

		MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS			
		Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04			
		set/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 para cumprir agenda conforme consta na Autorização de Viagem nº 65/2025, protocolo legislativo nº 12216/2025. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 360/2025/SGA/CMSM. Previsão de saída: 03/09/2025, às 15h. Previsão de início de retorno: 06/09/2025, às 16h.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 77/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 28/09/2025, Às 17h. Previsão de retorno: 01/10/2025, às 17h. Protocolo nº 13895/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Valor referente Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), para os meses de agosto à dezembro de 2025 conforme Resolução Legislativa nº 06/2025. Agosto/2025. Protocolo nº 12426.	R\$ 340,00	1	R\$ 340,00
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para viagem à Caxias do Sul, para cumprir agenda conforme informado por meio do Ofício nº 127/2025/GP/LP. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 382/2025/SGA/CMSM. Previsão de saída de Santa Maria: 10/09/2025, às 12h00. Previsão de retorno: 13/09/2025, às 18h00. Protocolo nº 13106/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
AEROPORTO SALGADO FILHO	01.808.151/0043-92	Guarda de estacionamento, dia 28/08/2025.	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias para viagem para Porto Alegre/RS para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 69/2025 (reunião com o Deputado Estadual Sérgio Peres). Previsão de saída de Santa Maria: 04/09/2025, às 17h. Previsão de início de retorno: 05/09/2025, às 12h. Protocolo nº 12538/2025.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Valor referente Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), para os meses de agosto à dezembro de 2025 conforme Resolução Legislativa nº 06/2025. Agosto/2025. Protocolo nº 12431.	R\$ 186,60	1	R\$ 186,60
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Valor referente à passagens rodoviárias para viagem à Porto Alegre/RS para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 69/2025 (reunião com o Deputado Estadual Sérgio Peres). Previsão de saída de Santa Maria: 04/09/2025, às 17h. Previsão de início de retorno: 05/09/2025, às 12h. Protocolo nº 12538/2025.	R\$ 217,29	1	R\$ 217,29
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 77/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 30/09/2025, às 17h. Previsão de retorno: 03/10/2025, às 14h. Protocolo nº 13909/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente à adiantamento de numerário para despesas de pronto pagamento - MATERIAL DE CONSUMO - conforme Lei nº 6907/2024, ofício 01/2025. Protocolo nº 10579/2025.	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente à adiantamento de numerário para despesas de pronto pagamento - SERVIÇOS - conforme Lei nº 6907/2024, ofício. Protocolo nº 10579/2025.	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento para despesas com material de consumo no mês de Setembro de 2025, conforme Requisição n 010/2025/RAN/CMVSM. Protocolo nº 12312/2025.	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento para despesas com serviços no mês de Setembro de 2025, conforme Requisição nº 010/2025/RAN/CMVSM. Protocolo nº 12312/2025.	R\$ 4.780,00	1	R\$ 4.780,00

ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Estorno parcial devido valor não usado para despesas de pronto pagamento e serviços no mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 12312/2025.	R\$ 4.192,00	1	R\$ 4.192,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Estorno parcial devido valor não usado para despesas de pronto pagamento e materiais de consumo no mês de Setembro de 2025. Protocolo nº 12312/2025.	R\$ 3.160,00	1	R\$ 3.160,00
BANDEIRAS ON-LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	Bandeira do Brasil, Externa, tamanho 1,12x1,60, tecido 100% nylon paraquedas, tarja na cor branca e 2 ilhoses. Protocolo nº 4837/2025.	R\$ 246,80	5	R\$ 1.234,00
BANDEIRAS ON-LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	Bandeira do Rio Grande do Sul, Externa, tamanho 1,12x1,60, tecido 100% nylon paraquedas, tarja na cor branca e 2 ilhoses. Protocolo nº 4837/2025.	R\$ 246,80	5	R\$ 1.234,00
BELTRAME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	87.791.992/0001-09	Válvula Mictório Meber 10021, supernova de 30cm.	R\$ 840,00	1	R\$ 840,00
CAC SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	45.641.724/0001-52	Câmera de segurança Tipo Bullet, full color, para uso em sistemas CFTV. Protocolo nº 6345.	R\$ 289,00	7	R\$ 2.023,00
CAC SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	45.641.724/0001-52	Serviço de instalação de controle remoto e campanha nas salas da Presidência e na Procuradoria.	R\$ 280,00	1	R\$ 280,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à encargos patronais sobre a FOPAG de Agosto de 2025.	R\$ 4.759,96	1	R\$ 4.759,96
CASA DAS BATERIAS	07.746.312/0001-98	Bateria Freedom DF 700 45AH.	R\$ 380,00	12	R\$ 4.560,00
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios Veículos.	R\$ 5,50	5	R\$ 27,50
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios Veículos.	R\$ 8,25	1	R\$ 8,25
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágio Veículos, Placa TBK9114, dias 03/09/2025 e 06/09/2025.	R\$ 5,50	2	R\$ 11,00
CDR FERRAGENS	01.243.976/0001-58	Mister Cinta Lacre 4,8x280 Branca.	R\$ 48,00	2	R\$ 96,00
CIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA BOURBON	93.015.006/0001-13	Estacionamento em Porto Alegre (RS), dia 05/09/2025, PLACA TBJ9I14.	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00
CIEE	92.954.957/0001-95	Taxa de administração referente à serviço especializado de Agente de Integração de Estágios, para realização de seleção de candidatos, intermediação, gestão e operacionalização dos vínculos de estagiários. Setembro de 2025. Protocolo nº 13878.	R\$ 17.582,69	1	R\$ 17.582,69
CITTÁ INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado e integrado nas áreas dos sistemas de Processo Legislativo e afins para a CMVSM em plataforma WEB, Agosto/2025. Protocolo nº 12184/2025.	R\$ 8.930,71	1	R\$ 8.930,71

CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS 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/RS. Agosto/2025. Protocolo nº 12112/2025.	R\$ 5.967,82	1	R\$ 5.967,82
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Fornecimento de água potável encanada Serviço de abastecimento de água, e/ou coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. Setembro/2025. Protocolo nº 13104.	R\$ 2.571,90	1	R\$ 2.571,90
CVS - HOTEL E TURISMO LTDA	06.978.856/0001-12	Hospedagem em hotel/pousada em Porto Alegre/RS, dia 13/08/2025.	R\$ 105,00	1	R\$ 105,00
CVS - HOTEL E TURISMO LTDA	06.978.856/0001-12	Diária de garagem no período de 24/08 à 25/08/2025.	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0001-61	Serviço de postagens nos Correios, referente ao mês de Agosto de 2025. Protocolo nº 11905/2025.	R\$ 51,26	1	R\$ 51,26
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária para Porto Alegre/RS, para conduzir os vereadores e o Procurador Jurídico, que irão cumprir agenda conforme consta na Autorização de Viagem nº 65/2025, protocolo legislativo nº 12216/2025. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 360/2025/SGA/CMSM. Previsão de saída: 03/09/2025, às 15h. Previsão de início do retorno: 06/09/2025, às 16h.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	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 Agosto de 2025. Protocolo nº 11730/2025.	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 à diesel, novo - zero quilômetro, sem uso, ano de fabricação 2024 ou superior, referente ao mês de Agosto/2025. Protocolo nº 12114/2025.	R\$ 8.335,00	1	R\$ 8.335,00
ESTACIONAMENTO BAIOCO E CONSTANTIN LTDA	08.513.348/0001-94	Estacionamento para 3 diárias, entrada dia 03/09/2025 e saída 06/09/2025 - PLACA TVJ9114.	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
ESTACIONAMENTO ESTAFACIL ANDRADAS	25.309.343/0002-44	Estacionamento Carro Oficial Placa TBJ9114 em Porto Alegre/RS. Dia 11/08/2025.	R\$ 27,00	1	R\$ 27,00
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 Agosto/2025. Protocolo nº 11999/2025.	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00
GOVERNANÇA BRASIL SUL TECN. LT	04.311.157/0005-12	Licenciamento e Manutenção dos Módulos de Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira; compras, licitações e contratos; RH e FOPAG; Patrimônio e compras e materiais. Referente ao mês de Agosto de 2025. Protocolo nº 12277/2025.	R\$ 14.934,60	1	R\$ 14.934,60
GREGORI FIORINI PRODUÇÕES AUDIVISUAIS E AF	41.789.816/0001-23	Prestação de serviço de tradutor/intérprete de libras com a quantidade mínima de 2 intérpretes por evento. Agosto/2025. Protocolo nº 12243/2025.	R\$ 5.106,67	1	R\$ 5.106,67
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para viagem à Porto Alegre/RS para cumprir agenda conforme consta na Autorização de Viagem nº 65/2025, protocolo legislativo nº 12216/2025. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 360/2025/SGA/CMSM. Previsão de saída: 03/09/2025, às 15h. Previsão de início de retorno: 06/09/2025, às 16h.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Valor referente à Cota de Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), para os meses de agosto à dezembro de 2025, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025. Agosto/2025. Protocolo nº 12425.	R\$ 622,91	1	R\$ 622,91
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 76/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 28/09/2025, às 17h. Previsão de retorno: 01/10/2025, às 17h. Protocolo nº 13895/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50

HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias 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\$ 505,00	4,5	R\$ 2.275,50
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.	R\$ 18,63	40	R\$ 745,20
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	05.922.293/0001-88	Bobina de papel toalha, 200m x 20cm, 100% virgem.	R\$ 20,50	60	R\$ 1.230,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	05.922.293/0001-88	Papel higiênico folha dupla, tipo rolo, 240 metros, 100% virgem.	R\$ 18,63	160	R\$ 2.980,80
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	05.922.293/0001-88	Papel toalha.	R\$ 20,50	180	R\$ 3.690,00
HOME ARTES GRÁFICAS LTDA	97.296.891/0001-07	01 banner 90x120, TV CÂMARA.	R\$ 112,42	1	R\$ 112,42
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	Estacionamento Veículo Carro Oficial Placa JBR4B17. De 31/07/2025 à 01/08/2025.	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	Estacionamento Veículo Carro Oficial Placa JDCJ82. De 05/08/2025 à 08/08/2025.	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	Estacionamento de veículo carro oficial Placa TBJ9I14, do dia 27/08 à 29/08/2025, em Porto Alegre/RS.	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL	01.484.706/0001-39	Contratação de empresa para assessoramento a Órgãos Públicos com consultoria jurídica, contábil e de gestão; referente ao mês de Agosto de 2025. Protocolo nº 12270.	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 FOPAG de Agosto de 2025.	R\$ 209.806,94	1	R\$ 209.806,94
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Valor referente à encargos patronais sobre a FOPAG de Agosto de 2025.	R\$ 93.132,04	1	R\$ 93.132,04
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	FOPAG servidores INATIVOS, referente mês de Agosto/2025	R\$ 22.445,24	1	R\$ 22.445,24
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	FOPAG PENSIONISTAS, referente mês de Agosto/2025	R\$ 46.168,39	1	R\$ 46.168,39
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Valor referente à parcela para cobertura déficit atuarial referente ao mês de Agosto de 2025.	R\$ 130.231,49	1	R\$ 130.231,49
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.934/0001-09	Valor referente à alíquota suplementar sobre FOPAG Agosto de 2025 para amortização do Passivo Atuarial.	R\$ 202.460,94	1	R\$ 202.460,94

JANDIR OLIVEIRA DA VEIGA PRESTAÇÃO DE SER	20.199.957/0001-16	Instalação de ralo 150, saída 75ml, instalação de raio anti-odor inseto inteligente e instalação de válvula de retorno para esgoto.	R\$ 646,80	1	R\$ 646,80
JANDIR OLIVEIRA DA VEIGA PRESTAÇÃO DE SER	20.199.957/0001-16	Instalação de palanque e de tapumes.	R\$ 842,80	1	R\$ 842,80
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 agosto de 2025. Protocolo nº 11591/2025.	R\$ 4.581,33	1	R\$ 4.581,33
JP MARQUES ENGENHARIA LTDA	44.233.430/0001-29	Execução dos serviços de restauração do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, item 3.1.2 do Termo de Referência. Protocolo nº 7185/2025.	R\$ 29.180,80	1	R\$ 29.180,80
LEANDRO DA SILVA STREB CRONUS TECNOLOGI	36.092.299/0001-07	Troca de teclado e manutenção preventiva (limpeza interna, troca pasta térmica). Notebook Lenovo E490, Patrimônio 6681. Data 18/08/2025.	R\$ 607,60	1	R\$ 607,60
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Diárias para viagem à Porto Alegre/RS, para cumprir agenda conforme previsto na Autorização de Viagem nº 68/2025. Data prevista para saída: 09/09/2025, às 12h. Data para início de retorno: 12/09/2025, às 14h. Protocolo nº 12535/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias para viagem à Porto Alegre/RS, para acompanhar os vereadores que irão cumprir agenda conforme consta na Autorização de Viagem nº 65/2025, protocolo legislativo nº 12216/2025. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 360/2025/SGA/CMSM. Previsão de saída: 03/09/2025 às 15h. Previsão de Início de retorno: 06/09/2025, às 16h.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias para viagem à Caxias do Sul, para acompanhar o Presidente da Câmara, que irá cumprir agenda conforme informado por meio do Ofício nº 127/2025/GP/LM. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 382/2025/SGA/CMSM. Previsão de saída de Santa Maria: 10/09/2025, às 12h00. Previsão de retorno: 13/09/2025, às 18h00. Protocolo nº 13106/2025.	R\$ 344,00	3,5	R\$ 1.204,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para acompanhar os vereadores Adelar Vargas e Alexandre P. Vargas, que irão cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 77. Previsão de saída de Santa Maria: 30/09/2025, às 17h. Previsão de retorno: 03/10/2025, às 14h. Protocolo nº 13909/2025.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor referente à Cota de Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), para os meses de agosto à dezembro de 2025, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025. Agosto/2025. Protocolo nº 12803.	R\$ 338,91	1	R\$ 338,91
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Valor referente Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), para os meses de agosto à dezembro de 2025 conforme Resolução Legislativa nº 06/2025. Agosto/2025. Protocolo nº 12427.	R\$ 2.800,00	1	R\$ 2.800,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 76/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 28/09/2025, Às 17h. Previsão de retorno: 01/10/2025, às 17h. Protocolo nº 13895/2025.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
MARINA MARIA AVILA CALLEGARO	001.599.800-41	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. Agosto/2025. Protocolo nº 12474.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
MARINA MARIA AVILA CALLEGARO	001.599.800-41	Diárias para viagem à Porto Alegre/RS, para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 73/2025 (para participar da 6ª Conferência Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres). Previsão de saída de Santa Maria: 12/09/2025, às 08h00. Previsão de retorno: 14/09/2025, às 18h00. Protocolos nº 12931/2025 e 13168/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
MARINA MARIA AVILA CALLEGARO	001.599.800-41	Diárias para viagem à Brasília (DF), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 78/2025. Previsão de saída: 28/09/2025, às 9h. Previsão de retorno: 02/10/2025, às 18h. Protocolo nº 14126/2025.	R\$ 757,50	4,5	R\$ 3.408,75
MARCELO OLIVA DE OLIVEIRA	17.342.724/0001-16	Crachás com 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto.	R\$ 12,50	9	R\$ 112,50

NEO CONSULT E ADMINISTR BENEFIC LTDA	25.165.749/0001-10	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos, utilizado cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão de tarja magnética (transmissão por meio digital). Agosto/2025. Protocolo nº 12016/2025.	R\$ 20.395,27	1	R\$ 20.395,27
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação Audiência Pública para analisar PLC 08/2025 sobre imóveis e terrenos abandonados. Publicação em 25/08/2025.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação Aedita de comunicado retomada processo seletivo simplificado 01/2025. Publicação em 25/08/2025.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação edital licitação pregão eletrônico 05/2025 locação veículo. Publicação em 20/08/2025.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital audiência pública dia 13/09/2025 para tratar das condições das pessoas de rua. Protocolo nº 13397.	R\$ 205,10	1	R\$ 205,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital audiência pública dia 10/09/2025, sobre Tuberculose em Santa Maria. Protocolo nº 13397.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital audiência pública dia 10/09/2025, Parque de Exposições da UFSM. Protocolo nº 13397.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital sobre inscrições Prêmio Paulo Freire dia 10/09/2025. Protocolo nº 13397.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital audiência pública 10/09/2025, LDO.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital audiência pública dia 03/09/2025, para tratar possível alteração de locar da Estratégia da Saúde da Família. Protocolo nº 13397.	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 Agosto de 2025. Protocolo nº 12026/2025.	R\$ 4.186,52	1	R\$ 4.186,52
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELLO	428.424.090-00	Diárias para Porto Alegre (RS), para conduzir os vereadores Adelar Vargas, Alexandre P. Vargas e o Procurador Jurídico, que irão cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 77. Previsão de saída de Santa Maria: 30/09/2025, às 17h. Previsão de retorno: 03/10/2025, às 14h. Protocolo nº 13909/2025.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor referente à ressarcimento da folha de pagamento de servidores adidos referente ao mês de Setembro de 2025.	R\$ 16.531,43	1	R\$ 16.531,43
PROCERGS - CENTRO TÉCNICO INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicações dia 08/08/2025 para abertura de processo seletivo simplificado. Protocolo nº 12610.	R\$ 247,14	1	R\$ 247,14
PROCERGS - CENTRO TÉCNICO INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicação dia 14/08/2025 Errata Processo Seletivo simplificado. Protocolo nº 12610.	R\$ 247,14	1	R\$ 247,14
PROCERGS - CENTRO TÉCNICO INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicação dia 20/08/2025 para abertura licitação pregão eletrônico 05/2025 Locação SUCV. Protocolo nº 12610.	R\$ 247,14	1	R\$ 247,14

PROCERGS - CENTRO TÉCNICO INF COM EST RS	87.124.582/000104	Publicação dia 25/08/2025. Retomada processo seletivo simplificado. Protocolo nº 12610.	R\$ 247,14	1	R\$ 247,14
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELET LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluindo serviço de ronda. Agosto de 2025. Protocolo nº 12262/2025.	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 referente ao mês de Agosto de 2025. Protocolo nº 11903/2025.	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 todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Agosto/2025. Protocolo nº 12222/2025.	R\$ 25.686,20	1	R\$ 25.686,20
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Contratação de serviços do fornecimento de energia elétrica para atender a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria/RS. Protocolo nº 12939/2025. Agosto de 2025.	R\$ 13.354,96	1	R\$ 13.354,96
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento de veículo auomóvel (Limpeza externa e interna, limpeza de estofados (bancos), carpete, teto e áreas plásticas, com fornecimento de material). Protocolo nº 12223/2025. Agosto/2025.	R\$ 515,00	1	R\$ 515,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIN	243.749.700-53	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. Agosto/2025. Protocolo nº 12591.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIN	243.749.700-53	Diárias para viagem à Porto Alegre/RS para cumprir agenda conforme consta na Autorização de Viagem nº 65/2025, protocolo legislativo nº 12216/2025. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 360/2025/SGA/CMSM. Previsão de saída: 03/09/2025, às 15h. Previsão de início de retorno: 06/09/2025, às 16h.	R\$ 505,00	3,5	R\$ 1.767,50
SERVIDORES E VEREADORES	-	FOPAG de Setembro/2025.	#####	1	R\$ 1.645.425,48
SIDNEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	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. Protocolo nº 12759.	R\$ 2.950,00	1	R\$ 2.950,00
SIDNEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 76/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 28/09/2025, às 17h. Previsão de retorno: 30/09/2025, às 17h. Protocolo nº 13895/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
SILVA E MORAIS NEGOCIOS LTDA	52.171.038/0001-20	Serviço de paisagismo e jardinagem (limpeza e corte de grama) realizado em 29/07. Protocolo nº 12046/2025.	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Agosto/2025. Protocolo nº 12251.	R\$ 1.959,27	1	R\$ 1.959,27
TUBIAS CALIL	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. Agosto/2025. Protocolo nº 12559.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
ULTRAXX SERVIÇOS CONECTIVIDADE LTDA	37.802.727/0001-00	Serviço de fornecimento de internet referente ao mês de Agosto de 2025. Protocolo nº 12008/2025.	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), para os meses de agosto à dezembro de 2025 conforme Resolução Legislativa nº 06/2025. Agosto/2025. Protocolo nº 12656.	R\$ 2.600,00	1	R\$ 2.600,00

VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 75/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 28/09/2025, às 17h. Previsão de retorno: 30/09/2025, às 17h. Protocolo nº 13872/2025.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para viagem à Caxias do Sul, para conduzir o Procurador e o Presidente da Câmara, que irão cumprir agenda conforme informado por meio do Ofício nº 127/2025/GP/LM. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 382/2025/SGA/CMSM. Previsão de saída de Santa Maria: 10/09/2025, às 12h00. Previsão de retorno: 13/09/2025, às 18h00. Protocolo nº 13106/2025.	R\$ 344,00	3,5	R\$ 1.204,00
VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), para conduzir os vereadores Marcelo Bisogno, Sidinei Pereira e Guilherme Badke, que irão cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 76/2025. Previsão de saída de Santa Maria: 28/09/2025, às 17h. Previsão de retorno: 01/10/2025, às 17h. Protocolo nº 13895/2025.	R\$ 516,00	3,5	R\$ 1.806,00
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Água mineral, natural, potável, sem gás. Protocolo nº 1037/2025.	R\$ 1,49	120	R\$ 178,80
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafas plásticas, transparentes, descartáveis, tipo pet, com capacidade de 500ml.	R\$ 1,49	120	R\$ 178,80
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA	00.480.963/0001-30	Água mineral, natural, potável, com gás, acondicionada em garrafas plásticas, transparentes, descartáveis, tipo pet, com capacidade de 500ml.	R\$ 1,49	936	R\$ 1.394,64
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. Agosto/2025. Protocolo nº 12269/2025.	R\$ 1.431,04	1	R\$ 1.431,04
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/000199	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicação/elétrica na área de radiodifusão, para atuação na operação do canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria. Agosto/2025. Protocolo nº 11922/2025.	R\$ 4.440,00	1	R\$ 4.440,00
ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07.653.961/0012-05	Emissão de dois tickets de estacionamento no aplicativo Sigapay no dia 06/08/2025 e no dia 07/08/2025 para a placa JDC3J82 na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 6,75	1	R\$ 6,75