

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS**

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 89.250.708/0001-04

mar/26

Compras - Credor	CNPJ/CPF	Especificação	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADELAR VARGAS DOS SANTOS	514.319.040-15	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 30/03/2026 à 01/04/2026 para cumprir diversas agendas conforme Autorização de Viagem nº 24/2026. Protocolo nº 3432. Previsão de saída de Santa Maria: 14h00 de 30/03/2026 e chegada em Santa Maria às 14h00 de 01/04/2026.	R\$ 558,00	2	R\$ 1.116,00
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Admar Pozzobom no mês de Fevereiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 2078/2026.	R\$ 79,68	1	R\$ 79,68
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 30/03/2026 à 01/04/2026 para cumprir diversas agendas conforme Autorização de Viagem nº 24/2026. Protocolo nº 3432. Previsão de saída de Santa Maria: 14h00 de 30/03/2026 e chegada em Santa Maria às 14h00 de 01/04/2026.	R\$ 558,00	2	R\$ 1.116,00
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada em Fevereiro de 2026 pelo Vereador Alexandre Vargas, conforme Resolução Legislativa nº 06/2026, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 2000/2026.	R\$ 2.695,41	1	R\$ 2.695,41
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 20/2026 e Ofício nº 66/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026, às 17h00. Previsão de retorno: 12/03/2026, às 18h00. Protocolo nº 2504/2026.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
ALEXANDRE PINZON VARGAS	772.103.950-91	Valor referente às passagens rodoviárias para viagem à Porto Alegre (RS), a fim de cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 20/2026 e Ofício nº 66/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 11/03/2026, às 17h00. Previsão de retorno: 12/03/2026, às 18h00. Protocolo nº 2504/2026.	R\$ 149,50	2	R\$ 299,00
ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS	034.386.040-60	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. Vereadora Alice Carvalho. Protocolo nº 2178.	R\$ 2.551,06	1	R\$ 2.551,06
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente à adiantamento de numerário para despesas com Serviços no mês de Março de 2026. Protocolo nº 1991.	R\$ 4.500,00	1	R\$ 4.500,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente à adiantamento de numerário para despesas com Material de Consumo no mês de Março de 2026. Protocolo nº 1991.	R\$ 4.660,00	1	R\$ 4.660,00
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. Vereador Tony Oliveira. Protocolo nº 2213.	R\$ 2.430,00	1	R\$ 2.430,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de FEVEREIRO de 2026.	R\$ 3.601,22	1	R\$ 3.601,22
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	92.954.957/0001-95	Bolsa auxílio e Taxa de administração de estagiários de Março de 2026. Protocolo nº 3327.	R\$ 11.766,16	1	R\$ 11.766,16
CITTÁ INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas de Sistemas do Processo Legislativo e afins para a CMVSM em plataforma WEB, referente ao mês de Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1850/2026.	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 108/2022, Pregão Eletrônico nº 16/2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria, referente ao mês de Fevereiro de 2026. Protocolo nº 2022/2026.	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. Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1844.	R\$ 2.766,32	1	R\$ 2.766,32
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	Serviço de postagem nos Correios no mês de Fevereiro de 2026. Protocolo nº 2046/2026.	R\$ 27,63	1	R\$ 27,63
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diárias referentes à viagem à Porto Alegre (RS) para condução dos Vereadores Guilherme, Marcelo e Sidinei, que cumprirão agenda conforme Autorização de Viagem nº 21/2026, solicitada por meio do Ofício nº 67/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 15/03/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 17/03/2026, às 16h00. Protocolo nº 2566/2026.	R\$ 516,00	2,5	R\$ 1.290,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária referente à viagem à Porto Alegre (RS) para condução dos vereadores Helen Cabral e Valdir Oliveira, que estarão retornando de viagem à Brasília (DF) conforme Autorização de Viagem nº 19/2026, solicitada por meio do Ofício nº 65/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 19/03/2026, às 14h00. Previsão de retorno: 20/03/2026, às 12h00. Protocolo nº 2384/2026.	R\$ 516,00	1	R\$ 516,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 30/03/2026 à 01/04/2026 para conduzir os Vereadores Admar e Adelar que cumprirão diversas agendas conforme Autorização de Viagem nº 24/2026. Protocolo nº 3432. Previsão de saída de Santa Maria: 14h00 de 30/03/2026 e chegada em Santa Maria às 14h00 de 01/04/2026.	R\$ 462,00	2,5	R\$ 1.155,00
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 Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1851/2026.	R\$ 8.335,00	1	R\$ 8.335,00
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 Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1963/2026.	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00
GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	04.311.157/0005-12	Curso de capacitação para servidor. O curso de capacitação tem como objetivo orientar sobre as rotinas a serem executadas no sistema GP Promim (no qual são geradas as folhas de pagamento e as demais informações trabalhistas e previdenciárias), com relação ao IRRF e substituição de DIRF no ano de 2026. O curso será realizado de forma on-line no dia 05/02/2026, das 08h30min às 12h00, e das 13h30min às 17h00. Protocolo nº 403/2026.	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00
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 Fevereiro de 2026. Protocolo nº 2039/2026.	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) para os meses de Março à Dezembro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Vereador Guilherme Badke. Protocolo nº 2136.	R\$ 2.992,66	1	R\$ 2.992,66
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias referentes à viagem à Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 21/2026, solicitada por meio do Ofício nº 67/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 15/03/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 19/03/2026, às 16h00. Protocolo nº 2566/2026.	R\$ 505,00	4,5	R\$ 2.272,50
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias referentes à viagem à Brasília (DF) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 19/2026, solicitada por meio do Ofício nº 65/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 16/03/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 20/03/2026, às 08h00. Protocolo nº 2384/2026.	R\$ 757,50	4	R\$ 3.030,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pela Vereadora Helen no mês de Fevereiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 2353/2026.	R\$ 2.876,00	1	R\$ 2.876,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Contratação de empresa para assessoramento à Órgãos Públicos com consultoria jurídica, contábil e de gestão. Fevereiro de 2026. Protocolo nº 2118.	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 FEVEREIRO de 2026.	R\$ 242.627,02	1	R\$ 242.627,02
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 Fevereiro de 2026.	R\$ 111.042,18	1	R\$ 111.042,18
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente ao Aporte Financeiro referente ao mês de Fevereiro de 2026.	R\$ 178.625,72	1	R\$ 178.625,72
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente ao Passivo Atuarial, percentual sobre Folha de Pagamento de Fevereiro de 2026.	R\$ 241.396,07	1	R\$ 241.396,07
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 MARÇO 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 MARÇO de 2026.	R\$ 23.639,14	1	R\$ 23.639,14
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 Fevereiro de 2026. Protocolo nº 2069/2026.	R\$ 4.816,35	1	R\$ 4.816,35
JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS	16.594.574/0002-28	Bateria estacionária para nobreak 45A 12V. Aquisição de baterias para nobreak da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS.	R\$ 389,90	16	R\$ 6.238,40
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 04/03/2026 à 06/03/2026 para cumprir diversas agendas conforme Autorização de Viagem nº 16/2026, Protocolo nº 2001. Saída prevista às 08h00 do dia 04/03/2026 e chegada prevista em Santa Maria no dia 06/03/2026 às 20h00.	R\$ 505,00	2,5	R\$ 1.262,50
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Despesa com locomoção à Porto Alegre (RS), ida e volta, dias 23/02/2026 e 27/02/2026 para acesso ao aeroporto para viagem à Brasília. Autorização de Viagem nº 01/2026, Protocolo nº 36/2026.	R\$ 299,00	1	R\$ 299,00
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, Vereador Lorenzo Pichinin, Protocolo nº 2271.	R\$ 2.136,44	1	R\$ 2.136,44
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Despesa com locomoção para Porto Alegre (RS) para os dias 04/03/2026 à 06/03/2026 para cumprir diversas agendas conforme Autorização de Viagem nº 16/2026, Protocolo nº 2001. Saída prevista às 08h00 do dia 04/03 e chegada prevista em Santa Maria, no dia 06/03, às 20h00.	R\$ 200,08	1	R\$ 200,08
LUIZ CARLOS FORT ÁVILA DA SILVA	463.005.200-30	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Luiz Carlos Fort no mês de Fevereiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025, Protocolo nº 2081/2026.	R\$ 650,00	1	R\$ 650,00
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 Fevereiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025, Protocolo nº 2061/2026.	R\$ 2.825,78	1	R\$ 2.825,78
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Despesa com locomoção para Porto Alegre (RS) para acesso ao aeroporto para viagem à Brasília (DF) para os dias 10/03/2026 à 13/03/2026 para participar da Semana Nacional dos Animais conforme Autorização de Viagem nº 18/2026, Protocolo nº 2133. Saída prevista de Santa Maria: 09h00 de 10/03/2026. Chegada prevista em Santa Maria: 22h00 de 13/03/2026.	R\$ 299,00	1	R\$ 299,00
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Despesa com locomoção em viagem à Uruguaiana conforme Autorização de Viagem nº 05/2026 para o dia 20/02/2026. Protocolo nº 1268/2026.	R\$ 385,30	1	R\$ 385,30
LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS	000.369.820-32	Diárias para Brasília para os dias 10/03/2026 à 13/03/2026 para participar da Semana Nacional dos Animais conforme Autorização de Viagem nº 18/2026, Protocolo nº 2133. Saída prevista de Santa Maria: 09h00 de 10/03/2026. Chegada prevista em Santa Maria: 22h00 de 13/03/2026.	R\$ 757,50	3	R\$ 2.272,50
MARCELO ZAPPE BISOGNO	716.122.200-10	Diárias referentes à viagem à Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 21/2026, solicitada por meio do Ofício nº 67/2026/SGA/CMMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 15/03/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 19/03/2026, às 16h00. Protocolo nº 2566/2026.	R\$ 505,00	4,5	R\$ 2.272,50
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 Fevereiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025, Protocolo nº 2116/2026.	R\$ 2.986,00	1	R\$ 2.986,00
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre (RS) até Brasília (DF), referentes aos dias 23/02/2026 e 27/02/2026, do Vereador Sidinei Cardoso.	R\$ 6.047,42	1	R\$ 6.047,42
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Passagem aérea para o Vereador Valdir Oliveira para Brasília para o dia 15/03/2026 e 20/03/2026. Protocolo nº 2593.	R\$ 9.056,45	1	R\$ 9.056,45
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Passagem aérea para a Vereadora Helen Cabral para Brasília nos dias 16/03/2026 e 20/03/2026. Protocolo nº 2593.	R\$ 9.056,45	1	R\$ 9.056,45
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Passagem aérea para o Vereador Luiz Fernando Cuozzo para Brasília nos dias 10/03/2026 e 13/03/2026. Protocolo nº 2385.	R\$ 9.559,58	1	R\$ 9.559,58
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre (RS) até Brasília (DF), referentes aos dias 23/02/2026 e 27/02/2026, do Vereador Lorenzo Pichinin.	R\$ 2.319,88	1	R\$ 2.319,88
MARINA MARIA DE ÁVILA CALLEGARO	001.559.800-41	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pela Vereadora Marina no mês de Fevereiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025, Protocolo nº 2449/2026.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
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\$ 9,50	8	R\$ 76,00
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\$ 9,50	2	R\$ 19,00
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\$ 9,50	3	R\$ 28,50
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\$ 9,50	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), referente ao mês de Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1940/2026.	R\$ 20.122,59	1	R\$ 20.122,59
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 19/02/2026 - Aviso de Audiência Pública. Protocolo nº 1939.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08

NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 19/02/2026 - Aviso do Pregão 01/2026.	R\$ 164,08	1	R\$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação de edital de Aplicação de sanção à empresa Gregori Fiorini Produções Audiovisuais e Artísticas LTDA.	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 Janeiro de 2026. Protocolo nº 1968/2026.	R\$ 4.192,98	1	R\$ 4.192,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor referente ao ressarcimento da Folha de Pagamento de Março de 2026 de servidores adidos André Lemes e Adonis Barreto.	R\$ 21.627,72	1	R\$ 21.627,72
PROCERGS - CENTRO TECNOL INFORM E COMUM ESTADO RS	87.124.582/0001-04	Publicação termo aditivo Proteja Monitoramento.	R\$ 171,92	1	R\$ 171,92
PROCERGS - CENTRO TECNOL INFORM E COMUM ESTADO RS	87.124.582/0001-04	Publicação edital Pregão 01/2026. Serviços de Limpeza.	R\$ 247,14	1	R\$ 247,14
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 Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1825/2026.	R\$ 564,61	1	R\$ 564,61
RBS PARTICIPAÇÕES LTDA	68.737.857/0001-22	Cessão do uso de infraestrutura para transmissão da TV Câmara. Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1836.	R\$ 6.599,10	1	R\$ 6.599,10
RENINE - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	18.588.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização, referente ao mês de Fevereiro de 2026. Protocolo nº 2045/2026.	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 Fevereiro de 2026. Protocolo nº 2731/2026.	R\$ 13.441,07	1	R\$ 13.441,07
RUDINEI RODRIGUES (RUDYS RODRIGUES)	011.350.300-81	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. Vereador Rudys Rodrigues. Protocolo nº 2301.	R\$ 1.220,00	1	R\$ 1.220,00
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento dos veículos oficiais, referente ao mês de Fevereiro de 2026. Protocolo nº 2053/2026.	R\$ 235,00	1	R\$ 235,00
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 Fevereiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 2015/2026.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
SERVIDORES E VEREADORES		Valor referente à Folha de Pagamento de Março de 2026.	R\$ 1.765.504,87	1	R\$ 1.765.504,87
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Sidinei Cardoso no mês de Fevereiro de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 2064/2026.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias referentes à viagem à Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 21/2026, solicitada por meio do Ofício nº 67/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 15/03/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 21/03/2026, às 17h00. Protocolo nº 2566/2026.	R\$ 505,00	6	R\$ 3.030,00
TELFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC. Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1942/2026.	R\$ 1.959,28	1	R\$ 1.959,28
TIAGO DE OLIVEIRA TIELLET	25.321.470/0001-22	Cordões para crachá personalizado - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS SOB DEMANDA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA - RS. Protocolo nº 437/2026.	R\$ 6,50	300	R\$ 1.950,00
ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LTDA	17.802.727/0001-00	Serviço de fornecimento de link de internet dedicado, referente ao mês de Fevereiro de 2026. Protocolo nº 1872/2026.	R\$ 4.875,73	1	R\$ 4.875,73
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diárias para Porto Alegre (RS) para os dias 03/03/2026 e 04/03/2026 para cumprir agenda conforme Autorização de Viagem nº 10/2026. Protocolo nº 1775. Saída prevista às 16h00 do dia 03/03/2026 com chegada prevista em Santa Maria às 19h00.	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diárias referentes à viagem à Brasília (DF) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 19/2026, solicitada por meio do Ofício nº 65/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 16/03/2026, às 19h00. Previsão de retorno: 20/03/2026, às 08h00. Protocolo nº 2384/2026.	R\$ 757,50	4	R\$ 3.030,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	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. Vereador Valdir Oliveira. Protocolo nº 2393.	R\$ 1.919,30	1	R\$ 1.919,30
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Despesa com locomoção em viagem à Porto Alegre (RS) nos dias 03/03/2026 e 04/03/2026 conforme Autorização de Viagem nº 10/2026.	R\$ 282,83	1	R\$ 282,83
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diária referente à viagem à Porto Alegre (RS) para conduzir os Vereadores Helen Cabral e Valdir Oliveira, que seguirão para Brasília (DF) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 19/2026, solicitada por meio do Ofício nº 65/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 16/03/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 17/03/2026, às 07h00. Protocolo nº 2384/2026.	R\$ 516,00	1	R\$ 516,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias para viagem à Porto Alegre (RS) para buscar os vereadores Guilherme e Marcelo, que estavam cumprindo agenda conforme Autorização de Viagem nº 21/2026, solicitada por meio do Ofício nº 67/2026/SGA/CMSM, de 11/03/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 17/03/2026, às 13h00. Previsão de retorno: 19/03/2026, às 16h00. Protocolo nº 2566/2026.	R\$ 516,00	2,5	R\$ 1.290,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicação/elétrica na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuação na operação de canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria. Protocolo nº 1969. Fevereiro de 2026 e diferenças de apostilamento 01/2026 referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2025 e Janeiro de 2026.	R\$ 5.134,89	1	R\$ 5.134,89
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 1.8TB de armazenamento. Fevereiro de 2026. Protocolo nº 2117.	R\$ 1.431,04	1	R\$ 1.431,04