

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

MÊS/ANO DA COMPRA: 1/2021

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Órgão Requirante | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores, | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefônicos. - | | UN | 1.300,00 | 1,0000 | 1.300,00 |
| Total da Compra | 1.300,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Contratação de serviços de empresa jornalística objetivando a publicidade institucional e legal da Câmara Mun | | | | |
| Fornecedor | FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.228.157/0001-20 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços de publicidade legal - | | c/c | 5,10 | 200,0000 | 1.020,00 |
| Serviços de publicidade institucional - | | c/c | 5,10 | 1.200,0000 | 6.120,00 |
| Total da Compra | 7.140,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Legislativo mantém | | | | |
| Fornecedor | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.829.100/0001-43 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Despesa com serviços bancarios - | | UN | 200,00 | 1,0000 | 200,00 |
| Total da Compra | 200,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadore | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fornecimento de energia elétrica - | | UN | 5.000,00 | 1,0000 | 5.000,00 |
| Total da Compra | 5.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municip | | | | |
| Fornecedor | RUDIMAR WEICH - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 151,67 | 12,0000 | 1.820,04 |
| Total da Compra | 1.820,04 | | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a contratação de Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria co | | | | |
| Fornecedor | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.484.706/0001-39 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 2.463,08 | 12,0000 | 29.556,96 |
| Total da Compra | 29.556,96 | | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 02 | | | | |
| Fornecedor | SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.037.778/0001-63 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 694,32 | 6,0000 |
| Total da Compra | 4.165,92 | | | 4.165,92 |
| Objeto da Compra Valor referente a custeio de tarifas bancárias geradas na realização das transferências eletrônicas para forn | | | | |
| Fornecedor | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.181.521/0001-55 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Tarifa bancária - | | UN | 200,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 200,00 | | | 200,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores, | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 1.300,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores, | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 400,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 400,00 | | | 400,00 |
| Órgão Requisitante | GABINETE DO PREFEITO | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Contribuição mensal para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 88.733.811/0001-42 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Contribuição mensal - | | mês | 1.156,27 | 12,0000 |
| Total da Compra | 13.875,24 | | | 13.875,24 |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 2.400,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| Objeto da Compra Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, para o exercício de 2021. | | | | |
| Fornecedor | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.408.746/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Contribuição mensal - | | mês | 600,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 7.200,00 | | | 7.200,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucional | | | | |
| Fornecedor | FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.228.157/0001-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços de publicidade de utilidade pública - | | c/c | 5,10 | 5.220,0000 |
| Serviços de publicidade institucional - | | c/c | 5,10 | 270,0000 |
| Total da Compra | 27.999,00 | | | |
| Objeto da Compra Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o p | | | | |
| Fornecedor | RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.727.801/0001-46 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços de publicidade institucional - | | mês | 330,00 | 12,0000 |
| Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - | | mês | 330,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 7.920,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a despesas com averbações, registros, certidões e demais serviços necessários ao bom andamento | | | | |
| Fornecedor | AJURICABA CARTORIO SEDE | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.649.362/0001-11 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 2.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.000,00 | | | |
| Objeto da Compra Proveniente valor referente filiação Município com a CNM (Confederação Nacional de Municípios) para o exercíc | | | | |
| Fornecedor | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.703.157/0001-83 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Contribuição mensal - | | mês | 691,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 8.292,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e Honorário | | | | |
| Fornecedor | PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.522.064/0094-65 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 5.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 5.000,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de computaod destinado ao uso da Assessoria Jurídica. Justificamos a aquisição emergencial do equip | | | | |
| Fornecedor | SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.582.316/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Computador com as seguintes características mínimas: Gabinete preto de 02 baias com no mínimo duas portas USB frontais; Processador Intel Core I5-9400 Coffee Lake 9, 2.90 GHZ 9mb, LGA 1151, vídeo integrado; Placa Mãe Socket LGA1151 – 9ª/8ª Geração (Coffee Lake), Chipset Intel H310, 02 Slots de Memória DDR4 2666/2400/2133 MHz com capacidade para 32GB, suporte para CPU até 95W, Saídas de Vídeo VGA e HDMI, 01 PCIe Express x16, 02 PCIe Express 2.0 x1, Serial: 1 Conector Interno; Audio Realtek ALC887 codec, Rede 10/100/1000 Mbps, Armazenamento: 1 x M.2 Socket 3, com M Key, suporte a dispositivos de armazenamento tipo 2242/2260/2280 e 04 Sata III 6 GB/s, 4+2 Portas USB 2.0. 2+2 Portas USB 3.0. 1 - | | UN | 5.200,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 5.200,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso ONLINE "Nova Lei de Licitações: o que muda em comparação à Lei 8.666/199 | | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Inscrição - | | UN | 389,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 389,00 | | | Valor Total |
| | | | | 389,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de passagem aérea, de Porto Alegre/RS à Brasília/DF e retorno, para o Prefeito Municipal Marcus Jai | | | | |
| Fornecedor | EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - I | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.753.900/0001-63 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - | | UN | 2.224,12 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.224,12 | | | Valor Total |
| | | | | 2.224,12 |
| Objeto da Compra Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99977-4308, utiliza | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 3.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 3.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados a serem efetuadas pelo celular nº (55) 99976.52 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 3.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.500,00 | | | Valor Total |
| | | | | 3.500,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados a serem efetuadas pelo celular nº (55) 99977-4 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 3.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.500,00 | | | Valor Total |
| | | | | 3.500,00 |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 100,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 100,00 | | | Valor Total |
| | | | | 100,00 |
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina e diesel S10) para utilização na frota do Município para o pe | | | | |
| 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 | 4,67 | 500,0000 |
| Total da Compra | 2.335,00 | | | Valor Total |
| | | | | 2.335,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| | Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | UN | 39,00 | 24,0000 |
| Total da Compra | 936,00 | | | Valor Total |
| | | | | 936,00 |
| Objeto da Compra Contribuição mensal para o período de Janeiro à Dezembro de 2021, 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 referente ao mês de janeiro - | mês | 612,26 | 612,26 |
| | Contribuição mensal - | mês | 624,82 | 7.497,84 |
| Total da Compra | 8.110,10 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviço relativo de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (inf | | | | |
| Fornecedor | PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.361.851/0001-58 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Prestação de serviço de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais publicados nos Diários Eletrônicos - | UN | 258,00 | 2.967,00 |
| Total da Compra | 2.967,00 | | | |
| Órgão Requirante SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Serviços Telefonicos. - | UN | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Serviços Telefonicos. - | UN | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total da Compra | 5.000,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a contratação de serviço especializado de assessoria e consultoria técnica e jurídica para to | | | | |
| Fornecedor | BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.885.888/0001-05 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Prestação de serviço mensal - | mês | 2.152,58 | 25.830,96 |
| Total da Compra | 25.830,96 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de 02 (duas) recarga de gás de 13kg a qual será utilizada na cozinha do Centro Administrativo | | | | |
| Fornecedor | RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.316.533/0001-90 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Gás 13 Kg - | UN | 85,00 | 170,00 |
| Total da Compra | 170,00 | | | |
| 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 | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Serviços de publicidade legal - | c/c | 5,10 | 1.500,0000 | 7.650,00 |
| Total da Compra | | | | 7.650,00 |
| Objeto da Compra Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Executivo mantém c | | | | |
| Fornecedor | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.829.100/0001-43 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Despesa com serviços bancarios - | | UN | 2.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 2.000,00 |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para o prédio do Centro Administrativo, para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo, - | | UN | 30.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 30.000,00 |
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | | |
| Fornecedor | RUDIMAR WEICH - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 151,67 | 12,0000 |
| Total da Compra | | | | 1.820,04 |
| Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | | |
| Fornecedor | DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Pronim LC - Licitações e Contratos - | | mês | 708,89 | 12,0000 |
| Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado - | | mês | 537,01 | 12,0000 |
| Pronim TB - Transparência Brasil - | | mês | 953,27 | 12,0000 |
| Pronim LCon - Licitacon - | | mês | 387,56 | 12,0000 |
| Pronim GOVBR Pregão Eletrônico - | | mês | 378,00 | 12,0000 |
| GOVBR GPPS - | | mês | 149,63 | 12,0000 |
| Pronim GP - Gestão de Pessoal - | | mês | 1.051,51 | 12,0000 |
| Pronim - | | mês | 597,22 | 12,0000 |
| PRONIM GP x CP - Integração Folha de Pagamento x Contabilidade - | | mês | 381,45 | 12,0000 |
| GOVBR CDL - | | mês | 4.089,75 | 12,0000 |
| Total da Compra | | | | 110.811,48 |
| Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município | | | | |
| Fornecedor | PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.124.582/0001-04 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Publicação - | | UN | 8.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | 8.000,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município | | | | |
| Fornecedor | IMPrensa NACIONAL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.196.645/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Publicação - | | UN | 2.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 2.000,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados nos diversos setores da municipalidade. | | | | |
| Fornecedor | NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 94.434.263/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Pasta com bolso - | | UN | 6,95 | 100,0000 |
| Cartão de visita - | | UN | 0,59 | 100,0000 |
| Total da Compra | 754,00 | | | Valor Total |
| | | | | 695,00 |
| | | | | 59,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de passagem aérea, de Porto Alegre/RS à Brasília/DF e retorno, para a Secretária Municipal de Admin | | | | |
| Fornecedor | EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - I | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.753.900/0001-63 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - | | UN | 2.224,12 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.224,12 | | | Valor Total |
| | | | | 2.224,12 |
| Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município | | | | |
| Fornecedor | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.512.930/0001-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Publicação - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a cessão de uso de software para a publicação online dos Atos Oficiais expedidos pelo Municíp | | | | |
| Fornecedor | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.725.725/0001-35 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Locação de Software - | | UN | 430,46 | 12,0000 |
| Total da Compra | 5.165,52 | | | Valor Total |
| | | | | 5.165,52 |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 100,00 | 1,0000 |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 50,00 | 1,0000 |
| | | | | Valor Total |
| | | | | 100,00 |
| | | | | 50,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Total da Compra | 150,00 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 39,00 | 24,0000 | 936,00 |
| Total da Compra | 936,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina e diesel S10) para utilização na frota do Município para o pe | | | | | |
| 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 | 4,67 | 400,0000 | 1.868,00 |
| Total da Compra | 1.868,00 | | | | |
| 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 | 425,00 | 12,0000 | 5.100,00 |
| 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 | 550,00 | 12,0000 | 6.600,00 |
| 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 | 1.200,00 | 12,0000 | 14.400,00 |
| Total da Compra | 26.100,00 | | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços para realização de sanitização e desinfecção dos prédios do Centro Administrativo com á | | | | | |
| Fornecedor | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.082.394/0001-90 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 600,00 | 1,0000 | 600,00 |
| Total da Compra | 600,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviço de publicação do Mandato de Intimação da Comissão Permanente de Sindic | | | | | |
| Fornecedor | TERESA CRISTINA ROCHA DE ARAUJO SANTOS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.310.313/0001-71 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação - | | UN | 160,00 | 1,0000 | 160,00 |
| Total da Compra | 160,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviço de publicação do MANDADO DE INTIMAÇÃO da Comissão Permanente de Sindic | | | | | |
| Fornecedor | NC COMUNICAÇÕES SA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 79.227.963/0014-05 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|------------------------|----|--------|--------|--------|
| Publicação - | UN | 321,17 | 1,0000 | 321,17 |
| Total da Compra | | 321,17 | | |

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|--|
| Órgão Requiritante SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
|---|-------------|--------------------|--|--|

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 76.535.764/0002-24 | | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. - | UN | 2.300,00 | 1,0000 | 2.300,00 |
| Total da Compra | | 2.300,00 | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | Valor Total |
| Tarifa bancária - | UN | 1.000,00 | 1,0000 | 1.000,00 |
| Total da Compra | | 1.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | | |
| Fornecedor DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 04.311.157/0001-99 | | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pronim CP/IA/OR - | mês | 1.051,51 | 12,0000 | 12.618,12 |
| Pronim RF - | mês | 361,50 | 12,0000 | 4.338,00 |
| Pronim ST - | mês | 511,00 | 12,0000 | 6.132,00 |
| Pronim AC - | mês | 432,55 | 12,0000 | 5.190,60 |
| Pronim PP - Patrimônio Público - | mês | 451,11 | 12,0000 | 5.413,32 |
| Pronim AR - | mês | 1.394,66 | 12,0000 | 16.735,92 |
| GOVBR ARNet - | mês | 199,50 | 12,0000 | 2.394,00 |
| Total da Compra | | 52.821,96 | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 450,00 | 12,0000 | 5.400,00 |
| Total da Compra | | 5.400,00 | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria em assuntos trib | | | | |
| Fornecedor BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 23.890.638/0001-40 | | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | mês | 706,16 | 12,0000 | 8.473,92 |
| Total da Compra | | 8.473,92 | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 700,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 700,00 | | | Valor Total |
| | | | | 700,00 |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 30,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 30,00 | | | Valor Total |
| | | | | 30,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 39,00 | 24,0000 |
| Total da Compra | 936,00 | | | Valor Total |
| | | | | 936,00 |
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina e diesel S10) para utilização na frota do Município para o pe | | | | |
| 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 | 4,67 | 700,0000 |
| Total da Compra | 3.269,00 | | | Valor Total |
| | | | | 3.269,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de equipamento a ser utilizada junto a sala da Secretária da Fazenda. Almox. 04 | | | | |
| Fornecedor | JOÃO ELIAS FELIPIM 5925789015 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.549.307/0001-70 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Cadeira presidente Start Plus 6001, espuma injetada, costura em linhas gomada, base giratória com capa protetora, base a gás com sistema relax, sistema de regulagem de altura do assento, braços SL com regulagem de altura, contra capa protetora em polipropileno no assento e encosto, revestimento em tecido preto polipileno na cor preta, assento e encosto com curvaturas ergonômicas, dimensões do produto: 700x570x1060m, certificado de garantia e manual de ergonomia. - | | UN | 685,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 685,00 | | | Valor Total |
| | | | | 685,00 |
| Órgão Requisitante OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 1.600,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.600,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.600,00 |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção da Garagem Municipal, para o exercício de 2021 | | | | |
| 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 |
| | | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Fornecimento de energia elétrica Garagem Municipal - | UN | 8.000,00 | 1,0000 | 8.000,00 |
| Total da Compra | | 8.000,00 | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica Iluminação Publica das diversas localidades do Município para o exercício | | | | |
| 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 Iluminação Publica - | UN | 85.000,00 | 1,0000 | 85.000,00 |
| Total da Compra | | 85.000,00 | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção das Praças das localidades de Pinhal e Barro Preto, para o e | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para as praças de Barro Preto e Pinhal, - | UN | 10.000,00 | 1,0000 | 10.000,00 |
| Total da Compra | | 10.000,00 | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos dos Poços Artesianos I, para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Fornecimento de energia elétrica Poços Artesianos - | UN | 225.000,00 | 1,0000 | 225.000,00 |
| Total da Compra | | 225.000,00 | | |
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | | |
| Fornecedor | RUDIMAR WEICH - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | mês | 151,67 | 12,0000 | 1.820,04 |
| Total da Compra | | 1.820,04 | | |
| 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 | 133,58 | 12,0000 | 1.602,96 |
| Total da Compra | | 1.602,96 | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | TORNEARIA CASCAVEL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.101.575/0001-17 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira trator john Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) - | h | 90,00 | 9,0000 | 810,00 |
| Prestação de serviços de solda mig - | h | 100,00 | 3,0000 | 300,00 |
| Total da Compra | | 1.110,00 | | |
| Objeto da Compra Contratação emergencial de empresa para a realização dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos | | | | |
| Fornecedor | SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL I | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.734.631/0001-83 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Prestação de serviço de coleta de lixo dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada - | mês | 3.875,00 | 4,0000 | 15.500,00 |
| Prestação de serviço de transporte do lixo de resíduos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada - | mês | 4.201,37 | 4,0000 | 16.805,48 |
| Total da Compra | 32.305,48 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços para destinação final em aterro licenciado de resíduos sólidos urbanos domiciliares do | | | | |
| Fornecedor | SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.734.631/0001-83 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço de destinação final de lixo dos resíduos sólidos urbanos domiciliares do Município de Nova Ramada - | | t | 122,00 | 184,8000 |
| Total da Compra | 22.545,60 | | | 22.545,60 |
| Objeto da Compra aquisição de passagem aérea, de Porto Alegre/RS à Brasília/DF e retorno, para o Secretário Municipal de Obras, | | | | |
| Fornecedor | EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - I | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.753.900/0001-63 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - | | UN | 2.224,12 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.224,12 | | | 2.224,12 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços Telefônicos. - | | UN | 1.200,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços Telefônicos. - | | UN | 100,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 100,00 | | | 100,00 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mensais de tratamento de água para consumo hu | | | | |
| Fornecedor | PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 24.604.095/0001-10 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços mensal de monitoramento, tratamento de água para consumo humano e controle bacteriano - | | mês | 1.515,78 | 12,0000 |
| Serviços de limpeza anual de 29 Reservatórios de Água (caixas de água), sendo: 01 (um) de 18.000 litros; 20 (vinte) de 10.000 litros; 03 (três) de 20.000 litros; 02 (dois) de 25.000 litros; e 03 (três) de 5.000 litros, - | | UN | 3.248,10 | 1,0000 |
| Total da Compra | 21.437,46 | | | 21.437,46 |
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina e diesel S10) para utilização na frota do Município para o pe | | | | |
| 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 | 4,67 | 3.000,0000 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 3,64 | 40.000,0000 |
| Total da Compra | 159.610,00 | | | 159.610,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| | | | | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves - | | UN | 38,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa trato esteira - | | UN | 240,00 | 2,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" - | | UN | 25,00 | 30,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Pá Carregadeira - | | UN | 10,00 | 3,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Pá Carregadeira - | | UN | 65,00 | 4,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Retro Escavadeira - | | UN | 70,00 | 6,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de Retro Escavadeira - | | UN | 20,00 | 6,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Retro Escavadeira - | | UN | 50,00 | 6,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves - | | UN | 28,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e limpeza interna de camionete S10 - | | UN | 50,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Motoniveladora - | | UN | 230,00 | 2,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Motoniveladora - | | UN | 200,00 | 4,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Motoniveladora - | | UN | 65,00 | 6,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Motoniveladora - | | UN | 35,00 | 8,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira - | | UN | 80,00 | 2,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de escavadeira hidráulica - | | UN | 20,00 | 2,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão - | | UN | 150,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa de chassi de caminhão - | | UN | 70,00 | 8,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de caminhão - | | UN | 10,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de motor de caminhão - | | UN | 45,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de camionete S10 - | | UN | 25,00 | 10,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 39,00 | 15,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão - | | UN | 180,00 | 8,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira - | | UN | 80,00 | 2,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira - | | UN | 120,00 | 6,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa em escavadeira hidráulica - | | UN | 100,00 | 2,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor da escavadeira hidráulica - | | UN | 40,00 | 2,0000 |
| Total da Compra | 11.695,00 | | | |
| 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 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Serviços técnicos profissionais na área de engenharia civil (sendo que o profissional habilitado deverá comparecer junto a Sede do Município no mínimo 04 horas semanais, ou sempre que solicitado pelo Contratante), devendo a empresa realizar as seguintes atividades: Elaborar todos os projetos Arquitetônicos, instalações, estruturais e outros que dizem respeito à atividade de engenharia civil solicitados pelo CONTRATANTE; Acompanhar a execução das obras realizadas diretamente pelo CONTRATANTE; Fiscalizar as obras contratadas; Orientar sobre o planejamento, execução e controle de obras; Elaborar memoriais, orçamentos e cronograma; Elaborar Boletins de medição e laudos de recebimento - | mês | 5.042,89 | 12,0000 | 60.514,68 |
| Total da Compra | | | | 60.514,68 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para conserto do ar condicionado da Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 20 | | | | |
| Fornecedor | LUCIANO FRANCOIS 99700174034 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 20.365.445/0001-82 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços - | | UN | 720,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 720,00 | | | 720,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do ar condicionado da Motoniveladora Komatsu GD 55 | | | | |
| Fornecedor | LUCIANO FRANCOIS 99700174034 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 20.365.445/0001-82 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para conserto do ar condicionado da Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2 | | | | |
| Fornecedor | LUCIANO FRANCOIS 99700174034 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 20.365.445/0001-82 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 1.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do ar condicionado da Motoniveladora Komatsu GD 55 | | | | |
| Fornecedor | LUCIANO FRANCOIS 99700174034 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 20.365.445/0001-82 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 4.960,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 4.960,00 | | | 4.960,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de peças necessários para conserto do Caminhão Mercedes Bens PAC2, Atron 2729 K, ano/modelo 2014, P | | | | |
| Fornecedor | LUCIANO FRANCOIS 99700174034 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 20.365.445/0001-82 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Motor - | | UN | 900,00 | 1,0000 |
| Resistência - | | UN | 90,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 990,00 | | | 990,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para conserto do Caminhão Mercedes Bens PAC2, Atron 2729 K, ano/modelo 201 | | | | |
| Fornecedor | LUCIANO FRANCOIS 99700174034 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 20.365.445/0001-82 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 315,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 315,00 | | | 315,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de material destinado ao conserto do veículo Caminhão Mercedes Benz PAC2 Atron 2729k 6X4 , Placa | | | | |
| Fornecedor | AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTTERT LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 88.515.028/0001-02 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Embreagem viscosa - | | UN | 850,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 850,00 | | | Valor Total |
| | | | | 850,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da bomba submersa do poço artesiano da Localidad | | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONES EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 3.370,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.370,00 | | | Valor Total |
| | | | | 3.370,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para a retirada, conserto e colocação da bomba submersa do poço artesiano d | | | | |
| Fornecedor | ROSIMAR BONES EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 31.440.832/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 1.200,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.200,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.200,00 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos res | | | | |
| 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, oriundos da Unidade Básica de Saúde - Grupos A – resíduos infectantes e E – perfuro cortantes - | | L | 1,15 | 4.800,0000 |
| Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de saúde, oriundos da Unidade Básica de Saúde - Grupo B – Medicamentos. - | | L | 1,35 | 1.200,0000 |
| Total da Compra | 7.140,00 | | | Valor Total |
| | | | | 5.520,00 |
| | | | | 1.620,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços para realização de sanitização e desinfecção dos maquinários e veículos desta secretari | | | | |
| Fornecedor | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.082.394/0001-90 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 770,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 770,00 | | | Valor Total |
| | | | | 770,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços para realização de sanitização e desinfecção do prédio da Garagem Municipal com área de | | | | |
| Fornecedor | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.082.394/0001-90 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 105,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 105,00 | | | Valor Total |
| | | | | 105,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc | | | | |
| Fornecedor | GIOVANI COELHO DE SOUZA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 14.270.006/0001-93 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Embreagem viscosa 6 furos caminhão mb 1620 ano 2009 classic - | | UN | 1.167,94 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.167,94 | | | Valor Total |
| | | | | 1.167,94 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma | | | | |
| Fornecedor | Comercio de Peças e Acessórios Automotivos Trevo eireli | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.796.553/0001-41 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Bateria automotiva de 100 Ah, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, sem vasos, polo positivo esquerdo e polo negativo direito, garantia mínima de um ano - | | UN | 320,00 | 2,0000 |
| Bateria 12v de 150 A, blindada (que não requer água), livre de manutenção e um ano de garantia - | | UN | 373,00 | 2,0000 |
| Total da Compra | 1.386,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peça para o conserto do trator cortador de grama marca Trapp, modelo LT 4622, patrimônio nº 6481 | | | | |
| Fornecedor | KURT GUILHERME EMMEL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.498.344/0001-23 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Lâmina de corte - | | UN | 325,00 | 2,0000 |
| Total da Compra | 650,00 | | | |
| Órgão Requiritante EDUCAÇÃO | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 1.300,00 | 1,0000 |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.300,00 | | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para o prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamenta | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Serviço de energia elétrica para o prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, - | | UN | 22.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 22.000,00 | | | |
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | | |
| Fornecedor | RUDIMAR WEICH - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 151,67 | 12,0000 |
| Total da Compra | 1.820,04 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) - | | h | 100,00 | 2,0000 |
| Total da Compra | 200,00 | | | |
| Objeto da Compra Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades da Secretaria, para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | BKR INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 73.255.093/0001-79 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Locação de Software - | UN | 173,01 | 12,0000 | 2.076,12 |
| Total da Compra | | | | 2.076,12 |
| 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 | Quantidade | Valor Total |
| Serviços de transporte - | km | 5,31 | 14.400,0000 | 76.464,00 |
| Total da Compra | | | | 76.464,00 |
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 0 | | | | |
| Fornecedor | SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.037.778/0001-63 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal - | mês | 1.044,31 | 6,0000 | 6.265,86 |
| Total da Compra | | | | 6.265,86 |
| Objeto da Compra Valor referente a anuidade da UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação, para que a Secretaria Mun | | | | |
| Fornecedor | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/R | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.387.322/0001-59 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Anuidade - | UN | 687,00 | 1,0000 | 687,00 |
| Total da Compra | | | | 687,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. - | UN | 1.300,00 | 1,0000 | 1.300,00 |
| Serviços Telefonicos. - | UN | 1.500,00 | 1,0000 | 1.500,00 |
| Total da Compra | | | | 2.800,00 |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. - | UN | 30,00 | 1,0000 | 30,00 |
| Serviços Telefonicos. - | UN | 30,00 | 1,0000 | 30,00 |
| Total da Compra | | | | 60,00 |
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina e diesel S10) para utilização na frota do Município para o pe | | | | |
| 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 | 4,67 | 500,0000 | 2.335,00 |
| Óleo diesel S10 - | L | 3,64 | 3.000,0000 | 10.920,00 |
| Total da Compra | | | | 13.255,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 39,00 | 50,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus - | | UN | 120,00 | 80,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar - | | UN | 180,00 | 17,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus - | | UN | 90,00 | 100,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar - | | UN | 100,00 | 18,0000 |
| Total da Compra | 25.410,00 | | | |
| 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 |
| Serviços de fretamento - | | km | 4,17 | 25.920,0000 |
| Total da Compra | 108.086,40 | | | |
| 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; 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 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 rede - | | mês | 90,00 | 12,0000 |
| 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 | 650,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 8.880,00 | | | |
| Órgão Requisitante | CULTURA, DESPORTO E TURISMO | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica, para a Biblioteca, Museu e Telecentro, para o exercício de 2021 | | | | |
| 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 | 4.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 4.000,00 | | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para o Ginásio de Esportes, para o exercício de 2021 | | | | |
| 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 Ginásio de Esportes, - | | UN | 7.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 7.000,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção para o Centro de Informações Turísticas e casa artesanal e p | | | | |
| 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 p | UN | 2.400,00 | 1,0000 |
| | pórticos - | | | |
| Total da Compra | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | | |
| Fornecedor | RUDIMAR WEICH - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Prestação de serviço mensal - | mês | 151,67 | 12,0000 |
| Total da Compra | 1.820,04 | | | 1.820,04 |
| Objeto da Compra Rateio para manutenção do Consórcio Rota do Yucumã, para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | CONSÓRCIO ROTA YUCUMÃ | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.827.511/0001-70 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Contribuição mensal - | mês | 350,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| Órgão Requisitante | SAÚDE | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de fraldas para serem distribuídas gratuitamente na Unidade Básica de Saúde desta | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Fraldas para distribuição - | UN | 12.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| Órgão Requisitante | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Serviços Telefonicos. - | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| | Serviços Telefonicos. - | UN | 10.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| Objeto da Compra Serviços de provedor de internet para a Secretaria de Saúde para o exercício 2021 | | | | |
| Fornecedor | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.088.328/0001-67 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Prestação de serviço - | UN | 260,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 260,00 | | | 260,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a taxa administrativa de manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas para onde | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Taxa administrativa - | | UN | 466,91 | 12,0000 |
| Total da Compra | 5.602,92 | | | Valor Total |
| | | | | 5.602,92 |
| Objeto da Compra Valor referente a taxa administrativa mensal para Manutenção do CISA para o exercício de 2021. | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Taxa para manutenção do consórcio - | | UN | 209,37 | 12,0000 |
| Total da Compra | 2.512,44 | | | Valor Total |
| | | | | 2.512,44 |
| Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviço médicos, hospitalares, ambulatoriais, odontológicos e fisioterápicos a | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 350.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 350.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 350.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviço de testes/exames do Covid-19 a serem realizados através do CISA no ex | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 3.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.500,00 | | | Valor Total |
| | | | | 3.500,00 |
| Objeto da Compra Valor referente à taxa administrativa da Central de Medicamentos que serão adquiridos desta instituição para | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Taxa Administrativa da Central de Medicamentos - | | UN | 5.987,56 | 1,0000 |
| Total da Compra | 5.987,56 | | | Valor Total |
| | | | | 5.987,56 |
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos para serem distribuídos gratuitamente aos pacientes com diagnósti | | | | |
| 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 para distribuição - | | UN | 1.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.500,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.500,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos e insumos básicos para serem distribuídos gratuitamente a populaç | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Medicamentos para distribuição - | | UN | 5.900,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 5.900,00 | | | Valor Total |
| | | | | 5.900,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de fraldas para serem distribuídas gratuitamente na Unidade Básica de Saúde desta | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Fraldas para distribuição - | | UN | 14.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 14.500,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos e insumos básicos para serem distribuídos gratuitamente a populaç | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Medicamentos para distribuição - | | UN | 66.400,00 | 1,0000 |
| Medicamentos para distribuição - | | UN | 14.700,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 81.100,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos não básicos para serem distribuídos gratuitamente a população na | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Medicamentos para distribuição - | | UN | 133.600,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 133.600,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a avaliação e confecção de próteses dentárias que serão distribuídas a população durante o ex | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Aquisição e serviços de próteses dentárias - | | UN | 98.700,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 98.700,00 | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos e insumos para serem utilizados no atendimento aos pacientes do M | | | | |
| Fornecedor | CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.231.696/0001-92 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Medicamentos e insumos para uso no ambulatório - | | UN | 10.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 10.000,00 | | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção do Posto de Saúde da localidade de Formigueiro, para o exerc | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro - | | UN | 350,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 350,00 | | | |
| Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica prédio da Unidade Básica de Saúde, para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde - | | UN | 20.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 20.500,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o | | | | |
| Fornecedor | RUDIMAR WEICH - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.292.381/0001-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço mensal - | | mês | 151,67 | 12,0000 |
| Total da Compra | 1.820,04 | | | Valor Total |
| | | | | 1.820,04 |
| Objeto da Compra Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades da Secretaria, para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | BKR INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 73.255.093/0001-79 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Locação de Software - | | UN | 279,46 | 12,0000 |
| Total da Compra | 3.353,52 | | | Valor Total |
| | | | | 3.353,52 |
| Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | | |
| Fornecedor | DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| PRONIM AF - Administração de Frotas - | | mês | 195,20 | 12,0000 |
| Total da Compra | 2.342,40 | | | Valor Total |
| | | | | 2.342,40 |
| 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 | 150.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 150.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 150.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a despesa com prestação de serviço de atendimento móvel de urgência/emergência (secundário) p | | | | |
| Fornecedor | Município de Ijuí | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.738.196/0001-09 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Despesa com serviço de atendimento móvel de urgência/emergência conforme o Programa Salvar/Samu - | | mês | 560,51 | 12,0000 |
| Total da Compra | 6.726,12 | | | Valor Total |
| | | | | 6.726,12 |
| Objeto da Compra Valor referente à recarga de 05 cilindro com oxigênio medicinal de 7m³ e de 02 cilindros com oxigênio medicin | | | | |
| Fornecedor | EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.099.812/0001-52 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Oxigênio medicinal 7m³ - | | m³ | 20,00 | 35,0000 |
| Oxigênio Medicinal 1 m³ - | | m³ | 110,00 | 2,0000 |
| Total da Compra | 920,00 | | | Valor Total |
| | | | | 920,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de material destinado ao conserto do Climatizador de Ar, registro patrimonial nº 5129, utilizado ju | | | | |
| Fornecedor | VALDECIR MORASKI - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.406.356/0001-43 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Compressor rotativo 9.000 btus 220v - | | UN | 797,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 797,00 | | | Valor Total |
| | | | | 797,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestações de serviços de i | | | | |
| Fornecedor | VALDECIR MORASKI - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.406.356/0001-43 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para conserto de climatizador de ar, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (climatizadores diversos BTUS) - | | h | 85,47 | 3,0000 |
| Total da Compra | 256,41 | | | Valor Total |
| | | | | 256,41 |
| Objeto da Compra Aquisição de passagem aérea, de Porto Alegre/RS à Brasília/DF e retorno, para a Secretária Municipal de Saúde | | | | |
| Fornecedor | EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - I | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.753.900/0001-63 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - | | UN | 2.224,12 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.224,12 | | | Valor Total |
| | | | | 2.224,12 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços de diagnóstico laboratorial clínico, junto ao Posto de Coleta do laboratório, instalado | | | | |
| Fornecedor | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 95.289.872/0009-85 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Restante do valor - | | UN | 89.000,00 | 1,0000 |
| Parte do valor - | | UN | 1.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 90.000,00 | | | Valor Total |
| | | | | 90.000,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 600,00 | 1,0000 |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 400,00 | 1,0000 |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 1.600,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.600,00 | | | Valor Total |
| | | | | 2.600,00 |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 50,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 50,00 | | | Valor Total |
| | | | | 50,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 39,00 | 60,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 39,00 | 70,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 39,00 | 12,0000 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter" - | | UN | 70,00 | 50,0000 |
| Total da Compra | 9.038,00 | | | Valor Total |
| | | | | 9.038,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina e diesel S10) para utilização na frota do Município para o pe | | | | | |
| 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 | 4,67 | 1.000,0000 | 4.670,00 |
| Gasolina comum - | | L | 4,67 | 3.000,0000 | 14.010,00 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 3,64 | 900,0000 | 3.276,00 |
| Total da Compra | 21.956,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor de R\$180,00 mensais em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Sec. Municipais de Saúde, referente ao | | | | | |
| Fornecedor | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 33.484.825/0001-88 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contribuição - | | mês | 180,00 | 12,0000 | 2.160,00 |
| Total da Compra | 2.160,00 | | | | |
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu | | | | | |
| Fornecedor | ROGES ADORIAN | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.320.766/0001-40 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| 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 | 320,00 | 12,0000 | 3.840,00 |
| 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 | 1.000,00 | 12,0000 | 12.000,00 |
| Total da Compra | 15.840,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente ao auxílio moradia para a profissional médica atuante no município participante do Programa M | | | | | |
| Fornecedor | ISABELLA ZADRA COSTA BEBER FAVA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 075.150.269-36 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Auxílio moradia - | | mês | 2.000,00 | 12,0000 | 24.000,00 |
| Total da Compra | 24.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente ao auxílio alimentação para a profissional médica atuante no município participante do Progra | | | | | |
| Fornecedor | ISABELLA ZADRA COSTA BEBER FAVA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 075.150.269-36 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Auxílio alimentação - | | mês | 700,00 | 11,0000 | 7.700,00 |
| Total da Compra | 7.700,00 | | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços para realizar a sanitização e desinfecção dos prédios da Unidade Básica de Saúde, com a | | | | | |
| Fornecedor | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.082.394/0001-90 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 1.150,00 | 1,0000 | 1.150,00 |
| Total da Compra | 1.150,00 | | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma | | | | |
| Fornecedor | Comercio de Peças e Acessórios Automotivos Trevo eireli | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.796.553/0001-41 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Bateria automotiva de 60 amperes, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, sem vasos, polo positivo direito e polo negativo esquerdo - garantia mínima de um ano - | | UN | 204,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 204,00 | | | Valor Total |
| | | | | 204,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de medicamentos para serem distribuídos na Farmácia da Unidade Básica de Saúde aos pacientes que ne | | | | |
| Fornecedor | NICOLI & PIRES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.225.507/0001-05 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Gliclazida 30mg, comprimidos de liberação prolongada, caixa com 30 comprimidos - | | CX | 12,00 | 100,0000 |
| Venlafaxina 75mg, cápsula ou comprimido de liberação prolongada, caixa com 30 unidades. - | | CX | 40,00 | 90,0000 |
| Zuclopentixol decanoato 200 mg/ml - | | amp | 74,00 | 6,0000 |
| Total da Compra | 5.244,00 | | | Valor Total |
| | | | | 1.200,00 |
| | | | | 3.600,00 |
| | | | | 444,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da câmara refrigerada para conservação de vacina | | | | |
| Fornecedor | REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 27.074.498/0001-93 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 3.790,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.790,00 | | | Valor Total |
| | | | | 3.790,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da câmara refrigerada para conservação de vacinas, medicame | | | | |
| 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 | 590,00 | 1,0000 |
| Prestação de serviço - | | UN | 690,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.280,00 | | | Valor Total |
| | | | | 590,00 |
| | | | | 690,00 |
| Órgão Requisitante FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | | | | |
| | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 2.600,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.600,00 | | | Valor Total |
| | | | | 2.600,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de 01 (uma) recarga de gás de 13kg a qual será utilizada na cozinha do CRAS. | | | | |
| Fornecedor | RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.316.533/0001-90 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Gás 13 Kg - | | UN | 80,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 80,00 | | | Valor Total |
| | | | | 80,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Valor referente à aquisição de urnas fúnebres adultas (R\$ 800,00 cada) e infantis (R\$400,00 cada) para pacien | | | | |
| Fornecedor | FERRI E CARVALHO LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 06.242.858/0001-49 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços funerários - | | UN | 4.080,00 | 1,0000 |
| Valor referente a aquisição de Urna Funerária - | | UN | 2.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 6.080,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina e diesel S10) para utilização na frota do Município para o pe | | | | |
| 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 | 4,67 | 150,0000 |
| Total da Compra | 700,50 | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 39,00 | 10,0000 |
| Total da Compra | 390,00 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços para realização de sanitização e desinfecção do prédio onde funciona atualmente o CRAS | | | | |
| Fornecedor | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.082.394/0001-90 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 120,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 120,00 | | | |
| Órgão Requisitante | AGRICULTURA | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente serviços telefônicos para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | OI S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 76.535.764/0002-24 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 4.500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 4.500,00 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto do trator TL 95, patrimônio nº 5840, pertencente ao parque | | | | |
| Fornecedor | GUERINI & CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.665.946/0001-28 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços - | | UN | 940,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 940,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do trator TL 95, patrimônio nº 5840, pertencente | | | | |
| Fornecedor | GUERINI & CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.665.946/0001-28 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 5.540,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Total da Compra | 5.540,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Fornecimento de energia elétrica para os Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários - Pinhal e Barr | | | | |
| Fornecedor | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fornecimento de energia elétrica - | | UN | 15.000,00 | 1,0000 | 15.000,00 |
| Total da Compra | 15.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a três cotas, como contrapartida para que as mesmas realizem serviço de Assistência Técnica e | | | | |
| Fornecedor | ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.161.475/0001-73 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural - | | mês | 7.985,19 | 12,0000 | 95.822,28 |
| Total da Compra | 95.822,28 | | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de sêmen bovino, para serem distribuídas aos produtores de leite do município para utilizarem no me | | | | |
| Fornecedor | V.S.LUNARDI & CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.045.426/0001-97 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Sêmen da Raça bovina Hereford Mocho apresentando na sua prova, as seguintes características: TOP 2% para peso a desmama, sendo DEP +6,28, ACC .10, média +0,298. TOP 2% para peso final, sendo DEP +9,05, ACC .20, média 0,665, TOP 5% para escore corporal, sendo DEP +0,18, ACC. .20, média +0,030, com DEP igual ou acima de +10 para FPD (facilidade de parto direta). - | | UN | 14,00 | 500,0000 | 7.000,00 |
| Total da Compra | 7.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.558.157/0017-20 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 2.500,00 | 1,0000 | 2.500,00 |
| Total da Compra | 2.500,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente serviços telefônicos para exercício de 2021 | | | | |
| Fornecedor | CLARO S.A. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 40.432.544/0101-00 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. - | | UN | 50,00 | 1,0000 | 50,00 |
| Total da Compra | 50,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina e diesel S10) para utilização na frota do Município para o pe | | | | |
| 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 | 4,67 | 2.000,0000 | 9.340,00 |
| Óleo diesel S10 - | | L | 3,64 | 22.000,0000 | 80.080,00 |
| Total da Compra | 89.420,00 | | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | UN | 39,00 | 20,0000 | 780,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão - | UN | 180,00 | 10,0000 | 1.800,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira - | UN | 80,00 | 10,0000 | 800,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de tratores - | UN | 70,00 | 30,0000 | 2.100,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira - | UN | 120,00 | 10,0000 | 1.200,00 |
| Total da Compra | | 6.680,00 | | |
| Objeto da Compra Serviços necessários para conserto do ar condicionado do Rolo Liugong 612, ano 2018, patrimônio n° 7038, pert | | | | |
| Fornecedor | LUCIANO FRANCOIS 99700174034 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 20.365.445/0001-82 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviço - | | UN | 540,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 540,00 | | | 540,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de doses de vacina contra a brucelose bovina, as quais serão repassadas gratuitamente aos produtores | | | | |
| Fornecedor | AQUILLA & BANDEIRA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 22.843.903/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Vacina contra a brucelose bovina - | | FR | 117,21 | 16,0000 |
| Total da Compra | 1.875,36 | | | 1.875,36 |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória das 1500 horas da garantia do fabricante | | | | |
| Fornecedor | SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.055.054/0006-51 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 6.247,64 | 1,0000 |
| Total da Compra | 6.247,64 | | | 6.247,64 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória das 1500 horas da garantia do fabricante do 02 tra | | | | |
| Fornecedor | SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.055.054/0006-51 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços - | | UN | 2.831,70 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.831,70 | | | 2.831,70 |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória das 1500 horas da garantia do fabricante | | | | |
| Fornecedor | SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.055.054/0006-51 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 2.000,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória das 1500 horas da garantia do fabricante do 02 tra | | | | |
| Fornecedor | SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.055.054/0006-51 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços - | | UN | 1.200,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.200,00 | | | 1.200,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 |
| Cirurgias de deslocamento de abomaso - | | UN | 200,00 | 24,0000 |
| | | | | 4.800,00 |
| Cirurgias de cesariana - | | UN | 200,00 | 24,0000 |
| | | | | 4.800,00 |
| Cirurgias de menor complexidade - | | UN | 70,00 | 36,0000 |
| | | | | 2.520,00 |
| 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 | 100,00 | 36,0000 |
| | | | | 3.600,00 |
| Valor de chamadas de urgência e emergência para serviços de cirurgias de deslocamento de abomaso e cirurgia de cesariana (de segunda-feira à sexta-feira), fora do horário de expediente - | | UN | 220,00 | 5,0000 |
| | | | | 1.100,00 |
| Deslocamento ate as propriedades - | | UN | 10,00 | 500,0000 |
| | | | | 5.000,00 |
| Assistência e acompanhamento reprodutivo - | | UN | 150,00 | 120,0000 |
| | | | | 18.000,00 |
| Diagnósticos e tratamento de doenças - | | UN | 80,00 | 600,0000 |
| | | | | 48.000,00 |
| Vacinação para brucelose - | | UN | 3,00 | 350,0000 |
| | | | | 1.050,00 |
| Auxílio ao parto - | | UN | 100,00 | 20,0000 |
| | | | | 2.000,00 |
| Exames ginecológicos - | | UN | 6,00 | 36,0000 |
| | | | | 216,00 |
| Total da Compra | 91.086,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de nitrogênio líquido para conservação das doses de sêmen a serem distribuídos aos produtores de le | | | | |
| Fornecedor | NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.176.887/0001-27 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| | | | | Valor Total |
| Nitrogênio Líquido para conservação das doses de sêmen - | | L | 4,50 | 45,0000 |
| | | | | 202,50 |
| Total da Compra | 202,50 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória dos 18.000km do veículo Caminhão Ford, | | | | |
| Fornecedor | AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 88.446.760/0003-30 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| | | | | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | | UN | 2.774,00 | 1,0000 |
| | | | | 2.774,00 |
| Total da Compra | 2.774,00 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços para realização de sanitização e desinfecção nos maquinários e veículos desta secretari | | | | |
| Fornecedor | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.082.394/0001-90 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| | | | | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 480,00 | 1,0000 |
| | | | | 480,00 |
| Total da Compra | 480,00 | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para conserto do cronotacógrafo do caminhão Ford, placas IZX1F57, ano 2019, | | | | |
| Fornecedor | BENONI DE SOUZA SIMON | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.701.236/0004-90 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| | | | | Valor Total |
| Prestação de serviços - | | UN | 310,00 | 1,0000 |
| | | | | 310,00 |
| Total da Compra | 310,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de sêmen bovino, para serem distribuídas aos produtores de leite do município para utilizarem no me | | | | |
| Fornecedor | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.771.945/0001-07 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Doses de Sêmen bovino da raça Jersey, com prova americana USDA, ou INTERBULL. Base americana de 2018 com as seguintes características, de no mínimo: LEITE: 500 libras; TAXA FERTILIDADE DAS FILHAS (DPR): 0; JPI: 90; VIDA PRODUTIVA (PL): 2. - | | UN | 14,80 | 200,0000 |
| Doses de Sêmen bovino da raça Aberdeen Angus, com prova na AMERICAN ANGUS ASSOCIATION -3/2019 com a seguinte característica: Facilidade Parto PN menor ou igual a 41 - | | UN | 11,50 | 300,0000 |
| Total da Compra | 6.410,00 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Órgão Requiritante FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | | |
| Fornecedor | DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Pronim Meio Ambiente - | | mês | 1.141,39 | 12,0000 |
| Total da Compra | 13.696,68 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina e diesel S10) para utilização na frota do Município para o pe | | | | |
| 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 | 4,67 | 2.000,0000 |
| Total da Compra | 9.340,00 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | | UN | 39,00 | 15,0000 |
| Total da Compra | 585,00 | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr | | | | |
| Fornecedor | MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SEF | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.489.660/0001-88 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | h | 90,00 | 3,0000 |
| Total da Compra | 270,00 | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 | 4.352,00 | 12,0000 |
| Total da Compra | 52.224,00 | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|--|
| Órgão Requiritante PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO | | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
|--|--|-------------|--------------------|--|

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade e do módulo GOVBR CLD, plataforma para ar | | | | |
| Fornecedor | DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual - | | mês | 254,32 | 12,0000 |
| PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias - | | mês | 254,32 | 12,0000 |
| Total da Compra | 6.103,68 | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para Assessoria e Consultoria Técnica na área d | | | | |
| Fornecedor | GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 12.362.578/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços para Assessoria e Consultoria Técnica na área de projetos e convênios junto aos Governos Federal e Estadual, monitoramento e operacionalização dos sistemas de transferência de recursos (SICONV, FNS/SISMOB, SIMEC/PAR), com o objetivo de captar recursos para a realização de obras e serviços e aquisição de equipamentos para o Município de Nova Ramada/RS - | | mês | 3.225,32 | 38.703,84 |
| Total da Compra | 38.703,84 | | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--|
| Órgão Requiritante | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município no exercício de 2021. | | | | |
| Fornecedor | BANCO DO BRASIL SA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.000.000/0001-91 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município - | | UN | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Total da Compra | 110.000,00 | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente durante o exercício de 2021 | | | | |
| 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 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Total da Compra | 95.000,00 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--|--|
| TOTAL DO MÊS/ANO | 1/2021 | 3.218.589,00 | | |
| VALOR TOTAL LISTADO | 1/2021 | 3.218.589,00 | | |