

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

MÊS/ANO DA COMPRA: 3/2022

| | |
|---|---|
| Órgão Requirante UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ 01.611.828/0001-49 |
| Objeto da Compra Aquisição de material de expediente para serem utilizados na manutenção das atividades do Poder Legislativo. | |
| Fornecedor CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Envelope amarelo tamanho ofício - | UN 0,50 50,0000 25,00 |
| Cola em bastão 20g - | UN 7,25 5,0000 36,25 |
| Tinta para almofada de carimbo 40ml cor preta - | UN 10,35 1,0000 10,35 |
| Caneta esferográfica vermelha c/ ponta 0,7mm - | UN 1,50 5,0000 7,50 |
| Corretivo líquido 18 ml - | UN 2,90 3,0000 8,70 |
| Livro para Ata capa dura 50 folhas - | UN 9,00 2,0000 18,00 |
| Papel fotográfico A4, cor branco, pacote com 50 folhas - | PAC 42,00 1,0000 42,00 |
| Grampo galvanizado 26/6 embalagem com 5.000 unidades - | CX 14,00 1,0000 14,00 |
| Livro de Ponto capa dura 100 folhas - | UN 36,00 2,0000 72,00 |
| Envelope carta tamanho 15,5 x 22 cm - | UN 0,30 50,0000 15,00 |
| Prendedor de papel 51mm, caixa com 12 und - | CX 28,80 2,0000 57,60 |
| Prendedor de papel 32mm, caixa com 12 unidades - | CX 16,80 2,0000 33,60 |
| Caneta esferográfica azul c/ ponta 0,7mm - cx com 50 und - | CX 70,00 1,0000 70,00 |
| Total da Compra 410,00 | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados na manutenção do espaço do | |
| Fornecedor VILSON JOSÉ TAMIOZZO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 72.339.278/0001-07 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Grampo para roupas em madeira - | PAC 2,00 2,0000 4,00 |
| Naftalina em bolas - | PAC 1,99 3,0000 5,97 |
| Papel higiênico - | PAC 5,99 32,0000 191,68 |
| Saco para lixo 30 lts - | PAC 5,35 8,0000 42,80 |
| Saco para lixo 100lts - | PAC 6,00 10,0000 60,00 |
| Total da Compra 304,45 | |
| Objeto da Compra Aquisição de gêneros de alimentação para serem utilizados na manutenção das atividades do Poder Legislativo. | |
| Fornecedor VILSON JOSÉ TAMIOZZO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 72.339.278/0001-07 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Chá preto caixa com 10 unidades - | CX 3,15 5,0000 15,75 |
| Total da Compra 15,75 | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de material de copa e cozinha para serem utilizados na manutenção das atividades do Poder Legislativo | | | | |
| Fornecedor | VILSON JOSÉ TAMIOZZO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 72.339.278/0001-07 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Copo descartável 150ml, pct com 100unidades - | | PAC | 5,75 | 5,0000 |
| Total da Compra | 28,75 | | | Valor Total |
| | | | | 28,75 |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados na manutenção do espaço do | | | | |
| Fornecedor | VILSON JOSÉ TAMIOZZO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 72.339.278/0001-07 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Papel toalha de alta qualidade, pct com 1.000 folhas - | | PAC | 13,99 | 12,0000 |
| Pá para lixo com cabo - | | UN | 3,00 | 1,0000 |
| Anil líquido, 200ml - | | UN | 30,99 | 1,0000 |
| Total da Compra | 201,87 | | | Valor Total |
| | | | | 201,87 |
| Objeto da Compra Aquisição de gêneros de alimentação para serem utilizados na manutenção das atividades do Poder Legislativo. | | | | |
| Fornecedor | VILSON JOSÉ TAMIOZZO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 72.339.278/0001-07 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Açúcar cristal 02 kg - | | PAC | 9,99 | 2,0000 |
| Total da Compra | 19,98 | | | Valor Total |
| | | | | 19,98 |
| Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pela Câmara de | | | | |
| Fornecedor | PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.124.582/0001-04 | |
| 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 Aquisição de material de expediente para serem utilizados na manutenção das atividades do Poder Legislativo. | | | | |
| Fornecedor | CADONA E LUNARDI LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.735.676/0001-35 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Fita adesiva dupla face, med. aprox. 12mmx30m - | | UN | 15,80 | 2,0000 |
| Fita adesiva crepe 48mmx50m - | | UN | 12,90 | 2,0000 |
| Prendedor de papel zincado, aproximadamente 95 mm, caixa com 12 und - | | CX | 92,50 | 2,0000 |
| Fita adesiva de empacotamento 48mm x 100m - | | UN | 13,50 | 3,0000 |
| Prendedor de papel 19mm, caixa com 12 unidades - | | CX | 46,00 | 2,0000 |
| Perfurador de papel 02 furos para 25 folhas - | | UN | 29,70 | 1,0000 |
| Total da Compra | 404,60 | | | Valor Total |
| | | | | 404,60 |
| Objeto da Compra Determinação para aquisição de passagem aérea, de Porto Alegre/RS à Brasília/DF e retorno, para os vereadores | | | | |
| Fornecedor | EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - I | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.753.900/0001-63 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - | | UN | 1.723,38 | 5,0000 |
| Total da Compra | | | | Valor Total |
| | | | | 8.616,90 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Total da Compra | 8.616,90 | | | | |
| Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pela Câmara de | | | | | |
| Fornecedor | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.512.930/0001-24 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação - | | UN | 400,00 | 1,0000 | 400,00 |
| Total da Compra | 400,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados na manutenção do espaço do | | | | | |
| Fornecedor | CASA LIMPA - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 17.907.943/0001-03 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Detergente ácido metacil, 5 litros - | | UN | 40,00 | 7,0000 | 280,00 |
| Total da Compra | 280,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de material de proteção e segurança para serem utilizados na manutenção do espaço do Poder Legislat | | | | | |
| Fornecedor | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.981.364/0001-23 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bota de borracha - | | PAR | 58,00 | 1,0000 | 58,00 |
| Total da Compra | 58,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados na manutenção do espaço do | | | | | |
| Fornecedor | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.981.364/0001-23 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Espanador de pó, de pena - | | UN | 22,00 | 2,0000 | 44,00 |
| Frasco para sabonete líquido, em plástico, transparente, 300ml - | | FR | 9,95 | 3,0000 | 29,85 |
| Total da Compra | 73,85 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de material de T.I.C. consumo para serem utilizados na manutenção das atividades do Poder Legislati | | | | | |
| Fornecedor | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.981.364/0001-23 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pen drive de 16 GB - | | UN | 28,25 | 5,0000 | 141,25 |
| Total da Compra | 141,25 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de material elétrico e eletrônico para serem utilizados na manutenção das atividades do Poder Legis | | | | | |
| Fornecedor | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.981.364/0001-23 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria 9v para microfone sem fio - | | UN | 11,90 | 5,0000 | 59,50 |
| Pilha AAA palito, alcalina pacote com 02 unidades - | | PAC | 3,95 | 5,0000 | 19,75 |
| Pilha alcalina AA com 4 unidades - | | PAC | 7,05 | 3,0000 | 21,15 |
| Total da Compra | 100,40 | | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados na manutenção do espaço do | | | | |
| Fornecedor | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.981.364/0001-23 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Álcool em gel 70°, 5 litros - | | UN | 69,50 | 1,0000 |
| Borrifador em plástico, no mínimo 200 ml - | | UN | 6,15 | 3,0000 |
| Total da Compra | 87,95 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de material de T.I.C. consumo para serem utilizados na manutenção das atividades do Poder Legislati | | | | |
| Fornecedor | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.981.364/0001-23 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Pen drive de 32 GB - | | UN | 36,25 | 3,0000 |
| Total da Compra | 108,75 | | | |
| Órgão Requiritante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| 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 MÉDIC | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.408.746/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Contribuição mensal - | | mês | 900,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 900,00 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviço para revisão obrigatória dos 10.000km da garantia de fábrica do veículo Chevrolet Tracke | | | | |
| Fornecedor | SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.485.542/0007-97 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços - | | UN | 529,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 529,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais para revisão obrigatória dos 10.000km da garantia de fábrica do veículo Chevrolet Trac | | | | |
| Fornecedor | SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.485.542/0007-97 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Aquisição de materiais necessários para revisão - | | UN | 854,59 | 1,0000 |
| Total da Compra | 854,59 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no curso presencial "Introdução à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021): al | | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Inscrição - | | UN | 539,10 | 1,0000 |
| Total da Compra | 539,10 | | | |
| Objeto da Compra Determinação para aquisição de passagem aérea, de Porto Alegre/RS à Brasília/DF e retorno, para o Prefeito Mu | | | | |
| Fornecedor | EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - I | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.753.900/0001-63 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - | | UN | 1.723,38 | 2,0000 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Total da Compra | 3.446,76 | | | |
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra | Aquisição de uma unidade de SSD para substituição no computador patrimônio nº 5044, de uso do Setor de Licita | | | |
| Fornecedor | SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.582.316/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| SSD com capacidade de 480GB; Capacidade de Leitura: 500MB/s; Capacidade de Gravação: 450MB/s; Fator de Forma: 2.5"; Interface: SATA; Temperatura de Operação: 0°C a 70°C; Vibração em operação: 2,17G; Capacidade de Leitura Sequencial: 500MB/s; Capacidade de Gravação Sequencial: 450MB/s; Vibração quando não está em operação: 20G; Garantia Fabricante: 3 anos - | | UN | 399,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 399,00 | | | 399,00 |
| Objeto da Compra | Valor referente a inscrição no curso presencial "Introdução à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021): al | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Inscrição - | | UN | 1.617,30 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.617,30 | | | 1.617,30 |
| Objeto da Compra | Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | |
| Fornecedor | LIRA DA LUZ & CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.192.522/0001-56 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Café solúvel granulado vidro de 200 gr - | | UN | 18,58 | 10,0000 |
| Total da Compra | 185,80 | | | 185,80 |
| Objeto da Compra | Aquisição de material de expediente os quais serão utilizados no desenvolvimento das atividades da Secretaria | | | |
| Fornecedor | ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 19.939.957/0001-26 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Carimbo automático médio - | | UN | 75,00 | 1,0000 |
| Carimbo automático pequeno - | | UN | 55,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 130,00 | | | 130,00 |
| Objeto da Compra | Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | |
| Fornecedor | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.674.585/0001-89 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência - | | PAC | 1,65 | 150,0000 |
| Papel toalha bobina branco 100% celulose virgem de 200 metros gramatura 32 g/m, fardo com 6 bobinas de 200 metros cada - | | FD | 69,90 | 20,0000 |
| Papel higiênico branco, macio, neutro, fardo com 16 pacotes, contendo em cada pct 04 rolos de 60m cada - | | FD | 64,70 | 10,0000 |
| Saco para lixo de alta resistência, boa qualidade, capacidade 100 litros, pacote com 5 unidades - | | PAC | 2,30 | 100,0000 |
| Total da Compra | 2.522,50 | | | 2.522,50 |
| Objeto da Compra | Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | |
| Fornecedor | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 34.034.228/0001-14 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês - | CX | 4,00 | 20,0000 | 80,00 |
| Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês - | CX | 2,50 | 20,0000 | 50,00 |
| Total da Compra | | | | 130,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 43.673.415/0001-39 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água sanitária 2lt - | UN | 3,35 | 18,0000 | 60,30 |
| Desinfetante p/ uso geral que elimina germes e bactérias, fragância floral, talco e lavanda 2L - | UN | 3,98 | 30,0000 | 119,40 |
| Total da Compra | | | | 179,70 |
| Órgão Requisitante UNIDADES SUBORDINADAS | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso online "Retenções INSS, IRRF - EFDREINF e DCTF WEB" a ser realizado nos | | | | |
| Fornecedor | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.675.477/0001-16 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição - | UN | 360,00 | 1,0000 | 360,00 |
| Total da Compra | | | | 360,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição nos cursos on-line "Implantação/Revisão do SIAFIC em seu Município: Elaboração, A | | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição - | UN | 1.272,00 | 1,0000 | 1.272,00 |
| Total da Compra | | | | 1.272,00 |
| Órgão Requisitante UNIDADES SUBORDINADAS | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Aquisição de peça para o conserto da motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010, patrimônio nº 4026, pertencen | | | | |
| Fornecedor | MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 79.879.318/0001-44 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mangueira - | UN | 1.125,68 | 1,0000 | 1.125,68 |
| Total da Compra | | | | 1.125,68 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de | | | | |
| Fornecedor | J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 94.747.888/0001-74 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recapagem a quente 1400x24 - | UN | 929,00 | 8,0000 | 7.432,00 |
| Vulcanização corte 5cm Pneu 1400/24 - | UN | 180,00 | 2,0000 | 360,00 |
| Vulcanização corte 10cm Pneu 1400/24 - | UN | 280,00 | 8,0000 | 2.240,00 |
| Total da Compra | | | | 10.032,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de materiais para o conserto do banco do caminhão MB PAC2, Atron 2729 K, ano 2014, placas IVN2400, | | | |
| Fornecedor | PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 19.004.250/0001-28 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 800,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 800,00 | | | |
| Objeto da Compra | Prestação de serviço para conserto do acento (banco) do operador do trator de esteiras Komatsu D41E, ano 200 | | | |
| Fornecedor | PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 19.004.250/0001-28 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços - | | UN | 450,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 450,00 | | | |
| Objeto da Compra | Prestação de serviço de recolhimento e destino final de filtro de óleo usados e toalhas mecânicas usadas, dep | | | |
| Fornecedor | CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INC | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.647.090/0001-68 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço de recolhimento e destino final - | | UN | 1.053,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.053,00 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | |
| Fornecedor | LIRA DA LUZ & CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.192.522/0001-56 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Café solúvel granulado vidro de 200 gr - | | UN | 18,58 | 10,0000 |
| Total da Compra | 185,80 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | |
| Fornecedor | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.674.585/0001-89 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Saco para lixo de alta resistência, boa qualidade, capacidade 100 litros, pacote com 5 unidades - | | PAC | 2,30 | 30,0000 |
| Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência - | | PAC | 1,65 | 30,0000 |
| Papel higiênico branco, macio, neutro, fardo com 16 pacotes, contendo em cada pct 04 rolos de 60m cada - | | FD | 64,70 | 10,0000 |
| Álcool etílico hidratado 92.8 INPM, limpador doméstico de uso geral, emb. 01 litro - | | UN | 7,40 | 12,0000 |
| Total da Compra | 854,30 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de materiais necessários para o conserto da bomba submersa, patrimônio nº 3642, da Localidade de Bo | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONAS EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Aquisição de materiais - | | UN | 2.545,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.545,00 | | | |
| Objeto da Compra | Prestação de serviços para o conserto do quadro de comando da bomba submersa, patrimônio nº 4856 e conserto d | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONAS EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Prestação de serviço - | UN | 980,00 | 1,0000 | 980,00 |
| Total da Compra | | 980,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais necessários para o conserto do quadro de comando da bomba submersa, patrimônio nº 4856 | | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONES EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de materiais - | UN | | 2.400,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviço necessários para retirada, conserto e colocação da bomba submersa, patrimônio nº 3642, d | | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONES EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | UN | | 1.650,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc | | | | |
| Fornecedor | C E D DE SOUZA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 22.210.596/0001-97 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Reservatório de agua do radiador caminhão mb 1620 ano 2009 classic - | UN | | 675,00 | 1,0000 |
| Embreagem viscosa 6 furos caminhão mb 1620 ano 2009 classic - | UN | | 1.752,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | 2.427,00 | 2.427,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, pranchas, tubos | | | | |
| Fornecedor | JL MADALOZZO DA ROSA E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.140.870/0001-54 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prancha de eucalipto, medindo 6 m de comprimento, 8 cm de altura e de no mínimo 25 cm de largura - | m³ | | 879,00 | 17,0000 |
| Total da Compra | | | 14.943,00 | 14.943,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de peça para serem substituídas no caminhão cavalo mecânico marca Volvo ano 2013, patrimônio nº 686 | | | | |
| Fornecedor | ARCE PLÁSTICOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 20.415.822/0001-40 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Para-choque, spoiler e escadas laterais - | UN | | 2.045,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | 2.045,00 | 2.045,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 34.034.228/0001-14 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês - | CX | | 4,00 | 5,0000 |
| Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês - | CX | | 2,50 | 5,0000 |
| Total da Compra | | | 32,50 | 32,50 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 43.673.415/0001-39 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Água sanitária 2lt - | | UN | 3,35 | 10,0000 |
| Desinfetante p/ uso geral que elimina germes e bactérias, fragância floral, talco e lavanda 2L - | | UN | 3,98 | 20,0000 |
| Total da Compra | 113,10 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 43.906.605/0001-59 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Álcool em gel para mãos 70% com válvula pump 500ml - | | UN | 8,29 | 12,0000 |
| Total da Compra | 99,48 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviço para conserto do macaco hidráulico jacaré 02 toneladas, patrimônio nº 998 e kit para eng | | | | |
| Fornecedor | JORGE ROCELI DE SOUZA ALBUQUERQUE | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 94.913.324/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 700,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 700,00 | | | |
| 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 | Valor Total |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | | km | 3.245,76 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.245,76 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de remoção e instalação do telhado da Escola Mun | | | | |
| Fornecedor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.695.790/0001-95 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) - | | UN | 88,78 | 1,0000 |
| Total da Compra | 88,78 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de material necessários para o conserto do liquidificador industrial, 10 litros MBN skymesen, patrim | | | | |
| Fornecedor | REFRIGERAÇÃO RASIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 88.486.436/0001-83 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Aquisição de materiais - | | UN | 80,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 80,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de uma panela de pressão industrial de 22 litros para ser utilizada na produção de alimentação esco | | | | |
| Fornecedor | LOJAS CAMPEÃ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.896.335/0001-28 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|--|----|--------|--------|--------|
| Panela de Pressão industrial de 22 L, com fechamento externo para uso profissional, confeccionada em alumínio, com acabamento com polimento de alto brilho. Certificada pelo INMETRO e garantida de pelo menos um ano. Com alças confeccionadas baquelite, com designe anatômico que facilita o manuseio, resistente ao calor propagado pelas paredes da panela ao ser levada ao fogo. Borrachas de vedação e válvulas de silicone que garante uma perfeita vedação, mesmo quando submetidas a altas temperaturas em função do cozimento de alimentos. - | UN | 457,25 | 1,0000 | 457,25 |
| Total da Compra | | 457,25 | | |

| Objeto da Compra Aquisição de material pedagógico do programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a necessidade de re | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Fornecedor | INSTITUTO ALFA E BETO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.458.084/0001-13 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Livro: ABC do Alfabetizador - | UN | 44,00 | 1,0000 | 44,00 |
| Minilivros - 110 minilivros - | UN | 136,00 | 3,0000 | 408,00 |
| Livro: Aprender e Ensinar - | UN | 44,00 | 1,0000 | 44,00 |
| Livro: Matemática 2º ano - volume 1 e 2 - | UN | 42,00 | 16,0000 | 672,00 |
| Livro: Agenda do professor: programa de ensino estruturado - | UN | 30,00 | 1,0000 | 30,00 |
| Livro: Ciências 2º ano - | UN | 33,00 | 16,0000 | 528,00 |
| Livro: Usando textos na sala de aula: tipos e gêneros textuais - | UN | 33,00 | 1,0000 | 33,00 |
| Livro: Para ler com fluência: jogos, atividades e desafios - 2º ano - | UN | 19,00 | 16,0000 | 304,00 |
| Livro: Para ler com fluência - manual do professor (acompanha os livros de jogos, atividades e desafios) - | UN | 19,00 | 1,0000 | 19,00 |
| Livro: agenda do professor do programa alfa e beto de alfabetização - | UN | 30,00 | 1,0000 | 30,00 |
| Cartazes (conjunto com 05) - | UN | 44,00 | 1,0000 | 44,00 |
| Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 - | UN | 10,00 | 15,0000 | 150,00 |
| Livro: Coleção ABCD - Livro A - | UN | 38,00 | 16,0000 | 608,00 |
| Livro: Coleção ABCD - Manual do professor - Livro A - | UN | 38,00 | 1,0000 | 38,00 |
| Livro: Coleção ABCD - Manual de orientação - | UN | 28,00 | 1,0000 | 28,00 |
| Testes matemática do 1º ano (I a IV) - | UN | 44,00 | 2,0000 | 88,00 |
| Testes de língua portuguesa, matemática e ciências do 2º ano (I a IV) - | UN | 132,00 | 2,0000 | 264,00 |
| Livro: Manual de orientação - programa alfa e beto de alfabetização - | UN | 30,00 | 1,0000 | 30,00 |
| Livro: Matemática caderno de revisão 1 - | UN | 30,00 | 16,0000 | 480,00 |
| Livro: coleção matemática para pais e professores - 6 volumes - | UN | 136,00 | 1,0000 | 136,00 |
| Livro: Manual de Orientação da Coleção IAB de Matemática - | UN | 15,00 | 1,0000 | 15,00 |
| Livro: Grafismo e Caligrafia- Letras cursivas - | UN | 33,00 | 16,0000 | 528,00 |
| Livro: Aprender a ler - | UN | 47,00 | 16,0000 | 752,00 |
| Livro: Manual do Professor - Aprenda a ler - | UN | 42,00 | 1,0000 | 42,00 |
| Livro: Alfabetização de crianças e adultos: novos parâmetros - | UN | 30,00 | 1,0000 | 30,00 |
| Livro: Ciências 2º ano - manual do professor - | UN | 33,00 | 1,0000 | 33,00 |
| Testes de alfabetização (I a IV) - | UN | 33,00 | 1,0000 | 33,00 |
| Livro: Manual de Consciência Fonêmica - | UN | 48,00 | 1,0000 | 48,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bonecos Alfa e Beto (par) - | UN | 44,00 | 1,0000 | 44,00 |
| Cartelas de letras(conjunto c/ 54) - | UN | 83,00 | 1,0000 | 83,00 |
| Total da Compra | | | | 5.586,00 |
| 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 | Quantidade | Valor Total |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | km | 4.272,48 | 1,0000 | 4.272,48 |
| Total da Compra | | | | 4.272,48 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços | | | | |
| Fornecedor | CADONA E LUNARDI LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.735.676/0001-35 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para CONserto de climatizador de ar, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (climatizadores diversos BTUS) - | h | 70,00 | 8,0000 | 560,00 |
| Gás R22 (para reposição em climatizadores) - | KG | 180,00 | 2,0000 | 360,00 |
| Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para CONserto de climatizador de ar, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (climatizadores diversos BTUS) - | h | 70,00 | 8,0000 | 560,00 |
| Gás R22 (para reposição em climatizadores) - | KG | 180,00 | 2,0000 | 360,00 |
| Total da Compra | | | | 1.840,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviço necessário para o conserto da impressora copiadora Ricoh, patrimônio nº 6604, de uso da | | | | |
| Fornecedor | RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.818.169/0004-45 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - | UN | 200,00 | 1,0000 | 200,00 |
| Total da Compra | | | | 200,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de material necessário para o conserto da impressora copiadora Ricoh, patrimônio nº 6604, de uso da | | | | |
| Fornecedor | RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.818.169/0004-45 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de materiais - | UN | 920,00 | 1,0000 | 920,00 |
| Total da Compra | | | | 920,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviço para ensaio metrológico do cronotacógrafo Ceva do veículo ônibus Volare V8L ano 2011 mod | | | | |
| Fornecedor | JOSÉ C GRIMM ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.454.889/0003-01 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços - | UN | 170,00 | 1,0000 | 170,00 |
| Total da Compra | | | | 170,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de peça para o conserto de veículo ônibus Volare V8L 4x4 EO ano e modelo 2014, placas IVR1G07, o qu | | | | |
| Fornecedor | ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.347.671/0001-75 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Barra de direção secundária - | UN | 2.180,00 | 1,0000 | 2.180,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Total da Compra | 2.180,00 | | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto do cronotacografo do veículo ônibus Volare V8L ano 2011 mod | | | | | |
| Fornecedor | HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.739.465/0001-87 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços - | | UN | 700,00 | 1,0000 | 700,00 |
| Total da Compra | 700,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do cronotacografo do veículo ônibus Volare V8L a | | | | | |
| Fornecedor | HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.739.465/0001-87 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 500,00 | 1,0000 | 500,00 |
| Total da Compra | 500,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais necessários para o conserto do lavajato Jactoclean J7000 stop total, patrimônio nº 645 | | | | | |
| Fornecedor | GERSON MACHADO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 06.192.895/0001-90 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de materiais - | | UN | 70,00 | 1,0000 | 70,00 |
| Total da Compra | 70,00 | | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviço necessários para o conserto do lavajato Jactoclean J7000 stop total, patrimônio nº 6458 | | | | | |
| Fornecedor | GERSON MACHADO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 06.192.895/0001-90 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 50,00 | 1,0000 | 50,00 |
| Total da Compra | 50,00 | | | | |
| Objeto da Compra Determinação de empenho referente a anuidade da UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação, para qu | | | | | |
| Fornecedor | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/R | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.387.322/0001-59 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Anuidade - | | UN | 730,00 | 1,0000 | 730,00 |
| Total da Compra | 730,00 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos | | | | | |
| Fornecedor | LR REUTER AUTOPEÇAS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.187.916/0001-77 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro do ar interno 600 700 1744.001 (ref. Agrale) - | | UN | 46,00 | 4,0000 | 184,00 |
| Filtro diesel (ref OFC Scania 1393640) - | | UN | 74,00 | 4,0000 | 296,00 |
| Filtro do carter (ref Wolkswagem 2 P0115403) - | | UN | 79,00 | 4,0000 | 316,00 |
| Filtro de diesel (Ref. WOLKSWAGEM 2PO127177) - | | UN | 100,00 | 4,0000 | 400,00 |
| Total da Compra | 1.196,00 | | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.674.585/0001-89 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Saco para lixo de alta resistência, boa qualidade, capacidade para 40 litros, pacote com 10 unidades - | | PAC | 2,00 | 50,0000 |
| Gel higienizador de mãos, embalagem de 500 ml com hidratante - | | UN | 6,50 | 5,0000 |
| Saco para lixo, 40lts, pct com 10 und, alta resistência e boa qualidade - | | PAC | 2,10 | 50,0000 |
| Total da Compra | 237,50 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de mobiliário em geral, parque infantil, equipamentos | | | | |
| Fornecedor | TIAGO KRONBAUER FRITZEN | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 22.609.215/0001-47 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Conjunto escolar oitavado infantil colorido - Conjunto oitavado infantil composto de 08 cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um círculo colorido tipo flor. | | cj | 2.825,00 | 2,0000 |
| Cadeiras e carteiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 parede 0,90 mm com reforço nos pés das carteiras - | | | | |
| Conjunto escolar adulto azul fnde - Conjunto escolar adulto CJA-06: Classe 060x045 revestida com laminado de alta pressão. Borda PVC 3mm de espessura. Estrutura: tubo de aço 29x58 em chapa 16, 1/4 em chapa 16 e 1 1/2" em chapa 16. Porta-livros injetado na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto injetados na cor AZUL. Altura da classe: 76cm Indicado para usuários com altura de 1,59 a 1,88m. Garantia mínima 03 meses - | | cj | 450,00 | 10,0000 |
| ARMÁRIO ESCOLAR 9 PORTAS - MDF - COM CHAVE Armário guarda volumes 9 portas Estrutura em MDF 15 mm Com fechadura Revestido em laminado melaminico de baixa pressão Dimensões: largura 1260 x profundidade 430 x altura 1330 mm. Garantia mínima 03 meses - | | UN | 930,00 | 1,0000 |
| ARMÁRIO ESCOLAR 9 PORTAS - MDF - COM CHAVE Armário guarda volumes 9 portas Estrutura em MDF 15 mm Com fechadura Revestido em laminado melaminico de baixa pressão Dimensões: largura 1260 x profundidade 430 x altura 1330 mm. Garantia mínima 03 meses - | | UN | 930,00 | 3,0000 |
| Total da Compra | 13.870,00 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc | | | | |
| Fornecedor | C E D DE SOUZA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 22.210.596/0001-97 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Palheta limpador de para-brisa Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2011/2012 - | | UN | 150,00 | 2,0000 |
| Total da Compra | 300,00 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios, | | | | |
| Fornecedor | COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASQUALOTTI EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.466.681/0001-40 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Alho fêmea, graúdo, desenrestado - | | KG | 54,44 | 1,0000 |
| Feijão preto, tipo 1, (aceitável apenas no feijão, insetos, impurezas, mofos, ardidos, carunchados e defeitos toleráveis para o tipo), embalagens de 1kg. - | | UN | 8,65 | 20,0000 |
| Laranja, fruta de boa qualidade que não sede com apertar na mão. - | | KG | 4,72 | 10,0000 |
| Sal moído e iodado, pct. 1kg - | | UN | 3,32 | 10,0000 |
| Tomate inteiro em amadurecimento, tamanho médio padrão. - | | KG | 9,59 | 75,0000 |
| Pão francês modelado cru congelado (unidades de pão congelado para assar). Unidades pesando em média 55g. Podendo ser dia ou noite conforme definição no pedido do cliente. (Dia: tempo menor de crescimento; Noite: tempo maior de | | KG | 7,00 | 62,0000 |
| Pimentão verde em boas condições. - | | KG | 24,67 | 3,0000 |
| Polvilho azedo, embalagem de 500g - | | UN | 5,19 | 20,0000 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|----|-------|----------|----------|
| Queijo tipo prato ou mussarela, fatiado, embalado com o processamento de alta pressão ou em embalagem de atmosfera modificada que possibilita maior durabilidade e segurança sanitária (embalagem da indústria). - | KG | 36,00 | 9,0000 | 324,00 |
| Repolho inteiro, firme, sem sinais de deterioração, sem as folhas externas, tamanho de médio de aproximadamente 1 kg a und. - | UN | 12,16 | 50,0000 | 608,00 |
| Sal Amoníaco ou Bicarbonato de Amônio, embalagem de 100g - | UN | 1,60 | 10,0000 | 16,00 |
| Mortadela Fatiada, sem gordura, embalada com o processamento de alta pressão ou em embalagem com atmosfera modificadas que possibilita maior durabilidade e segurança sanitária (embalagem da indústria). - | KG | 28,99 | 6,0000 | 173,94 |
| Nata, creme de leite pasteurizado com mais de 40% de gordura, embalagem de pote de 300g. - | UN | 7,63 | 12,0000 | 91,56 |
| Óleo vegetal de girassol, embalagem de 900 ml. - | UN | 11,50 | 20,0000 | 230,00 |
| Ovos de galinha, casca porosa, sem trincas, acondicionados em embalagens adequadas de uma dúzia - | DZ | 13,42 | 30,0000 | 402,60 |
| Pão de hot dog conhecido também por sovadinho, assado, unidades pesando em média 50g a unidade. - | KG | 15,90 | 50,0000 | 795,00 |
| Pão de hot dog modelado cru congelado (unidades de pão congelado para assar). Unidades pesando em média 55g. - | KG | 6,98 | 62,0000 | 432,76 |
| Cebola, inteira, firme e tenra, sem brotos, tamanho médio - | KG | 4,92 | 40,0000 | 196,80 |
| Cenoura, inteira, limpa, firme, sem sinais de deterioração, boa qualidade. - | KG | 7,43 | 16,0000 | 118,88 |
| Farinha de milho, média, embalagens de 1 kg - | UN | 3,60 | 10,0000 | 36,00 |
| Farinha de trigo, tipo 1, contendo no mínimo 4,5g de proteínas em 50g do produto, embalagens de 5 kg. - | UN | 19,77 | 15,0000 | 296,55 |
| Abacaxi, maduro, tamanho médio, sem danificações físicas, casca íntegra, sem sinais de deterioração, queimaduras do sol e batidas. - | KG | 13,23 | 30,0000 | 396,90 |
| Massa com ovos tipo gravata, embalagem 500g - | UN | 5,53 | 20,0000 | 110,60 |
| Café solúvel sache de 50g - | UN | 3,18 | 24,0000 | 76,32 |
| Caqui chocolate em grau de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas - | KG | 10,96 | 10,0000 | 109,60 |
| Carne bovina, corte do tipo coxão mole, resfriada ou congelada, coloração característica, com certificado sanitário e rótulo - | KG | 52,49 | 10,0000 | 524,90 |
| Carne de frango (coxa e sobrecoxa de frango), sem dorso, aptas para consumo, congelada, boa coloração, acondicionadas em embalagens plásticas de 1kg ou 2kg com certificado sanitário e rótulo - | KG | 11,90 | 105,0000 | 1.249,50 |
| Carne de suína, lombo, resfriada, coloração característica, aptos para consumo, com certificado sanitário, acondicionadas em embalagens plásticas, com rótulo. - | KG | 27,20 | 30,0000 | 816,00 |
| Carne moída congelada de bovino, com até 15% de gordura, máximo de 3% de água, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nódulos linfáticos, etc; com rótulo e certificado sanitário, enfim conforme legislação sanitária para tipo de alimentos. Em embalagem de 500 g ou 1000g | KG | 45,90 | 75,0000 | 3.442,50 |
| Arroz polido, longo fino, tipo 1, embalagens de 5 kg - | UN | 28,70 | 6,0000 | 172,20 |
| Banana prata, em estado inicial de maturação, com casca de cor uniforme verde amarelada (cor mais verde que amarela), sem sinais de deterioração, tamanho médio característico da fruta - | KG | 5,57 | 205,0000 | 1.141,85 |
| Banha (obtida a partir de cozimento de gordura suína), sem nenhum conservantes, embalagem de 1kg - | UN | 17,81 | 3,0000 | 53,43 |
| Batata-inglesa, firme, tenra, sem brotos, sem sinais de deterioração, tamanho médio - | KG | 5,78 | 24,0000 | 138,72 |
| Beterraba, inteira, limpa, firme, sem sinais de deterioração - | KG | 4,86 | 9,0000 | 43,74 |
| Leite baixa lactose (restrição de lactose), embalagem de 1 lt - | L | 4,98 | 24,0000 | 119,52 |
| Leite condensado, embalagem com mínimo de 395g. - | UN | 3,97 | 10,0000 | 39,70 |
| Leite UHT integral, 3% de gordura, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração. - | L | 4,99 | 120,0000 | 598,80 |
| Maçã gala, maturação média, sem sinais de deterioração, tamanho médio, acondicionadas em embalagens apropriadas - | KG | 11,27 | 110,0000 | 1.239,70 |
| Mamão formosa, sem sinais de deterioração, em amadurecimento, acondicionadas em embalagens apropriadas - | KG | 11,36 | 40,0000 | 454,40 |
| Manga tamanho médio padrão, em amadurecimento uniforme, firme que não seda com apertar da mão, sem sinais de deterioração - | KG | 10,70 | 30,0000 | 321,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Margarina vegetal s/ sal, cremosa, embalagens de 500gramas - | UN | 8,50 | 6,0000 | 51,00 |
| Total da Compra | | | | 16.461,37 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa para execução do Projeto de Cercamento da Escola Municipal Dom Pedro I, de Nova Ramada | | | | |
| Fornecedor | BELLULAR - OBRAS E SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.882.978/0001-49 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Execução dos Projetos - | UN | 63.646,73 | 0,3500 | 22.276,36 |
| Execução dos Projetos - | UN | 63.646,73 | 0,6500 | 41.370,37 |
| Total da Compra | | | | 63.646,73 |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 34.034.228/0001-14 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Álcool etílico 70%, embalagem 1 litro - | UN | 5,69 | 200,0000 | 1.138,00 |
| Álcool etílico 70%, embalagem 1 litro - | UN | 5,69 | 100,0000 | 569,00 |
| Total da Compra | | | | 1.707,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 43.673.415/0001-39 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Álcool em gel 70%, antisséptico em embalagem de 5 litros - | UN | 34,13 | 10,0000 | 341,30 |
| Álcool em gel 70%, antisséptico em embalagem de 5 litros - | UN | 34,13 | 5,0000 | 170,65 |
| Água sanitária 2lt - | UN | 3,35 | 100,0000 | 335,00 |
| Total da Compra | | | | 846,95 |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | SALVI, LOPES CIA. LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 82.478.140/0001-34 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Máscara cirúrgica descartável infantil camada tripla de proteção, caixa com 50 unidades | CX | 40,05 | 20,0000 | 801,00 |
| - | | | | |
| Total da Compra | | | | 801,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 43.906.605/0001-59 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Máscara cirúrgica descartável adulto camada tripla de proteção, caixa com 50 unidades | CX | 13,69 | 50,0000 | 684,50 |
| - | | | | |
| Total da Compra | | | | 684,50 |
| Órgão Requisitante | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no curso on-line "Capacitação on-line para Diretores de Escola: Noções Quanto a O | | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição - | UN | 542,00 | 1,0000 | 542,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Total da Compra | 542,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de equipamento através de adesão à Ata de Registro de Preço nº 82/2021 do Pregão Eletrônico nº 08/2 | | | | |
| Fornecedor | SMART TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.013.714/0001-05 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Tela interativa Touchscreen 75 - | | UN | 32.000,00 | 2,0000 |
| Tela interativa Touchscreen 75 - | | UN | 32.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 96.000,00 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de mobiliário em geral, parque infantil, equipamentos | | | | |
| Fornecedor | TIAGO KRONBAUER FRITZEN | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 22.609.215/0001-47 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| ARMÁRIO ESCOLAR 9 PORTAS - MDF - COM CHAVE Armário guarda volumes 9 portas Estrutura em MDF 15 mm Com fechadura Revestido em laminado melaminico de baixa pressão Dimensões: largura 1260 x profundidade 430 x altura 1330 mm. Garantia mínima 03 meses - | | UN | 930,00 | 930,00 |
| Total da Compra | 930,00 | | | |
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais a serem utilizados pelo setor desportivo do Município nas atividades realizadas | | | | |
| Fornecedor | GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.829.940/0001-08 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| BOLA TÊNIS MESA DE ABS BRANCA C/ 36 UNID. (2 ESTRELAS) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION); - Resistência; - Durabilidade; - Qualidade que garante a excelência do produto. - A bola de tênis de mesa com 2 estrelas dispõe de espessura, estabilidade e precisão; - Bola Tênis de Mesa Branca 36 Unidades; Composição: - Fibra de acetato; - Cor: branca; - Peso aproximado: 3g; - Diâmetro: 40mm - | | KIT | 140,00 | 8,0000 |
| RAQUETE ESTILO CLÁSSICA – APROVADO PELA ITTF Raquete completa para tênis de mesa com 02 borrachas * borracha vermelha: PF4-1 (2,2mm) * borracha preta: PF4-1 (2,2mm) * raquete com 05 camadas de madeira DESCRIÇÃO: Raquete profissional equipada com as borrachas PF4-1 (preta e vermelha); Ambas com espessura 2,2 mm (máx.); Raquete versão 3 estrelas e possui 05 camadas de madeira resistentes. Raquete estilo clássico – cabo FL; Madeira de 05 folhas; borrachas aprovadas pela ITTF; Peso: 180g; Velocidade: 7 Efeito: 8 Controle: 7 - | | PAR | 90,00 | 10,0000 |
| Total da Compra | 2.020,00 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de troféus, medalhas e bolas destinadas a premiação no | | | | |
| Fornecedor | ASTOR STAUDT ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.824.383/0001-78 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Troféu de 90 cm de altura, com base de 45 cm de largura de plástico com aparência de metal na cor prateada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 2º LUGAR (constar categoria) CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE (constar ano do campeonato) - | | UN | 249,99 | 3,0000 |
| Troféu de 70 cm de altura, com base de 40 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – EQUIPE MAIS DISCIPLINADA (constar categoria) CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE (constar ano do campeonato) - | | UN | 149,00 | 3,0000 |
| Bola Oficial de Futsal, com 8 gomos, confeccionada com PU Ultra Fusion. Tamanho: 61 - 64 cm de diâmetro. Peso: 410 - 440 g. Embalagem exclusiva - | | UN | 42,00 | 16,0000 |
| Total da Compra | 1.868,97 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | |
| Fornecedor | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.674.585/0001-89 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gel higienizador de mãos, embalagem de 500 ml com hidratante - | UN | 6,50 | 5,0000 | 32,50 |
| Total da Compra | 32,50 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de materiais a serem utilizados pelo setor desportivo do Município nas atividades realizadas | | | |
| Fornecedor | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.981.364/0001-23 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Baralho com cartas Bridge Size 57x89 mm, 55 cartas (52 cartas + 2 curingas + carta garantia) - | UN | 13,99 | 24,0000 | 335,76 |
| Total da Compra | 335,76 | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de troféus, medalhas e bolas destinadas a premiação no | | | |
| Fornecedor | BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 20.510.631/0001-68 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Troféu de 120 cm de altura, com base de 55 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 1º LUGAR (constar categoria) CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE (constar ano do campeonato) - | UN | 280,00 | 3,0000 | 840,00 |
| Medalhas medindo 60 mm de diâmetro, fundidas na cor dourada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 1º LUGAR (constar categoria) - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE (constar ano do campeonato) - | UN | 5,00 | 33,0000 | 165,00 |
| Troféu de 20 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal na cor dourada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – ARTILHEIRO (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) - | UN | 30,00 | 3,0000 | 90,00 |
| Troféu de 20 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal na cor dourada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – GOLEIRO MENOS VAZADO (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) - | UN | 30,00 | 3,0000 | 90,00 |
| Medalhas medindo 60 mm de diâmetro, fundidas na cor prateada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 2º LUGAR (constar categoria) CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE (constar ano do campeonato) - | UN | 5,00 | 33,0000 | 165,00 |
| Total da Compra | 1.350,00 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de materiais a serem utilizados pelo setor desportivo do Município nas atividades realizadas | | | |
| Fornecedor | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 43.853.693/0001-78 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bola Infantil de Futsal Sub 11 Tecnologia de multicamadas: Camada 1: filamentos em fio 48 aliados a leveza e resistência do Kevlar, um polímero resistente ao calor; Camada 2: Em borracha natural especialmente desenvolvida. Camada 3: Neogel micro celular; Camada 4: PU de altíssima qualidade termo soldado à estrutura da bola com a tecnologia a Termofusion, que faz a bola ser totalmente impermeável! Câmara Airbility com válvula de silicone substituível e lubrificado. Extra macia e super-resistente; Peso: 320- 360 g. Circunferência: 50-55 cm. - | UN | 94,90 | 4,0000 | 379,60 |
| REDE PARA TÊNIS DE MESA - PING PONG RETRÁTIL Sistema portátil com comprimentos ajustáveis, para jogar tênis de mesa em qualquer superfície! • Rede retrátil, portátil e ajustável • adapta-se a mesas e superfícies de até 1,75m de largura • Design compacto que facilita o transporte: a rede se enrola para fechar, ocupando o mínimo de espaço. • pode ser facilmente anexada a superfícies rígidas de até 4,4cm de espessura; • Rolos fechados e compactos para armazenamento e transporte em Sacolão para transporte de bolas (10 bolas) - | UN | 101,99 | 2,0000 | 203,98 |
| | UN | 40,00 | 2,0000 | 80,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|--|----|-------|--------|----------|
| Bola Oficial de Futsal, com 8 gomos, confeccionada com PU Ultra Fusion Tamanho: 61 - 64 cm de diâmetro. Peso: 410 - 440 g. Embalagem exclusiva - | UN | 94,90 | 6,0000 | 569,40 |
| Total da Compra | | | | 1.232,98 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 43.673.415/0001-39 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Álcool em gel 70%, antisséptico em embalagem de 5 litros - | | UN | 34,13 | 5,0000 |
| Total da Compra | | | | 170,65 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Órgão Requirante | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente prestação de serviço para realização de 02 oficinas com | | | | |
| Fornecedor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 29.979.036/0271-89 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| INSS a recolher sobre recibo de autônomo - | | UN | 100,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente Consulta Médica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R | | | | |
| 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 | 76,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 76,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a palestra sobre o tema de autoestima no evento do Dia da | | | | |
| 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 | 60,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 60,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente Consulta Médica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R | | | | |
| 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 | 76,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 76,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 | Valor Total |
| Aquisição e serviços de próteses dentárias - | | UN | 189.386,48 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 189.386,48 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Medicamentos para distribuição - | UN | 1.312,79 | 1,0000 | 1.312,79 |
| Medicamentos para distribuição - | UN | 192,76 | 1,0000 | 192,76 |
| Total da Compra | | 1.505,55 | | |
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de fraldas (insumo hospitalar de uso domiciliar) para serem distribuídas gratuit | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fraldas para distribuição - | UN | 1.160,00 | 1,0000 | 1.160,00 |
| Total da Compra | | 1.160,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de adesivos em vinil para serem distribuídos pela equipe do NAAB - Núcleo de Apoio a Atenção Básica | | | | |
| Fornecedor | QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 88.075.692/0001-88 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Adesivo em vinil com imagem impressa em palheta colorida e fundo transparente, medindo 30cm de largura x 20cm de altura - | UN | 5,20 | 200,0000 | 1.040,00 |
| Total da Compra | | 1.040,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de adesivos em vinil para serem colocados no totem que identifica a Unidade Básica de Saúde como id | | | | |
| Fornecedor | QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 88.075.692/0001-88 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Adesivo - | UN | 16,50 | 2,0000 | 33,00 |
| Total da Compra | | 33,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan Dynamique ano 2018 modelo 2019 placas IYR 7516, p | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cola silicone - | UN | 30,00 | 1,0000 | 30,00 |
| Fita isolante - | UN | 3,00 | 1,0000 | 3,00 |
| Total da Compra | | 33,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan ano 2016 modelo 2017, placas IXG 7275, pertencent | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Conector do sensor ABS - | UN | 220,50 | 2,0000 | 441,00 |
| Total da Compra | | 441,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan Dynamique ano 2018 modelo 2019 placas IYR 7516, p | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cinta plástica - | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| Total da Compra | | 5,00 | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan ano 2016 modelo 2017, placas IXG 7275, pertencent | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Parafuso 8mm - | | UN | 3,40 | 2,0000 |
| Correia CVA - | | UN | 125,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 131,80 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo MB modelo Sprinter - 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013, modelo | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Cinta plástica - | | UN | 1,00 | 16,0000 |
| Abraçadeira - | | UN | 5,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 21,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan Dynamique ano 2018 modelo 2019 placas IYR 7516, p | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Motor ventilador interno - | | UN | 643,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 643,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan ano 2016 modelo 2017, placas IXG 7275, pertencent | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Suporte do motor - | | UN | 463,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 463,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo MB modelo Sprinter - 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013, modelo | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Batente trava olhal inferior porta traseira - | | UN | 140,00 | 1,0000 |
| Cabo freio de mão dianteiro - | | UN | 273,00 | 1,0000 |
| Cabo freio de mão traseiro - | | UN | 351,00 | 2,0000 |
| Bucha do estabilizador traseiro externa - | | UN | 32,50 | 2,0000 |
| Pinça freio dianteiro - | | UN | 783,00 | 1,0000 |
| Reparo pinça dianteiro - | | UN | 371,80 | 1,0000 |
| Jogo de sapata lona de freio de mão - | | JG | 415,00 | 1,0000 |
| Jogo pino pinça freio dianteiro - | | JG | 133,00 | 1,0000 |
| Jogo pino pinça freio traseiro - | | JG | 127,00 | 2,0000 |
| Fechadura inferior porta traseira - | | UN | 351,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.487,80 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico neuropsiquiatra para paciente citado no MI nº 124 | | | | |
| Fornecedor | JORDANO PEREIRA COPETTI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 458.582.920-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Consulta especializada - | | UN | 380,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 380,00 | | | Valor Total |
| | | | | 380,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico neuropsiquiatra para paciente citado no MI nº 113 | | | | |
| Fornecedor | JORDANO PEREIRA COPETTI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 458.582.920-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Consulta especializada - | | UN | 380,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 380,00 | | | Valor Total |
| | | | | 380,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais para Revisão Obrigatório de 30.000 km do veículo Onix Plus 10TAT PR1, placas JAS7A21, | | | | |
| Fornecedor | SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.485.542/0007-97 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de materiais necessários para revisão - | | UN | 1.582,86 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.582,86 | | | Valor Total |
| | | | | 1.582,86 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços para Revisão Obrigatório de 30.000 km do veículo Onix Plus 10TAT PR1, placas JAS7A21, a | | | | |
| Fornecedor | SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.485.542/0007-97 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços - | | UN | 589,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 589,00 | | | Valor Total |
| | | | | 589,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de folders para serem distribuídos como informativo sobre o transtorno do espectro autista junto às | | | | |
| Fornecedor | NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 94.434.263/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| 2.000 unidades de folder em papel couchê, tamanho A4, com duas dobras e impressão colorida frente e verso - | | UN | 979,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 979,00 | | | Valor Total |
| | | | | 979,00 |
| 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 produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | LIRA DA LUZ & CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.192.522/0001-56 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Café solúvel granulado vidro de 200 gr - | | UN | 18,58 | 5,0000 |
| Total da Compra | 92,90 | | | Valor Total |
| | | | | 92,90 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.674.585/0001-89 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Saco para lixo, contém 10 sacos de 50 litros cada, alta resistência, boa qualidade - | PAC | 2,77 | 30,0000 | 83,10 |
| Papel toalha bobina branco 100% celulose virgem de 200 metros gramatura 32 g/m, fardo com 6 bobinas de 200 metros cada - | FD | 69,90 | 10,0000 | 699,00 |
| Saco para lixo de alta resistência, boa qualidade, capacidade 100 litros, pacote com 5 unidades - | PAC | 2,30 | 50,0000 | 115,00 |
| Lava roupas em pó multiação, remove as manchas mais difíceis, poder acelerado, 1kg com cheirinho de confort - | UN | 3,50 | 20,0000 | 70,00 |
| Total da Compra | | | | 967,10 |
| Objeto da Compra Valor referente a assinatura anual da revista "Vida e Saúde", para ser utilizada pelos profissionais de saúde | | | | |
| Fornecedor | CRISTIAN FERNANDO DA SILVA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.460.178/0001-01 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Assinatura de revista - | UN | 340,00 | 1,0000 | 340,00 |
| Total da Compra | | | | 340,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.981.364/0001-23 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Limpador perfumado com alta performance por tempo prolongado, embalagem de 1 litro - | UN | 7,81 | 50,0000 | 390,50 |
| Limpador de superfícies pesadas, indicado para limpeza geral de pisos e azulejos, proporcionando uma limpeza profunda sem agredir a superfície, deixando um cheiro agradável, embalagem de 1 litro - | UN | 10,00 | 100,0000 | 1.000,00 |
| Total da Compra | | | | 1.390,50 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de camisetas, para eventos a serem promovidos pelo Mun | | | | |
| Fornecedor | JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.773.352/0001-80 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Camiseta poliviscose – gola redonda – manga curta modelo: básico, com gola careca; malha: 67% poliéster, 33% viscose, gramatura 170g/m² e gola sanfonada (ribana em poliviscose) com 3% de elastano de 20 mm; tamanho: P, M, G, GG E EXG, Branca ou colorida (Impressão: silk screen em no máximo 05 cores em até 04 locais (frente, costas ou mangas) - | UN | 13,00 | 29,0000 | 377,00 |
| Total da Compra | | | | 377,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 34.034.228/0001-14 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Papel toalha interfolhas 2 dobras, branco, medindo 20x20cm cada, pct c/1000 folhas - | FD | 9,00 | 20,0000 | 180,00 |
| Álcool etílico 70%, embalagem 1 litro - | UN | 5,69 | 100,0000 | 569,00 |
| Total da Compra | | | | 749,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da | | | | |
| Fornecedor | CENTRAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 43.673.415/0001-39 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água sanitária 2lt - | UN | 3,35 | 80,0000 | 268,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Total da Compra | 268,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviços de ministragem de palestra sobre o tema de autoestima no evento do Di | | | | | |
| Fornecedor | ANNA PAULA SEIXAS ALVES DE OLIVEIRA DOS REIS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 028.115.380-97 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço para ministragem de palestra - | | UN | 300,00 | 1,0000 | 300,00 |
| Total da Compra | 300,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviço para realização de 02 oficinas com carga horária de 03 horas cada, sob | | | | | |
| Fornecedor | NADINI FRANCESCONI PATZ | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 035.385.500-69 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço para realizar oficinas sobre automaquiagem feminina - | | UN | 500,00 | 1,0000 | 500,00 |
| Total da Compra | 500,00 | | | | |
| Órgão Requisitante | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Clio ano 2012, placas ITE 0928, o qual é utilizado pelo | | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cilindro mestre de freio - | | UN | 435,00 | 1,0000 | 435,00 |
| Líquido de freio - | | UN | 35,00 | 1,0000 | 35,00 |
| Total da Compra | 470,00 | | | | |
| 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 | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 38,90 | 6,0000 | 233,40 |
| Total da Compra | 233,40 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no curso presencial "Conhecendo o financiamento do SUAS", promovido na sede da DP | | | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição - | | UN | 599,00 | 1,0000 | 599,00 |
| Total da Compra | 599,00 | | | | |
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peça para conserto da retroescavadeira Randon ano 2019, patrimônio nº 7042, pertencente ao parque | | | | | |
| 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 |
| Junta CD - | | UN | 182,63 | 1,0000 | 182,63 |
| Ret. polia diant. virabrequim - | | UN | 145,75 | 1,0000 | 145,75 |
| Bomba d'água - | | UN | 473,95 | 1,0000 | 473,95 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Total da Compra | 802,33 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Fiat Strada, placas IYR 8238, pertencente ao parque de máquinas | | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rolamento tensor CVA - | | UN | 140,00 | 1,0000 | 140,00 |
| Correia ponto 129d - | | UN | 79,00 | 1,0000 | 79,00 |
| Cil roda traseira - | | UN | 80,00 | 2,0000 | 160,00 |
| Cinta plástica - | | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| Cabo freio de mão traseiro - | | UN | 137,00 | 2,0000 | 274,00 |
| Elemento filtro ar - | | UN | 44,00 | 1,0000 | 44,00 |
| Bucha estabilizador dianteiro - | | UN | 85,00 | 2,0000 | 170,00 |
| Líquido de freio dot 4 - | | TUB | 37,00 | 1,0000 | 37,00 |
| Terminal de direção lado direito - | | UN | 78,00 | 1,0000 | 78,00 |
| Tambor freio traseiro - | | UN | 177,00 | 2,0000 | 354,00 |
| Barra axial - | | UN | 52,50 | 2,0000 | 105,00 |
| Jogo de pastilhas de freio dianteiro - | | UN | 90,00 | 1,0000 | 90,00 |
| Jogo de sapata de freio traseiro - | | JG | 151,00 | 1,0000 | 151,00 |
| Kit batente e sanfona amortecedor dianteiro - | | KIT | 65,00 | 2,0000 | 130,00 |
| Correia do alternador - | | UN | 52,00 | 1,0000 | 52,00 |
| Disco de freio dianteiro - | | UN | 126,50 | 2,0000 | 253,00 |
| Lâmpada sinaleira - | | UN | 5,00 | 1,0000 | 5,00 |
| Óleo 5W30 motor - | | L | 48,00 | 3,0000 | 144,00 |
| Filtro óleo carter - | | UN | 23,00 | 1,0000 | 23,00 |
| Total da Compra | 2.291,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do trator John Deere, modelo 6100J, recebido em Cessão de Uso de Bens nº 2 | | | | | |
| 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 |
| Correia chata - | | UN | 201,29 | 1,0000 | 201,29 |
| Isolador - | | UN | 308,56 | 2,0000 | 617,12 |
| Total da Compra | 818,41 | | | | |
| 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 sêmem) - | | L | 6,95 | 36,0000 | 250,20 |
| Nitrogênio Líquido (para conservação das doses de sêmem) - | | L | 6,95 | 36,0000 | 250,20 |
| Total da Compra | 500,40 | | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| Órgão Requiritante FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M | | CNPJ 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak NHS 1200 VA, patrimônio nº 43, de uso | | | |
| Fornecedor | CADONA E LUNARDI LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.735.676/0001-35 |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Aquisição de materiais - | | UN | 300,00 1,0000 300,00 |
| Total da Compra | 300,00 | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto do nobreak NHS 1200 VA, patrimônio nº 43, de uso do Setor d | | | |
| Fornecedor | CADONA E LUNARDI LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.735.676/0001-35 |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 40,00 1,0000 40,00 |
| Total da Compra | 40,00 | | |
| Órgão Requiritante AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | | CNPJ 01.611.828/0001-49 | |
| 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 | 20.216,83 1,0000 20.216,83 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 159.878,96 1,0000 159.878,96 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 7.891,93 1,0000 7.891,93 |
| Total da Compra | 187.987,72 | | |
| Objeto da Compra Valor referente à juros relativos ao ano de 2022 do contrato de financiamento efetuado com o Banco Regional d | | | |
| Fornecedor | BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.816.560/0001-37 |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Juros - | | UN | 170.000,00 1,0000 170.000,00 |
| Total da Compra | 170.000,00 | | |
| Objeto da Compra Valor referente ao principal da dívida correspondente ao ano de 2022 do contrato de financiamento efetuado co | | | |
| Fornecedor | BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.816.560/0001-37 |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Principal - | | UN | 170.000,00 1,0000 170.000,00 |
| Total da Compra | 170.000,00 | | |
| TOTAL DO MÊS/ANO | 3/2022 | 1.041.404,66 | |
| VALOR TOTAL LISTADO | 3/2022 | 1.041.404,66 | |