MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ago/26

Compras - Credor	CNPJ/CPF	Especificação	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 81/2026. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 183/2026/SGA/CMSM, de 07/08/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 09/08/2026, às 14h00. Previsão de retorno: 12/08/2026, às 20h00. Protocolo nº 10266/2026.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 82/2026, solicitada por meio do Ofício nº 184/2026/SGA/CMSM, de 07/08/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 09/08/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 12/08/2026, às 20h00. Protocolo nº 10269/2026.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 01/09/2026 à 02/09/2026 para acompanhar o Presidente e cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 86/2026. Protocolo nº 11217/2026. Previsão de saída de Santa Maria às 06h00 do dia 01/09/2026 e retorno com chegada prevista em Santa Maria às 23h00 do dia 02/09/2026.	R$ 558,00	1,5	R$ 837,00
ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL (TUBIAS CALLIL)	804.130.800-72	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para os meses de Março à Dezembro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Julho de 2026. Vereador Tubias Callil. Protocolo nº 10054/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	722.103.950-91	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Alexandre no mês de Julho de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 10090/2026.	R$ 2.988,18	1	R$ 2.988,18
ALEXANDRE PINZON VARGAS	722.103.950-91	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 81/2026. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 183/2026/SGA/CMSM, de 07/08/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 09/08/2026, às 14h00. Previsão de retorno: 12/08/2026, às 20h00. Protocolo nº 10226/2026.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento de numerário para atender despesas com serviços no mês de AGOSTO de 2026.	R$ 4.818,00	1	R$ 4.818,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento de numerário para atender despesas com Material de Consumo em Agosto de 2026.	R$ 5.765,00	1	R$ 5.765,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento de numerário para atender despesas com serviços em Agosto de 2026.	R$ 1.500,00	1	R$ 1.500,00
ANTÔNIO ELEMAR DE OLIVEIRA (TONY OLIVEIRA)	625.435.120-04	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para os meses de Março à Dezembro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Julho de 2026. Vereador Tony Oliveira. Protocolo nº 9434/2026.	R$ 650,00	1	R$ 650,00
BLUE PAPÉIS DE DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	26.720.531/0006-57	Copos plásticos 150 ml.	R$ 152,90	3	R$ 458,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Julho de 2026.	R$ 3.340,19	1	R$ 3.340,19
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios.	R$ 6,60	4	R$ 26,40
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	92.954.957/0001-95	Bolsa auxílio e Taxa de Administração referente a serviço especializado de Agente de Integração de Estágios, para realização de seleção de candidatos, intermediação, gestão e operacionalização dos vínculos dos estagiários. Agosto de 2026. Protocolo nº 11047/2026.	R$ 14.775,20	1	R$ 14.775,20
CITTÁ INFORMÁTICA LTDA	09.031.589/0001-99	Sistema de Gestão informatizado e integrado nas áreas dos sistemas do processo legislativo e afins para a CMVSM em plataforma WEB, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9961/2026.	R$ 9.352,25	1	R$ 9.352,25
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, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9907/2026.	R$ 6.247,11	1	R$ 6.247,11
COPIGRAFI IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA	94.022.605/0001-27	Serviço de impressão e encadernação do material da CPI.	R$ 1.902,12	1	R$ 1.902,12
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	Fornecimento de água potável encanada referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9904/2026.	R$ 2.685,63	1	R$ 2.685,63
DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS CHIELLE LTDA	02.306.053/0001-60	Água mineral com gás - 500 ml.	R$ 1,20	420	R$ 504,00
DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS CHIELLE LTDA	02.306.053/0001-60	Água mineral sem gás - 500 ml.	R$ 1,20	420	R$ 504,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	Serviço de postagens (Correios) no mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9979/2026.	R$ 30,57	1	R$ 30,57
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para conduzir os Vereadores Admar Pozzobom e Guilherme Badke, que irão cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 82/2026. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 184/2026/SGA/CMSM, de 07/08/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 09/07/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 12/08/2026, às 20h00. Protocolo nº 10266/2026.	R$ 570,00	3,5	R$ 1.995,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	Manutenção do elevador Marca Atlas Schindler, obra nº 39207, existente na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, referente ao mês de Junho de 2026 (conforme consta na Nota Fiscal). Protocolo nº 9426/2026.	R$ 422,02	1	R$ 422,02
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	Manutenção do elevador Marca Atlas Schindler, obra nº 39207, existente na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Parte da competência de Dezembro de 2025. Protocolo nº 10891/2026.	R$ 196,94	1	R$ 196,94
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0030-42	Manutenção do elevador Marca Atlas Schindler, obra nº 39207, existente na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Fevereiro de 2026. Protocolo nº 10891/2026.	R$ 422,02	1	R$ 422,02
ELISÂNGELA ADOLFO CARVALHO	835.289.890-68	Valor referente às passagens rodoviárias para viagem a Porto Alegre (RS) para participar do curso Emendas Parlamentares Impositivas: Cumprimento da ADPF 854 do STF, Resolução 1.216 do TCERS e Exigências do Ministério Público do RS, promovido pelo IGAM. Previsão de saída de Santa Maria: 29/07/2026, às 07h00. Previsão de retorno: 31/07/2026, às 17h00. Protocolo nº 9574/2026.	R$ 153,00	1	R$ 153,00
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, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9906/2026.	R$ 8.652,77	1	R$ 8.652,77
ESTACIONAMENTO ANDRADAS LTDA	55.236.904/0001-02	Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.	R$ 30,00	1	R$ 30,00
ESTACIONAMENTO ANDRADAS LTDA	55.236.904/0001-02	Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.	R$ 22,00	1	R$ 22,00
ESTACIONAMENTO DALL'ACCUA	04.812.787/0001-47	Locação de box de garagem.	R$ 15,00	3	R$ 45,00
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 implantação, configuração e suporte 24x7, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 10016/2026.	R$ 1.200,72	1	R$ 1.200,72
FULLPRINT COPIADORAS LTDA	12.087.446/0001-84	Locação de impressoras multifuncionais, para papel A4, com tanque de tinta de grande capacidade, sem fornecimento de papel. Quantidade inicial: 21 impressoras. Referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9990/2026.	R$ 3.465,00	1	R$ 3.465,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diárias para Porto Alegre (RS), Guaporé (RS) e Ilópolis para os dias 11/08/2026 à 13/08/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 83/2026. Protocolo nº 10442/2026. Saída prevista de Santa Maria para às 10h00 do dia 11/08/2026 e retorno com chegada prevista para às 16h00 do dia 13/08/2026.	R$ 558,00	2,5	R$ 1.395,00
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; e Compras e Materiais, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9633/2026.	R$ 15.439,41	1	R$ 15.439,41
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias referente à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 82/2026, solicitada por meio do Ofício nº 184/2026/SGA/CMSM, de 07/08/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 09/08/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 12/08/2026, às 20h00. Protocolo nº 10269/2026.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para os meses de Março à Dezembro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Julho de 2026. Vereador Guilherme Badke. Protocolo nº 10311/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	25.922.293/0001-88	Papel toalha Bobina 6 x 200 x 20 Extra.	R$ 98,00	20	R$ 1.960,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	25.922.293/0001-88	Sabonete de erva-doce suave clean.	R$ 31,50	4	R$ 126,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	25.922.293/0001-88	Mexedor de café grande com 500 unidades.	R$ 8,10	3	R$ 24,30
HOTEL CENTURY LTDA	13.986.077/0002-05	Hospedagem em hotéis (estacionamento de carro).	R$ 90,00	1	R$ 90,00
H. F. BELTRAME E CIA LTDA	95.589.593/0001-60	Chá: caixa com 10 sachês - sabor preto com canela, para uso alimentício, caixa com mínimo 10 saquinhos (sachês) de no mínimo 1,0g (cada), isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos, embalagem primária de sachê individual.	R$ 4,75	50	R$ 237,50
H. F. BELTRAME E CIA LTDA	95.589.593/0001-60	Chá: caixa com 10 sachês - sabor frutas vermelhas, para uso alimentício, caixa com mínimo 10 saquinhos (sachês) de no mínimo 1,0g (cada), isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos, embalagem primária de sachê individual. Embalagem secundária em caixa de papel cartão contendo data de fabricação e lote.	R$ 4,75	50	R$ 237,50
H. F. BELTRAME E CIA LTDA	95.589.593/0001-60	Chá: caixa com 10 sachês - sabor maçã com canela, para uso alimentício, caixa com mínimo 10 saquinhos (sachês) de no mínimo 1,0g (cada), isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos, embalagem primária de sachê individual. Embalagem secundária em caixa de papel cartão contendo data de fabricação e lote. Aquisição de Gêneros Alimentícios e Consumo para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS.	R$ 4,75	50	R$ 237,50
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, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9975/2026.	R$ 2.741,57	1	R$ 2.741,57
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Curso de capacitação para servidor. Contratação do Curso "Emendas ao Projeto de LOA; ADPF 854 do STF; emendas impositivas para OSCs; Lei Complementar 210/2023 - plano de trabalho, impedimentos técnicos, regulamento das emendas na LDO", na modalidade presencial, a ser ministrado pelo IGAM: Instituto Gamma de Assessoramento à Órgãos Públicos, entre os dias 29/07/2026 à 31/07/2026 destinado à capacitação da Servidora Elisângela Adolfo Carvalho de Oliveira, lotada na Assessoria Técnica Legislativa.	R$ 1.350,00	1	R$ 1.350,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Julho de 2026.	R$ 258.551,71	1	R$ 258.551,71
IPASS INST. PrevAss.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor do aporte financeiro mensal de Julho de 2026, referente ao Plano de Amortização do Passivo Atuarial, conforme Lei Municipal nº 7139/2026.	R$ 57.277,74	1	R$ 57.277,74
IPASS INST. PrevAss.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor da alíquota mensal de Julho de 2026, referente ao Plano de Amortização do Passivo Atuarial, conforme Lei Municipal nº 7139/2026.	R$ 380.810,14	1	R$ 380.810,14
IPASS INST. PrevAss.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Julho de 2026.	R$ 110.648,44	1	R$ 110.648,44
IPASS INST. PrevAss.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento de servidores PENSIONISTAS, referente ao mês de AGOSTO de 2026.	R$ 39.021,93	1	R$ 39.021,93
IPASS INST. PrevAss.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento de servidores INATIVOS, referentes ao mês de AGOSTO de 2026.	R$ 24.519,57	1	R$ 24.519,57
IRMÃOS DENARDIN LTDA	08.700.345/0001-60	Café 3 Corações de 500 gramas.	R$ 32,90	100	R$ 3.290,00
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 solicitada pela CMVSM), referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9623/2026.	R$ 4.816,35	1	R$ 4.816,35
KELOP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	26.101.835/0001-21	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, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 10064/2026.	R$ 18.049,59	1	R$ 18.049,59
LAVANDERIA BAMBOO	16.681.914/0001-03	Serviço de lavanderia.	R$ 192,67	1	R$ 192,67
LICENTECH GLOBAL TECHNOLOGIES 002 LTDA	63.777.307/0001-13	Cessão temporário de direitos de uso de software SkechUp. Cessão temporária, pelo prazo de 12 (doze) meses, de direitos de uso (subscrição) sobre programa de computador SKETCHUP, versão 2026 incluindo garantia, suporte técnico e instalação. Contratação de cessão temporária, pelo prazo de 12 (doze) meses, de direitos de uso (subrição) sobre programa de computador ORÇAFÁCIL e SKETCHUP, versão 2026 incluindo garantia, suporte técnico e instalação para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS. Protocolo nº 6619/2026.	R$ 1.219,67	1	R$ 1.219,67
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para os meses de Março à Dezembro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Julho de 2026. Vereador Lorenzo Pichinin. Protocolo nº 10552/2026.	R$ 2.999,94	1	R$ 2.999,94
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Marcelo Bisogno no mês de Julho de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 10113/2026.	R$ 2.960,00	1	R$ 2.960,00
MARCIO ANTÔNIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Aquisição de passagem aéreas para viagem nos dias 19/07/2026 à 25/07/2026 à Porto Alegre (RS) - Curitiba (PR) - São Paulo (SP) - Santa Maria (RS) para os servidores Leandro Grundemann e Lucas Meyne e o Vereador Guilherme Badke. Protocolo nº 9497/2026.	R$ 22.027,69	1	R$ 22.027,69
MARCOS SEVERINO DE BORBA	948.087.240-49	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 21/08/2026 para participar da reunião da Propaganda Eleitoral Gratuita, convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Saída prevista de Santa Maria às 07h00 e retorno com chegada em Santa Maria à 01h00 do dia 22/08/2026. Protocolo nº 10493/2026.	R$ 570,00	0,5	R$ 285,00
MARCOS SEVERINO DE BORBA	948.087.240-49	Despesa com locomoção em viagem à Porto Alegre (RS) para o dia 21/08/2026 para participar de reunião da Propaganda Eleitoral Gratuita, convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Protocolo nº 10493/2026. Saída prevista de Santa Maria às 07h00 e retorno com chegada em Santa Maria à 01h00 do dia 22/08/2026.	R$ 323,10	1	R$ 323,10
MEKAL QUÍMICA	91.007.609/0005-71	Papel higiênico rolo 10cm x 25m - 8 rolos.	R$ 97,75	22	R$ 2.150,50
MOGAR R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto.	R$ 9,00	5	R$ 45,00
MOGAR R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76mm e personalizados com foto.	R$ 9,00	4	R$ 36,00
MOGAR 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	3	R$ 28,50
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	25.165.749/0001-10	Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para veículos, utilizando cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio digital), referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9945/2026.	R$ 23.509,26	1	R$ 23.509,26
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de aviso de audiência pública no dia 27/07/2026.	R$ 256,92	1	R$ 256,92
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital Pregão Eletrônico 05/2026.	R$ 214,10	1	R$ 214,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital audiência pública - Projeto de Lei Complementar 12/2026.	R$ 385,38	1	R$ 385,38
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital de audiência pública - Projeto de Lei Complementar 08/2026.	R$ 214,10	1	R$ 214,10
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital de audiência pública - Projeto de Lei Complementar 05/2026.	R$ 214,10	1	R$ 214,10
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços contínuos de Copeiragem nas dependências da CMVSM, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 10017/2026.	R$ 4.554,74	1	R$ 4.554,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor referente ao ressarcimento da Folha de Pagamento de Agosto de 2026 de pessoal requisitado.	R$ 17.401,96	1	R$ 17.401,96
PROCERGS - CENTRO TECNOL INFORM E COMUNICAÇÃO ESTADO RS	87.124.582/0001-04	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9942/2026.	R$ 581,34	1	R$ 581,34
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9942/2026.	R$ 581,34	1	R$ 581,34
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	Cessão de uso de infraestrutura para transmissão da TV Câmara, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9910/2026.	R$ 6.599,10	1	R$ 6.599,10
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	Fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Julho de 2026, conforme Protocolo nº 10952/2026.	R$ 14.699,64	1	R$ 14.699,64
ROBSON ROATTI BRILHANTE	809.253.320-20	Diária para Porto Alegre (RS) para o dia 21/08/2026 para participar da reunião da Propaganda Eleitoral Gratuita, convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Saída prevista de Santa Maria às 07h00 e retorno com chegada em Santa Maria à 01h00 do dia 22/08/2026. Protocolo nº 10493/2026.	R$ 570,00	0,5	R$ 285,00
ROBSON ROATTI BRILHANTE	809.253.320-20	Despesa com locomoção em viagem à Porto Alegre (RS) para o dia 21/08/2026 para participar de reunião da Propaganda Eleitoral Gratuita, convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Protocolo nº 10493/2026. Saída prevista de Santa Maria às 07h00 e retorno com chegada em Santa Maria à 01h00 do dia 22/08/2026.	R$ 296,71	1	R$ 296,71
RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO	475.966.270-72	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 01/09/2026 à 02/09/2026 para acompanhar o Presidente que cumprirá agendas. Protocolo nº 11217/2026. Previsão de saída de Santa Maria às 06h00 do dia 01/09/2026 e retorno com chegada prevista em Santa Maria às 23h00 do dia 02/09/2026.	R$ 570,00	1,5	R$ 855,00
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagens completas com enceramento de veículos, referentes ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9914/2026.	R$ 626,32	1	R$ 626,32
SANTIN PARK	21.148.427/0002-92	Estacionamento em Porto Alegre (RS).	R$ 31,00	2	R$ 62,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIN	243.749.700-53	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Sérgio Cechin no mês de Julho de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 10139/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIN	243.749.700-53	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 01/09/2026 à 02/09/2026 para cumprir agendas. Protocolo nº 11217/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 06h00 do dia 01/09/2026 e retorno com chegada prevista em Santa Maria às 23h00 do dia 02/09/2026.	R$ 558,00	1,5	R$ 837,00
SERVIDORES E VEREADORES	-	Valor referente à Folha de Pagamento de Agosto de 2026.	R$ 1.886.393,20	1	R$ 1.886.393,20
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	Impressão do Livro 1 - A Instrumentalização da Memória: Ditadura Civil - Militar e o Jornal A Razão no Centenário da Guerra do Paraguai em Santa Maria (RS). Protocolo nº 3346/2026.	R$ 8,95	1500	R$ 13.425,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA	95.602.942/0019-85	Impressão do Livro 2 - Dos Trilhos aos Livros : O Ensino Médio em Santa Maria (RS) nas páginas de A Razão (1901-1961). Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para diagramação e impressão. Protocolo nº 3346/2026.	R$ 13,02	1500	R$ 19.530,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9988/2026.	R$ 1.959,28	1	R$ 1.959,28
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LTDA	37.802.727/0001-00	Serviço de fornecimento de link de internet dedicado, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9640/2026.	R$ 5.077,57	1	R$ 5.077,57
UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS	88.993.175/0001-98	Valor referente à filiação com a UVERGS conforme Resolução Legislativa nº 09/2026, aprovada em 10/06/2026. Competência de Julho de 2026. Protocolo nº 7821/2026.	R$ 2.683,56	1	R$ 2.683,56
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para conduzir os Vereadores Alexandre Vargas e Adelar Vargas, que irão cumprir agendas conforme Autorização de Viagem nº 81/2026. Diárias solicitadas por meio do Ofício nº 183/2026/SGA/CMSM, de 07/08/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 09/08/2026, às 14h00. Previsão de retorno: 12/08/2026, às 20h00. Protocolo nº 10226/2026.	R$ 570,00	3,5	R$ 1.995,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 01/09/2026 à 02/09/2026 para conduzir o Presidente Sérgio Cechin, o Vereador Admar Pozzobom e o Servidor Rodrigo Menna Barreto que cumprirão agendas. Protocolo nº 11217/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 06h00 do dia 01/09/2026 e retorno com chegada prevista em Santa Maria às 23h00 do ida 02/09/2026.	R$ 570,00	1,5	R$ 855,00
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 Julho de 2026. Protocolo nº 9905/2026.	R$ 4.659,44	1	R$ 4.659,44
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	24.445.700/0001-58	Manutenção mensal do site, inclusive adaptações que se fizeram necessárias durante a vigência do contrato e hospedagem, referente ao mês de Julho de 2026. Protocolo nº 9974/2026.	R$ 1.731,04	1	R$ 1.731,04
57.634.005 LTDA	57.634.005/0001-93	Elaboração de projeto básico de cobertura (telhado, lajes descobertas) e Projeto Executivo de Linhas de Vida, além de toda a documentação necessária para a licitação da obra (orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, ETP, Mapeamento de Riscos, planilha de medição, plantas, cortes e detalhes). Protocolo nº 3819/2026.	R$ 26.730,00	1	R$ 26.730,00
3F LTDA	23.484.444/0001-45	Cessão temporário de direitos de uso do Software OrçaFácil. Cessão temporária, pelo prazo de 12 (doze) meses, de direitos de uso (subscrição) sobre programa de computador ORÇAFÁCIL com os módulos Orçamento, Bases Adicionais e Módulo SBC e complementares (Diário e Planejamento), versão 2026 incluindo garantia, suporte técnico e instalação para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS.	R$ 4.396,00	1	R$ 4.396,00