

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS**

Secretaria ou Órgão: 0001

Unidade Administrativa Adquirente: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CNPJ: 89.250.708/0001-04

**Compras**

**JANEIRO**

**2025**

fornecedor nome	CNPJ/CPF	Bem adquirido descrição	vlr unit	QTD.	vlr total
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias p/ POA, dias 28 a 29/01/25 p/cumprir agendas: na Casa Civil, secretaria de esporte e lazer, Secretaria de Educação e Assembléia Legislativa	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
ADMAR POZZOBOM	422.839.810-34	Diárias p/ POA, dias 02 a 03/02/25 p/cumprir agendas: Sessão Solene de Eleição e Posse dos Membros da Mesa Diretora e Assmbléia Legislativa do RS	R\$ 505,00	1,5	R\$ 757,50
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	92.954.957/0001-95	bolsa estágio e taxa de administração Janeiro/25	R\$ 16.966,49	1	R\$ 16.966,49
CONSESSIONARIA ROA DE SANTA MARIA	41.886.92/0001-02	Pedágio	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM.	92.802.784/0001-90	Serviço de água e esgoto ref. Dezembro/24	R\$ 869,06	1	R\$ 869,06
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	34.028.316/0026-61	Serviço de postagem referete ao mês de dezembro/24 Compra de Registro ESF D 112	R\$ 36,10	1	R\$ 36,10
DO CANTO & DE LIMA LTDA	09.555.316/0001-14	MG	R\$ 34,00	1	R\$ 34,00
EDUARDO MARCUZZO PEREIRA	836.716.680-68	Diária p/ POA dias 02 e 03/02/25 p/conduzir Ver. Admar e servidor Marcelo Martins	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00
FLÁVIO ANTONIO EBLING	89.250.708/0001-04	Serviço de troca dos reparos e vedantes das torneiras e da borracha da tampa	R\$ 485,00	1	R\$ 485,00
HORCI IENSEN PIRES	19.062.234/0001-91	Serviço e Instalação e Manutenção de ar condicionado	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00
HOTEL ELEVADO LTDA	89.250.08/0001-04	Estacionamento 28/01/2025 a 29/01/2025	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0267-00	Encargos Patronais da Fopag de Dez/24 INSS	R\$ 201.359,24	1	R\$ 201.359,24
IPASS INST. Prev.As.Saúde Serv.Pub Mun	04.870.934/0001-09	Fopag INATIVOS, ref. Fopag Janeiro /2025	R\$ 22.603,00	1	R\$ 22.603,00
IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun.	04.870.934/0001-09	Fopag PENSIONISTAS, referente mês Janeiro/2025	R\$ 47.811,35	1	R\$ 47.811,35
MARCELO ROSA MARTINS	011.717.430-09	Diária p/ POA dias 02 e 03/02/25 p/assessoriar Ver. Admar dia 02/02/25	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00
NS SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	27.586.278/0001-49	Prestação serviços copeiragem dependências da Cmvsm no mês Dezembro/24	R\$ 4.050,90	1	R\$ 4.050,90
ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO	428.424.090-00	Diária p/ POA dia 28/01/25 e 29/01/25 p/ conduzir o presid. Admar Pozzobom que cumprirá agendas na Capital	R\$ 516,00	1,5	R\$ 774,00
PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LT	14.911.562/0001-00	Certif.digital , e-CPF, p/1 ano, Admar	R\$ 139,00	1	R\$ 139,00
PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LT	14.911.562/0001-00	Certif.digital , e-CPF, p/1 ano, Rudinei	R\$ 139,00	1	R\$ 139,00
PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LT	14.911.562/0001-00	Certif.digital, A1 -PJ, tipo e-CNPJp/1 ano, instalado em computador	R\$ 199,00	1	R\$ 199,00

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	Ressarcim.Fopag competência janeiro 2025 serv. Cedidos Oneide e André	R\$ 9.631,67	1	R\$ 9.631,67
PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS	87.124.582/0001-04	Publ. Oficiais no diário Oficial de súmulas de Contratos, editais e demais public. legais em Dezembro/24	R\$ 1.310,89	1	R\$ 1.310,89
RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	Consumo Energia Elétrica ref. Dezembro/24	R\$ 13.412,69	1	R\$ 13.412,69
SERVIDORES E VEREADORES		Fopag Janeiro/2025	1.777.720,77	1	1.777.720,77
SIDINEI CARDOSO PEREIRA	816.475.810-87	Diária para Porto Alegre no dia 09/01/25 para cumprir agenda com o diretor Maneco Hassen na Casa do Governo do RS	505,00	0,5	R\$ 252,50
VICENTE BORIN LTDA	42.364.967/0001-00	Passagem aérea, ida e volta, Santa Maria - Brasília, no período de 10 a 14/02/25, para o vereador Sidinei Cardoso Pereira	R\$ 1.575,95	1	R\$ 1.575,95