MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

Secretaria ou Órgão: 0001
Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CNPJ: [illegible]

mai/26

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AEROPORTO SALGADO FILHO	01.808.151/0043-92	Guarda de estacionamento.	R$ 25,00	1	R$ 25,00
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 53/2026, solicitada por meio do Ofício nº 125/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 20/05/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 22/05/2026, às 14h00. Protocolo nº 6346/2026.	R$ 558,00	2,5	R$ 1.395,00
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Admar no mês de Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5756/2026.	R$ 2.397,00	1	R$ 2.397,00
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para embarcar em vôo para Brasília (DF), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 52/2026, solicitada por meio do Ofício nº 126/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 24/05/2026, às 16h00. Previsão de retorno: 29/05/2026, às 15h00. Protocolo nº 6270/2026.	R$ 558,00	1	R$ 558,00
ADMAR EUGENIO POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias referentes à viagem para Brasília (DF), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 52/2026, solicitada por meio do Ofício nº 126/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 24/05/2026, às 16h00. Previsão de retorno: 29/05/2026, às 15h00. Protocolo nº 6270/2026.	R$ 837,00	4,5	R$ 3.766,50
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 Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5365/2026.	R$ 2.991,44	1	R$ 2.991,44
ALEXANDRE PINZON VARGAS	722.103.950-91	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 125/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 20/05/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 22/05/2026, às 14h00. Protocolo nº 6346/2026.	R$ 558,00	2,5	R$ 1.395,00
ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS	034.386.040-60	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pela Vereadora Alice no mês de Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5757/2026.	R$ 2.201,77	1	R$ 2.201,77
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento de numerário para despesas com Material de Consumo no mês de Maio de 2026, conforme Lei Municipal nº 6.907, de 05 de Junho de 2024, e Requisição nº 005/2026/RAN/CMVSM.	R$ 2.539,40	1	R$ 2.539,40
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento de numerário para despesas com Serviços no mês de Maio de 2026, conforme Lei Municipal nº 6.907, de 05 de Junho de 2024, e Requisição nº 005/2026/RAN/CMVSM.	R$ 4.927,00	1	R$ 4.927,00
ANDRÉ LEMES DA SILVA	956.857.150-72	Valor referente ao adiantamento de numerário para despesas decorrentes da Lei Municipal nº 6.907, de 5 de Junho de 2024, para Material de Consumo no mês de Maio de 2026. Requisição nº 006/2026/RAN/CMVSM. Protocolo nº 6153/2026.	R$ 1.690,00	1	R$ 1.690,00
ANTÔNIO ELEMAR DE OLIVEIRA (TONY OLIVEIRA)	625.435.120-04	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Tony no mês de Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5365/2026.	R$ 2.497,35	1	R$ 2.497,35
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	10.532.251/0001-70	Hospedagem em hotel em Porto Alegre (RS) referente ao dia 22/05/2026.	R$ 64,00	1	R$ 64,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	00.360.305/0001-04	Valor referente à encargos patronais sobre a Folha de Pagamento.	R$ 3.168,95	1	R$ 3.168,95
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios.	R$ 5,50	4	R$ 22,00
CCRVIASUL	32.161.500/0001-00	Pedágios.	R$ 5,50	4	R$ 22,00
CDR FERRAGENS	01.243.976/0001-58	Filtro de cabo 1 metro branco bivolt.	R$ 55,00	10	R$ 550,00
CDR FERRAGENS	01.243.976/0001-58	Filtro de cabo de 1 metro preto bivolt.	R$ 55,00	15	R$ 825,00
CDR FERRAGENS	01.243.976/0001-58	GFIX Pino de 3 saídas TEE Elétrico.	R$ 9,50	25	R$ 237,50
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	92.954.957/0001-95	Serviço especializado de Agente de Integração de Estágios, referente ao mês de Maio de 2026. Protocolo nº 6800/2026.	R$ 11.478,46	1	R$ 11.478,46
CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Sistema de Gestão Informatizado e integrado nas áreas dos Sistemas de Processo Legislativo e afins para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Abril de 2026. Protocolo nº 5183.	R$ 8.930,71	1	R$ 8.930,71
CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	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 Abril de 2026. Protocolo nº 5287/2026.	R$ 6.247,11	1	R$ 6.247,11
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 Abril de 2026. Protocolo nº 5048/2026.	R$ 2.616,63	1	R$ 2.616,63
D'GESSO DISTRIBUIDORA	51.775.010/0001-30	Mão de obra referente ao desmanche e remontagem de divisória.	R$ 4.780,00	1	R$ 4.780,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0026-61	Serviço de postagem nos Correios, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5100/2026.	R$ 97,14	1	R$ 97,14
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária referente à viagem à Porto Alegre (RS) para a condução dos vereadores Rudys Rodrigues e Guilherme Badke, que retornaram de viagem conforme Autorização de Viagem nº 41/2026. Saída de Santa Maria: 30/04/2026, às 13h30. Retorno: 01/05/2026, às 02h00. Protocolo nº 5579/2026.	R$ 570,00	0,5	R$ 285,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.721.680-68	Diária referente à viagem a Porto Alegre (RS), para conduzir os Vereadores Admar, Givago e Guilherme, que irão para embarcar em vôo para Brasília (DF), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 52/2026, solicitada por meio do Ofício nº 126/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 24/05/2026, às 16h00. Previsão de retorno: 25/05/2026, às 12h00. Protocolo nº 6270/2026.	R$ 570,00	1	R$ 570,00
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 Março de 2026. Protocolo nº 4863/2026.	R$ 422,02	1	R$ 422,02
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 Abril de 2026. Protocolo nº 5167/2026.	R$ 8.652,77	1	R$ 8.652,77
ESTACIONAMENTO DALL'ACQUA	04.812.787/0001-47	Valor referente à locação de box de garagem.	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 implantação, configuração e suporte 24x7, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5180.	R$ 1.200,72	1	R$ 1.200,72
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. Valor referente à diferença decorrente do reajuste, aplicada nos meses de Fevereiro e Março de 2026. Protocolo nº 5606/2026.	R$ 101,44	1	R$ 101,44
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Givago no mês de Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5640/2026.	R$ 1.800,00	1	R$ 1.800,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diárias referentes à viagem a Gramado (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 44/2026, solicitada por meio do Ofício nº 107/2026/SGA/CMSM, de 04/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 05/05/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 07/05/2026, às 17h30. Protocolo nº 5298/2026.	R$ 558,00	2,5	R$ 1.395,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diária referente à viagem a Santiago (RS), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 47/2026, solicitada por meio do Ofício nº 117/2026/SGA/CMSM, de 13/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 13/05/2026, às 07h00. Previsão de retorno: 14/05/2026, às 13h00. Protocolo nº 5789/2026.	R$ 558,00	1	R$ 558,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diárias referentes à viagem a São Lourenço do Sul (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 48/2026, solicitada por meio do Ofício nº 118/2026/SGA/CMSM, de 13/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 20/05/2026, às 17h00. Previsão de retorno: 22/05/2026, às 12h00. Protocolo nº 5790/2026.	R$ 558,00	2	R$ 1.116,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diária referente à viagem a Porto Alegre (RS) para embarcar em vôo para Brasília (DF), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 52/2026, solicitada por meio do Ofício nº 12/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 24/05/2026, às 16h00. Previsão de retorno: 29/05/2026, às 15h00. Protocolo nº 6270/2026.	R$ 558,00	1	R$ 558,00
GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO	010.502.520-80	Diárias referentes à viagem a Brasília (DF), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 52/2026, solicitada por meio do Ofício nº 126/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 24/05/2026, às 16h00. Previsão de retorno: 29/05/2026, às 15h00. Protocolo nº 6270/2026.	R$ 837,00	4,5	R$ 3.766,50
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, referentes ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 4788/2026.	R$ 14.934,60	1	R$ 14.934,60
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Despesa com locomoção em viagem à Porto Alegre (RS) nos dias 07/04/2026 à 11/04/2026 conforme Autorização de Viagem nº 35/2026. Protocolo nº 4197.	R$ 300,00	1	R$ 300,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 45/2026, solicitada por meio do Ofício nº 112/2026/SGA/CMSM, de 08 de maio de 2026. Saída de Santa Maria: 07/05/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 08/05/2026, às 21h00. Protocolo nº 5533/2026.	R$ 558,00	1,5	R$ 837,00
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 Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5366/2026.	R$ 2.999,42	1	R$ 2.999,42
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Passagens referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 45/2026, solicitada por meio do Ofício nº 112/2026/SGA/CMSM, de 08 de Maio de 2026. Saída de Santa Maria: 07/05/2026, às 18h00. Previsão de retorno: 08/05/2026, às 21h00. Protocolo nº 5533/2026.	R$ 150,00	2	R$ 300,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diária referente à viagem a Porto Alegre (RS) para embarcar em vôo para Brasília (DF), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 52/2026, solicitada por meio do Ofício nº 126/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 24/05/2026, às 16h00. Previsão de retorno: 29/05/2026, às 15h00. Protocolo nº 6270/2026.	R$ 558,00	1	R$ 558,00
GUILHERME ROSSATO BADKE	006.496.450-73	Diárias referentes à viagem a Brasília (DF), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 52/2026, solicitada por meio do Ofício nº 126/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 24/05/2026, às 16h00. Previsão de retorno: 29/05/2026, às 15h00. Protocolo nº 6270/2026.	R$ 837,00	4,5	R$ 3.766,50
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 Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5674/2026.	R$ 1.880,00	1	R$ 1.880,00
HELEN MARTINS CABRAL	667.451.870-00	Diárias referentes à viagem a São Paulo (SP) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 56/2026, solicitada por meio do Ofício nº 131/2026/SGA/CMSM, de 26/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 28/05/2026, às 07h00. Previsão de retorno: 01/06/2026, às 01h30. Protocolo nº 6564/2026.	R$ 837,00	3,5	R$ 2.929,50
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	Copo plástico biodegradável de 180ml.	R$ 6,29	300	R$ 1.887,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05.922.293/0001-88	Sabonete líquido de erva doce de 5 litros.	R$ 35,60	4	R$ 142,40
HOTEL PREMIUM LTDA	17.154.205/0001-24	Serviço de hospedagem.	R$ 30,00	1	R$ 30,00
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL	01.484.706/0001-39	Assessoramento com consultoria jurídica, contábil e de gestão, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 6116/2026.	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.	R$ 239.488,32	1	R$ 239.488,32
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor referente à parcela de amortização do passivo atuarial referente ao mês de Abril 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 à encargos patronais sobre a Folha de Pagamento de Abril de 2026.	R$ 107.101,45	1	R$ 107.101,45
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 Maio de 2026.	R$ 23.639,14	1	R$ 23.639,14
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM	04.870.834/0001-09	Valor correspondente à despesa com pagamento de servidores PENSIONISTAS, referente ao mês de Maio 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 referente à amortização do passivo atuarial sobre Folha de Pagamento de Abril de 2026.	R$ 232.829,24	1	R$ 232.829,24
IRMÃOS DENARDIN LTDA	08.700.345/0001-60	Café 3 Corações de 500 gramas.	R$ 32,90	100	R$ 3.290,00
JAURI DAS CHAGAS	94.824.147/0001-96	Cópias de chaves comum.	R$ 68,57	1	R$ 68,57
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 Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria), referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5312/2026.	R$ 4.816,35	1	R$ 4.816,35
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 Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5345/2026.	R$ 2.972,41	1	R$ 2.972,41
LORENZO MAZZINE PICHININ	033.958.990-63	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS), para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 50/2026, solicitada por meio do Ofício nº 123/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 27/05/2026, às 07h00. Previsão de retorno: 30/05/2026, às 16h30. Protocolo nº 6140/2026.	R$ 558,00	3	R$ 1.674,00
LUCAS SACCOL MEYNE	028.597.150-61	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para acompanhar os vereadores Adelar e Alexandre, que estarão em cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 53/2026, solicitada por meio do Ofício nº 125/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 20/05/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 22/05/2026, às 14h00. Protocolo nº 6346/2026.	R$ 570,00	2,5	R$ 1.425,00
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 Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5476/2026.	R$ 2.913,36	1	R$ 2.913,36
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 Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5603/2026.	R$ 1.694,00	1	R$ 1.694,00
MARCIO ANTÔNIO LAMANA NUNES LTDA	11.335.789/0001-58	Aquisição de passagens aéreas de ida e volta, dias 27 e 30 de Abril de 2026, entre Porto Alegre (RS) e Brasília (DF), para os Vereadores Rudinei Rodrigues e Guilherme Badke, conforme Protocolo nº 6728/2026.	R$ 5.537,14	2	R$ 11.074,28
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Serviço de descupinização e controle de brocas das áreas internas da recepção e do Gabinete da Presidência, compreendendo mobiliário, escadaria e aberturas (portas e janelas). Protocolo nº 5119/2026.	R$ 87,57	1	R$ 87,57
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Serviço de dedetização interna no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Protocolo nº 5119/2026.	R$ 2.424,74	1	R$ 2.424,74
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Serviço de dedetização externa no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Protocolo nº 5119/2026.	R$ 354,65	1	R$ 354,65
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Serviço de dedetização da obra em andamento (nova Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria). Protocolo nº 5119/2026.	R$ 654,78	1	R$ 654,78
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Serviço de desratização (controle de roedores) interna no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Protocolo nº 5119/2026.	R$ 878,97	1	R$ 878,97
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Serviço de desratização (controle de roedores) externa do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Protocolo nº 5119/2026.	R$ 236,43	1	R$ 236,43
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Serviço de desratização (controle de roedores) da obra em andamento (nova Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria). Protocolo nº 5119/2026.	R$ 567,48	1	R$ 567,48
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Limpeza de caixa d'água de cinco mil litros.	R$ 197,03	1	R$ 197,03
MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	06.941.912/0001-44	Limpeza de caixa d'água de dois mil litros. Contratação de serviços de descupinização, desratização, desinsetização, dedetização e limpeza de caixas d'água.	R$ 339,28	1	R$ 339,28
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 Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5341/2026.	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 0,76mm e personalizado com foto, para servidores do Gabinete do Vereador Meneghetti. Protocolo nº 437/2026.	R$ 9,50	2	R$ 18,62
MOGAR 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	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 Abril de 2026. Protocolo nº 5133/2026.	R$ 23.807,02	1	R$ 23.807,02
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 23/04/2026 - Parecer prévio do TCE/RS sobre as contas anuais.	R$ 164,08	1	R$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 23/04/2026 - Parecer prévio do TCE/RS sobre as contas anuais.	R$ 164,08	1	R$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicação no dia 28/04/2026 - Aviso de licitação - Pregão 04/2026.	R$ 164,08	1	R$ 164,08
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicações no Jornal Diário de Santa Maria, referente à primeira quinzena de Maio de 2026, conforme Protocolo nº 6337/2026.	R$ 81,16	1	R$ 81,16
NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA	26.748.774/0001-99	Publicações no Jornal Diário de Santa Maria, referente à primeira quinzena de Maio de 2026, conforme Protocolo nº 6337/2026.	R$ 1.272,50	1	R$ 1.272,50
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços contínuos de Copeiragem nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Valor referente à diferença decorrente da repactuação (período entre 01/01/2026 e 31/03/2026). Protocolo nº 5130/2026.	R$ 1.085,28	1	R$ 1.085,28
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação de serviços contínuos de Copeiragem nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5240/2026.	R$ 4.554,74	1	R$ 4.554,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Valor de ressarcimento das remunerações dos cedidos, referente ao mês de Maio de 2026, conforme Ofício nº 69/2026/SMGP/SRH.NA.	R$ 15.763,05	1	R$ 15.763,05
PREMIUM HOTEL LTDA	17.254.205/0001-24	Despesa com estacionamento, Porto Alegre (RS), 25/05/2026.	R$ 30,00	1	R$ 30,00
PROCERGS - CENTRO TECNOL INFORM E COMUM ESTADO RS	87.124.582/0001-04	Publicações Oficiais no Diário Oficial do Estado, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5418/2026.	R$ 805,88	1	R$ 805,88
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 Abril de 2026. Protocolo nº 5078.	R$ 581,34	1	R$ 581,34
RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	68.737.857/0001-22	Cessão de uso da infraestrutura para transmissão da TV Câmara, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5063/2026.	R$ 6.599,10	1	R$ 6.599,10
RENINE - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	19.588.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5658/2026.	R$ 25.686,20	1	R$ 25.686,20
RENINE - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	19.588.202/0001-24	Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização. Valor referente à diferença decorrente da repactuação de 2026. Protocolo nº 5964/2026.	R$ 7.334,20	1	R$ 7.334,20
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5643/2026.	R$ 13.436,33	1	R$ 13.436,33
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria - RS. Referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5643/2026.	R$ 316,46	1	R$ 316,46
RUDINEI RODRIGUES (RUDYS RODRIGUES)	011.350.300-81	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 46/2026, solicitada por meio do Ofício nº 113/2026/SGA/CMSM, de 08 de Maio de 2026. Previsão de saída de Santa Maria: 11/05/2026, às 07h00. Previsão de retorno: 12/05/2026, às 20h00. Protocolo nº 5660/2026.	R$ 558,00	1,5	R$ 837,00
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 Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5296/2026.	R$ 2.917,00	1	R$ 2.917,00
RUSSANDRES BORIM MOSSATE	46.364.919/0001-65	Lavagem completa com enceramento veículo automóvel (limpeza externa e interna, limpeza de estofados (bancos), carpete, teto, e áreas plásticas, com fornecimento de material), referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5171/2026.	R$ 150,00	1	R$ 150,00
SÉRGIO ROBERTO CECHIN	243.749.700-53	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Cechin no mês de Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5385/2026.	R$ 3.000,00	1	R$ 3.000,00
SERVIDORES E VEREADORES	-	Folha de Pagamento referente ao mês de Maio de 2026.	R$ 1.993.681,47	1	R$ 1.993.681,47
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 49/2026, solicitada por meio do Ofício nº 119/2026/SGA/CMSM, de 13/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 13/05/2026, às 05h00. Previsão de retorno: 15/05/2026, às 22h00. Protocolo nº 5853/2026.	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 Abril de 2026. Protocolo nº 5239/2026.	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 Abril de 2026. Protocolo nº 5049/2026.	R$ 4.875,73	1	R$ 4.875,73
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Valor referente à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) utilizada pelo Vereador Valdir no mês de Abril de 2026, conforme Resolução Legislativa nº 06/2025, alterada pela Resolução Legislativa nº 09/2025. Protocolo nº 5583/2026.	R$ 480,00	1	R$ 480,00
VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	402.778.360-34	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS) para cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 57/2026, solicitada por meio do Ofício nº 127/2026/SGA/CMSM, de 22/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 26/05/2026, às 07h00. Previsão de retorno: 27/05/2026, às 17h00. Protocolo nº 6570/2026.	R$ 558,00	1,5	R$ 837,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diárias referentes à viagem a Porto Alegre (RS), para conduzir o Servidor Lucas Saccol Meyne e os Vereadores Adelar e Alexandre, que estarão em cumprimento de agenda conforme Autorização de Viagem nº 53/2026, solicitada por meio do Ofício nº 125/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 20/05/2026, às 15h00. Previsão de retorno: 22/05/2026, às 14h00. Protocolo nº 6346/2026.	R$ 570,00	2,5	R$ 1.425,00
VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU	001.966.260-21	Diária referente à viagem a Porto Alegre (RS), para conduzir os Vereadores Admar, Givago e Guilherme, que estarão cumprindo agenda conforme Autorização de Viagem nº 52/2026, solicitada por meio do Ofício nº 126/2026/SGA/CMSM, de 20/05/2026. Previsão de saída de Santa Maria: 29/05/2026, às 07h00. Previsão de retorno: 29/05/2026, às 15h00. Protocolo nº 6270/2026.	R$ 570,00	0,5	R$ 285,00
VISAGEM COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	07.169.672/0001-74	Vidro incolor de 4mm.	R$ 510,00	1	R$ 510,00
WOLFRAN ENGENHARIA LTDA	17.259.981/0001-99	Contratação de serviços técnicos em engenharia de telecomunicações/elétrica na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuação na operação do canal de televisão digital da TV Câmara de Santa Maria, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5066/2026.	R$ 4.659,44	1	R$ 4.659,44
YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	24.445.709/0001-58	Caixas de e-mail, com espaço total disponível para rateio entre as contas de e-mail de no mínimo 1.8TB de armazenamento. Manutenção de domínio, criação de site, configuração de e-mail coorporativo e fornecimento de Sistema de Gestão Informatizado. Manutenção de domínio do site da Câmara e e-mails, referente ao mês de Abril de 2026. Protocolo nº 5300/2026.	R$ 759,59	1	R$ 759,59