MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CNPJ: 89.250.708/0001-04

set/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 87/2026. Diária solicitada por meio do Ofício nº 196/2026/SGA/CMSM, de 02/09/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 07/09/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 10/09/2026, às 17h00. Protocolo nº 11300/2026.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	034.386.040-60	Valor referente ao adiantamento de numerário para despesas de pronto pagamento conforme Lei nº 6907/2024 - SERVIÇOS - Setembro de 2026. Protocolo nº 11295/2026.	R$ 5.818,00	1	R$ 5.818,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento de numerário para despesas de pronto pagamento conforme Lei nº 6907/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - Setembro de 2026. Protocolo nº 11295/2026.	R$ 3.350,00	1	R$ 3.350,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Adiantamento de numerário a ser utilizado com material de consumo no mês de Setembro de 2026, solicitado por meio da Requisição nº 015/2026/RAN/CMVSM, Protocolo nº 11931/2026, conforme Lei Municipal nº 6.907, de 05 de Junho de 2024.	R$ 5.440,00	1	R$ 5.440,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Adiantamento de numerário a ser utilizado com serviços no mês de Setembro de 2026, solicitado por meio da Requisição nº 015/2026/RAN/CMVSM, Protocolo nº 11931/2026, conforme Lei Municipal nº 6.907, de 05 de Junho de 2024.	R$ 600,00	1	R$ 600,00
BLUE PAPÉIS DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	26.720.531/0006-57	Copo plástico 180 ml - com 2.500.	R$ 160,50	3	R$ 481,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Agosto de 2026.	R$ 3.340,19	1	R$ 3.340,19
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios.	R$ 6,90	4	R$ 27,60
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	92.954.957/0001-95	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 de estagiários. Setembro de 2026. Protocolo nº 12178/2026.	R$ 13.497,98	1	R$ 13.497,98
CITTÁ INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins para a CMVSM em Plataforma WEB. Agosto de 2026. Protocolo nº 11126/2026.	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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11279/2026.	R$ 6.247,11	1	R$ 6.247,11
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	Fornecimento de água potável encanada. Serviço de abastecimento de água, e/ou coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. Agosto de 2026. Protocolo nº 11086/2026.	R$ 2.214,51	1	R$ 2.214,51
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para conduzir os Vereadores Valdir Oliveira, Marcelo Bisogno, Adelar Vargas e Guilherme Badke, que irão cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 87/2026. Diária solicitada por meio do Ofício nº 193/2026/SGA/CMSM, de 02/09/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 07/09/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 10/09/2026, às 17h00. Protocolo nº 11300/2026.	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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11194/2026.	R$ 422,02	1	R$ 422,02
EMENGER LTDA	15.616.058/0001-31	Revisão e fixação de cabo de transmissão de dados.	R$ 2.300,00	1	R$ 2.300,00
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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11024/2026.	R$ 8.652,77	1	R$ 8.652,77
ESTACIONAMENTO DALL'ACCUA	04.812.787/0001-47	Serviço de estacionamento.	R$ 15,00	1	R$ 15,00
ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS LTDA	25.309.343/0001-63	Estacionamento de veículos.	R$ 25,00	1	R$ 25,00
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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11073/2026.	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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11237/2026.	R$ 3.465,00	1	R$ 3.465,00
F POZOBON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	07.119.129/0001-62	Papel report premium A4 Office 75 gramas - Caixa com 10 pacotes Suzano.	R$ 299,00	5	R$ 1.495,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11522/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
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. Agosto de 2026. Protocolo nº 10995/2026.	R$ 15.439,41	1	R$ 15.439,41
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 Agosto de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 11309/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 87/2026. Diária solicitada por meio do Ofício nº 196/2026/SGA/CMSM, de 02/09/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 07/09/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 10/09/2026, às 17h00. Protocolo nº 11300/2026.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	Detergente neutro suave clean erva doce de 5 litros.	R$ 31,50	4	R$ 126,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	Papel toalha Bob 6 x 200 x 20 extra.	R$ 97,00	10	R$ 970,00
HOTEL ELEVADO LTDA	88.915.053/0001-83	Estacionamento em hotel.	R$ 40,00	1	R$ 40,00
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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11315/2026.	R$ 2.741,57	1	R$ 2.741,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Valor referente à Encargos Patronais sobre a Folha de Pagamento de Agosto de 2026.	R$ 259.024,16	1	R$ 259.024,16
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à amortização do passivo atuarial, percentual (75%) sobre a Folha de Pagamento de Agosto de 2026.	R$ 361.444,89	1	R$ 361.444,89
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Parcela de amortização do passivo atuarial referente ao mês de Agosto de 2026.	R$ 52.277,74	1	R$ 52.277,74
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à Encargos Patronais sobre Folha de Pagamento de Agosto de 2026.	R$ 110.843,10	1	R$ 110.843,10
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 Setembro de 2026.	R$ 24.519,57	1	R$ 24.519,57
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 Setembro de 2026.	R$ 39.021,93	1	R$ 39.021,93
J BELOTTO INSTALADORA LTDA	14.473.909/0001-71	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado preventiva e corretiva. Agosto de 2026. Protocolo nº 11002/2026.	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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11269/2026.	R$ 21.234,80	1	R$ 21.234,80
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	Filtro para bebedouros. Agosto de 2026. Protocolo nº 10223/2026.	R$ 120,00	12	R$ 1.440,00
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	Higienização de bebedouros. Agosto de 2026. Protocolo nº 10223/2026.	R$ 70,00	6	R$ 420,00
LIA BORIN NOAL - ME	17.289.516/0001-09	Serviço de higienização técnica e manutenção preventiva de bebedouros e purificadores, conforme protocolo nº 11841/2026.	R$ 420,00	1	R$ 420,00
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Lorenzo no mês de Agosto de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 09/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 06/2025. Protocolo nº 11296/2026.	R$ 2.999,96	1	R$ 2.999,96
LUIZ CARLOS FORT ÁVILA DA SILVA	463.005.200-30	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Fort no mês de Agosto de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 11321/2026.	R$ 1.291,14	1	R$ 1.291,14
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Marcelo no mês de Agosto de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2026. Protocolo nº 11351/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 87/2026. Diária solicitada por meio do Ofício nº 196/2026/SGA/CMSM, de 02/09/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 07/09/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 10/09/2026, às 17h00. Protocolo nº 11300/2026.	R$ 558,00	3,5	R$ 1.953,00
MEKAL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	91.007.609/0005-71	Papel higiênico 10cm x 25m 30 gramas - 8 rolos.	R$ 97,75	12	R$ 1.173,00
MOGAR R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76 mm e personalizados com foto.	R$ 18,62	1	R$ 18,62
MOGAR R. RADDATZ E CIA LTDA	07.411.095/0001-85	Crachás em 100% (PVC) na gramatura de 0,76 mm e personalizados com foto.	R$ 9,31	1	R$ 9,31
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). Agosto de 2026. Protocolo nº 11119/2026.	R$ 22.352,61	1	R$ 22.352,61
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de Audiência Pública PLC 1034/2026 em 17/08/2026.	R$ 171,28	1	R$ 171,28
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de Edital de Pregão Eletrônico 06/2026 em 24/08/2026.	R$ 171,28	1	R$ 171,28
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços contínuos de Copeiragem nas dependências da CMVSM. A CMVSM fornecerá os materiais de consumo e os utensílios/equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados; exceto os materiais para limpeza dos utensílios/equipamentos, que deverão ser fornecidos pela Contratada. Agosto de 2026. Protocolo nº 11208/2026.	R$ 4.554,74	1	R$ 4.554,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarcimento do valor da Folha de Pagamento de pessoal adido de Setembro de 2026.	R$ 17.264,08	1	R$ 17.264,08
PREMIUM HOTEL LTDA	17.154.205/0001-24	Serviço de hospedagem / GARAGEM.	R$ 90,00	1	R$ 90,00
PROCERGS - CENTRO TECNOL INFORM E COMUNICAÇÃO ESTADO RS	87.124.582/0001-04	Publicações Oficiais, no Diário Oficial do Estado, referentes ao mês de Agosto de 2026, conforme Protocolo nº 11477/2026.	R$ 537,25	1	R$ 537,25
PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	31.900.937/0001-47	Monitoramento externo de alarmes e cerca elétrica incluído serviço de ronda. Agosto de 2026. Protocolo nº 10924/2026.	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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11030/2026.	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. Contratação dos Serviços de fornecimento de energia elétrica para a Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS. A empresa concessionária dos serviços: RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. CNPJ: 02.016.440/0001-62. Protocolo nº 11979/2026. Agosto de 2026.	R$ 13.009,92	1	R$ 13.009,92
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	Valor de multa sobre atraso no pagamento da fatura da RGE. Competência: Agosto de 2026, que será pago pela Câmara e ressarcido pelo fiscal e gestor do referido contrato no Folha de Pagamento de Setembro de 2026.	R$ 296,75	1	R$ 296,75
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento de veículo automóvel. Lavagem completa com enceramento de veículo automóvel (limpeza interna e externa, limpeza de estofados (bancos), carpete, teto, e áreas plásticas, com fornecimento de material). Agosto de 2026. Protocolo nº 11319/2026.	R$ 381,00	1	R$ 381,00
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 Agosto de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 11327/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
SERVIDORES E VEREADORES	-	Valor referente à Folha de Pagamento de Setembro de 2026.	R$ 1.870.356,18	1	R$ 1.870.356,18
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 87/2026. Diária solicitada por meio do Ofício nº 196/2026/SGA/CMSM, de 02/09/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 07/09/2026, às 18h00. Previsão de saída de Santa Maria: 08/09/2026. Previsão de retorno: 10/09/2026, às 17h00. Protocolo nº 11300/2026.	R$ 558,00	2,5	R$ 1.395,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, referente ao mês de Agosto de 2026. Protocolo nº 11417/2026.	R$ 2.054,07	1	R$ 2.054,07
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: 200 MBPS. Velocidade mínima de downlink: 200 MBPS. Agosto de 2026. Protocolo nº 11127/2026.	R$ 4.833,85	1	R$ 4.833,85
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: Agosto de 2026. Protocolo nº 11863/2026.	R$ 2.683,56	1	R$ 2.683,56
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Serviço de instalação (loja matriz).	R$ 127,80	1	R$ 127,80
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Câmera Bullet 2MP VHD 1230 Full Collor com Microfone.	R$ 280,60	1	R$ 280,60
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Caixa de passagem para CFTV.	R$ 27,00	1	R$ 27,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Fonte 12V 2A.	R$ 81,00	1	R$ 81,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Grampo Clamp C4.	R$ 3,00	3	R$ 9,00
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Abraçadeira TP 12 300 x 4,8 MCPT com 100 peças - preto.	R$ 32,60	1	R$ 32,60
VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	Protetor eletrônico de 8 tomadas.	R$ 67,00	1	R$ 67,00
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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11177/2026.	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. Agosto de 2026. Protocolo nº 11079/2026.	R$ 1.731,04	1	R$ 1.731,04