

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

MÊS/ANO DA COMPRA: 1/2024

Órgão Requiritante UNIDADES SUBORDINADAS	CNPJ 01.611.828/0001-49
Objeto da Compra Contribuição mensal para o exercício de 2024	
Fornecedor FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 88.733.811/0001-42
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição mensal -	mês 1.391,25 12,0000 16.695,00
Total da Compra 16.695,00	
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 MÉDICO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 01.408.746/0001-00
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição mensal -	mês 2.300,00 12,0000 27.600,00
Total da Compra 27.600,00	
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 Valor Total
Serviços de publicidade institucional -	c/c 5,80 200,0000 1.160,00
Serviços de publicidade de utilidade pública -	c/c 5,80 7.000,0000 40.600,00
Total da Compra 41.760,00	
Objeto da Compra Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade institucional, serviços de publicidade e uti	
Fornecedor RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 90.727.801/0001-46
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de publicidade institucional -	mês 387,74 12,0000 4.652,88
Serviços de Publicidade de Utilidade Pública -	mês 387,74 12,0000 4.652,88
Total da Compra 9.305,76	
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 Quantidade Valor Total
Contribuição mensal -	mês 797,00 12,0000 9.564,00
Total da Compra 9.564,00	
Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para atendimento da decisão do	
Fornecedor GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 04.311.157/0001-99
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
GOVBR CT - Controle Interno -	mês 390,00 6,0000 2.340,00
Total da Compra 2.340,00	

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra	Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Convênios ambientais: bioma mata atlântica, poço legal e pro			
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Inscrição -		UN	629,00	1,0000
Total da Compra	629,00			
Objeto da Compra	Valor referente a inscrição no Curso Presencial "CONTROLE PATRIMONIAL: Procedimentos de ingresso, transferênc			
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Inscrição -		UN	629,00	1,0000
Total da Compra	629,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários			
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	5,75	1.250,0000
Total da Compra	7.187,50			
Objeto da Compra	Contribuição mensal para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, 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	858,43	13,0000
Total da Compra	11.159,59			
Objeto da Compra	Prestação de serviço relativo de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (inf			
Fornecedor	PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.361.851/0001-58	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
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	Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para prestação de serviço de l			
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	12,0000
Total da Compra	540,00			
Objeto da Compra	Prestação de serviços para fornecimento de orientação técnica específica para a Unidade Central do Sistema de			
Fornecedor	GESTÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.713.762/0001-23	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Fornecimento de orientação técnica específica para a Unidade Central do Sistema de Controle Interno -		mês	590,00	12,0000
Total da Compra	7.080,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra	Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração com fornecimento d				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAÇÃO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.530.122/0001-95		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para Assessoria Juridica -		mês	49,90	12,0000	598,80
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para Controle Interno -		mês	49,90	12,0000	598,80
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para recepção -		mês	49,90	12,0000	598,80
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99976-5259 -		UN	49,90	12,0000	598,80
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99977-4303 -		UN	49,90	12,0000	598,80
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99977-4308 -		UN	49,90	12,0000	598,80
Total da Compra	3.592,80				

Órgão Requisitante	UNIDADES SUBORDINADAS	CNPJ	01.611.828/0001-49		
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	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal -		mês	2.576,10	12,0000	30.913,20
Total da Compra	30.913,20				

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	Valor Total
Serviços de publicidade legal -		c/c	5,80	1.500,0000	8.700,00
Total da Compra	8.700,00				

Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2024.				
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
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo, -		UN	30.000,00	1,0000	30.000,00
Total da Compra	30.000,00				

Objeto da Compra	Contratação de serviço para manutenção preventiva, corretiva e monitoramento dos sistemas de alarmes do prédio				
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 de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme prédio Centro Administrativo -		mês	165,00	12,0000	1.980,00
Total da Compra	1.980,00				

Objeto da Compra	Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para atendimento da decisão do				
Fornecedor	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pronim TB - Transparência Brasil -		mês	1.111,95	6,0000	6.671,70

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Pronim LCon - Licitação -	mês	455,37	6,0000	2.732,22
GOVBR ACP - Acompanhamento Permanente -	mês	1.200,00	6,0000	7.200,00
GOVBR GPPS -	mês	169,44	6,0000	1.016,64
Pronim GP - Gestão de Pessoal -	mês	1.228,44	6,0000	7.370,64
GOVBR CDL -	mês	4.818,45	6,0000	28.910,70
Pronim GOVBR Pregão Eletrônico -	mês	434,19	6,0000	2.605,14
PRONIM GP x CP - Integração Folha de Pagamento x Contabilidade -	mês	444,78	6,0000	2.668,68
Pronim LC - Licitações e Contratos -	mês	826,02	6,0000	4.956,12
Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado -	mês	624,81	6,0000	3.748,86
Pronim -	mês	696,38	6,0000	4.178,28
Total da Compra		72.058,98		

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	Quantidade
Publicação -		UN	10.000,00	1,0000
Total da Compra	10.000,00			

Objeto da Compra Valor referente inscrição no Curso Presencial "LICITACON E LICITACON OBRAS – Como evitar e corrigir Apontamen				
Fornecedor	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.675.477/0001-16	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Inscrição -		UN	490,00	1,0000
Total da Compra	490,00			

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	Valor Total
Publicação -		UN	6.000,00	1,0000
Total da Compra	6.000,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da injeção eletrônica de veículos leves -		UN	500,00	1,0000
Serviços de manutenção de injeção eletrônica veículos leves -		h	67,91	2,0000
Total da Compra	635,82			

Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Inscrição -		UN	629,00	1,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Total da Compra	629,00				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne					
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de manutenção parte elétrica veículos leves -		h	70,04	10,0000	700,40
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -		h	49,26	10,0000	492,60
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves -		UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Serviços de manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves -		h	44,00	2,0000	88,00
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção de motor de partida e alternadores veículos leves -		UN	500,00	1,0000	500,00
Serviços de manutenção de ar condicionado veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		h	82,80	2,0000	165,60
Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		UN	500,00	1,0000	500,00
Total da Compra	7.446,60				
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	Valor Total
Locação de Software -		UN	531,70	12,0000	6.380,40
Total da Compra	6.380,40				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários					
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	5,75	1.000,0000	5.750,00
Total da Compra	5.750,00				
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	288,00	12,0000	3.456,00
Total da Compra	3.456,00				
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	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	498,42	5,0000	2.492,10

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	645,01	5,0000	3.225,05
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	1.407,28	5,0000	7.036,40
Total da Compra				12.753,55

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet utilizando tecnologia através de fibra óptica				
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 fornecimento de internet utilizando tecnologia através de fibra óptica desde seu datacenter (na sede da empresa) até o destino final (Município) para o Centro Administrativo -		mês	497,00	12,0000
Total da Compra	5.964,00			

Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para prestação de serviço de l				
Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		UN	45,00	8,0000
Total da Compra	360,00			

Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração com fornecimento d				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAÇÃO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.530.122/0001-95	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99975-7098 -		UN	49,90	12,0000
Serviços telefônicos linha para Sec. Administração -		mês	34,90	12,0000
Total da Compra	1.017,60			

Objeto da Compra Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Executivo mantém c				
Fornecedor	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLIC	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	30.483.455/0001-76	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Despesa com serviços bancarios -		UN	2.500,00	1,0000
Total da Compra	2.500,00			

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

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	2.000,00	1,0000
Total da Compra	2.000,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra	Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para atendimento da decisão do				
Fornecedor	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
GOVBR ARNet -		mês	232,98	6,0000	1.397,88
Pronim CP/IA/OR -		mês	1.228,44	6,0000	7.370,64
Pronim AR -		mês	1.630,86	6,0000	9.785,16
Pronim AC -		mês	508,32	6,0000	3.049,92
Pronim RF -		mês	423,60	6,0000	2.541,60
Pronim PP - Patrimônio Público -		mês	529,50	6,0000	3.177,00
Pronim ST -		mês	593,04	6,0000	3.558,24
Total da Compra	30.880,44				
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	Valor Total
Prestação de serviço -		UN	480,00	12,0000	5.760,00
Total da Compra	5.760,00				
Objeto da Compra	Valor referente a inscrição no Curso Presencial "ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024: AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTE				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição -		UN	629,00	1,0000	629,00
Total da Compra	629,00				
Objeto da Compra	Valor referente a inscrição no Curso Presencial "CONTROLE PATRIMONIAL: Procedimentos de ingresso, transferênc				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição -		UN	629,00	1,0000	629,00
Total da Compra	629,00				
Objeto da Compra	Valor referente a inscrição no Curso Online "SIOPE – operacionalização do sistema com ênfase na apuração dos				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição -		UN	284,00	1,0000	284,00
Total da Compra	284,00				
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	Valor Total
Prestação de serviço mensal -		mês	1.100,00	12,0000	13.200,00
Total da Compra	13.200,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários			
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	5,75	1.000,0000	5.750,00
Total da Compra	5.750,00			
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	Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para prestação de serviço de l			
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	8,0000	360,00
Total da Compra	360,00			
Objeto da Compra	Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração com fornecimento d			
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAÇÃO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.530.122/0001-95	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99977-4284 -	UN	49,90	12,0000	598,80
Serviços telefônicos linha para Sec. Fazenda -	mês	49,90	12,0000	598,80
Total da Compra	1.197,60			
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 2024.			
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 Garagem Municipal -	UN	2.520,00	1,0000	2.520,00
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para as praças de Barro Preto e Pinhal, -	UN	2.520,00	1,0000	2.520,00
Fornecimento de energia elétrica Poços Artesianos -	UN	132.000,00	1,0000	132.000,00
Parte do valor de Fornecimento de energia elétrica Iluminação Pública -	UN	40.800,00	1,0000	40.800,00
Total da Compra	177.840,00			
Objeto da Compra	Contratação de serviço para manutenção preventiva, corretiva e monitoramento dos sistemas de alarmes do prédi			
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 de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme prédio Garagem Municipal -	mês	165,00	12,0000	1.980,00
Total da Compra	1.980,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Valor para peças/materiais necessários para manutenção de ar condicionado de ônibus e caminhões -		UN	4.000,00	1,0000
Serviços de manutenção de ar condicionado de ônibus e caminhões -		h	140,00	15,0000
Total da Compra	6.100,00			
Objeto da Compra Contratação de empresa para Execução do Projeto de pavimentação Asfáltica em área rural na localidade de Bar				
Fornecedor	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.667.661/0001-63	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Execução do Projeto -		UN	507.950,18	0,0290
Execução do Projeto -		UN	507.950,18	0,9710
Total da Compra	507.950,18			
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	1.930,56	1,0000
Total da Compra	1.930,56			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	AUTO ELÉTRICA MB LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.613.205/0001-01	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção de motor de partida e alternadores para maquinas rodoviárias e tratores. -		h	139,78	15,0000
Valor para peças/materiais necessários para manutenção de motor de partida e alternadores para máquinas rodoviárias e tratores. -		UN	1.500,00	1,0000
Total da Compra	3.596,70			
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	Valor Total
Prestação de serviço de destinação final de lixo dos resíduos sólidos urbanos domiciliares do Município de Nova Ramada -		t	143,07	184,0000
Total da Compra	26.324,88			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de caminhões -		UN	18.000,00	1,0000
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica de caminhões -		UN	1.500,00	1,0000
Serviço de manutenção mecânica de caminhões. -		h	109,00	150,0000
Valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de caminhões -		UN	10.000,00	1,0000
Serviços de manutenção parte elétrica de caminhões -		h	115,83	15,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Total da Compra	47.587,45				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne					
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de manutenção parte elétrica veículos leves -		h	70,04	10,0000	700,40
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -		h	49,26	10,0000	492,60
Serviços de manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves -		h	44,00	4,0000	176,00
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção de motor de partida e alternadores veículos leves -		UN	1.500,00	1,0000	1.500,00
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves -		UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Total da Compra	7.869,00				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários					
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	5,75	5.000,0000	28.750,00
Óleo diesel S10 -		L	5,99	50.000,0000	299.500,00
Total da Compra	328.250,00				
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	Valor Total
Serviços técnicos profissionais na área de Engenharia Civil, -		mês	9.566,21	12,0000	114.794,52
Total da Compra	114.794,52				
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	Valor Total
Prestação de serviço de coleta de lixo dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada -		mês	4.614,17	5,0000	23.070,85
Prestação de serviço de transporte do lixo de resíduos sólidos urbanos da cidade de Nova Ramada -		mês	3.775,22	5,0000	18.876,10
Total da Compra	41.946,95				
Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para prestação de serviço de l					
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 Retro Escavadeira -		UN	180,00	6,0000	1.080,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira -		UN	180,00	4,0000	720,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa em escavadeira hidráulica -		UN	250,00	7,0000	1.750,00
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 completa externa de Retro Escavadeira -		UN	160,00	5,0000	800,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de Retro Escavadeira -	UN	40,00	5,0000	200,00
Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves -	UN	50,00	5,0000	250,00
Prestação de serviços de lavagem completa trator esteira -	UN	250,00	2,0000	500,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Retro Escavadeira -	UN	70,00	5,0000	350,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	UN	45,00	10,0000	450,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves -	UN	35,00	5,0000	175,00
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	3,0000	60,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Pá Carregadeira -	UN	80,00	2,0000	160,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão -	UN	180,00	10,0000	1.800,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -	UN	30,00	12,0000	360,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna em escavadeira hidráulica -	UN	250,00	2,0000	500,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de camionete S10 -	UN	35,00	4,0000	140,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e limpeza interna de camionete S10 -	UN	60,00	4,0000	240,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Motoniveladora -	UN	250,00	10,0000	2.500,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Motoniveladora -	UN	200,00	8,0000	1.600,00
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	6,0000	360,00
Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão -	UN	150,00	10,0000	1.500,00
Prestação de serviços de lavagem completa de chassi de caminhão -	UN	100,00	10,0000	1.000,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de caminhão -	UN	25,00	10,0000	250,00
Prestação de serviços de lavagem externa de motor de caminhão -	UN	70,00	10,0000	700,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de rolo compactador -	UN	180,00	3,0000	540,00
Prestação de serviços de lavagem externa de motor do rolo compactador -	UN	80,00	3,0000	240,00
Total da Compra		19.975,00		

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	MARLENE FILIPIN PIRES	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	33.408.383/0001-90	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviço de solda mig para máquinas rodoviárias, tratores e implementos agrícolas; -		h	118,10	100,0000
Serviços de manutenção mecânica para máquinas rodoviárias, tratores e implementos agrícolas; -		h	90,02	250,0000
Valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de máquinas rodoviárias, tratores e implementos agrícolas -		UN	50.000,00	1,0000
Serviço de solda mig para caminhões, microônibus (sprinter) e ônibus -		h	113,10	80,0000
Serviço de torno para maquinas rodoviárias, tratores, equipamentos agrícolas e caminhões. -		h	137,28	20,0000
Serviço de torno para maquinas rodoviárias, tratores, equipamentos agrícolas e caminhões. -		h	137,28	30,0000
Total da Compra	100.227,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra	Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração com fornecimento d				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAÇÃO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.530.122/0001-95		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99978-5700 -		UN	49,90	12,0000	598,80
Serviços telefônicos linha para Sec. Obras -		mês	34,90	12,0000	418,80
Total da Compra	1.017,60				

Órgão Requiritante	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 02 -		km	4,33	702,0000	3.039,66
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -		km	4,33	3.880,8300	16.803,99
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -		km	4,41	337,2000	1.487,05
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -		km	4,41	3.810,4300	16.804,00
Total da Compra	38.134,70				

Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2024.				
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 prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, -		UN	12.000,00	1,0000	12.000,00
Total da Compra	12.000,00				

Objeto da Compra	Contratação de serviço para manutenção preventiva, corretiva e monitoramento dos sistemas de alarmes do prédio				
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 de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Escola Dom Pedro I -		mês	165,00	12,0000	1.980,00
Total da Compra	1.980,00				

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de manutenção de ar condicionado de ônibus e caminhões -		h	140,00	16,0000	2.240,00
Valor para peças/materiais necessários para manutenção de ar condicionado de ônibus e caminhões -		UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Total da Compra	7.240,00				

Objeto da Compra	É objeto do presente contrato a prestação de serviços de locação dos seguintes softwares:				
Fornecedor	BKR INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	73.255.093/0001-79		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Banco de dados em nuvem do Sistema Educar – Módulo Diário de Classe Online -		mês	405,24	6,0000	2.431,44

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Locação de Software -	UN	232,32	6,0000	1.393,92
Total da Compra		3.825,36		

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	0,01	1,0000	0,01
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	4,23	3.972,5800	16.804,01
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	4,23	661,2800	2.797,21
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km	5,51	355,8600	1.960,79
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km	5,51	2.142,2860	11.804,00
Total da Compra		33.366,02		

Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviço de inspeção veicular realizado por empresa autorizada pelo Município,				
Fornecedor	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.225.436/0002-71	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de inspeção veicular -	UN	460,00	3,0000	1.380,00
Total da Compra		1.380,00		

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de manutenção parte elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -	h	115,83	50,0000	5.791,50
Serviços de manutenção parte mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -	h	115,83	80,0000	9.266,40
Valor para peças/materiais necessários para manutenção parte mecânica e elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -	UN	30.000,00	1,0000	30.000,00
Serviços de manutenção de injeção eletrônica veículos leves -	h	67,91	4,0000	271,64
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da injeção eletrônica de veículos leves -	UN	1.000,00	1,0000	1.000,00
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da injeção eletrônica de veículos leves -	UN	2,00	1,0000	2,00
Total da Compra		46.331,54		

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção de motor de partida e alternadores veículos leves -	UN	500,00	1,0000	500,00
Serviços de manutenção de ar condicionado veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -	h	82,80	4,0000	331,20
Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -	UN	500,00	1,0000	500,00
Serviços de manutenção parte elétrica veículos leves -	h	70,04	16,0000	1.120,64
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -	h	49,26	16,0000	788,16
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves -	UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Serviços de manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves -	h	44,00	4,0000	176,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Total da Compra	8.416,00			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kits escolares e pedagógicos para atender os alunos				
Fornecedor	LEANDRO STRINGARI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	21.681.063/0001-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit Educação Infantil composto por 16 itens sendo: 1 apontador; 1 Avental; 1 Borracha; 1 Caderno de desenho; 1 Caderno pequeno; 1 conjunto de canetinha ; 1 cola; 1 caixa de giz de cera; 1 caixa de lápis de cor; 1 estojo massa de modelar; 1 lápis; 1 pincel nº 24; 1 régua; 1 rolinho de espuma para pintura, 1 tesoura; 1 pasta para montagem do Kit. -	KIT	62,15	40,0000	2.486,00
kit Educação Infantil/Creche composto por 14 itens sendo: 1 Avental; 1 Borracha; 1 Caderno de desenho, 1 Caderno pequeno, 1 conjunto de canetinha, 1 cola, 1 caixa de giz de cera, 1 caixa de lápis de cor, 1 estojo de massa de modela, 1 lápis; 1 pincel nº 24; 1 régua; 1 rolinho de espuma para pintura, 1 pasta para montagem do Kit -	KIT	51,80	28,0000	1.450,40
Kit profissionais da educação composto por 16 itens sendo: 1 apontador, 1 borracha; 1 caneta corretiva; 1 caneta esferográfica azul; 1 caneta esferográfica preta; 1 caneta esferográfica vermelha; 1 cola bastão; 1 fita adesiva crepe; 1 fita adesiva larga transparente; 1 kit pincel marcador c/ apagador; 1 lápis; 1 caneta marca texto em gel; 1 caneta permanente para CD; 1 prancheta em acrílico; 1 régua; 1 tesoura. -	KIT	55,00	50,0000	2.750,00
Kit anos iniciais composto por 14 itens sendo: 1 apontador, 1 Borracha; 1 Caderno de desenho; 3 Cadernos grandes; 1 conjunto de canetinha ; 1 cola 110g; 1 cola bastão; 1 caixa de giz de cera; 1 caixa de lápis de cor; 1 lápis; 1 pincel nº 16; 1 régua; 1 tesoura; 1 pasta para montagem do Kit. -	KIT	63,00	141,0000	8.883,00
Total da Compra	15.569,40			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	5,75	1.300,0000	7.475,00
Óleo diesel S10 -	L	5,99	10.000,0000	59.900,00
Óleo diesel S10 -	L	5,99	300,0000	1.797,00
Total da Compra	69.172,00			
Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclui				
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 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	762,28	5,0000	3.811,40
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	105,55	5,0000	527,75
Total da Compra	4.339,15			
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	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 07 -	km	4,27	361,3500	1.542,96
Serviços de transporte escolar - Linha 07 -	km	4,27	3.935,3600	16.803,99
Total da Compra	18.346,95			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet utilizando tecnologia através de fibra óptica				
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 fornecimento de internet utilizando tecnologia através de fibra óptica desde seu datacenter (na sede da empresa) até o destino final (Município) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I -		mês	497,00	12,0000
Total da Compra	5.964,00			Valor Total 5.964,00

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manipulação de alimentação escolar, limpeza,				
Fornecedor	BECKER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	35.170.996/0001-68	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	23.212,02	3,8900
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	23.212,02	1,7600
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	7.120,98	3,8900
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	7.120,98	6,3500
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	3.023,77	1,0000
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	918,30	1,0000
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	23.212,02	6,3500
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	7.120,98	1,7600
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	11.235,64	1,0000
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	3.413,25	1,0000
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	6.740,82	1,0000
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I -		mês	2.047,42	1,0000
Total da Compra	391.375,20			Valor Total 391.375,20

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kits escolares e pedagógicos para atender os alunos				
Fornecedor	C. GAZOLA BARRO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.907.090/0001-55	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Kit anos finais composto por 16 itens sendo: 1 apontador; 1 Borracha; 1 Caderno de desenho; 3 Cadernos grandes; 1 cola; 1 cola bastão; 1 corretivo; 1 caneta azul; 1 lápis; 1 caneta marca texto em gel; 1 pincel nº16; 1 conjunto de canetinha; 1 caixa de lápis de cor; 1 régua; 1 tesoura; 1 pasta para montagem do Kit. -		KIT	57,75	80,0000
Total da Compra	4.620,00			Valor Total 4.620,00

Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração com fornecimento d				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAÇÃO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.530.122/0001-95	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 999612-6702 -		UN	49,90	12,0000
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 999613-3871 -		UN	49,90	12,0000
Serviços telefônicos linha para a Escola Dom Pedro I -		mês	34,90	12,0000
Serviços telefônicos linha para Sec. Educação -		mês	34,90	12,0000
Total da Compra	2.035,20			Valor Total 2.035,20

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra Prestação de serviços para Formação de Professores para busca de soluções personalizadas em relação à gestão				
Fornecedor	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.775.159/0283-48	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviço -		UN	11.750,00	1,0000
Total da Compra	11.750,00			

Órgão Requiritante	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
---------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------	--

Objeto da Compra Determinação de empenho referente a associação do Município de Nova Ramada junto a Amuplam na participação a				
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	500,00	7,0000
Total da Compra	3.500,00			

Objeto da Compra Valor de 700,00 mensais para o período de janeiro a dezembro de 2023, referente a mensalidade da Rota das Ág				
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	8.400,00	1,0000
Total da Compra	8.400,00			

Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2024.				
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
Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Turísticas e casa artesanal e pórticos -		UN	12.000,00	1,0000
Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro -		UN	1.200,00	1,0000
Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio de Esportes, -		UN	9.600,00	1,0000
Total da Compra	22.800,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços de manutenção parte elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		h	115,83	16,0000
Serviços de manutenção parte mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		h	115,83	16,0000
Serviços de manutenção de injeção eletrônica veículos leves -		h	67,91	8,0000
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da injeção eletrônica de veículos leves -		UN	2.000,00	1,0000
Valor para peças/materiais necessários para manutenção parte mecânica e elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		UN	2.000,00	1,0000
Total da Compra	8.249,84			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Serviços de geometria veículos leves -	UN	71,54	1,0000	71,54
Serviços de manutenção parte elétrica veículos leves -	h	70,04	16,0000	1.120,64
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -	h	49,26	16,0000	788,16
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves -	UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Serviços de manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves -	h	44,00	8,0000	352,00
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção de motor de partida e alternadores veículos leves -	UN	2.000,00	1,0000	2.000,00
Serviços de manutenção de ar condicionado veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -	h	82,80	16,0000	1.324,80
Serviços de manutenção de ar condicionado veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -	h	82,80	8,0000	662,40
Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -	UN	1.000,00	1,0000	1.000,00
Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -	UN	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total da Compra				13.319,54

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	5,75	350,0000
Gasolina comum -		L	5,75	350,0000
Óleo diesel S10 -		L	5,99	300,0000
Óleo diesel S10 -		L	5,99	300,0000
Total da Compra	7.619,00			

Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslind do processo licitatório para prestação de serviço de l				
Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter" -		UN	85,00	5,0000
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		UN	45,00	5,0000
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves -		UN	35,00	2,0000
Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves -		UN	50,00	2,0000
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -		UN	30,00	2,0000
Total da Compra	880,00			

Órgão Requisitante	UNIDADES SUBORDINADAS	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
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -		km	4,41	1.247,5700
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -		km	4,41	1.348,8000
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -		km	4,33	1.033,1700

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	4,33	1.404,0000	6.079,32
Total da Compra				22.002,94
Objeto da Compra Prestação de serviços de atendimento aos portadores de necessidades especiais do Município de Nova Ramada, no				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.245.157/0001-68	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviço -		UN	5.909,09	11,0000
Total da Compra				64.999,99
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 -		UN	7,15	7.200,0000
Total da Compra				51.480,00
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	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km		4,23	1.469,5200
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km		4,23	1.244,2200
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km		5,51	348,7340
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km		5,51	711,7200
Total da Compra				17.322,22
Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviço de inspeção veicular realizado por empresa autorizada pelo Município,				
Fornecedor	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.225.436/0002-71	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço de inspeção veicular -		UN	460,00	1,0000
Total da Compra				460,00
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Valor para peças/materiais necessários para manutenção parte mecânica e elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		UN	9.997,00	1,0000
Serviços de manutenção parte elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		h	115,83	20,0000
Serviços de manutenção parte mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		h	115,83	40,0000
Total da Compra				16.946,80
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Óleo diesel S10 -		L	5,99	2.700,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Total da Compra	16.173,00				
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	Valor Total
Serviços de fretamento -		km	6,17	28.800,0000	177.696,00
Total da Compra	177.696,00				
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	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 07 -		km	4,27	762,1900	3.254,55
Serviços de transporte escolar - Linha 07 -		km	4,27	2.168,1000	9.257,79
Total da Compra	12.512,34				
Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslinda do processo licitatório para prestação de serviço de l					
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	10,0000	450,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -		UN	30,00	4,0000	120,00
Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves -		UN	50,00	2,0000	100,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves -		UN	35,00	2,0000	70,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus -		UN	150,00	20,0000	3.000,00
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 -		UN	180,00	5,0000	900,00
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	10,0000	1.000,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar -		UN	120,00	2,0000	240,00
Total da Compra	8.380,00				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne					
Fornecedor	MARLENE FILIPIN PIRES	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	33.408.383/0001-90		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de solda mig para caminhões, microônibus (sprinter) e ônibus -		h	113,10	10,0000	1.131,00
Total da Compra	1.131,00				
Órgão Requisitante	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra Serviços de provedor de internet para a Secretaria de Saúde para o exercício 2024.					
Fornecedor	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.088.328/0001-67		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Prestação de serviço -	UN	480,00	1,0000	480,00
Total da Compra		480,00		
Objeto da Compra Contrato de Programa para fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos aos municípios de Nova Ramada, a ser				
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
Medicamentos básicos para distribuição - (ASPS) -	UN	100.000,00	1,0000	100.000,00
Medicamentos básicos para distribuição - (Farmácia Básica) -	UN	5.815,08	1,0000	5.815,08
Total da Compra		105.815,08		
Objeto da Compra Contrato de Programa para fornecimento de prestação de serviços técnicos profissionais de T.I.C, por empresa				
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
Serviços referente a testes/exames do Covid-19 -	UN	2.000,00	1,0000	2.000,00
Suporte técnico sistemas informatizados em produção de saúde na atenção básica -	UN	22.700,00	1,0000	22.700,00
Total da Compra		24.700,00		
Objeto da Compra Valor referente à taxa administrativa da Central de Medicamentos, da manutenção do Cisa e taxa CEO- Centro de				
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
Taxa para manutenção do consórcio -	UN	278,67	12,0000	3.344,04
Taxa Administrativa da Central de Medicamentos -	UN	596,33	12,0000	7.155,96
Taxa administrativa - CEO -	UN	621,46	12,0000	7.457,52
Total da Compra		17.957,52		
Objeto da Compra Contrato de Programa para fornecimento de prestação de serviços técnicos profissionais de T.I.C, por empresa				
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
Aquisição e serviços de próteses dentárias -	UN	90.000,00	1,0000	90.000,00
Restante do valor para Aquisição e serviços de próteses dentárias -	UN	4.800,00	1,0000	4.800,00
Total da Compra		94.800,00		
Objeto da Compra Contrato de Programa para fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos aos municípios de Nova Ramada, a ser				
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
Medicamentos e insumos para uso no ambulatório -	UN	25.300,00	1,0000	25.300,00
Fraldas para distribuição -	UN	31.500,00	1,0000	31.500,00
Medicamentos não básicos para distribuição -	UN	169.647,28	1,0000	169.647,28
Medicamentos básicos para distribuição - (Assistência Farmacêutica) -	UN	14.537,64	1,0000	14.537,64
Total da Compra		240.984,92		

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra Contrato de Programa para fornecimento de prestação de serviços técnicos profissionais de T.I.C, por empresa				
Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviço médico, hospitalar, ambulatorial, odontológico, fonoaudiológico, fisioterápico e exames -		UN	510.000,00	1,0000
Total da Compra	510.000,00			Valor Total
				510.000,00
Objeto da Compra Contrato de Programa para fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos aos municípios de Nova Ramada, a ser				
Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Medicamentos básicos para distribuição - (ASPS) -		UN	100.000,00	1,0000
Total da Compra	100.000,00			Valor Total
				100.000,00
Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2024.				
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	18.000,00	1,0000
Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro -		UN	252,00	1,0000
Total da Compra	18.252,00			Valor Total
				18.252,00
Objeto da Compra Contratação de serviço para manutenção preventiva, corretiva e monitoramento dos sistemas de alarmes do prédi				
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 de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Unidade Básica de Saúde -		mês	165,00	12,0000
Total da Compra	1.980,00			Valor Total
				1.980,00
Objeto da Compra Locação do software - Sistema SEPIN - Sistema de Gestão de Informação em Saúde, para o exercício de 2023				
Fornecedor	BKR INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	73.255.093/0001-79	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Locação de Software - SEPIN - Sistema de Gestão de Informação em Saúde -		mês	375,26	6,0000
Total da Compra	2.251,56			Valor Total
				2.251,56
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	168.000,00	1,0000
Total da Compra	168.000,00			Valor Total
				168.000,00
Objeto da Compra Contratação global para prestação de serviço e fornecimento dos materiais necessários para Revisão Obrigatóri				
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	775,90	1,0000
Aquisição de materiais necessários para revisão -		UN	1.294,28	1,0000
Total da Compra				Valor Total
				775,90
				1.294,28

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Total da Compra	2.070,18				
Objeto da Compra Valor referente a despesa com prestação de serviço de atendimento móvel de urgência/emergência por equipe mul					
Fornecedor	Município de Ijuí	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.738.196/0001-09		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesa com serviço de atendimento móvel de urgência/emergência conforme o Programa Salvar/Samu -		mês	504,85	12,0000	6.058,20
Total da Compra	6.058,20				
Objeto da Compra Contratação de seguradora para fornecimento de seguro total para o veículo Mercedes Benz, modelo Sprinter TC					
Fornecedor	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	61.198.164/0001-60		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro -		UN	2.194,92	1,0000	2.194,92
Total da Compra	2.194,92				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne					
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de manutenção parte elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		h	115,83	40,0000	4.633,20
Serviços de manutenção parte mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		h	115,83	40,0000	4.633,20
Valor para peças/materiais necessários para manutenção parte mecânica e elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		UN	3.000,00	1,0000	3.000,00
Total da Compra	12.266,40				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne					
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves -		h	44,00	5,0000	220,00
Serviços de balanceamento veículos leves -		UN	19,98	1,0000	19,98
Serviços de cambagem veículos leves -		UN	50,01	1,0000	50,01
Serviços de cambagem veículos leves -		UN	50,01	1,0000	50,01
Serviços de manutenção parte elétrica veículos leves -		h	70,04	50,0000	3.502,00
Serviços de manutenção parte elétrica veículos leves -		h	70,04	25,0000	1.751,00
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -		h	49,26	50,0000	2.463,00
Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		UN	500,00	1,0000	500,00
Serviços de geometria veículos leves -		UN	71,54	1,0000	71,54
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de motocicletas -		UN	500,00	1,0000	500,00
Serviços de manutenção de ar condicionado veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		h	82,80	35,0000	2.898,00
Serviços de manutenção de ar condicionado veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		h	82,80	10,0000	828,00
Serviços de manutenção de ar condicionado veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		h	82,80	5,0000	414,00
Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		UN	2.000,00	1,0000	2.000,00
Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		UN	725,00	1,0000	725,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Serviços de manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves -	h	44,00	4,0000	176,00
Serviços de manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves -	h	44,00	3,0000	132,00
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção de motor de partida e alternadores veículos leves -	UN	600,00	1,0000	600,00
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção de motor de partida e alternadores veículos leves -	UN	500,00	1,0000	500,00
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção de motor de partida e alternadores veículos leves -	UN	100,00	1,0000	100,00
Serviços de manutenção elétrica e mecânica de motocicletas -	h	123,39	20,0000	2.467,80
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -	h	49,26	25,0000	1.231,50
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -	h	49,26	1,0000	49,26
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves -	UN	2.000,00	1,0000	2.000,00
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves -	UN	500,00	1,0000	500,00
Total da Compra				23.749,10

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	5,75	7.000,0000
Gasolina comum -		L	5,75	500,0000
Gasolina comum -		L	5,75	7.000,0000
Óleo diesel S10 -		L	5,99	4.000,0000
Gasolina comum -		L	5,75	2.300,0000
Total da Compra	120.560,00			

Objeto da Compra Valor mensais em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Sec. Municipais de Saúde, referente ao valor retido				
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	256,68	12,0000
Total da Compra	3.080,16			

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 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	375,28	5,0000
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	1.172,74	5,0000
Total da Compra	7.740,10			

Objeto da Compra Contratação de empresa para realizar os recolhimento, transporte e disposição final dos resíduos sólidos de				
Fornecedor	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.462.743/0009-54	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de saúde - Grupo B - Medicamentos. -		L	0,72	600,0000
Total da Compra	432,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de saúde, Grupos A – resíduos infectantes e E – perfuro cortantes -	L	0,72	6.000,0000	4.320,00
Total da Compra				4.752,00

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e revisão do sistema eletrônico, r				
Fornecedor	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.074.498/0001-93	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviço -		UN	1.380,00	1,0000
Total da Compra				1.380,00

Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para prestação de serviço de l				
Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		UN	45,00	20,0000
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter" -		UN	85,00	16,0000
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		UN	45,00	40,0000
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		UN	45,00	4,0000
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo Unidade Móvel Terrestre -		UN	100,00	1,0000
Total da Compra				4.340,00

Objeto da Compra Valor referente a ajuda de custos mensal para o profissional médico atuante no município participante do Prog				
Fornecedor	GEOVANE CORRÊA COUTO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	146.619.947-44	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Ajuda de custos -		mês	1.100,00	12,0000
Total da Compra				13.200,00

Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração com fornecimento d				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAÇÃO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.530.122/0001-95	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99612-6699 -		UN	49,90	12,0000
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99971-0721 -		UN	49,90	12,0000
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99978-5800 -		UN	49,90	12,0000
Serviços telefônicos linha para NAAB -		mês	34,90	12,0000
Serviços telefônicos linha para Farmácia -		mês	34,90	12,0000
Total da Compra				2.634,00

Órgão Requisitante	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CNPJ	01.611.828/0001-49	
---------------------------	---	-------------	--------------------	--

Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2024.				
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 prédio do CRAS -		UN	5.000,00	1,0000
Total da Compra				5.000,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Total da Compra	5.000,00				
Objeto da Compra Contratação de serviço para manutenção preventiva, corretiva e monitoramento dos sistemas de alarmes do prédi					
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 de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme do prédio do CRAS -		mês	165,00	12,0000	1.980,00
Total da Compra	1.980,00				
Objeto da Compra Valor referente à prestação de serviço para transporte funerário (sendo R\$ 5.20 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	Quantidade	Valor Total
Serviços funerários -		UN	4.850,00	1,0000	4.850,00
Serviços funerários -		UN	385,00	1,0000	385,00
Valor referente a aquisição de Urna Funerária -		UN	3.300,00	1,0000	3.300,00
Total da Compra	8.535,00				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários					
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	5,75	1.000,0000	5.750,00
Total da Compra	5.750,00				
Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para prestação de serviço de l					
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	9,0000	405,00
Total da Compra	405,00				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado					
Fornecedor	LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	44.922.093/0001-87		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Cesta básica, cada kit deverá conter: - 02 embalagens de 400gr de leite em pó; - 02 embalagens de 500gr massa tipo macarrão; - 01 embalagem de 900ml de óleo de soja; - 01 embalagem de 1 kg de sal iodado; - 02 embalagens de 1kg de farinha de milho; - 02 embalagens de 1kg de feijão preto tipo 1; - 01 embalagem de 5kg de açúcar; - 01 embalagem de 5kg de farinha de trigo; - 01 embalagem de 5kg de arroz tipo 1; - 04 sabonetes em barra, 85gr cada; - 01 embalagem contendo 5 barras de sabão glicerinado; - 01 creme dental de 180gr; - 01 pacote contendo 4 rolos de papel higiênico de 60 metros cada; 01 embalagem de sabão em pó de 1ka -		KIT	133,94	10,0000	1.339,40
Total da Compra	1.339,40				
Objeto da Compra É objeto da presente contratação o fornecimento de aproximadamente 360 (trezentos e sessenta) almoços acompan					
Fornecedor	RODRIGO ALMEIDA DE CHAGAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	50.787.595/0001-45		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Refeição (almoço) com fornecimento de suco natural -		UN	22,00	1.000,0000	22.000,00
Lanche com suco -		UN	10,00	1.500,0000	15.000,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Total da Compra	37.000,00
------------------------	-----------

Órgão Requiritante 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 2024.				
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 Comercialização de Produtos Agropecuários - Pinhal e Barro Preto e Agroindústria de Mandioca - Barro Preto -	UN	15.000,00	1,0000	15.000,00
Total da Compra	15.000,00			

Objeto da Compra Valor referente a duas cotas de prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS)				
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	5.775,30	3,0000	17.325,90
Total da Compra	17.325,90			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor AUTO ELÉTRICA MB LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 04.613.205/0001-01			
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção de motor de partida e alternadores para maquinas rodoviárias e tratores. -	h	139,78	5,0000	698,90
Valor para peças/materiais necessários para manutenção de motor de partida e alternadores para máquinas rodoviárias e tratores. -	UN	2.000,00	1,0000	2.000,00
Total da Compra	2.698,90			

Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Convênios ambientais: bioma mata atlântica, poço legal e pro				
Fornecedor DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 13.021.017/0001-77			
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição -	UN	629,00	1,0000	629,00
Total da Compra	629,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 89.758.981/0001-44			
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de manutenção parte elétrica veículos leves -	h	70,04	25,0000	1.751,00
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -	h	49,26	20,0000	985,20
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves -	UN	8.000,00	1,0000	8.000,00
Serviços de manutenção de ar condicionado veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -	h	82,80	7,0000	579,60
Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -	UN	700,00	1,0000	700,00
Total da Compra	12.015,80			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	5,75	1.700,0000	9.775,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Óleo diesel S10 -	L	5,99	15.000,0000	89.850,00
Óleo diesel S10 -	L	5,99	5.000,0000	29.950,00
Total da Compra			129.575,00	

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
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	258,00	2,0000	516,00
Auxílio ao parto -	UN	117,27	4,0000	469,08
Exames ginecológicos -	UN	7,03	6,0000	42,18
Cirurgias de deslocamento de abomaso -	UN	234,55	8,0000	1.876,40
Cirurgias de cesariana -	UN	234,55	4,0000	938,20
Cirurgias de menor complexidade -	UN	82,09	10,0000	820,90
Valor de chamadas de urgência e emergência para serviços de diagnóstico e tratamento de doenças, auxílio ao parto e cirurgias de menor complexidade (de segunda-feira à sexta-feira), fora do horário de expediente -	UN	117,27	2,0000	234,54
Deslocamento ate as propriedades -	UN	11,72	150,0000	1.758,00
Assistência e acompanhamento reprodutivo -	UN	175,91	30,0000	5.277,30
Diagnósticos e tratamento de doenças -	UN	93,82	210,0000	19.702,20
Vacinação para brucelose -	UN	3,52	100,0000	352,00
Total da Compra			31.986,80	

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de doses de vacinas contra brucelose a serem distribuí				
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 -	L	10,00	350,0000	3.500,00
Total da Compra			3.500,00	

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de doses de vacinas contra brucelose a serem distribuí				
Fornecedor	DIOGENES BRAUN PAGLIARI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	35.495.524/0001-85	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Sêmen bovino da raça HOLANDESA, com base no dairy bulls ou USDA não inferior a 12/2022, com as seguintes características: - PTA LEITE maior ou igual a 1.730 - TPI maior ou igual a 2760 - PROTEINA E GORDURA maior ou igual a 60 LBS - VIDA PRODUTIVA maior ou igual a 4.5 - COMPOSTO DE ÚBERE maior ou igual a 1.20 - ALTURA E LARGURA DE ÚBERE POSTERIOR maior ou igual a 1.50 - CÉLULAS SOMÁTICAS menor ou igual a 2.80 - FACILIDADE DE PARTO menor ou igual a 1.7 -	UN	29,50	500,0000	14.750,00
Sêmen bovino da raça HOLANDESA, com base no dairy bulls ou USDA, não inferior a 12/2022 com as seguintes características: - PTA LEITE maior ou igual a 560 - TPI maior ou igual a 2570 - POSITIVO PARA PROTEINA E GORDURA em % - VIDA PRODUTIVA maior ou igual a 6.3 - TAXA DE PRENHES DAS FILHAS maior ou igual a 1 - COMPOSTO DE ÚBERE maior ou igual a 0.65 - CÉLULAS SOMÁTICAS menor ou igual a 2.73 - FACILIDADE DE PARTO menor ou igual a 1.7 -	UN	27,90	500,0000	13.950,00
Sêmen bovino da raça JERSEY com base no dairy bulls ou USDA, não inferior a 12/2022 com as seguintes características: - PTA LEITE maior ou igual a 785 - PROTEINA E GORDURA maior ou igual a 28 LBS - VIDA PRODUTIVA maior ou igual a 4.0 - PTA TIPO maior ou igual a 1.08 - JUI maior ou igual a 5.0 - JPI maior ou igual a 88 - CÉLULAS SOMÁTICAS menor ou igual a 3.01 -	UN	27,90	350,0000	9.765,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Sêmen da Raça SENEPOL com base no sumário GENEPLUS não inferior a 08/2022 com as seguintes características: -DEP para peso ao nascimento (PN) igual ou menor que 0,5 -DEP para peso ao desmame (PD) igual ou maior que 2 -DEP para peso ao sobreano (PS) igual ou maior que 2 -DEP para área de olho de lombo (AOL) igual ou	UN	25,70	150,0000	3.855,00
Sêmen bovino da raça RED ANGUS, no sumário Promobo não inferior a 12/2022 com as seguintes características: -C DESM melhor ou igual a TOP 07 -P DESM melhor ou igual a TOP 05 -M DESM melhor ou igual a TOP 09 -IND DESM melhor ou igual a TOP 22 -IND F. melhor ou igual a TOP 21 -IND C. melhor ou igual a TOP 16 -	UN	24,90	200,0000	4.980,00
Total da Compra				47.300,00

Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslind do processo licitatório para prestação de serviço de l				
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 de tratores -	UN	150,00	8,0000	1.200,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira -	UN	180,00	5,0000	900,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira -	UN	180,00	8,0000	1.440,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna em escavadeira hidráulica -	UN	250,00	5,0000	1.250,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	UN	45,00	8,0000	360,00
Total da Compra				5.150,00

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica de 1				
Fornecedor	MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.278.219/0001-43	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Elaboração de Projetos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica -	UN	1.900,00	1,0000	1.900,00
Total da Compra				1.900,00

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	MARLENE FILIPIN PIRES	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	33.408.383/0001-90	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de solda mig para máquinas rodoviárias, tratores e implementos agrícolas; -	h	118,10	25,0000	2.952,50
Serviços de manutenção mecânica para máquinas rodoviárias, tratores e implementos agrícolas; -	h	90,02	60,0000	5.401,20
Valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de máquinas rodoviárias, tratores e implementos agrícolas -	UN	15.000,00	1,0000	15.000,00
Valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de máquinas rodoviárias, tratores e implementos agrícolas -	UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Serviço de torno para maquinas rodoviárias, tratores, equipamentos agrícolas e caminhões. -	h	137,28	25,0000	3.432,00
Total da Compra				31.785,70

Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração com fornecimento d				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAÇÃO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.530.122/0001-95	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99976-5269 -	UN	34,90	12,0000	418,80
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para Sec. Agricultura -	mês	49,90	12,0000	598,80
Total da Compra				1.017,60

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

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para atendimento da decisão do				
Fornecedor	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Pronim Meio Ambiente -		mês	1.323,75	6,0000
Total da Compra	7.942,50			Valor Total
				7.942,50
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne				
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços de manutenção parte elétrica veículos leves -		h	70,04	5,0000
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -		h	49,26	5,0000
Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves -		UN	1.997,80	1,0000
Serviços de manutenção de ar condicionado veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		h	82,80	3,0000
Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) -		UN	294,50	1,0000
Total da Compra	3.137,20			Valor Total
				3.137,20
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	5,75	700,0000
Total da Compra	4.025,00			Valor Total
				4.025,00
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
Prestação de serviço mensal -		mês	5.209,78	4,0000
Total da Compra	20.839,12			Valor Total
				20.839,12
Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para prestação de serviço de l				
Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		UN	45,00	5,0000
Total da Compra	225,00			Valor Total
				225,00
Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração com fornecimento d				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAÇÃO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.530.122/0001-95	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para Meio Ambiente -		mês	49,90	12,0000
Total da Compra	598,80			Valor Total
				598,80
Órgão Requiritante	UNIDADES SUBORDINADAS	CNPJ	01.611.828/0001-49	

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Objeto da Compra Contratação emergencial para até que ocorra o deslinde do processo licitatório para atendimento da decisão do				
Fornecedor	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias -		mês	296,52	6,0000
Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual -		mês	296,52	6,0000
Total da Compra	3.558,24			
Objeto da Compra Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para a prestação de serviços de consultoria, as				
Fornecedor	S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	44.353.336/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em Assessoria e Consultoria Técnica na Área de Convênios -		mês	4.800,00	12,0000
Total da Compra	57.600,00			
Órgão Requisitante AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município e a recolher mensalmente durante o exerc				
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.000.000/0001-91	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente -		UN	150.000,00	1,0000
Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município -		UN	149.000,00	1,0000
Total da Compra	299.000,00			
Objeto da Compra Valor referente aos juros relativos ao ano de 2024 do Contrato de Financiamento FINISA nº 0608262-53, efetuad				
Fornecedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.360.305/0001-04	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Juros -		UN	70.000,00	1,0000
Total da Compra	70.000,00			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	5,75	1.000,0000
Óleo diesel S10 -		L	5,99	2.000,0000
Total da Compra	17.730,00			
Objeto da Compra Valor referente ao principal da dívida e juros correspondente ao ano de 2024 do contrato de financiamento efe				
Fornecedor	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.816.560/0001-37	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Juros -		UN	200.000,00	1,0000
Principal -		UN	230.000,00	1,0000
Total da Compra	430.000,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

TOTAL DO MÊS/ANO	1/2024	5.796.478,97
VALOR TOTAL LISTADO	1/2024	5.796.478,97