MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Demonstrativo Diário 2026
Unidade Administrativa Adjudicante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CNPJ: 01.242.750/0001-05
Dia 06

Credor (Fornecedor)	Nota Fiscal	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 9/2026 e Ofício nº 37/2026/SEA/CM/SM, de 11/02/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 10/03/2026, às 16h00. Previsão de saída para retorno: 12/02/2026, às 14h00. Protocolo nº 1355/2026.	R$ 505,00	2,5	R$ 1.262,50
ALEXANDRE PRIZON VARGAS	772.103.950-91	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Alexandre Vargas no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 09/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 1050/2026.	R$ 876,82	1	R$ 876,82
ALEXANDRE PRIZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 01/03/2026 à 09/03/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 13/2026. Protocolo nº 1809. Horário previsto de saída de Santa Maria: 10h00 de 01/03/2026 e chegada à Santa Maria de 20h00 do dia 09/03/2026.	R$ 505,00	4,5	R$ 2.272,50
ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS	036.389.040-60	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pela Vereadora Alice no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 1160/2026.	R$ 2.730,00	1	R$ 2.730,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	996.857.150-72	Adiantamento de numerário para Serviços conforme Lei nº 880/2026. Protocolo nº 1866.	R$ 6.300,00	1	R$ 6.300,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	996.857.150-72	Adiantamento de numerário para Material de Consumo conforme Lei nº 880/2026. Protocolo nº 1866.	R$ 1.500,00	1	R$ 1.500,00
ANDRÉIA MACHADO MARTINI	771.587.340-04	Valor referente ao adiantamento de numerário para despesas com serviços no mês de Fevereiro de 2026, conforme Requisição nº 02/2026/RAN/CM/SM. Protocolo nº 1662/2026	R$ 7.660,00	1	R$ 7.660,00
ANTONIO ELIÊMAR DE OLIVEIRA	625.435.120-04	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 01/03/2026 à 09/03/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 13/2026. Protocolo nº 1809. Horário previsto de saída de Santa Maria: 10h00 de 01/03/2026 e chegada à Santa Maria de 20h00 do dia 09/03/2026.	R$ 505,00	4,5	R$ 2.272,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Janeiro de 2026.	R$ 3.112,90	1	R$ 3.112,90
CORVAGIL	32.161.920/0001-69	Pedágios.	R$ 5,50	4	R$ 22,00
CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.021.569/0001-99	Sistema de Gestão informatizado e Integrado nas áreas dos sistemas do processo legislativo e afins para a CMVSM em plataformas WEB, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 807/2026.	R$ 8.930,71	1	R$ 8.930,71
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	92.954.567/0001-85	Taxa de administração referente à serviço especializado em Agente de Integração de Estágios, para realização de seleção de candidatos, intermediação, gestão e operacionalização dos vínculos de estagiários. Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1726.	R$ 16.726,11	1	R$ 16.726,11
CITYCAR ALUGUEL DE VÉICULOS 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, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 960/2026.	R$ 6.247,11	1	R$ 6.247,11
C. DO FERMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	07.028.114/0001-98	Aduqueria líquido, 100% sucralose, obtido a partir do açúcar da cana, zero calorias, embalagem contendo 100ml. Aquisição de Gêneros Alimentícios e Consumo para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS. Protocolo nº 18552.	R$ 3,25	24	R$ 78,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0238-41	Serviço de postagens nos Correios, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 960/2026.	R$ 76,37	1	R$ 76,37
EDIFÍCIO GARAGEM GIGANTE	93.203.867/0001-20	Diárias garagem em Porto Alegre (RS).	R$ 20,00	1	R$ 20,00
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS MAGALA LTDA	02.363.284/0001-06	Locação de veículo (caminhonete), tipo picape média, com cabine dupla, 4 portas, tração 4x4, motor a Diesel, novo - zero quilômetro, simples, ano de fabricação 2024 ou superior, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 896/2026.	R$ 9.335,00	1	R$ 9.335,00
ESTRATÉGIA IT LTDA	15.813.463/0001-21	Locação de Firewall para controle/proteção de redes, com mecanismos contra invasões, acessos indevidos e afins, com implantação, configuração e suporte 24x7. Serviço de locação de firewall para controle/proteção de redes, com mecanismos contra invasões, acessos indevidos e afins, com implantação, configuração e suporte 24x7 inclusos.	R$ 1.150,00	1	R$ 1.150,00
GARAGEM MAUÁ ESTACIONAMENTO LOCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	90.752.976/0001-24	Diária em garagem, 02/02/2026.	R$ 30,00	1	R$ 30,00
GENTE SEGURADORA S.A.	90.189.603/0001-02	Seguro patrimonial do prédio e dos bens da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro veicular e patrimonial.	R$ 4.300,00	1	R$ 4.300,00
GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0006-12	Suportes técnicos presenciais realizados durante o mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 1017/2026.	R$ 2.446,30	1	R$ 2.446,30
GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0006-12	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 Janeiro de 2026. Protocolo nº 1017/2026.	R$ 14.934,60	1	R$ 14.934,60
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Guilherme no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 1097/2026.	R$ 2.985,44	1	R$ 2.985,44
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 8/2026 e Ofício nº 36/2026/SEA/CM/SM, de 11/02/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 10/03/2026, às 16h00. Previsão de saída para retorno: 12/02/2026, às 14h00. Protocolo nº 1355/2026.	R$ 505,00	2,5	R$ 1.262,50
HÉLEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pela Vereadora Helen no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 879/2026.	R$ 2.800,00	1	R$ 2.800,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placas RECEPÇÃO / PLENÁRIO (seta para direita) 30x30:	R$ 32,00	6	R$ 192,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placas RECEPÇÃO / PLENÁRIO (seta para esquerda) 25x25:	R$ 18,00	5	R$ 90,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placas RECEPÇÃO / PLENÁRIO (seta para baixo) 25x25:	R$ 18,00	2	R$ 36,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placas PLENÁRIO (seta para esquerda) 30x60:	R$ 40,00	2	R$ 80,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placas GABINETE DA PRESIDÊNCIA / GABINETES DOS VEREADORES / SETORES ADMINISTRATIVOS / PLENÁRIO4D (seta para a direita) 30x20:	R$ 96,00	1	R$ 96,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placa GABINETE DA PRESIDÊNCIA / GABINETES DOS VEREADORES / PLENÁRIO4D (seta para esquerda) 30x30:	R$ 32,00	2	R$ 64,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placa SETORES ADMINISTRATIVOS (seta para a direita) 30x30:	R$ 32,00	1	R$ 32,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placas ELEVADOR - ESCADARIA5 (seta para a esquerda) 30x60:	R$ 32,00	1	R$ 32,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placas 2º andar - GABINETES Nº 11 A 21 (seta para a direita) 40x45:	R$ 48,00	1	R$ 48,00
HOMES ARTES GRAFICAS LTDA	97.289.981/0001-07	Placas - ELEVADOR - ESCADARIA5 (Seta para a esquerda) 50x60:	R$ 65,00	4	R$ 260,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA CÍNICAS PÚBLICOS	01.484.704/0001-20	Serviço de assessoramento à Órgãos Públicos com consultoria jurídica, contábil e de gastrito, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 881/2026.	R$ 2.741,57	1	R$ 2.741,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0297-00	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Janeiro de 2026.	R$ 242.840,47	1	R$ 242.840,47
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor do aporte financeiro mensal de Janeiro de 2026, referente ao Plano de Amortização do Passivo Atuarial, conforme Lei Municipal nº 7050/2025.	R$ 179.625,72	1	R$ 179.625,72
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 Janeiro de 2026.	R$ 100.817,89	1	R$ 100.817,89
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor da alíquota mensal de Janeiro de 2026, referente ao Plano de Amortização do Passivo Atuarial, conforme Lei Municipal nº 7050/2025.	R$ 219.169,35	1	R$ 219.169,35
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento de servidores INATIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2026.	R$ 23.639,14	1	R$ 23.639,14
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento de servidores PENSIONISTAS, referente ao mês de Fevereiro de 2026.	R$ 38.581,39	1	R$ 38.581,39
IRMÃOS DENARDIN LTDA	08.700.345/0001-60	Café extra-forte de 500 gramas.	R$ 32,90	100	R$ 3.290,00
IRMÃOS DENARDIN LTDA	08.700.345/0001-60	Açúcar guarani extra fino, 1kg.	R$ 4,48	100	R$ 448,00
IRMÃOS DENARDIN LTDA	08.700.345/0001-60	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva (conforme cronograma de manutenção) e corretiva (sob demanda, quando solicitado pela CMVSM), referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 961/2026.	R$ 4.916,35	1	R$ 4.916,35
J.BELOTTO INSTALADORA LTDA	14.472.909/0001-71	Manutenção preventiva / limpeza de cabeçote de impressora Epson L6191.	R$ 250,00	1	R$ 250,00
LETICIA MEDINAERA PASS	37.546.284/0001-24	Higienização de bebedouros. Serviço de higienização de 6 (seis) purificadores de água da marca Purific, a ser realizada bimestralmente.	R$ 76,00	18	R$ 1.368,00
LIA BORNINCAL - ME	17.289.516/0001-09	Filtro para bebedouros. Serviço de troca de filtro em purificadores de água, com fornecimento inclusa 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$ 124,86	6	R$ 749,16
LORENZO MAZZINI PICHININ	033.958.980-63	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Lorenzo no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 1071/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
LORENZO MAZZINI PICHININ	033.958.980-63	Diárias para Brasília para os dias 23/02/2026 à 27/02/2026 para cumprir agendas Autorizadas em Plenário. Autorização nº 01/2026. Protocolo nº 36/2026.	R$ 757,50	4	R$ 3.030,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Luiz Fernando no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 1080/2026.	R$ 2.809,00	1	R$ 2.809,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Diária para Uruguaiana para o dia 20/02/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 05/2026. Protocolo nº 1387. Saída prevista para às 08h00 do dia 20/02 e retorno às 12h00 do dia 21/02/2026.	R$ 505,00	0,5	R$ 252,50
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 02/03/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 16/2026. Protocolo nº 1387. Saída prevista: 08h00 do dia 02/03/2026 e retorno às 12h00 do dia 03/03/2026.	R$ 505,00	0,5	R$ 252,50
MARCELO ZAPPE BISCONDI	716.122.200-10	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 9/2026 e Ofício nº 37/2026/SEA/CM/SM, de 11/02/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 10/03/2026, às 16h00. Previsão de saída para retorno: 12/02/2026, às 14h00. Protocolo nº 1355/2026.	R$ 505,00	2,5	R$ 1.262,50
MARCELO ZAPPE BISCONDI	716.122.200-10	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Marcelo Bisconi no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 1175/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
MARIANA MARIA DE ÁVILA CALLEGARO	001.559.820-41	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pela Vereadora Mariana no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 1112/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
NÉO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	25.165.769/0001-10	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e operação de benefícios sociais, utilizando cartões eletrônicos (cartão chip, tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética (transmitido por meio digital), referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 898/2026.	R$ 18.747,86	1	R$ 18.747,86
NÉWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.765.774/0001-99	Publicação no dia 28/01/2026, referente ao ROE do 3º Quadrimestre de 2025. Protocolo nº 1189/2026.	R$ 553,77	1	R$ 553,77
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.989.378/0001-45	Prestação de serviços contínuos de copeiragem nas dependências da CMVSM, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 998/2026.	R$ 4.192,98	1	R$ 4.192,98
PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Despesa com garagem (Porto Alegre - RS).	R$ 70,00	1	R$ 70,00
PROCERGS - CENTRO TECNOL INFORM E COMUM ESTADO RS	87.124.582/0001-04	Publicações Oficiais, no Diário Oficial do Estado, de súmulas de contratos, referentes ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 1135/2026.	R$ 300,86	1	R$ 300,86
PROTEUA 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 Janeiro de 2026. Protocolo nº 869/2026.	R$ 566,61	1	R$ 566,61
RAFAEL NUNES DA SILVA ENGENHARIA LTDA	33.765.769/0001-00	Contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para serviço técnico especializado, levantamentos preliminares, avaliações e estudo técnico, visando o conserto, recuperação e impermeabilização de telhados. Protocolo nº 1161/2026.	R$ 7.261,61	1	R$ 7.261,61
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	88.737.867/0001-22	Cessão de uso de infraestrutura para transmissão da TV Câmara, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 727/2026.	R$ 6.599,10	1	R$ 6.599,10
RENNE - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	19.589.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de limpeza e equipamentos, para atender as áreas internas e dependências internas e externas da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização; e para prestação de serviços contínuos de copeiragem. Referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 938/2026.	R$ 20.686,20	1	R$ 20.686,20
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	Fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 1145/2026.	R$ 13.346,43	1	R$ 13.346,43
RUDNEI RODRIGUES (RUDYS RODRIGUES)	011.350.383-81	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Rudys Rodrigues no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 994/2026.	R$ 2.175,00	1	R$ 2.175,00
RUSSIANDRES BORIM MOSSATE	49.364.819/0001-43	Lavagem completa com enceramento de veículo automóvel (veículo oficiais), referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 937/2026.	R$ 235,00	1	R$ 235,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIN	243.769.750-53	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Cechin no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 1219/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
SERVIDORES E VEREADORES		FOPAG de Fevereiro/2026.	R$1.834.969,24	1	R$1.834.969,24
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 09/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 08/2025, para o Vereador Sidinei Cardoso. Protocolo nº 1258.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias para Brasília para os dias 23/02/2026 à 27/02/2026 para cumprir agendas Autorizadas em Plenário. Autorização nº 01/2026. Protocolo nº 36/2026.	R$ 3.030,00	1	R$ 3.030,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 962/2026.	R$ 1.959,28	1	R$ 1.959,28
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LTDA	37.802.737/0001-00	Serviço de fornecimento de link de internet dedicado, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 1000/2026.	R$ 4.675,73	1	R$ 4.675,73
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	452.776.380-34	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Valdir no mês de Janeiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 1088/2026.	R$ 1.682,00	1	R$ 1.682,00
VÊNANCIO DA SILVA ANSCHAU	021.966.280-21	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de conduzir os Vereadores Admar Pozzobom, Guilherme Badke e Marcelo Bisagno, que irão cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 8/2026 e Ofício nº 36/2026/SEA/CM/SM, de 11/02/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 10/03/2026, às 16h00. Previsão de saída para retorno: 12/02/2026, às 14h00. Protocolo nº 1355/2026.	R$ 516,00	2,5	R$ 1.290,00
VÊNANCIO DA SILVA ANSCHAU	021.966.280-21	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 01/03/2026 à 09/03/2026 para conduzir os vereadores Admar e Marcelo Bisagno que cumprirão agendas conforme Autorizações de Viagem nº 13/2026. Protocolo nº 1809. Horário previsto de saída de Santa Maria: 10h00 de 01/03/2026 e chegada em Santa Maria: 20h00 do dia 09/03/2026.	R$ 516,00	4,5	R$ 2.322,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicações/elétrica na área de radiofusão (responsabilidade técnica), para atuação na operação do canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 880/2026.	R$ 4.440,00	1	R$ 4.440,00
YOURCODE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EIRELI	24.445.703/0001-59	Hospedagem e manutenção do site da Câmara, referente ao mês de Janeiro de 2026. Protocolo nº 993/2026.	R$ 1.431,04	1	R$ 1.431,04