

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

MÊS/ANO DA COMPRA: 1/2022

| | |
|---|---|
| Órgão Requirante UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ 01.611.828/0001-49 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores, | |
| Fornecedor OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 76.535.764/0002-24 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Serviços telefônicos - | UN 2.000,00 1,0000 2.000,00 |
| Total da Compra 2.000,00 | |
| Objeto da Compra Contratação de serviços de empresa jornalística objetivando a publicidade institucional e legal da Câmara Mun | |
| Fornecedor FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 04.228.157/0001-20 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Serviços de publicidade institucional - | c/c 5,40 1.800,0000 9.720,00 |
| Serviços de publicidade legal - | c/c 5,40 200,0000 1.080,00 |
| Total da Compra 10.800,00 | |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadore | |
| Fornecedor COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 87.656.989/0001-74 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Fornecimento de energia elétrica - | UN 5.500,00 1,0000 5.500,00 |
| Total da Compra 5.500,00 | |
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municip | |
| Fornecedor PROTEC VIGILANCIA ELETRONICA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 93.292.381/0001-00 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | mês 165,00 12,0000 1.980,00 |
| Total da Compra 1.980,00 | |
| Objeto da Compra Valor referente a contratação de Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria co | |
| Fornecedor INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 01.484.706/0001-39 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Prestação de serviço - | UN 2.665,92 12,0000 31.991,04 |
| Total da Compra 31.991,04 | |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores, | |
| Fornecedor CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 40.432.544/0101-00 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Serviços telefônicos - | UN 400,00 1,0000 400,00 |
| Total da Compra 400,00 | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet através de fibra óptica , para o período de | | | | |
| Fornecedor | CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 15.420.705/0001-35 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 497,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 5.964,00 | | | Valor Total |
| | | | | 5.964,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Contribuição mensal para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 88.733.811/0001-42 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Contribuição mensal - | | mês | 1.770,45 | 1,0000 |
| Contribuição mensal - | | mês | 1.156,27 | 12,0000 |
| Total da Compra | 15.645,69 | | | Valor Total |
| | | | | 13.875,24 |

| | | | | |
|---|----------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1022" - | | UN | 2.400,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.400,00 | | | Valor Total |
| | | | | 2.400,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, incluso serviços técnicos de | | | | |
| Fornecedor | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDIO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.408.746/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Contribuição mensal - | | mês | 2.000,00 | 4,0000 |
| Total da Compra | 8.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 8.000,00 |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucional | | | | |
| Fornecedor | FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.228.157/0001-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços de publicidade institucional - | | c/c | 5,50 | 200,0000 |
| Serviços de publicidade de utilidade pública - | | c/c | 5,50 | 5.254,0000 |
| Total da Compra | 29.997,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.100,00 |
| | | | | 28.897,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o p | | | | |
| Fornecedor | RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.727.801/0001-46 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - | | mês | 366,14 | 12,0000 |
| Serviços de publicidade institucional - | | mês | 366,14 | 12,0000 |
| Total da Compra | 8.787,36 | | | Valor Total |
| | | | | 4.393,68 |
| | | | | 4.393,68 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a despesas com averbações, registros, certidões e demais serviços necessários ao bom andament | | | | |
| Fornecedor | AJURICABA CARTORIO SEDE | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.649.362/0001-11 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 2.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Objeto da Compra Proveniente valor referente filiação Município com a CNM (Confederação Nacional de Municípios) para o exercíc | | | | |
| Fornecedor | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.703.157/0001-83 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Contribuição mensal - | | mês | 748,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 8.976,00 | | | 8.976,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e Honorário | | | | |
| Fornecedor | PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.522.064/0094-65 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 5.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99976-5259 - | | UN | 3.600,00 | 1,0000 |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99977-4303 - | | UN | 3.600,00 | 1,0000 |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99977-4308 - | | UN | 3.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 10.700,00 | | | 10.700,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos para o exercício de 2022 e Valor referente a serviços telefônicos par | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1022" - | | UN | 100,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 100,00 | | | 100,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 2.500,0000 |
| Total da Compra | 17.050,00 | | | 17.050,00 |
| Objeto da Compra Contribuição mensal para o período de Janeiro à Dezembro de 2022, em virtude da inclusão do Município de Nova | | | | |
| Fornecedor | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 97.003.453/0001-03 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Contribuição mensal - | | mês | 624,82 | 13,0000 |
| | | | | 8.122,66 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Contribuição mensal - | mês | 2.944,44 | 1,0000 | 2.944,44 |
| Total da Compra | | | | 11.067,10 |
| Objeto da Compra Prestação de serviço relativo de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (inf | | | | |
| Fornecedor | PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.361.851/0001-58 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais publicados nos Diários Eletrônicos - | | UN | 258,00 | 11,5000 |
| Total da Compra | | | | 2.967,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 45,00 | 24,0000 |
| Total da Compra | | | | 1.080,00 |
| Órgão Requisitante UNIDADES SUBORDINADAS | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1018 - | | UN | 4.000,00 | 1,0000 |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1052 (antigo fax) - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 5.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a contratação de serviço especializado de assessoria e consultoria técnica e jurídica para to | | | | |
| Fornecedor | BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.885.888/0001-05 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 2.436,72 | 12,0000 |
| Total da Compra | | | | 29.240,64 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucional | | | | |
| Fornecedor | FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.228.157/0001-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços de publicidade legal - | | c/c | 5,50 | 1.500,0000 |
| Total da Compra | | | | 8.250,00 |
| Objeto da Compra Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Executivo mantém c | | | | |
| Fornecedor | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.829.100/0001-43 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Despesa com serviços bancarios - | | UN | 2.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 2.000,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2022. | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo, - | | UN | 30.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 30.000,00 | | | |
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | | |
| Fornecedor | PROTEC VIGILANCIA ELETRONICA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 165,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 1.980,00 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 92,50 | 12,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 38,90 | 12,0000 |
| Total da Compra | 1.576,80 | | | |
| Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | | |
| Fornecedor | GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Pronim LCon - Licitação - | | mês | 430,00 | 12,0000 |
| Pronim GOVBR Pregão Eletrônico - | | mês | 410,00 | 12,0000 |
| GOVBR GPPS - | | mês | 160,00 | 12,0000 |
| GOVBR CDL - | | mês | 4.550,00 | 12,0000 |
| Pronim GP - Gestão de Pessoal - | | mês | 1.160,00 | 12,0000 |
| Pronim - | | mês | 660,00 | 12,0000 |
| PRONIM GP x CP - Integração Folha de Pagamento x Contabilidade - | | mês | 420,00 | 12,0000 |
| Pronim LC - Licitações e Contratos - | | mês | 780,00 | 12,0000 |
| Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado - | | mês | 590,00 | 12,0000 |
| Pronim TB - Transparência Brasil - | | mês | 1.050,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 122.520,00 | | | |
| Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município | | | | |
| Fornecedor | PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.124.582/0001-04 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Publicação - | | UN | 7.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 7.000,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município | | | | |
| Fornecedor | IMPrensa NACIONAL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.196.645/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Publicação - | | UN | 2.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 2.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a de inscrição no curso EAD ao vivo, Rotinas de Pessoal – Os reflexos da LC 173/2020 no exerc | | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Inscrição - | | UN | 424,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 424,00 | | | Valor Total |
| | | | | 424,00 |
| Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município | | | | |
| Fornecedor | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.512.930/0001-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Publicação - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99975-7098 - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a cessão de uso de software para a publicação online dos Atos Oficiais expedidos pelo Municíp | | | | |
| Fornecedor | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.725.725/0001-35 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Locação de Software - | | UN | 474,57 | 12,0000 |
| Total da Compra | 5.694,84 | | | Valor Total |
| | | | | 5.694,84 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos para o exercício de 2022 e Valor referente a serviços telefônicos par | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1052 (antigo fax) - | | UN | 50,00 | 1,0000 |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1018 - | | UN | 100,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 150,00 | | | Valor Total |
| | | | | 150,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 1.000,0000 |
| Total da Compra | 6.820,00 | | | Valor Total |
| | | | | 6.820,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu | | | | |
| Fornecedor | ROGES ADORIAN | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.320.766/0001-40 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços mensal para hospedagem, inclusão e manutenção de dados na página Web Site do Município de Nova Ramada – www.novaramada.rs.gov.br, mantendo o domínio novaramada.rs.gov.br, bem como domínio virtual de E-mail com possibilidade de cadastrar apelido de E-mail (nome@novaramada.rs.gov.br); cadastrar e configurar no mínimo 35 (trinta e cinco) contas de E-mail, devendo manter as já existentes e em uso com mesmo apelido de E-mail. - | mês | 470,65 | 12,0000 | 5.647,80 |
| Prestação de serviços mensal de suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica interna do Poder Executivo do Município de Nova Ramada, bem como instalação e configuração de equipamentos | mês | 1.328,88 | 12,0000 | 15.946,56 |
| Prestação de serviço mensal de manutenção e atualização de softwares; manutenção do serviço de controle da rede lógica, diante da estrutura existente na mesma, através de 01 (um) equipamento na Prefeitura (Sede Administrativa), que tem interligação com a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito – Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – Unidade de Saúde, Museu/Biblioteca Pública/Telecentro/CRAS, com controle de acesso a redes sociais, redes de mensagem, bloqueio de sites, rede de domínio, e diante de necessidade, definição de cota máxima de velocidade para determinados IPs. Sempre que necessário, implementar novos serviços visando o controle de uso da - | mês | 609,07 | 12,0000 | 7.308,84 |
| Total da Compra | | | | 28.903,20 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviço na área de Tecnologia | | | | |
| Fornecedor | ROGES ADORIAN | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.320.766/0001-40 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação - | mês | 248,00 | 12,0000 | 2.976,00 |
| Total da Compra | | | | 2.976,00 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet através de fibra óptica para o Centro Admini | | | | |
| Fornecedor | CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 15.420.705/0001-35 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | mês | 497,00 | 12,0000 | 5.964,00 |
| Total da Compra | | | | 5.964,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | UN | 45,00 | 24,0000 | 1.080,00 |
| Total da Compra | | | | 1.080,00 |
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1019 - | UN | 2.500,00 | 1,0000 | 2.500,00 |
| Total da Compra | | | | 2.500,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 92,50 | 12,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 38,90 | 12,0000 |
| Total da Compra | 1.576,80 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a despesas com Tarifas Banco do Brasil cobradas nas transações efetivadas nas diversas contas | | | | |
| Fornecedor | BANCO DO BRASIL S.A | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.000.000/2089-30 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Tarifa bancária - | | UN | 1.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.500,00 | | | |
| Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | | |
| Fornecedor | GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Pronim PP - Patrimônio Público - | | mês | 500,00 | 12,0000 |
| Pronim AR - | | mês | 1.540,00 | 12,0000 |
| GOVBR ARNet - | | mês | 220,00 | 12,0000 |
| Pronim CP/IA/OR - | | mês | 1.160,00 | 12,0000 |
| Pronim RF - | | mês | 400,00 | 12,0000 |
| Pronim ST - | | mês | 560,00 | 12,0000 |
| Pronim AC - | | mês | 480,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 58.320,00 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de patrimônio, através de c | | | | |
| Fornecedor | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.484.706/0001-39 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 450,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 5.400,00 | | | |
| Objeto da Compra Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria em assuntos trib | | | | |
| Fornecedor | BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 23.890.638/0001-40 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 782,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 9.384,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99977-4284 - | | UN | 700,00 | 1,0000 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Total da Compra | 700,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos para o exercício de 2022 e Valor referente a serviços telefônicos par | | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1019 - | | UN | 50,00 | 1,0000 | 50,00 |
| Total da Compra | 50,00 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 1.000,0000 | 6.820,00 |
| Total da Compra | 6.820,00 | | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria na área contábil para auxílio no se | | | | | |
| Fornecedor | MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.368.332/0001-72 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 8.900,00 | 12,0000 | 106.800,00 |
| Total da Compra | 106.800,00 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 45,00 | 24,0000 | 1.080,00 |
| Total da Compra | 1.080,00 | | | | |
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2022 | | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1047 - | | UN | 1.650,00 | 1,0000 | 1.650,00 |
| Total da Compra | 1.650,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto, e Fiscalização, para ampliação da pr | | | | | |
| Fornecedor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.695.790/0001-95 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) - | | UN | 88,78 | 1,0000 | 88,78 |
| ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) - | | UN | 88,78 | 1,0000 | 88,78 |
| Total da Compra | 177,56 | | | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2022. | | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para as praças de Barro Preto e Pinhal, - | UN | 12.000,00 | 1,0000 | 12.000,00 |
| Fornecimento de energia elétrica Garagem Municipal - | UN | 10.000,00 | 1,0000 | 10.000,00 |
| Fornecimento de energia elétrica Iluminação Publica - | UN | 85.000,00 | 1,0000 | 85.000,00 |
| Fornecimento de energia elétrica Poços Artesianos - | UN | 250.000,00 | 1,0000 | 250.000,00 |
| Total da Compra | | 357.000,00 | | |
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | | |
| Fornecedor | PROTEC VIGILANCIA ELETRONICA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 165,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | | | | 1.980,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços conserto de alternadores - | | h | 59,80 | 15,0000 |
| Prestação de serviços conserto motores de partida - | | h | 59,80 | 15,0000 |
| Prestação de serviços conserto motores de partida - | | h | 59,80 | 15,0000 |
| Prestação de serviços conserto de alternadores - | | h | 59,80 | 15,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) - | | h | 120,00 | 20,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 92,50 | 25,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 38,90 | 25,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) - | | h | 120,00 | 20,0000 |
| Total da Compra | | | | 11.673,00 |
| Objeto da Compra Locação do software SIT - Sistema de Infrações de Trânsito (porta túnel comutado e conexões para emulação e e | | | | |
| Fornecedor | PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.124.582/0001-04 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Locação de Software - | | UN | 140,51 | 6,0000 |
| Total da Compra | | | | 843,06 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | TORNEARIA CASCAVEL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.101.575/0001-17 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) - | | h | 105,00 | 200,0000 |
| Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos - | | h | 105,00 | 50,0000 |
| Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos - | | h | 105,00 | 50,0000 |
| Prestação de serviços de solda mig - | | h | 110,00 | 20,0000 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Prestação de serviços de solda mig - | h | 110,00 | 10,0000 | 1.100,00 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões - | h | 85,90 | 100,0000 | 8.590,00 |
| Total da Compra | | | | 43.390,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços para destinação final em aterro licenciado de resíduos sólidos urbanos domiciliares do | | | | |
| Fornecedor | SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL | | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.734.631/0001-83 |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço de destinação final de lixo dos resíduos sólidos urbanos domiciliares do Município de Nova Ramada - | t | 135,10 | 184,0000 | 24.858,40 |
| Total da Compra | | | | 24.858,40 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99978-5700 - | UN | 1.300,00 | 1,0000 | 1.300,00 |
| Total da Compra | | | | 1.300,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de | | | | |
| Fornecedor | VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP | | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 24.018.340/0001-08 |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recapagem a frio, pneu 1000x20 borrachudo - | UN | 596,00 | 20,0000 | 11.920,00 |
| Total da Compra | | | | 11.920,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos para o exercício de 2022 e Valor referente a serviços telefônicos par | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1047 - | UN | 150,00 | 1,0000 | 150,00 |
| Total da Compra | | | | 150,00 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mensais de tratamento de água para consumo hu | | | | |
| Fornecedor | PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - ME | | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 24.604.095/0001-10 |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços mensal de monitoramento, tratamento de água para consumo humano e controle bacteriano - | mês | 1.515,78 | 12,0000 | 18.189,36 |
| Serviços de limpeza anual de 29 Reservatórios de Água (caixas de água), sendo: 01 (um) de 18.000 litros; 20 (vinte) de 10.000 litros; 03 (três) de 20.000 litros; 02 (dois) de 25.000 litros; e 03 (três) de 5.000 litros, - | UN | 3.248,10 | 1,0000 | 3.248,10 |
| Total da Compra | | | | 21.437,46 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina comum - | L | 6,82 | 7.000,0000 | 47.740,00 |
| Óleo diesel S10 - | L | 5,34 | 90.000,0000 | 480.600,00 |
| Total da Compra | | | | 528.340,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa para realização de serviços técnicos profissionais na área de engenharia civil | | | | |
| Fornecedor | FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 30.648.037/0001-91 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços técnicos profissionais na área de engenharia civil (sendo que o profissional habilitado deverá comparecer junto a Sede do Município no mínimo 04 horas semanais, ou sempre que solicitado pelo Contratante), devendo a empresa realizar as seguintes atividades: Elaborar todos os projetos Arquitetônicos, instalações, estruturais e outros que dizem respeito à atividade de engenharia civil solicitados pelo CONTRATANTE; Acompanhar a execução das obras realizadas diretamente pelo CONTRATANTE; Fiscalizar as obras contratadas; Orientar sobre o planejamento, execução e controle de obras; Elaborar memoriais, orçamentos e cronograma; Elaborar Boletins de medição e laudos de recebimento - | | mês | 5.584,50 | 12,0000 |
| Total da Compra | 67.014,00 | | | Valor Total |
| | | | | 67.014,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviço para retirada, conserto e colocação da bomba submersa do poço artesiano da localidade de | | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONES EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 1.450,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.450,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.450,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais para o conserto da bomba submersa do poço artesiano da localidade de Rincão dos Dalsas | | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONES EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de materiais - | | UN | 3.375,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.375,00 | | | Valor Total |
| | | | | 3.375,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais necessários para conserto da Bomba Submersa trifásica localizada no Centro Administra | | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONES EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de materiais - | | UN | 3.049,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.049,00 | | | Valor Total |
| | | | | 3.049,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviço de retirada, conserto e colocação, para Bomba Submersa trifásica localizada no Centro Ad | | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONES EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 2.380,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.380,00 | | | Valor Total |
| | | | | 2.380,00 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta e transporte até o aterro sanitário contrata | | | | |
| Fornecedor | RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.582.276/0001-37 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço de transporte do lixo de residuos sólidos urbanos da cidade de Nova Ramada - | | mês | 3.434,87 | 5,0000 |
| Prestação de serviço de coleta de lixo dos residuos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada - | | mês | 4.198,18 | 5,0000 |
| Total da Compra | 38.165,25 | | | Valor Total |
| | | | | 17.174,35 |
| | | | | 20.990,90 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e | | | |
| Fornecedor | Auto Mecanica Bransales Ltda-Epp | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 83.513.945/0001-34 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Câmara de ar 900x20 - | UN | 80,00 | 20,0000 | 1.600,00 |
| Câmaras de ar KM 24 - | UN | 250,00 | 10,0000 | 2.500,00 |
| Total da Compra | | | | 4.100,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | |
| Fornecedor | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves - | UN | 35,00 | 10,0000 | 350,00 |
| Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves - | UN | 50,00 | 10,0000 | 500,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa trator esteira - | UN | 250,00 | 3,0000 | 750,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" - | UN | 30,00 | 35,0000 | 1.050,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | UN | 45,00 | 60,0000 | 2.700,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão - | UN | 180,00 | 20,0000 | 3.600,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira - | UN | 180,00 | 10,0000 | 1.800,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira - | UN | 180,00 | 5,0000 | 900,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa em escavadeira hidráulica - | UN | 250,00 | 3,0000 | 750,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira - | UN | 180,00 | 5,0000 | 900,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Pá Carregadeira - | UN | 20,00 | 5,0000 | 100,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Pá Carregadeira - | UN | 80,00 | 10,0000 | 800,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Retro Escavadeira - | UN | 160,00 | 8,0000 | 1.280,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de Retro Escavadeira - | UN | 40,00 | 10,0000 | 400,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Retro Escavadeira - | UN | 70,00 | 10,0000 | 700,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de camionete S10 - | UN | 35,00 | 15,0000 | 525,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e limpeza interna de camionete S10 - | UN | 60,00 | 15,0000 | 900,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Motoniveladora - | UN | 250,00 | 6,0000 | 1.500,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Motoniveladora - | UN | 200,00 | 7,0000 | 1.400,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Motoniveladora - | UN | 70,00 | 7,0000 | 490,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Motoniveladora - | UN | 60,00 | 10,0000 | 600,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor da escavadeira hidráulica - | UN | 80,00 | 3,0000 | 240,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de escavadeira hidráulica - | UN | 40,00 | 3,0000 | 120,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão - | UN | 150,00 | 20,0000 | 3.000,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa de chassi de caminhão - | UN | 100,00 | 20,0000 | 2.000,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de caminhão - | UN | 25,00 | 20,0000 | 500,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|----|-------|---------|-----------|
| Prestação de serviços de lavagem externa de motor de caminhão - | UN | 70,00 | 20,0000 | 1.400,00 |
| Total da Compra | | | | 29.255,00 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Órgão Requisitante EDUCAÇÃO | CNPJ | 01.611.828/0001-49 |
|------------------------------------|-------------|--------------------|

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar nas linhas 01, 02, 03, | | | | |
| Fornecedor | CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.818.511/0001-76 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 1.302,0750 | 4.999,97 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 2.604,1650 | 9.999,99 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 2.099,6790 | 8.062,77 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 3.031,2450 | 11.639,98 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 208,3100 | 799,91 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 270,8190 | 1.039,94 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km | 3,63 | 3.206,6100 | 11.639,99 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km | 3,63 | 220,3900 | 800,02 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km | 3,63 | 286,5000 | 1.040,00 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 797,0190 | 3.060,55 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 9.543,6710 | 36.647,70 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 1.500,0000 | 5.760,00 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km | 3,63 | 2.094,9000 | 7.604,49 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km | 3,63 | 10.950,7900 | 39.751,37 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km | 3,63 | 1.586,7800 | 5.760,01 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km | 3,63 | 1.377,4100 | 5.000,00 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km | 3,63 | 2.754,8190 | 9.999,99 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km | 3,63 | 1.335,8000 | 4.848,95 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km | 3,84 | 0,0180 | 0,07 |
| Total da Compra | | | | 168.455,70 |

| | | | | |
|---|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1570 - | UN | 1.000,00 | 1,0000 | 1.000,00 |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1020 - | UN | 1.100,00 | 1,0000 | 1.100,00 |
| Total da Compra | | | | 2.100,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2022. | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Serviço de energia elétrica para o prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, - | UN | 23.000,00 | 1,0000 | 23.000,00 |
| Total da Compra | | 23.000,00 | | |
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | | |
| Fornecedor | PROTEC VIGILANCIA ELETRONICA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 165,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | | | | 1.980,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 92,50 | 30,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 38,90 | 40,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) - | | h | 110,00 | 90,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) - | | h | 110,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) - | | h | 87,00 | 90,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) - | | h | 87,00 | 10,0000 |
| Total da Compra | | | | 24.031,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços de fretamento estudantil para alunos que frequentam a Educação Especial - APAE, com ve | | | | |
| Fornecedor | DIONES DE MARCHI - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.754.205/0001-16 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços de transporte - | | km | 6,36 | 13.560,0000 |
| Total da Compra | | | | 86.241,60 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar nas linhas 01, 02, 03, | | | | |
| Fornecedor | DIONES DE MARCHI - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.754.205/0001-16 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | | km | 3,58 | 223,4700 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | | km | 3,58 | 2.635,2300 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | | km | 3,58 | 10.780,2000 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | | km | 3,58 | 1.608,9300 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | | km | 3,58 | 1.396,6400 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | | km | 3,58 | 1.401,3400 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | | km | 3,58 | 3.251,4000 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | | km | 5,68 | 183,1000 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | | km | 5,68 | 1.014,0800 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | | km | 5,68 | 880,2900 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | | km | 5,68 | 1.760,5600 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|----|------|------------|-----------|
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | km | 5,68 | 708,2200 | 4.022,69 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | km | 5,68 | 880,2800 | 4.999,99 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | km | 5,68 | 140,8500 | 800,03 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | km | 3,58 | 2.793,2900 | 9.999,98 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | km | 3,58 | 290,5000 | 1.039,99 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | km | 5,68 | 393,3500 | 2.234,23 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | km | 5,68 | 5.568,2700 | 31.627,77 |
| Total da Compra | | | 152.768,70 | |

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Contratação emergencial de empresa para executar o Projeto de Reforma e Reforço de Rampa e Muro de Contenção | | | | |
| Fornecedor | EMPREITEIRA MATIAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 12.314.162/0001-83 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de materiais - | | UN | 13.648,58 | 1,0000 |
| Mão-de-obra para execução de projeto - | | UN | 8.310,31 | 1,0000 |
| Total da Compra | 21.958,89 | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 999613-3871 - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 999612-6702 - | | UN | 1.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.500,00 | | | |

| | | | | |
|--|------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos para o exercício de 2022 e Valor referente a serviços telefônicos par | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1020 - | | UN | 30,00 | 1,0000 |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1570 - | | UN | 30,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 60,00 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 100,0000 |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 800,0000 |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 840,0000 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 5,34 | 9.925,0000 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 5,34 | 187,0000 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 5,34 | 187,0000 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 5,34 | 187,0000 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|------------------------|---|------|------------|-----------|
| Óleo diesel S10 - | L | 5,34 | 202,0000 | 1.078,68 |
| Óleo diesel S10 - | L | 5,34 | 3.200,0000 | 17.088,00 |
| Óleo diesel S10 - | L | 5,34 | 187,0000 | 998,58 |
| Óleo diesel S10 - | L | 5,34 | 374,0000 | 1.997,16 |
| Óleo diesel S10 - | L | 5,34 | 140,0000 | 747,60 |
| Óleo diesel S10 - | L | 5,34 | 1,0000 | 5,34 |
| Total da Compra | | | | 89.777,40 |

| | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Prestação de serviços de fretamento estudantil para a realização de viagens diárias (segundas as sextas-feira) | | | | |
| Fornecedor | FM TURISMO LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 27.337.522/0001-30 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços de fretamento - | | km | 5,40 | 20.880,0000 |
| Serviços de fretamento - | | km | 5,40 | 432,0000 |
| Total da Compra | | | | 115.084,80 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu | | | | |
| Fornecedor | ROGES ADORIAN | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.320.766/0001-40 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços mensal de suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica interna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, bem como instalação e configuração de | | mês | 719,81 | 12,0000 |
| Prestação de serviços mensal de manutenção e atualização de softwares; e caso solicitado, implantar e manter serviços de controle de rede lógica, através de equipamento a ser disponibilizado pela escola, com controle de acesso a redes sociais, rede de mensagem, bloqueio de sites, rede de dompinio, e diante de necessidade, definição de cota máxima de velocidade para determinados IPs. Sempre que necessário, implementar novos serviços visando o controle de uso da rede - | | mês | 99,67 | 12,0000 |
| Total da Compra | | | | 9.833,76 |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar nas linhas 01, 02, 03, | | | | |
| Fornecedor | CLENI FERNANDES DOS SANTOS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 35.874.195/0001-83 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | | km | 3,82 | 805,0500 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | | km | 3,82 | 8.570,3500 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | | km | 3,82 | 1.507,8500 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | | km | 3,82 | 1.308,9000 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | | km | 3,82 | 2.617,7990 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | | km | 3,82 | 1.469,0300 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | | km | 3,82 | 4.785,3400 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | | km | 3,82 | 209,4300 |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | | km | 3,82 | 272,2500 |
| Total da Compra | | | | 82.305,72 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Prestação de serviços necessários para conserto do Soprador de folhas, patrimônio n° 4906, de uso da Escola D | | | |
| Fornecedor | KURT GUILHERME EMMEL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.498.344/0001-23 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - | UN | 300,00 | 1,0000 | 300,00 |
| Total da Compra | 300,00 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de materiais necessários para conserto do Soprador de folhas, patrimônio n° 4906, de uso da Escola | | | |
| Fornecedor | KURT GUILHERME EMMEL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.498.344/0001-23 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de materiais - | UN | 200,00 | 1,0000 | 200,00 |
| Total da Compra | 200,00 | | | |
| Objeto da Compra | Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet através de fibra óptica para o período de ja | | | |
| Fornecedor | CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 15.420.705/0001-35 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | mês | 497,00 | 12,0000 | 5.964,00 |
| Total da Compra | 5.964,00 | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e | | | |
| Fornecedor | DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.160.412/0001-85 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pneu 195/65 x 15R, sem câmara, com selo do INMETRO gravado no pneu - | UN | 283,96 | 4,0000 | 1.135,84 |
| Total da Compra | 1.135,84 | | | |
| Objeto da Compra | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma global, de manipulação de alimentação | | | |
| Fornecedor | TREVOSUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 29.949.750/0001-96 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços especializados de manipulação de alimentação escolar, limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal D. Pedro I - | mês | 13.029,00 | 0,6140 | 7.999,81 |
| Prestação de serviços especializados de manipulação de alimentação escolar, limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal D. Pedro I - | mês | 13.029,00 | 3,2070 | 41.784,00 |
| Prestação de serviços especializados de manipulação de alimentação escolar, limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal D. Pedro I - | mês | 13.029,00 | 8,1790 | 106.564,19 |
| Total da Compra | 156.348,00 | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços | | | |
| Fornecedor | VARGAS SOARES PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.181.487/0001-70 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de pedreiro e servente de pedreiro - executar serviços de manutenção e construção de alvenaria, concreto, madeiras e outros materiais; executar o assentamento de pisos cerâmicos, tijolos, azulejos, etc; realizar o revestimento de paredes, tetos e lajes, bem como dar o acabamento final exigido ao trabalho; preparar o material a ser utilizado nos trabalhos e reparos em geral; executar quaisquer outras tarefas correlatas da profissão de pedreiro ou servente de pedreiro. - | h | 45,00 | 20,0000 | 900,00 |
| Total da Compra | 900,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Instalação Elétrica na Escola Municipal de E | | | |
| Fornecedor | COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS ESTRUTURAR | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 23.096.767/0001-61 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mão de obra - | UN | 7.950,25 | 1,0000 | 7.950,25 |
| Materiais - | UN | 11.932,64 | 1,0000 | 11.932,64 |
| Total da Compra | 19.882,89 | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | |
| Fornecedor | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | UN | 45,00 | 50,0000 | 2.250,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus - | UN | 150,00 | 10,0000 | 1.500,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus - | UN | 150,00 | 64,0000 | 9.600,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar - | UN | 180,00 | 17,0000 | 3.060,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus - | UN | 100,00 | 10,0000 | 1.000,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus - | UN | 100,00 | 90,0000 | 9.000,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar - | UN | 120,00 | 10,0000 | 1.200,00 |
| Total da Compra | 27.610,00 | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--|
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--|

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2022. | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio de Esportes, - | UN | 8.000,00 | 1,0000 | 8.000,00 |
| Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Turísticas e casa artesanal e pórticos - | UN | 3.000,00 | 1,0000 | 3.000,00 |
| Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro - | UN | 4.000,00 | 1,0000 | 4.000,00 |
| Total da Compra | 15.000,00 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | |
| Fornecedor | PROTEC VIGILANCIA ELETRONICA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | mês | 165,00 | 12,0000 | 1.980,00 |
| Total da Compra | 1.980,00 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Rateio para manutenção do Consórcio Rota do Yucumã mês janeiro de 2022. Justifica-se o empenho nessa data, te | | | |
| Fornecedor | CONSÓRCIO ROTA YUCUMÃ | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.827.511/0001-70 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contribuição mensal - | mês | 450,00 | 1,0000 | 450,00 |
| Total da Compra | 450,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 360,0000 |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 400,0000 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 5,34 | 1.310,0000 |
| Total da Compra | 12.178,60 | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Órgão Requirante FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a palestra ministrada pela Psicanalista, Doutora em Psico | | | | |
| Fornecedor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 29.979.036/0271-89 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| INSS a recolher sobre recibo de autônomo - | | UN | 300,00 | 300,00 |
| Total da Compra | 300,00 | | | |

| | | | | |
|---|-----------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1014 e linha 55 3338-1015 - | | UN | 10.000,00 | 1.000,00 |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1014 e linha 55 3338-1015 - | | UN | 10.000,00 | 9.000,00 |
| Total da Compra | 10.000,00 | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Serviços de provedor de internet para a Secretaria de Saúde para o exercício 2022 | | | | |
| Fornecedor | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.088.328/0001-67 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 370,00 | 370,00 |
| Total da Compra | 370,00 | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos e insumos básicos para serem distribuídos gratuitamente a populaç | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Medicamentos para distribuição - | | UN | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Medicamentos para distribuição - | | UN | 14.537,64 | 14.537,64 |
| Medicamentos para distribuição - | | UN | 86.462,36 | 86.462,36 |
| Total da Compra | 107.000,00 | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos e insumos para serem utilizados no atendimento aos pacientes do M | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Medicamentos e insumos para uso no ambulatório - | | UN | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Compra | 20.000,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Valor referente a avaliação e confecção de próteses dentárias que serão distribuídas a população durante o ex | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição e serviços de próteses dentárias - | | UN | 98.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 98.000,00 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a taxa administrativa mensal para Manutenção do CISA para o exercício de 2022. | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Taxa para manutenção do consórcio - | | UN | 230,31 | 12,0000 |
| Total da Compra | 2.763,72 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a aquisição de medicamentos não básicos para serem distribuídos gratuitamente a população na | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Medicamentos para distribuição - | | UN | 135.700,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 135.700,00 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a prestação de serviço de testes/exames do Covid-19 a serem realizados através do CISA no exe | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 25.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 25.000,00 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a prestação de serviço médicos, hospitalares, ambulatoriais, odontológicos e fisioterápicos a | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 480.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 480.000,00 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a taxa administrativa de manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas para onde | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Taxa administrativa - | | UN | 513,60 | 12,0000 |
| Total da Compra | 6.163,20 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente à taxa administrativa da Central de Medicamentos que serão adquiridos desta instituição para | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Taxa Administrativa da Central de Medicamentos - | | UN | 6.536,28 | 1,0000 |
| Total da Compra | 6.536,28 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de fraldas para serem distribuídas gratuitamente na Unidade Básica de Saúde desta | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Fraldas para distribuição - | | UN | 10.000,00 | 1,0000 |
| Fraldas para distribuição - | | UN | 10.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 20.000,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviços técnicos profissionais de T.I.C, por empresa credenciada pelo CISA, v | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 22.700,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 22.700,00 | | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2022. | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde - | | UN | 20.500,00 | 1,0000 |
| Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro - | | UN | 300,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 20.800,00 | | | |
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | | |
| Fornecedor | PROTEC VIGILANCIA ELETRONICA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 165,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 1.980,00 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus - | | h | 49,99 | 34,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 92,50 | 20,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 92,50 | 5,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 38,90 | 15,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 38,90 | 20,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 38,90 | 5,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus - | | h | 94,00 | 34,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 92,50 | 15,0000 |
| Total da Compra | 10.151,66 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | |
| Fornecedor | GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| PRONIM AF - Administração de Frotas - | | mês | 210,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 2.520,00 | | | Valor Total |
| | | | | 2.520,00 |
| Objeto da Compra | Prestação de serviços para atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Município, | | | |
| Fornecedor | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.167.289/0001-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 180.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 180.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 180.000,00 |
| Objeto da Compra | Valor referente a despesa com prestação de serviço de atendimento móvel de urgência/emergência (secundário) p | | | |
| Fornecedor | Município de Ijuí | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.738.196/0001-09 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Despesa com serviço de atendimento móvel de urgência/emergência conforme o Programa Salvar/Samu - | | mês | 560,51 | 12,0000 |
| Total da Compra | 6.726,12 | | | Valor Total |
| | | | | 6.726,12 |
| Objeto da Compra | Aquisição de testes a serem utilizados pelos profissionais de saúde que estão atuando na Unidade Sentinela de | | | |
| Fornecedor | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.733.345/0001-17 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Kits de teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos (AG) do vírus Sars-Cov-2 em amostras de swab da nasofaringe de pacientes em até 7 minutos, contendo cada kit: 25 unidades de swab, 25 cassetes e 25 frascos de tampão de | | CX | 458,99 | 10,0000 |
| Total da Compra | 4.589,90 | | | Valor Total |
| | | | | 4.589,90 |
| Objeto da Compra | Aquisição de testes para serem utilizados pela equipe técnica que está atuando na Unidade Sentinela de Nova R | | | |
| Fornecedor | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.733.345/0001-17 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Teste rápido tipo IGG/IGM para detecção de Sars Cov-2 (coronavírus), caixa com 25 unidades - | | CX | 248,00 | 4,0000 |
| Total da Compra | 992,00 | | | Valor Total |
| | | | | 992,00 |
| Objeto da Compra | Prestação de serviços de diagnóstico laboratorial clínico, junto ao Posto de Coleta do laboratório, instalado | | | |
| Fornecedor | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 95.289.872/0009-85 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Parte do valor - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Restante do valor - | | UN | 129.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 130.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 130.000,00 |
| Objeto da Compra | Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2022 | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99971-0721 - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99978-5800 - | | UN | 300,00 | 1,0000 |
| | | | | Valor Total |
| | | | | 1.000,00 |
| | | | | 300,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99612-6699 - | UN | 2.200,00 | 1,0000 | 2.200,00 |
| Total da Compra | | 3.500,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição com urgência de medicamentos a serem dispensados na farmácia da USB de Nova Ramada, aos pacientes q | | | | |
| Fornecedor | HOLLER E MARIOTTI LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.638.705/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Pregabalina em cápsulas, 75mg, cx com 30 unidades cada - | | CX | 40,00 | 40,0000 |
| Venlafaxina 75mg cápsula de liberação controlada, caixa com 30 cápsulas - | | CX | 39,00 | 40,0000 |
| Total da Compra | | 3.160,00 | | |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos para o exercício de 2022 e Valor referente a serviços telefônicos par | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1014 e linha 55 3338-1015 - | | UN | 50,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | 50,00 | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 15.000,0000 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 5,34 | 6.600,0000 |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 7.500,0000 |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 1.000,0000 |
| Total da Compra | | 195.514,00 | | |
| Objeto da Compra Valor de R\$180,00 mensais em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Sec. Municipais de Saúde, referente ao | | | | |
| Fornecedor | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 33.484.825/0001-88 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Contribuição - | | mês | 180,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | | 2.160,00 | | |
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu | | | | |
| Fornecedor | ROGES ADORIAN | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.320.766/0001-40 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços mensal de suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica interna da Unidade Básica de Saúde, bem como instalação e configuração de equipamentos novos - | | mês | 1.107,40 | 12,0000 |
| Prestação de serviços mensal de manutenção e atualização de softwares devendo a empresa manter e atualizar todos os softwares utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, e se necessário e permitido realizar a instalação dos | | mês | 354,37 | 12,0000 |
| Total da Compra | | 17.541,24 | | |
| Objeto da Compra Valor referente ao auxílio moradia para a profissional médica atuante no município participante do Programa M | | | | |
| Fornecedor | ISABELLA ZADRA COSTA BEBER FAVA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 075.150.269-36 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Auxílio moradia - | mês | 2.000,00 | 3,0000 | 6.000,00 |
| Auxílio alimentação - | mês | 700,00 | 2,5000 | 1.750,00 |
| Total da Compra | | 7.750,00 | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços no dia 28/01/2022 apartir das 15hs, para realização de sanitização e desinfecção dos p | | | | |
| Fornecedor | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.082.394/0001-90 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 1.300,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.300,00 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para revisão e manutenção preventiva do sistema eletrônico, refrigeração, ca | | | | |
| Fornecedor | REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 27.074.498/0001-93 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 1.280,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.280,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais de distribuição gratuita os quais serão entregues aos alunos matriculados nas escolas | | | | |
| Fornecedor | Elisvândia Matos Donini EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.547.970/0001-53 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Fio dental encerrado, 100 metros (com registro na ANVISA) - | | UN | 1,45 | 360,0000 |
| Escova dental infantil, cerdas extra macias, cabeça redonda e pequena, ponta limpadora para limpar os dentes posteriores, limpador de língua suave na parte de trás da cabeça (com registro na ANVISA) - | | UN | 0,87 | 200,0000 |
| Escova dental adulto, com cerdas macias, cabo longo e cabeça tamanho P, arredondada (com registro na ANVISA) - | | UN | 1,49 | 200,0000 |
| Total da Compra | 994,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviços de ministragem de palestra com a psicanalista, doutora em Psicologia | | | | |
| Fornecedor | IZA MARIA ABADI DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 644.845.720-87 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço para ministragem de palestra - | | UN | 1.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.500,00 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 45,00 | 70,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 45,00 | 80,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 45,00 | 13,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter" - | | UN | 85,00 | 50,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo Unidade Móvel Terrestre - | | UN | 100,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 12.785,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Aquisição com MÁXIMA URGÊNCIA, de testes de COVID, a serem utilizados pelos profissionais da Unidade Básica d | | | | |
| Fornecedor | DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.665.611/0397-07 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Teste rápido - | | UN | 89,90 | 20,0000 |
| Teste rápido - | | UN | 89,90 | 20,0000 |
| Total da Compra | 3.596,00 | | | |

| | | | | |
|---|----------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Órgão Requiritante FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1064 - | | UN | 2.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.500,00 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 92,50 | 4,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 38,90 | 4,0000 |
| Total da Compra | 525,60 | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente à prestação de serviço para transporte funerário (sendo R\$ 4.15 o KM rodado), bem como a pres | | | | |
| Fornecedor | FERRI E CARVALHO LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 06.242.858/0001-49 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços funerários - | | UN | 4.660,00 | 1,0000 |
| Valor referente a aquisição de Urna Funerária - | | UN | 2.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 7.160,00 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 284,0000 |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 216,0000 |
| Total da Compra | 3.410,00 | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 45,00 | 10,0000 |
| Total da Compra | 450,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Órgão Requisitante UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ 01.611.828/0001-49 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 76.535.764/0002-24 | | | |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total | | | |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1023 - | UN 5.000,00 1,0000 5.000,00 | | | |
| Total da Compra 5.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto da retroescavadeira Randon, patrimônio 7042, pertencente ao Parque de Máqu | | | | |
| Fornecedor COMAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 02.748.296/0001-59 | | | |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total | | | |
| Correia motor - | UN 277,88 1,0000 277,88 | | | |
| Correia dentada em V - | UN 52,73 1,0000 52,73 | | | |
| Filtro ar - | UN 159,00 2,0000 318,00 | | | |
| Polia lisa - | UN 209,10 1,0000 209,10 | | | |
| Total da Compra 857,71 | | | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2022. | | | | |
| Fornecedor COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 87.656.989/0001-74 | | | |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total | | | |
| Fornecimento de energia elétrica para Centros de Comercializaç ão de Produtos Agropecuários - Pinhal e Barro Preto e Agroindústria de Mandioca - Barro Preto - | UN 6.000,00 1,0000 6.000,00 | | | |
| Total da Compra 6.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a duas cotas, como contrapartida para que as mesmas realizem serviço de Assistência Técnica e | | | | |
| Fornecedor ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 89.161.475/0001-73 | | | |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total | | | |
| Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural - | mês 4.960,46 3,0000 14.881,38 | | | |
| Total da Compra 14.881,38 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 91.616.482/0001-64 | | | |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total | | | |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | h 38,90 10,0000 389,00 | | | |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator john Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) - | h 120,00 20,0000 2.400,00 | | | |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator john Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) - | h 120,00 20,0000 2.400,00 | | | |
| Total da Compra 5.189,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para conserto do ar condicionado do trator TI 95, patrimônio nº 5840. As peças serão subst | | | | |
| Fornecedor DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 91.616.482/0001-64 | | | |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total | | | |
| Pressostato do ar - | UN 260,00 1,0000 260,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Compressor ar condicionado - | UN | 2.990,00 | 1,0000 | 2.990,00 |
| Total da Compra | | 3.250,00 | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 92,50 | 10,0000 |
| Total da Compra | | 925,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais para ser usada no tanque de água adquirido de forma emergencial por esta Secretaria, p | | | | |
| Fornecedor | TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.343.652/0001-17 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Mangueira 2 polegadas azul - | | UN | 300,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | 300,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais a ser usado no tanque de água adquirido de forma emergencial por esta Secretaria, pert | | | | |
| Fornecedor | PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.735.747/0001-13 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Cinto de carga ST - | | UN | 189,00 | 2,0000 |
| Total da Compra | | 378,00 | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | TORNEARIA CASCAVEL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.101.575/0001-17 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões - | | h | 85,90 | 20,0000 |
| Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos - | | h | 105,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de solda mig - | | h | 110,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) - | | h | 105,00 | 20,0000 |
| Total da Compra | | 5.968,00 | | |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2022 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99976-5269 - | | UN | 2.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | 2.500,00 | | |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos para o exercício de 2022 e Valor referente a serviços telefônicos par | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços telefônicos linha 55 3338-1023 - | | UN | 50,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | 50,00 | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 2.000,0000 | 13.640,00 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 5,34 | 16.000,0000 | 85.440,00 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 5,34 | 44.000,0000 | 234.960,00 |
| Total da Compra | 334.040,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais e prestação de serviços necessários para o conserto do trator John Deere mo | | | | | |
| Fornecedor | SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.055.054/0006-51 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços - | | UN | 1.260,00 | 1,0000 | 1.260,00 |
| Total da Compra | 1.260,00 | | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços e aquisição de eventuais materiais e peças necessários para realizar o conserto do sen | | | | | |
| Fornecedor | SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.055.054/0006-51 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 372,57 | 1,0000 | 372,57 |
| Prestação de serviços - | | UN | 946,10 | 1,0000 | 946,10 |
| Total da Compra | 1.318,67 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais e prestação de serviços necessários para o conserto do trator John Deere mo | | | | | |
| Fornecedor | SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.055.054/0006-51 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 1.899,30 | 1,0000 | 1.899,30 |
| Total da Compra | 1.899,30 | | | | |
| Objeto da Compra Contratação de empresa para a prestação de assistência técnica, clínica veterinária e acompanhamento reprodut | | | | | |
| Fornecedor | JULIO CESAR PASCOAL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.964.450/0001-28 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Auxilio ao parto - | | UN | 110,74 | 20,0000 | 2.214,80 |
| Vacinação para brucelose - | | UN | 3,32 | 350,0000 | 1.162,00 |
| Diagnósticos e tratamento de doenças - | | UN | 88,59 | 600,0000 | 53.154,00 |
| Assistência e acompanhamento reprodutivo - | | UN | 166,11 | 120,0000 | 19.933,20 |
| Deslocamento ate as propriedades - | | UN | 11,07 | 500,0000 | 5.535,00 |
| Valor de chamadas de urgência e emergência para serviços de cirurgias de deslocamento de abomaso e cirurgia de cesariana (de segunda-feira à sexta-feira), fora do horário de expediente - | | UN | 243,63 | 5,0000 | 1.218,15 |
| Valor de chamadas de urgência e emergência para serviços de diagnóstico e tratamento de doenças, auxilio ao parto e cirurgias de menor complexidade (de segunda-feira à sexta-feira), fora do horário de expediente - | | UN | 110,74 | 36,0000 | 3.986,64 |
| Cirurgias de menor complexidade - | | UN | 77,52 | 36,0000 | 2.790,72 |
| Cirurgias de cesariana - | | UN | 221,48 | 24,0000 | 5.315,52 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|--|----|--------|---------|------------|
| Cirurgias de deslocamento de abomaso - | UN | 221,48 | 24,0000 | 5.315,52 |
| Exames ginecológicos - | UN | 6,64 | 36,0000 | 239,04 |
| Total da Compra | | | | 100.864,59 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de nitrogênio e doses de sêmen bovino, descritas no Ane | | | | |
| Fornecedor | NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.176.887/0001-27 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Nitrogênio Líquido (para conservação das doses de sêmen) - | L | 6,95 | 54,0000 | 375,30 |
| Total da Compra | | | | 375,30 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira - | UN | 180,00 | 10,0000 | 1.800,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão - | UN | 150,00 | 10,0000 | 1.500,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna em escavadeira hidráulica - | UN | 250,00 | 10,0000 | 2.500,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | UN | 45,00 | 15,0000 | 675,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de tratores - | UN | 150,00 | 20,0000 | 3.000,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira - | UN | 180,00 | 15,0000 | 2.700,00 |
| Total da Compra | | | | 12.175,00 |

| | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de equipamento, a ser instalado em caminhão caçamba desta Secretaria. Esta compra emergencial se ju | | | | |
| Fornecedor | IMPAGRO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.280.829/0001-00 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tanque horizontal de 10.000 litros , com quebra ondas, dreno, tampa, marcador de nível, escada e registro lateral, com 15 mt de mangueira 2" marca wk, com moto bomba marca toyama gasolina modelo twp50sxp com capacidade de 32m³/hr, capacidade do tanque de 3,6 lt. Garantia mínima 03 meses - | UN | 33.184,00 | 1,0000 | 33.184,00 |
| Total da Compra | | | | 33.184,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|--|
| Órgão Requisitante | FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|--|

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | h | 92,50 | 5,0000 | 462,50 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | h | 38,90 | 5,0000 | 194,50 |
| Total da Compra | | | | 657,00 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | | |
| Fornecedor | GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pronim Meio Ambiente - | mês | 1.250,00 | 12,0000 | 15.000,00 |
| Total da Compra | | | | 15.000,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, pranchas, tubos | | | |
| Fornecedor | TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.606.109/0001-41 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Caixa de água 5.000 litros, produzida em plástico reforçado em fibra de vidro - P.R.F.V., revestida em gel especial, com tampa - | UN | 1.965,00 | 22,0000 | 43.230,00 |
| Total da Compra | 43.230,00 | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina comum - | L | 6,82 | 1.000,0000 | 6.820,00 |
| Total da Compra | 6.820,00 | | | |
| Objeto da Compra | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tutela ambiental, em âmbito municipal para r | | | |
| Fornecedor | JR AMBIENTAL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.604.814/0001-47 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | mês | 4.646,20 | 12,0000 | 55.754,40 |
| Total da Compra | 55.754,40 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de calendários de mesa, ano 2022, os quais serão distribuídos gratuitamente aos municípes de Nova R | | | |
| Fornecedor | THALES BARBOSA BARASUOL 02949929010 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 28.817.709/0001-01 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Calendário de mesa - | UN | 7,50 | 200,0000 | 1.500,00 |
| Total da Compra | 1.500,00 | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | |
| Fornecedor | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | UN | 45,00 | 15,0000 | 675,00 |
| Total da Compra | 675,00 | | | |
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra | Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | |
| Fornecedor | GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual - | mês | 280,00 | 12,0000 | 3.360,00 |
| PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias - | mês | 280,00 | 12,0000 | 3.360,00 |
| Total da Compra | 6.720,00 | | | |
| Órgão Requisitante | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente durante o exercício de 2022 | | | | | |
| Fornecedor | BANCO DO BRASIL SA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.000.000/0001-91 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente - | | UN | 100.000,00 | 1,0000 | 100.000,00 |
| Total da Compra | 100.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município no exercício de 2022. | | | | | |
| Fornecedor | BANCO DO BRASIL SA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.000.000/0001-91 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município - | | UN | 120.000,00 | 1,0000 | 120.000,00 |
| Total da Compra | 120.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de | | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina comum - | | L | 6,82 | 3.000,0000 | 20.460,00 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 5,34 | 2.000,0000 | 10.680,00 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 37.282,10 | 1,0000 | 37.282,10 |
| Total da Compra | 68.422,10 | | | | |
| TOTAL DO MÊS/ANO | 1/2022 | 5.322.333,27 | | | |
| VALOR TOTAL LISTADO | 1/2022 | 5.322.333,27 | | | |