MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

abr/26

Compras - Credor	CNPJ/CPF	Especificação	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Valor complemento com 0,5 diária para Porto Alegre (RS) para o dia 01/04/2026. Autorização de viagem nº 24/2026. Protocolo nº 3711.	R$ 173,00	1	R$ 173,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias para cidades de Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul e Santa Cruz do Sul nos dias 13/04/2026 à 17/04/2026 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 37/2026. Protocolo nº 4281. Saída prevista para às 06h00 do dia 13/04 e retorno com chegada prevista às 20h00 de 17/04/2026.	R$ 558,00	4,5	R$ 2.511,00
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Valor utilizado pelo Vereador Adelar Vargas, referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 2892/2026.	R$ 140,00	1	R$ 140,00
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Valor complemento com 0,5 diária para Porto Alegre (RS) para o dia 01/04/2026. Autorização de viagem nº 24/2026. Protocolo nº 3711.	R$ 173,00	1	R$ 173,00
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Valor utilizado pelo Vereador Admar da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3953/2026.	R$ 2.390,00	1	R$ 2.390,00
AEROPORTO SALGADO FILHO	01.808.151/0043-92	Guarda de estacionamento.	R$ 35,00	1	R$ 35,00
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	02.772.704/0001-08	Boletos.	R$ 134,54	1	R$ 134,54
ALAMIR TUBIAS MACHADO CALLIL (TUBIAS CALLIL)	804.130.800-72	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Tubias no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 2842/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diária para Porto Alegre (RS) para os dias 02/04/2026 e 03/04/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 28/2026. Protocolo nº 3737. Saída prevista às 11h00 do dia 02/04 e retorno com chegada às 13h00 do dia 03/04/2026.	R$ 558,00	1	R$ 558,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Despesa com locomoção em viagem à Porto Alegre (RS) para os dias 02/04/2026 e 03/04/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 28/2026. Protocolo nº 3737. Saída prevista às 11h00 do dia 02/04/2026 e retorno com chegada às 13h00 do dia 03/04/2026.	R$ 280,53	1	R$ 280,53
ALEXANDRE PINZON VARGAS	722.103.950-91	Valor utilizado pelo Vereador Alexandre Pinzon, referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3798/2026.	R$ 2.960,22	1	R$ 2.960,22
ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS	034.386.040-60	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizado pela Vereadora Alice no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 4338/2026.	R$ 2.079,68	1	R$ 2.079,68
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento de numerário para despesas com Material de Consumo no mês de Março de 2026. Protocolo nº 1991.	R$ 1.779,99	1	R$ 1.779,99
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento de numerário para despesas com Serviços no mês de Março de 2026. Protocolo nº 3753/2026.	R$ 4.500,00	1	R$ 4.500,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Adiantamento de numerário para atender despesas de Serviços em ABRIL de 2026. Protocolo nº 3818.	R$ 4.333,50	1	R$ 4.333,50
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Adiantamento de numerário para atender despesas de Material de Consumo em ABRIL de 2026. Protocolo nº 3818.	R$ 1.650,00	1	R$ 1.650,00
ANTÔNIO ELEMAR DE OLIVEIRA (TONY OLIVEIRA)	625.435.120-04	Valor utilizado pelo Vereador Tony da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 4005/2026.	R$ 1.907,70	1	R$ 1.907,70
ANTÔNIO ELEMAR DE OLIVEIRA (TONY OLIVEIRA)	625.435.120-04	Diárias para as cidades de Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul e Santa Cruz do Sul nos dias 13/04/2026 à 17/04/2026 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 37/2026. Protocolo nº 4281. Saída prevista para às 06h00 do dia 13/04/2026 e retorno com chegada prevista para às 20h00 de 17/04/2026.	R$ 558,00	4,5	R$ 2.511,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à encargos patronais sobre a folha de pagamento de Março de 2026.	R$ 3.797,41	1	R$ 3.797,41
CORVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios.	R$ 5,50	7	R$ 38,50
CORVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios.	R$ 5,50	4	R$ 22,00
CORVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios.	R$ 16,50	1	R$ 16,50
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	92.954.957/0001-95	Taxa de administração do serviço especializado de Agente de Integração de Estágios, para realização de seleção de candidatos, intermediação, gestão e operacionalização dos vínculos dos estagiários. Valor complementar referente referente ao estagiário Lucas Silva Pereira, que não foi computado em relatório/liquidação anterior. Protocolo nº 3806/2026.	R$ 486,39	1	R$ 486,39
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - 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, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 4935/2026.	R$ 8.490,70	1	R$ 8.490,70
CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.568/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado e integrado nas áreas dos Sistema do Processo Legislativo e afins para CMVSM em plataforma WEB. Março de 2026. Protocolo nº 3442.	R$ 8.930,71	1	R$ 8.930,71
CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.	68.765.049/0001-79	Locação de veículo tipo Sedan, conforme Termo de Referência Processo nº 106/2022, Pregão Eletrônico nº 16/2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Março de 2026. Protocolo nº 3651.	R$ 6.247,11	1	R$ 6.247,11
CLAUDIO EDUARDO STIGGER E CIA LTDA	88.992.839/0001-02	Valor referente à uma diária de estacionamento em Pelotas (RS).	R$ 25,00	1	R$ 25,00
CLAUDIO EDUARDO STIGGER E CIA LTDA	88.992.839/0001-02	Valor referente à uma diária de estacionamento em Pelotas (RS).	R$ 25,00	1	R$ 25,00
CLIP PAPELARIA	01.411.0007/0001-63	Livro ata 100 folhas, são domingos sem mar.	R$ 19,99	1	R$ 19,99
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 Março de 2026. Protocolo nº 3434/2026.	R$ 2.585,98	1	R$ 2.585,98
DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS CHIELLE LTDA	02.306.053/0001-60	Água mineral com gás de 500ml.	R$ 1,20	588	R$ 705,60
DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS CHIELLE LTDA	02.306.053/0001-60	Água mineral sem gás de 500ml.	R$ 1,20	588	R$ 705,60
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	Serviço de postagens nos Correios referente ao mês de Março de 2026. Protocolo nº 3583.	R$ 75,39	1	R$ 75,39
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária para Pelotas (RS) e Rio Grande (RS) para os dias 13/04/2026 e 14/04/2026. Protocolo nº 4281.	R$ 380,00	1	R$ 380,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 14/04/2026 e 15/04/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 37/2026. Protocolo nº 4281. Saída prevista para às 06h00 de 13/04/2026.	R$ 570,00	1,5	R$ 855,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 26/04/2026 à 27/04/2026 para conduzir os Vereadores Guilherme Badke e Rudinei Rodrigues que cumprirão agendas conforme Autorização de Viagem nº 41/2026. Protocolo nº 4885. Previsão de saída de Santa Maria às 16h00 do dia 26/04/2026 e retorno dia 26/04/2026 após deixar os vereadores no aeroporto.	R$ 570,00	1	R$ 570,00
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS MAGALA LTDA	02.363.284/0001-06	Locação de veículo (caminhonete), tipo picape média, com cabine dupla, 4 portas, tração 4x4, motor à Diesel, novo - zero quilômetro, sem uso, ano de fabricação 2024 ou superior. Março de 2026. Protocolo nº 3505.	R$ 8.335,00	1	R$ 8.335,00
ESTACIONAMENTO DALL'ACQUA	04.812.787/0001-47	Estacionamento.	R$ 15,00	1	R$ 15,00
ESTACIONAMENTO DALL'ACQUA	04.812.787/0001-47	Estacionamento.	R$ 15,00	1	R$ 15,00
ESTRATÉGIA IT LTDA	15.813.403/0001-27	Locação de Firewall para controle/proteção de redes, com mecanismos contra invasões, acessos indevidos e afins, com implementação, configuração e suporte 24x7. Março de 2026. Protocolo nº 3459.	R$ 1.150,00	1	R$ 1.150,00
FERRAGEM RECOSUL	95.600.904/0001-64	Câmara AR 3,25X8.	R$ 21,90	2	R$ 43,80
FERRAGEM RECOSUL	95.600.904/0001-64	Kit cinta amarrar carga com catraca 200kg 2,5x400cm mister.	R$ 39,50	1	R$ 39,50
FERRAGEM RECOSUL	95.600.904/0001-64	Kit cinta amarrar carga com catraca 500kg 3,8x600cm mister.	R$ 94,90	2	R$ 189,80
FOMPE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	46.283.924/0001-43	Elaboração de projeto e desenhos de estação de trabalho para 10 (dez) pessoas e para 8 (oito) pessoas. (Especificações conforme Termo de Referência em anexo). Protocolo nº 2170/2025.	R$ 350,00	1	R$ 350,00
FOMPE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	46.283.924/0001-43	Confecção de estação de trabalho, sob medida, para 10 (dez) pessoas. (Especificações conforme Termo de Referência em anexo). Protocolo nº 2170/2025.	R$ 12.235,00	1	R$ 12.235,00
FOMPE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	46.283.924/0001-43	Confecção de estação de trabalho, sob medida, para 8 (oito) pessoas. (Especificações conforme Termo de Referência em anexo). Protocolo nº 2170/2025.	R$ 8.235,00	1	R$ 8.235,00
FOMPE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	46.283.924/0001-43	Elaboração de projetos de desenhos de armário, sob medida. (Especificações conforme Termo de Referência em Anexo). Protocolo nº 2170/2025.	R$ 455,00	1	R$ 455,00
FOMPE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	46.283.924/0001-43	Confecção de armário, sob medida. (Especificações conforme Termo de Referência em Anexo). Protocolo nº 2170/2025.	R$ 14.530,00	1	R$ 14.530,00
FOMPE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	46.283.924/0001-43	Elaboração de projetos e desenhos de mesa e equipamentos, sob medida. (Especificações conforme Termo de Referência em anexo). Protocolo nº 2170/2025.	R$ 180,00	1	R$ 180,00
FOMPE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	46.283.924/0001-43	Confecção de mesa de equipamentos, sob medida. (Especificações conforme Termo de Referência em anexo). Protocolo nº 2170/2025.	R$ 3.330,00	1	R$ 3.330,00
FOMPE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	46.283.924/0001-43	Confecção de prateleira de equipamentos, sob medida. (Especificações conforme Termo de Referência em anexo). Protocolo nº 2170/2025. Confeção de mobiliário sob medida para a Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS.	R$ 800,00	1	R$ 800,00
GERSON ROZA AZAMBUJA	36.862.469/0001-87	Serviço de estacionamento, Porto Alegre (RS), 20/03/2026.	R$ 30,00	1	R$ 30,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Valor utilizado pelo Vereador Givago da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 4168/2026.	R$ 1.800,00	1	R$ 1.800,00
GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Licenciamento e Manutenção de 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 Março de 2026. Protocolo nº 3271/2026.	R$ 14.934,60	1	R$ 14.934,60
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Placa corte de energia.	R$ 15,00	1	R$ 15,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Placa saída à direita.	R$ 15,00	7	R$ 105,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Placa saída à esquerda.	R$ 15,00	4	R$ 60,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Placa de escada descer direita.	R$ 15,00	2	R$ 30,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Placa porta corta-fogo.	R$ 15,00	5	R$ 75,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Placa indicação de pavimento.	R$ 12,00	15	R$ 180,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Placa choque elétrico.	R$ 11,00	15	R$ 165,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Luminária de emergência LED 2 faróis.	R$ 200,00	2	R$ 400,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Luminária de emergência 30LEDS 100 Lumens.	R$ 28,00	5	R$ 140,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	Placa lotação máxima.	R$ 30,00	5	R$ 150,00
GRAZIELE MARTINS DA SILVA FERNANDES	64.954.694/0001-89	N2 P4 ABC.	R$ 60,00	3	R$ 180,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Valor utilizado pelo Vereador Guilherme Badke da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 4171/2026.	R$ 1.177,35	1	R$ 1.177,35
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diária para Porto Alegre (RS) para os dias 07/04 à 11/04/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 35/2026. Protocolo nº 4197. Saída prevista às 20h00 de 07/04 e retorno com chegada às 09h00 de 11/04/2026.	R$ 558,00	4	R$ 2.232,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para as cidades de Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre nos dias 13/04 à 15/04 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 37/2026. Protocolo nº 4281. Saída prevista para às 06h00 do dia 13/04/2026.	R$ 558,00	2,5	R$ 1.395,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diária para Porto Alegre (RS) para os dias 26/04/2026 à 27/04/2026. Protocolo nº 4885.	R$ 558,00	1	R$ 558,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias para Brasília para os dias 27/04/2026 à 30/04/2026 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 41/2026. Protocolo nº 4885. Previsão de saída de Santa Maria às 16h00 do dia 26/04 e retorno com chegada prevista à Santa Maria às 23:59h do dia 30/04/2026.	R$ 837,00	3,5	R$ 2.929,50
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Valor utilizado pela Vereadora Helen referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 4186/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
HOTEL CENTURY LTDA	13.986.077/0002-05	Estacionamento Porto Alegre (RS) 05/03/2026.	R$ 120,00	1	R$ 120,00
HOTEL CENTURY LTDA	13.986.077/0002-05	Estacionamento em Porto Alegre (RS), 15/04/2026.	R$ 30,00	1	R$ 30,00
HOTEL CENTURY LTDA	13.986.077/0002-05	Estacionamento em Porto Alegre (RS), 17/04/2026.	R$ 90,00	1	R$ 90,00
HOTEL CENTURY LTDA	13.986.077/0002-05	Despesa com estacionamento em Porto Alegre (RS), 01/04/2026.	R$ 60,00	1	R$ 60,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE 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 Março de 2026. Protocolo nº 3689/2026.	R$ 2.741,57	1	R$ 2.741,57
INOVAH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	08.914.238/0001-34	Banner Lona, modelo: Lona Fosca 380 GR, de variação normal.	R$ 125,00	1	R$ 125,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Março de 2026.	R$ 247.146,03	1	R$ 247.146,03
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub.Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor do aporte financeiro mensal de Março de 2026, referente ao Plano de Amortização do Passivo Atuarial, conforme Lei Municipal nº 7005/2025.	R$ 178.625,72	1	R$ 178.625,72
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub.Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor da alíquota mensal de Março de 2026, referente ao Plano de Amortização do Passivo Atuarial, conforme Lei Municipal nº 7005/2025.	R$ 232.547,40	1	R$ 232.547,40
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 Março de 2026.	R$ 106.971,80	1	R$ 106.971,80
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 Abril de 2026.	R$ 38.561,39	1	R$ 38.561,39
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 Abril de 2026.	R$ 23.639,14	1	R$ 23.639,14
JAURI DAS CHAGAS - CANTINHO DAS CHAVES	94.821.147/0001-96	Cópias de chave tetra.	R$ 82,32	1	R$ 82,32
J BELOTTO INSTALADORA LTDA	14.473.909/0001-71	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva e corretiva. Março de 2026. Protocolo nº 3265.	R$ 4.816,35	1	R$ 4.816,35
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	Higienização e troca de filtros dos bebedouros da Câmara. Higienização de bebdouros. Serviço de higienização de 6 (seis) purificadores de água marca Purific, a ser realizada bimestralmente e filtros para bebedouros. Serviço de troca de filtro em purificadores de água, com fornecimento incluso de filtros de marca Purific.	R$ 293,16	1	R$ 293,16
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Valor utilizado pelo Vereador Lorenzo referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3861/2026.	R$ 2.850,78	1	R$ 2.850,78
LUCAS MARQUES POZZER	61.492.012/0001-33	Manutenção em portão de entrada de veículos e confecção de proteção de interfone.	R$ 1.250,00	1	R$ 1.250,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-01	Diária para as cidades de Rio Grande e Pelotas para os dias 13/04/2026 e 14/04/2026. Protocolo nº 4281.	R$ 380,00	1	R$ 380,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-01	Diárias para Porto Alegre (RS), Canoas (RS), Sapucaia do Sul e Santa Cruz do Sul nos dias 14/04/2026 à 17/04/2026 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 37/2026. Protocolo nº 4281. Saída prevista às 06h00 de 13/04 e retorno com chegada prevista às 20h00 do dia 17/04/2026.	R$ 570,00	3,5	R$ 1.995,00
LUIZ CARLOS FORT ÁVILA DA SILVA	463.005.200-30	Valor utilizado pelo Verador Fort referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025 alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3852/2026.	R$ 991,50	1	R$ 991,50
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Valor utilizado pelo Vereador Luiz Fernando referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3803/2026.	R$ 2.695,00	1	R$ 2.695,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Despesa com locomoção em viagem à Porto Alegre (RS) para os dias 08/04/2026 e 09/04/2026 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 32/2026. Protocolo nº 3913. Saída prevista: 13h00 de 08/04/2026 e retorno com chegada prevista para às 16h30min de 09/04/2026.	R$ 263,16	1	R$ 263,16
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Diária para Porto Alegre (RS) para os dias 08/04/2026 e 09/04/2026 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 32/2026. Protocolo nº 3913. Saída prevista: 13h00 de 08/04 e retorno com chegada prevista para às 16h30min de 09/04/2026.	R$ 558,00	1,5	R$ 837,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Valor utilizado pelo Vereador Marcelo da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3990/2026.	R$ 2.190,00	1	R$ 2.190,00
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Passagem aérea para o Vereador Guilherme Badke, previsto para viagem à Brasília no dia 16/03/2026 e 20/03/2026. Vereador desistiu da viagem e ficará com crédito para viagem futura. Protocolo nº 1349.	R$ 6.419,36	1	R$ 6.419,36
MARINA MARIA DE ÁVILA CALLEGARO	001.559.800-41	Valor utilizado pela Vereadora Marina Callegaro, referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3769/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
MARINA MARIA DE ÁVILA CALLEGARO	001.559.800-41	Diária para o dia 14/04/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 38/2026. Protocolo nº 4277. Saída prevista às 08h00 e retorno com chegada prevista para às 19h00.	R$ 558,00	0,5	R$ 279,00
MOGART R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto. Protocolo nº 437/2026.	R$ 9,50	6	R$ 55,86
MOGART R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto. Protocolo nº 437/2026.	R$ 9,50	1	R$ 9,50
MOGART R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	Crachá em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizado com foto para servidor do Gabinete do Vereador Fort.	R$ 9,50	1	R$ 9,50
MOGART R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto.	R$ 9,50	2	R$ 19,00
MOGART R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados, para servidor e estagiário da Diretoria de Comunicação Social. Protocolo nº 437/2026.	R$ 9,50	2	R$ 19,00
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). Março de 2026. Protocolo nº 3458.	R$ 22.553,95	1	R$ 22.553,95
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de Edital Pregão 03/2026. Contratação de tradutor de libras. Protocolo nº 3730.	R$ 164,08	1	R$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de Edital Pregão 02/2026. Locação de 21 impressoras. Protocolo nº 3730.	R$ 164,08	1	R$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	25 assinaturas digitais e impressas do Jornal Diário de Santa Maria.	R$ 38.825,25	1	R$ 38.825,25
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 09/04/2026 - Aviso de Audiência Pública (Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - EMP).	R$ 205,10	1	R$ 205,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 10/04/2026 - Aviso de Audiência Pública (Projeto de Lei Complementar no 18/2025 - EMP 14 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, referente ao mês de Março de 2026. Protocolo nº 3349/2026.	R$ 4.192,98	1	R$ 4.192,98
NTI BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	66.582.784/0001-11	AutoCad LT. Contratação de cessão temporária de direitos de uso (subscrição) sobre o programa de computador AutoDesk AutoCad Lt, Versão 2026, incluindo garantia, suporte técnico e instalação, para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria (CMVSM).	R$ 2.358,00	2	R$ 4.716,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor referente ao ressarcimento da Folha de Pagamento de servidores Adidos em Abril de 2026.	R$ 13.942,28	1	R$ 13.942,28
PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Despesa com garagem Porto Alegre (RS), 19/03/2026.	R$ 70,00	1	R$ 70,00
PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Despesa com garagem Porto Alegre (RS), 16/03/2026.	R$ 35,00	1	R$ 35,00
PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Despesa com garagem Porto Alegre (RS), 16/03/2026.	R$ 60,00	1	R$ 60,00
PROCERGS - CENTRO TECNOL INFORM E COMUNICAÇÃO ESTADO RS	87.124.582/0001-04	Publicações Oficiais no Diário Oficial do Estado, referentes ao mês de Março de 2026. Protocolo nº 3975/2026.	R$ 967,05	1	R$ 967,05
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda. Março de 2026. Protocolo nº 3159.	R$ 564,61	1	R$ 564,61
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	Cessão de uso de infraestrutura para transmissão da TV Câmara. Março de 2026. Protocolo nº 3165.	R$ 6.599,10	1	R$ 6.599,10
RENNE - 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. Março de 2026. Protocolo nº 3655.	R$ 25.686,20	1	R$ 25.686,20
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	Fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Março de 2026. Protocolo nº 3964/2026.	R$ 17.042,68	1	R$ 17.042,68
ROBERTO MARCIRIO	60.205.263/0001-69	Serviço de corte de grama nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS.	R$ 520,00	1	R$ 520,00
RUDINEI RODRIGUES (RUDYS RODRIGUES)	011.350.300-81	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Rudys, no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 4178/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
RUDINEI RODRIGUES (RUDYS RODRIGUES)	011.350.300-81	Diária para Porto Alegre (RS) para os dias 26/04/2026 à 27/04/2026. Protocolo nº 4885.	R$ 558,00	1	R$ 558,00

RUDINEI RODRIGUES (RUDYS RODRIGUES)	011.350.300-81	Diárias para Brasília para os dias 27/04/2026 à 30/04/2026 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 41/2026. Protocolo nº 4885. Previsão de saída de Santa Maria às 18h00 do dia 26/04 e retorno com chegada prevista à Santa Maria às 23:59h do dia 30/04/2026.	R$	837,00	3,5	R$	2.929,50
RUSSANDRES BORIM MOSSATTE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento de veículo automóvel, referente ao mês de Março de 2026. Protocolo nº 3807/2026.	R$	150,00	1	R$	150,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIN	243.749.700-53	Valor utilizado pelo Vereador Sérgio Cechin, referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 09/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3796/2026.	R$	3.000,00	1	R$	3.000,00
SERVIDORES E VEREADORES	-	Valor correspondente à Folha de Pagamento referente ao mês de Abril de 2026.	R$	1.777.884,36	1	R$	1.777.884,36
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Valor utilizado pelo Vereador Sidinei da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3908/2026.	R$	3.000,00	1	R$	3.000,00
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diária para Redentora (RS) para o dia 09/04/2026 para agenda conforme Autorização de Viagem nº 31/2026. Protocolo nº 3881. Saída prevista para às 06h00 e retorno com chegada prevista para às 21h00.	R$	558,00	0,5	R$	279,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, referente ao mês de Março de 2026. Protocolo nº 3627.	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, simétrico, com velocidade garantida de 200MB. Velocidade mínima de uplink 200MBPS. Velocidade mínima de downlink 200MBPS. Março de 2026. Protocolo nº 3441.	R$	4.875,73	1	R$	4.875,73
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Valor utilizado pelo Vereador Valdir da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) no mês de Março de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 3977/2026.	R$	2.092,00	1	R$	2.092,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 10/04/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 33/2026. Protocolo nº 4001. Saída prevista às 05h00 e retorno com chegada prevista para as 23h00.	R$	558,00	0,5	R$	279,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSHAU	001.966.260-21	Diária para as cidades de Pelotas e Rio Grande nos dias 13/04 e 14/04/2026.	R$	380,00	1	R$	380,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSHAU	001.966.260-21	Diárias para Porto Alegre (RS), Canoas, Sapucaia do Sul e Santa Cruz do Sul nos dias 14/04 à 17/04 para cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 37/2026. Protocolo nº 4281. Saída prevista às 06h00 de 13/04/2026 e retorno com chegada prevista às 20h00 de 17/04/2026.	R$	570,00	3,5	R$	1.995,00
VISAGEM COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME	07.169.872/0001-04	Vidro incolor de 8mm.	R$	1.015,00	1	R$	1.015,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicações/elétrica na área de rádiodifusão (responsabilidade técnica), para atuação na operação do canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria, referente ao mês de Março de 2026. Protocolo nº 3272/2026.	R$	4.659,44	1	R$	4.659,44
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. Março de 2026. Protocolo nº 3684.	R$	1.431,04	1	R$	1.431,04
ZONA AZUL BRASIL	07.653.961/0018-92	Vaga estacionamento.	R$	4,50	1	R$	4,50