realizado nos dias 14 e 15 de Outubro de 2025. Protocolo nº 12916/2025.	R\$ 980,00	1	R\$ 980,00
INLEGIS CONSULTORIA E TRATAMENTO EIRELI	30.050.141/0001-80	Curso de capacitação para servidor Mídias Sociais: Ferramenta de Mídias Sociais para o Poder Público - Cnava, CapCut, Inteligência Artificial (GPT e outros) e Identidade Visual para a servidora Camila Porto do Nascimento a ser realizado nos dias 07 à 10 de Outubro de 2025 na cidade de Porto Alegre (RS). Promovido pela INLEGIS Consultoria e Treinamento LTDA. Protocolo nº 13275/2025.	R\$ 1.490,00	1	R\$ 1.490,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente à encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de Setembro de 2025.	R\$ 209.274,60	1	R\$ 209.274,60
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 Setembro de 2025.	R\$ 93.787,21	1	R\$ 93.787,21
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor da alíquota mensal de Setembro de 2025, referente ao Plano de Amortização do Passivo Atuarial, conforme Lei Municipal nº 7005/2025.	R\$ 334.116,72	1	R\$ 334.116,72
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	FOPAG de servidores inativos referente ao mês de Outubro de 2025.	R\$ 22.445,24	1	R\$ 22.445,24

IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	FOPAG de servidores pensionistas referente ao mês de Outubro de 2025.	R\$ 46.168,39	1	R\$ 46.168,39
J BELOTTO INSTALADORA LTDA	14.473.909/0001-71	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva e corretiva. Setembro de 2025. Protocolo nº 13862.	R\$ 4.581,33	1	R\$ 4.581,33
JOÃO RICARDO BAPTISTA VARGAS	429.814.090-34	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 88/2025. Previsão de saída: 22/10/2025, às 15h00. Previsão de retorno: 23/10/2025, às 18h0. Protocolo nº 15576/2025.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
LIA BORIN NOAL - ME	12.289.516/0001-09	Higienização de bebedouros. Serviço de higienização de 6 (seis) purificadores de água marca Purific, a ser realizada bimestralmente. Serviço de higienização de purificadores de água, com troca de filtros.	R\$ 257,16	1	R\$ 257,16
LIA BORIN NOAL - ME	12.289.516/0001-09	Higienização de 6 bebedouros em Outubro de 2025. Protocolo nº 15562/2025.	R\$ 181,97	1	R\$ 181,97
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Diárias referente à 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\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Diárias para Porto Alegre para o dia 13/10/2025 com saída prevista para às 14h00.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Diárias para Brasília para os dias 14 à 16/10/2025, conforme Autorização de Viagem nº 80 e 81/2025 para tratar da implantação do Parque de Exposições da UFSM e qualificação do Aeroporto de Santa Maria. Protocolos nº 14645 e 14663. Horário previsto de retorno à Santa Maria: 07h00 do dia 14/10/2025.	R\$ 757,50	2,5	R\$ 1.893,75
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor utilizado da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) pelo Vereador Luiz Fernando Cuozzo, referente ao mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14750/2025.	R\$ 1.530,51	1	R\$ 1.530,51
MARCELO OLIVA DE OLIVEIRA	17.342.724/0001-16	Crachás 100% (PVC) na gramatura de 0,76 mm e personalizados com foto. Protocolo nº 15362/2025.	R\$ 12,50	3	R\$ 37,50
MARCELO OLIVA DE OLIVEIRA	17.342.724/0001-16	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto, para a servidora de RP e para a estagiária da Diretoria de Comunicação Social. Protocolo nº 15362/2024.	R\$ 12,50	2	R\$ 25,00
MARCELO OLIVA DE OLIVEIRA	17.342.724/0001-16	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto. Protocolo nº 15362/2024.	R\$ 12,50	3	R\$ 37,50
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Valor utilizado da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) pelo Vereador Marcelo Bisogno referente ao mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14781/2025.	R\$ 2.600,00	1	R\$ 2.600,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Diárias referente à viagem à Porto Alegre (RS) para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 90/2025. Previsão de saída de Santa Maria (RS): 28/10/2025, às 07h00. Previsão de saída de Porto Alegre (RS) para retorno: 30/10/2025, às 13h00. Protocolo nº 15719/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Aquisição e fornecimento de passagens aéreas, de ida e volta, referente à viagem entre os dias 13 e 16/10/2025, dos Vereadores Valdir Oliveira, Guilherme Badke, Luiz Fernando, Helen Cabral, Sidinei Cardoso e Rudinei Rodrigues. Protocolos nº 14681 e 15037/2025. Observação: As passagens aéreas destinadas ao Vereador Tony Oliveira serão usadas posteriormente.	R\$ 37.142,91	1	R\$ 37.142,91

MARINA MARIA DE AVILA CALLEGARO	001.559.800-41	Valor referente ao transporte rodoviário para viagem à Porto Alegre (RS), ida e volta, para embarcar em voo para Brasília, a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 78/2025. Previsão de saída: 28/09/2025, às 09h00. Previsão de retorno: 02/10/2025, às 18h00. Protocolo nº 14126/2025.	R\$ 231,21	1	R\$ 231,21
MARINA MARIA DE AVILA CALLEGARO	001.559.800-41	Valor utilizado da Cota para Atividade do Exercício Parlamentar (CEAP) pela Vereadora Marina Callegaro, referente ao mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14747/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS LTDA	25.1651749/0001-10	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). Setembro de 2025. Protocolo nº 14263.	R\$ 21.509,32	1	R\$ 21.509,32
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Contratação de serviços de imprensa oficial em jornal diário de grande circulação estadual. Imprensa oficial de jornal de grande circulação municipal.	R\$ 19,44	296,48	R\$ 5.763,57
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Audiência pública comissão, educação e cultura em 26/09/2025.	R\$ 2,93	1	R\$ 2,93
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Audiência Pública Comissão, Políticas Públicas no dia 27/09/2025.	R\$ 205,10	1	R\$ 205,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Audiência Pública Plano Diretor no dia 19/09/2025.	R\$ 205,10	1	R\$ 205,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Audiência Pública Comissão, Orçamento e Finanças - Metas Fiscais 2º Q2025, dia 20/09/2025.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação RGF 2º quadrimestre de 2025, dia 24/09/2025.	R\$ 615,30	1	R\$ 615,30
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Audiência Pública dia 25/09/2025.	R\$ 205,10	1	R\$ 205,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Audiência Pública dia 26/09/2025, Comissão de Educação e Cultura.	R\$ 202,17	1	R\$ 202,17
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 11/10/2022 - Aviso de Audiência Pública.	R\$ 205,10	1	R\$ 205,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 08/10/2025 - Aviso de Audiência Pública.	R\$ 246,12	1	R\$ 246,12
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 02/10/2025 - Aviso de Audiência Pública. Protocolo de liquidação: 15280/2025.	R\$ 205,10	1	R\$ 205,10
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços contínuos de Copeiragem nas dependências da CMVSM. Setembro de 2025. Protocolo nº 14475.	R\$ 4.186,53	1	R\$ 4.186,53
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELLO	428.424.090-04	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS) para conduzir os vereadores Tony Oliveira e João Ricardo Batista Vargas, que irão cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 88/2025. Previsão de saída: 22/10/2025, às 15h00. Previsão de retorno: 23/10/2025, às 18h00. Protocolo nº 15576/2025.	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor para ressarcimento da folha de pagamento dos servidores adidos da Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2025.	R\$ 13.392,60	1	R\$ 13.392,60
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELET LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda. Setembro de 2025. Protocolo nº 14466.	R\$ 564,61	1	R\$ 564,61
RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0001-22	Serviço de locação de infraestrutura para uso da TV Câmara para os meses de Janeiro a Novembro de 2025. Setembro de 2025. Protocolo nº 13606.	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 todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Setembro de 2025. Protocolo nº 14309.	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 para atender a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, referente ao mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14958/2025.	R\$ 13.684,18	1	R\$ 13.684,18
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para participar do curso "O uso da Inteligência Artificial na Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência", a ser ministrado pelo IGAM. Previsão de saída: 13/10/2025, às 17h30. Previsão de retorno: 15/10/2025, às 21h00. Protocolo nº 13029/2025.	R\$ 516,00	2,5	R\$ 1.290,00
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	803.896.860-34	Valor referente às passagens rodoviárias para viagem à Porto Alegre (RS), para participar do curso "O uso da Inteligência Artificial na Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência", a ser ministrado pelo IGAM. Previsão de saída: 13/10/2025, às 17h30. Previsão de retorno: 15/10/2025, às 21h00. Protocolo nº 13029/2025.	R\$ 172,38	1	R\$ 172,38
RUDINEI RODRIGUES	011.350.300-81	Diária para Porto Alegre (RS), para o dia 13/10/2025 com saída prevista para às 14h00.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
RUDINEI RODRIGUES	011.350.300-81	Diárias para Brasília para os dias 14 à 16/10/2025 conforme Autorização de Viagem nº 82/2025 para tratar da Implantação do Parque de Exposições da UFSM e da qualificação do aeroporto de Santa Maria. Protocolo nº 15016. Horário previsto de retorno à Santa Maria: 07h00 do dia 14/10/2025.	R\$ 757,50	2,5	R\$ 1.893,75
RUSSANDRES BORIM MOSSATTE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento veículo automóvel. Lavagem completa com enceramento veículo automóvel (Limpeza interna e externa, limpeza de estofados (bancos), carpete, teto, e áreas plásticas, com fornecimento de material). Setembro de 2025. Protocolo nº 14282.	R\$ 535,00	1	R\$ 535,00
SÉRGIO ROBERTO CECHEIN	243.749.700-53	Valor utilizado da Cota de Exercício Parlamentar (CEAP), pelo Vereador Sérgio Cechin no mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14567/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
SERVIDORES E VEREADORES	-	FOPAG de Outubro de 2025.	R\$ 1.665.797,84	1	R\$ 1.665.797,84
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 13/10/2025 com saída prevista para às 14h00.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias para Brasília para os dias 14 à 16/10/2025 conforme Autorização de Viagem nº 80 e 81/2025 para tratar da implantação do Parque de Exposições da UFSM e da qualificação do aeroporto de Santa Maria. Protocolos nº 14645 e 14663. Horário previsto de retorno à Santa Maria: às 07h00 do dia 14/10/2025.	R\$ 757,50	2,5	R\$ 1.893,75
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias referentes à viagem à Porto Alegre (RS) para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 90/2025. Previsão de saída de Santa Maria (RS): 28/10/2025, às 07h00. Previsão de saída de Porto Alegre (RS) para Brasília: 30/10/2025, às 05h00. Protocolo nº 15719/2025.	R\$ 505,00	2	R\$ 1.010,00

SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias referente à viagem à Brasília para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 89/2025. Previsão de saída de Porto Alegre para Brasília: 30/10/2025, às 05h00. Previsão de saída para retorno à Santa Maria: 01/11/2025, às 07h00. Protocolo nº 15677/2025.	R\$ 757,50	1,5	R\$ 1.136,25
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Setembro de 2025. Protocolo nº 14129.	R\$ 1.959,28	1	R\$ 1.959,28
TONY OLIVEIRA	625.435.120-04	Valor utilizado da Cota de Exercício Parlamentar (CEAP), pelo Vereador Tony Oliveira no mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14535/2025.	R\$ 2.959,46	1	R\$ 2.959,46
TUBIAS CALLIL	804.130.800-72	Valor referente à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para os meses de Agosto à Dezembro de 2025, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025. Vereador: Tubias Callil. Mês de referência: Setembro de 2025. Protocolo nº 14315/2025.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LTDA	37.802.727/0001-00	Serviço de fornecimento de link de internet dedicado, referente ao mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14826/2025.	R\$ 4.875,73	1	R\$ 4.875,73
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 13/10/2025 com saída prevista para às 14h00.	R\$ 505,00	1	R\$ 505,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diárias para Brasília para os dias 14 à 16/10/2025 conforme Autorização de Viagem nº 80 e 81/2025 para tratar da implantação do parque de exposições da UFSM e qualificação do aeroporto de Santa Maria. Protocolo nº 14645 e Protocolo nº 14663. Horário previsto de retorno à Santa Maria: 07h00 do dia 14/10/2025.	R\$ 757,50	2,5	R\$ 1.893,75
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Valor utilizado da Cota Para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) pelo Vereador Valdir Oliveira, referente ao mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 14827/2025.	R\$ 1.815,00	1	R\$ 1.815,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para Porto Alegre para os dias 13 e 14/10/2025 para conduzir os vereadores Helen Cabral, Valdir Oliveira, Tony Oliveira, Guilherme Badke, Sidinei Cardoso e Luiz Fernando para viagem à Brasília no dia 14/10/2025 conforme Autorização de Viagem nº 80 e 81. Protocolos nº 14663 e 14645. Saída prevista, às 14h00 do dia 13/10/2025 e retorno às 07h00 do dia 14/10/2025 após levar os vereadores ao aeroporto.	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diária para Porto Alegre (RS), para o dia 14/10/2025 para buscar os vereadores em retorno de viagem à Brasília conforme Autorização de Viagem nº 80 e 81/2025. Protocolo nº 15242. Previsão de saída: 05h00 e retorno 17h00.	R\$ 516,00	0,5	R\$ 258,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicações/elétrica na área de rádiodifusão (responsabilidade técnica), para a atuação na operação do canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria. Setembro de 2025. Protocolo nº 14090.	R\$ 4.440,00	1	R\$ 4.440,00
XELYMAVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	72.202.054/0001-40	Sapato feminino para uniforme SAPATO SOCIAL (FEMININO). Cor: Preto. Material: confeccionado em couro legítimo de alta qualidade. Características: Tipo Social, salto bloco, bico fino, altura até 6cm, sem cadarços, costura reforçada, palmilha anatômica, solado antiderrapante. Aquisição de uniformes para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS.	R\$ 199,40	6	R\$ 1.196,40
YOURCODE TECNOLOGIA DA 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 1.8 TB de armazenamento. Setembro de 2025. Protocolo nº 14383.	R\$ 1.431,04	1	R\$ 1.431,04

#NOME?

