

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

MÊS/ANO DA COMPRA: 2/2021

Órgão Requirante GABINETE DO PREFEITO	CNPJ 01.611.828/0001-49
Objeto da Compra Aquisição de relógios de parede para serem utilizados no Gabinete do Prefeito e Recepção.	
Fornecedor ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 90.725.201/0001-49
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Relógio de parede -	UN 58,00 2,0000 116,00
Total da Compra 116,00	
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da impressora multifuncional laser, patrimônio n	
Fornecedor CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 08.735.676/0001-35
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	UN 500,00 1,0000 500,00
Total da Compra 500,00	
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da impressora multifuncional laser, patrimônio nº 6297 de u	
Fornecedor CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 08.735.676/0001-35
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço -	UN 50,00 1,0000 50,00
Total da Compra 50,00	
Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto dos computadores patrimônio nº 214 e nº 215, lotados no Gabinete do Prefei	
Fornecedor SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 05.582.316/0001-52
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
SSD com capacidade de 240GB, interface: SATA Ver 3.0 (6Gb/s), capacidade de leitura: 540MB/s, capacidade de gravação: 430MB/s, capacidade de leitura sequencial: 540MB/s, capacidade de gravação sequencial: 430MB/s, fator de forma: 2.5" -	UN 335,00 2,0000 670,00
Total da Compra 670,00	
Objeto da Compra Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades do Gabinete.	
Fornecedor ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 19.939.957/0001-26
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático -	UN 40,00 1,0000 40,00
Total da Compra 40,00	
Órgão Requirante FUMDICA - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIA	CNPJ 01.611.828/0001-49
Objeto da Compra Prestação de serviço de atendimento integral ao adolescente encaminhado pelo Município, conforme Mandado de B	
Fornecedor INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIÉGER FERREIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 90.743.436/0001-63
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço -	UN 3.500,00 1,0000 3.500,00
Total da Compra 3.500,00	
Órgão Requirante SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CNPJ 01.611.828/0001-49

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da central telefônica do Centro Administrativo, patrimônio				
Fornecedor	STEVAN DE CARVALHO REIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	06.011.468/0001-68	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviço -		UN	2.250,00	1,0000
Prestação de serviço -		UN	562,50	1,0000
Total da Compra	2.812,50			
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
GOVBR CDL -		mês	112,75	1,0000
GOVBR GPPS -		mês	4,07	1,0000
Total da Compra	116,82			
Objeto da Compra Valor referente a de inscrição no Curso ONLINE "Aplicação do Processo Administrativo Especial na Administraçã				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Inscrição -		UN	389,00	1,0000
Total da Compra	389,00			
Objeto da Compra Valor referente a de inscrição no Curso ONLINE "Elaboração do PPA - Plano Plurianual 2022-2025" a ser realiza				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Inscrição -		UN	389,00	1,0000
Total da Compra	389,00			
Objeto da Compra Valor referente a de inscrição no Curso ONLINE "Alterações do Regimento Interno do TCE/RS: Reflexos nos Munic				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Inscrição -		UN	389,00	1,0000
Total da Compra	389,00			
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	Valor Total
Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para conserto de climatizador de ar, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (climatizadores diversos BTUS) -		h	85,47	3,0000
Total da Compra	256,41			
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	2.281,04	1,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Total da Compra	2.281,04				
Objeto da Compra Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet através de fibra óptica conforme Termo de Ad					
Fornecedor	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	15.420.705/0001-35		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal para fornecimento de internet através de fibra óptica referente ao mês de janeiro de 2021 -		mês	517,53	1,0000	517,53
Prestação de serviço mensal -		mês	497,00	11,0000	5.467,00
Total da Compra	5.984,53				

Órgão Requirante	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	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	Valor Total
GOVBR ARNet -		mês	5,50	1,0000	5,50
Total da Compra	5,50				

Objeto da Compra Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades desta secretaria.					
Fornecedor	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	19.939.957/0001-26		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo automático -		UN	40,00	1,0000	40,00
Total da Compra	40,00				

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma					
Fornecedor	Dilomar Martins Freitas-ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.215.636/0001-74		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 12v de 60 A, polo positivo direito, blindada (que não requer água), livre de manutenção, garantia mínima de um ano -		UN	205,99	1,0000	205,99
Total da Compra	205,99				

Órgão Requirante	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra Valor referente a custos antecipados e após arrecadação Detran/RS, nas arrecadações de Multas de Trânsito, id					
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição -		UN	83,60	1,0000	83,60
Total da Compra	83,60				

Objeto da Compra Valor referente aos valores retidos ao FUNSET, nas arrecadações de Multas de Trânsito, identificadas pelo Órg					
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição -		UN	23,46	1,0000	23,46
Total da Compra	23,46				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Objeto da Compra Aquisição de peça para o conserto do caminhão Mercedes Benz 1620, classic, ano 2009, placas IPY 9819, Patrimô				
Fornecedor	CRISTIAN RALF METZ & CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.666.444/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Bomba do óleo cárter do motor -		UN	780,00	1,0000
Total da Compra	780,00			780,00
Objeto da Compra Aquisição de peça para o conserto do Trator Pá Carregadeira Frontais, Hyundai HL 757-7, ano 2009, Registro Pa				
Fornecedor	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.531.546/0001-80	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Sensor referência 4921497 -		UN	1.418,13	1,0000
Kit vedação freio est. ZGAQ-02617 -		KIT	2.443,58	1,0000
Total da Compra	3.861,71			
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 solda mig -		h	100,00	0,5000
Total da Compra	50,00			50,00
Objeto da Compra Prestação de serviço de recolhimento e destino final de filtro de óleo usados e toalhas mecânicas usadas, dep				
Fornecedor	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.647.090/0001-68	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço de recolhimento e destino final -		UN	655,00	1,0000
Total da Compra	655,00			655,00
Objeto da Compra Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades desta secretaria.				
Fornecedor	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	19.939.957/0001-26	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Carimbo automático -		UN	40,00	1,0000
Total da Compra	40,00			40,00
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, elétricos, pranchas e simila				
Fornecedor	C RIFFEL COMERCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	20.474.900/0002-69	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Reator vapor de sódio 150 WTS -		UN	36,50	80,0000
Relé fotoelétrico eletromagnético RM 74N 1000W-220V-60HZ, IP55 carga indutiva com varistor protetor contra surtos de tensão -		UN	14,50	30,0000
Lâmpada vapor de sódio E27 70Wats vida útil mínima 24.000 horas, fluxo luminoso mínimo 16.050 lumens com certificação procel/imetro -		UN	12,50	50,0000
Lâmpada vapor de sódio E40 150 watts vida útil mínima 24.000 horas, fluxo luminoso mínimo 16.050 lumens com certificação procel/imetro -		UN	18,50	100,0000
Total da Compra	5.830,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto do sistema elétrico (injeção eletrônica) do veículo cavalo			
Fornecedor	EDILSON VENTURINI FORGIARINI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.956.909/0001-71	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviços -		UN	700,00	1,0000
Total da Compra	700,00			Valor Total
				700,00

Órgão Requisitante	EDUCAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios,			
Fornecedor	RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.316.533/0001-90	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Leite em pó integral. Embalagem de 400g. -		UN	11,29	5,0000
Pão de hot dog conhecido também por sovadinho, assado, unidades pesando em média 50g a unidade. -		KG	16,90	16,0000
Pão fatiado para sanduíche. Tamanho grande, pesando de 500 a 700 gramas cada (com no mínimo 20 fatias) em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto.. Com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega. -		PAC	18,50	24,0000
Total da Compra	770,85			Valor Total
				56,45
				270,40
				444,00

Objeto da Compra	Aquisição de peças para o conserto do veículo ônibus Volare, ano 2017, placas IYG0630, o qual realiza o trans			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Fio -		M	4,00	5,0000
Cabo vídeo (câmara de ré) -		UN	100,00	1,0000
Chave universal farolete -		UN	47,00	1,0000
Rele auxiliar -		UN	20,00	1,0000
Porta fusível -		UN	7,00	1,0000
Fusível -		UN	1,00	1,0000
Cinta plástica -		UN	1,00	20,0000
RI fita isolante -		UN	4,00	2,0000
Total da Compra	223,00			Valor Total
				20,00
				100,00
				47,00
				20,00
				7,00
				1,00
				20,00
				8,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcopio/Volare, Mercedes Benz) -		h	100,00	3,5000
Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcopio/Volare, Mercedes Benz) -		h	100,00	2,0000
Total da Compra	550,00			Valor Total
				350,00
				200,00

Objeto da Compra	Aquisição de peças para o conserto do veículo ônibus Volare, ano 2017, placas IYG0630, o qual realiza o trans			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conector farolete -	UN	20,00	2,0000	40,00
Total da Compra		40,00		
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto e verificação metrológica do cronotacógrafo (siste				
Fornecedor	CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.314.414/0001-83	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	UN	200,00	1,0000	200,00
Total da Compra		200,00		
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para conserto e verificação metrológica do cronotacógrafo (sistema CEVA) par				
Fornecedor	CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.314.414/0001-83	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	UN	510,00	1,0000	510,00
Prestação de serviços -	UN	560,00	1,0000	560,00
Total da Compra		1.070,00		
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para conserto e verificação metrológica do cronotacógrafo (sistema CEVA) pa				
Fornecedor	CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.314.414/0001-83	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	UN	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra		350,00		
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória dos 60.000km de garantia de fábrica do				
Fornecedor	ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.347.671/0001-75	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	UN	2.075,00	1,0000	2.075,00
Total da Compra		2.075,00		
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória dos 60.000km de garantia de fábrica do veículo ôni				
Fornecedor	ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.347.671/0001-75	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	UN	630,00	1,0000	630,00
Total da Compra		630,00		
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios,				
Fornecedor	MARIA LIA SEVERINO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	36.515.763/0001-12	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Tomate inteiro em amadurecimento, tamanho médio padrão. -	KG	5,49	25,0000	137,25
Cebola, inteira, firme e tenra, sem brotos, tamanho médio -	KG	3,99	5,0000	19,95
Fermento levedura instantâneo, embalagens à vácuo de 500grs -	UN	16,00	2,0000	32,00
Leite baixa lactose (restrição de lactose), embalagem de 1 lt -	L	3,95	6,0000	23,70
Maçã, maturação média, sem sinais de deterioração, tamanho médio, acondicionadas em embalagens apropriadas -	KG	5,49	18,0000	98,82

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Ovos de galinha, casca porosa, sem trincas, acondicionados em embalagens adequadas -	DZ	6,69	8,0000	53,52
Total da Compra				365,24

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
Fornecedor	Dilomar Martins Freitas-ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.215.636/0001-74	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Rolamento do cardan Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2011/2012 -	UN	149,00	4,0000	596,00
Total da Compra				596,00

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios,				
Fornecedor	PASQUALOTTI & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.445.589/0001-28	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Queijo tipo prato ou mozzarella, fatiado acondicionado em embalagem de 1kg -	KG	35,00	4,0000	140,00
Carne moída congelada de bovino, com até 15% de gordura, máximo de 3% de água, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nódulos linfáticos, etc; com rótulo e certificado sanitário, enfim conforme legislação sanitária para tipo de alimentos. Em embalagem de 500 g ou 1000g	KG	60,49	12,0000	725,88
Farinha de milho, média, embalagens de 1 kg -	UN	3,99	5,0000	19,95
Fermento em pó químico, boa qualidade, embalagens de 250grs -	UN	4,80	5,0000	24,00
Nata (produto de origem animal), embalagem de pote de 300g -	UN	6,19	4,0000	24,76
Óleo vegetal de girassol, embalagem de 900 ml. -	UN	9,19	5,0000	45,95
Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, embalado em embalagem de 1kg -	UN	34,90	8,0000	279,20
Amido de milho embalagem de 1000g. -	UN	5,89	5,0000	29,45
Banha (obtida a partir de cozimento de gordura suína), sem nenhum conservantes, embalagem de 1kg -	UN	12,90	3,0000	38,70
Bolacha água e sal, embalagem de aproximadamente 400g -	UN	3,54	24,0000	84,96
Bolacha tipo Maria, embalagem de aproximadamente 400g -	UN	4,35	24,0000	104,40
Café solúvel sache de 50g -	UN	3,29	12,0000	39,48
Carne de frango (peito desossado) congelado, em boas condições, acondicionadas em embalagem de 1 kg -	KG	14,90	24,0000	357,60
Açúcar branco cristal, embalagem de 5kg -	UN	24,17	12,0000	290,04
Total da Compra				2.204,37

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios,				
Fornecedor	AP OESTE COMÉRCIO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.919.156/0001-94	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Arroz parboilizado, longo fino, tipo 1, embalagens de 5 kg -	UN	20,90	12,0000	250,80
Farinha de trigo, tipo 1, embalagens de 5 kg -	UN	11,38	12,0000	136,56
Feijão preto, tipo 1, sem grãos quebrados e/ou misturados, embalagens de 1kg -	UN	7,80	6,0000	46,80
Leite UHT integral, 3% de gordura, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração. -	L	3,52	48,0000	168,96
Margarina vegetal s/ sal, cremosa, embalagens de 500gramas -	UN	4,08	2,0000	8,16
Massa com ovos tipo gravata, embalagem 500g -	UN	3,90	12,0000	46,80
Óleo vegetal de soja, embalagem de 900 ml -	UN	7,59	10,0000	75,90

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Polvilho azedo, embalagem de 500g -	UN	2,57	20,0000	51,40
Schmier de fruta (doce cremoso de fruta) sabores diversos preferencialmente uva, embalagens de 1 kg. -	UN	9,80	3,0000	29,40
Total da Compra			814,78	

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de equipamentos destinados ao uso nas atividades desen				
Fornecedor	CCK Comercial Eireli Ltda EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	22.065.938/0001-22	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Forno turbo elétrico media de 250 pães por fornada, porta e moldura aço inoxidável, laterias aço inoxidável pintura epóxi branca, teto e traseira chapa galvanizada, câmara interna em aço 1020, suporte da esteira em inox. Sistema de vapor em leque, tempo ajustável, evaporação imediata. Porta sem rebites expostos, maçaneta sem parafuso de fixação exposto, abertura da maçaneta com giro ¼ de volta, perfil de borracha vedação do vidro, ganchos rosqueados na parte superior para elevar o forno do chão, câmara com os cantos arredondados. Sem presença de soldas. Motor ¼ Cv. tensão 220V. -		UN	8.420,00	1,0000
Câmara de crescimento fechada para pães/armário, capc 20 esteiras de 58x70cm, confec. Chapas de aço carbono pintada epóxi, visor de vidro na porta, rodízios e trava da porta com mola. Med aprox.: 640mm (L) 197MM (A) profund 700mm. Acompanha as 20 esteiras. Garantia de 12 meses. -		UN	1.909,00	1,0000
Total da Compra				10.329,00

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de equipamentos destinados ao uso nas atividades desen				
Fornecedor	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	21.971.041/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Balança eletrônica de bancada, sem coluna para pesagem de produtos alimentícios. Pés reguláveis e antiderrapantes. Plataforma aço inoxidável, base aço carbono (SAE 1020), pintura primer poliuretano preto liso. Indicador plástico ABS na cor branca. Alimentação elétrica com adaptador de parede, tensão de entrada 93,5 a 264,0 Volts automático, freq. 50ª 60Hz. Temp. de operação de 5º a 35º e umid 10ª 95%. Display LCD 06 dígitos 12mm (L)X26mm (A). Capc min. 250kg x50g. Plataforma min. 450x500mm. Selo do INMETRO. Garantia min. 12 meses. -		UN	1.178,00	1,0000
Total da Compra				1.178,00

Objeto da Compra Contratação de empresa para elaboração de projeto básico de geração de energia fotovoltaica para a escola Mun				
Fornecedor	THIAGO ZANDONA SCHNEIDER 01473296048	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	39.870.790/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		UN	2.500,00	1,0000
Total da Compra				2.500,00

Órgão Requisitante	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	CNPJ	01.611.828/0001-49	
---------------------------	--	-------------	--------------------	--

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais destinados a Municipalidade; e premiações				
Fornecedor	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	34.832.381/0001-97	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
ARMÁRIO ESCOLAR 9 PORTAS - MDF - COM CHAVE Armário guarda volumes 9 portas Estrutura em MDF 15 mm Com fechadura Revestido em laminado melaminico de baixa pressão Dimensões: largura 1260 x profundidade 430 x altura 1330 mm -		UN	1.000,00	3,0000
ARMÁRIO ESCOLAR 9 PORTAS - MDF - COM CHAVE Armário guarda volumes 9 portas Estrutura em MDF 15 mm Com fechadura Revestido em laminado melaminico de baixa pressão Dimensões: largura 1260 x profundidade 430 x altura 1330 mm -		UN	1.000,00	1,0000
Total da Compra				4.000,00

Órgão Requisitante	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CNPJ	01.611.828/0001-49	
---------------------------	--------------------------------	-------------	--------------------	--

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Objeto da Compra	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente Consulta Médica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R			
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	29.979.036/0271-89	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
	INSS a recolher sobre recibo de autônomo -	UN	70,00	1,0000
Total da Compra	70,00			Valor Total
				70,00
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	2.823,00	1,0000
Total da Compra	2.823,00			Valor Total
				2.823,00
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	6.000,00	1,0000
Total da Compra	6.000,00			Valor Total
				6.000,00
Objeto da Compra	Valor referente a prestação de serviço de testes/exames do Covid-19 a serem realizados através do CISA no res			
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	10.500,00	1,0000
Total da Compra	10.500,00			Valor Total
				10.500,00
Objeto da Compra	Valor referente a aquisição de medicamentos básicos para serem distribuídos gratuitamente a população na Unid			
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	1.180,00	1,0000
Total da Compra	1.180,00			Valor Total
				1.180,00
Objeto da Compra	Valor referente a prestação de serviço de exames especializados a serem realizados através do CISA, tendo em			
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	705,00	1,0000
Total da Compra	705,00			Valor Total
				705,00
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	25.000,00	1,0000
Total da Compra	25.000,00			Valor Total
				25.000,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Objeto da Compra	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico neuropsiquiatra para paciente citado no MI nº 85/			
Fornecedor	JORDANO PEREIRA COPETTI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	458.582.920-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	UN	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra	350,00			
Objeto da Compra	Aquisição de materiais hospitalares para serem utilizados no desenvolvimento das atividades na Atenção Primár			
Fornecedor	MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.706.665/0001-88	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Cateter intravenoso cano curto em plástico atóxico, estéril, desc., calibre 20 para punção venosa periférica, caixa com 50 unidades (com registro na ANVISA) -	CX	49,00	2,0000	98,00
Cateter intravenoso cano curto em plástico atóxico, estéril, desc., calibre 22 para punção venosa periférica, caixa com 50 unidades (com registro na ANVISA) -	CX	49,00	3,0000	147,00
Cateter intravenoso cano curto em plástico atóxico, estéril, desc., calibre 24 para punção venosa periférica, caixa com 50 unidades (com registro na ANVISA) -	CX	55,00	3,0000	165,00
Seringas descartáveis estéril de 20 ml, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA) -	CX	69,00	2,0000	138,00
Cateter intravenoso cano curto em plástico atóxico, estéril, desc., calibre 18 para punção venosa periférica, caixa com 50 unidades (com registro na ANVISA) -	CX	46,00	1,0000	46,00
Total da Compra	594,00			
Objeto da Compra	Aquisição de material de proteção e segurança para serem utilizado pelos profissionais que atuam na Unidade B			
Fornecedor	MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.706.665/0001-88	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Máscara cirúrgica descartável tripla, fabricada com 3 camadas de material filtrante impermeável, prevenindo contra gotículas de saliva e partículas como pólen, vírus e bactérias; camada externa deverá filtrar as partículas maiores, a camada do meio deverá filtrar as bactérias de 0.5 microns e a terceira camada deverá ser antialérgica, tornando o uso da máscara o mais confortável possível; com ajuste na região nasal acompanhando o contorno do rosto, para fixar bem, não deixando espaço; elástico de alta qualidade no laço da orelha, podendo ser usada por longos períodos; material respirável e antialérgico; bloqueia contra inalação de vírus e bactérias; impermeável à	CX	28,00	10,0000	280,00
Total da Compra	280,00			
Objeto da Compra	Aquisição de materiais de proteção e segurança para serem utilizados no desenvolvimento das atividades na Ate			
Fornecedor	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.733.345/0001-17	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Luva cirúrgica estéril, tamanho 7.5, caixa com 50 pares (com registro na ANVISA) -	CX	59,50	2,0000	119,00
Total da Compra	119,00			
Objeto da Compra	Aquisição de materiais farmacológicos para serem utilizados no desenvolvimento das atividades na Atenção Prim			
Fornecedor	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.733.345/0001-17	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Solução isotônica cloreto de sódio 0,9 %, sistema fechado 500ml, caixa com 20 unidades (com registro na ANVISA) -	CX	57,00	5,0000	285,00
Total da Compra	285,00			
Objeto da Compra	Aquisição de materiais hospitalares para serem utilizados no desenvolvimento das atividades na Atenção Primár			
Fornecedor	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.733.345/0001-17	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seringas descartáveis estéril de 5 ml, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA) com bico luer lock -	CX	37,00	4,0000	148,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Total da Compra	148,00			
Objeto da Compra Aquisição de material de proteção e segurança para serem utilizado pelos profissionais que atuam na Unidade B				
Fornecedor	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.733.345/0001-17	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Touca descartável sanfonada confeccionada em TNT, 100% polipropileno de alta qualidade e elástico especial em todo perímetro da touca, pacotes com 100 unidades		PAC	15,37	3,0000
Total da Compra	46,11			
Objeto da Compra Aquisição de materiais hospitalares para serem utilizados no desenvolvimento das atividades na Atenção Primár				
Fornecedor	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.733.345/0001-17	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Atadura elástica 12cm x 2,20m, não estéril (com registro ANVISA), pacote com 12 unidades -		PAC	11,85	21,0000
Atadura elástica 12cm x 2,20m, não estéril (com registro ANVISA), pacote com 12 unidades -		PAC	8,13	21,0000
Total da Compra	419,58			
Objeto da Compra Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades desta secretaria.				
Fornecedor	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	19.939.957/0001-26	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Carimbo automático -		UN	40,00	1,0000
Total da Compra	40,00			
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
				Valor Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros -		h	90,00	15,0000
Total da Compra	1.350,00			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
Fornecedor	KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LTD	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	36.475.743/0001-65	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Bandeja de suspensão completa lado esquerdo para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 e 2014/2014 -		JG	188,41	1,0000
Disco de freio dianteiro original ventilado para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 e 2014/2014 -		UN	94,47	2,0000
Pastilha de freio para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 e 2014/2014 -		JG	65,87	2,0000
Total da Compra	509,09			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr				
Fornecedor	Dilomar Martins Freitas-ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.215.636/0001-74	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros -		h	79,99	3,0000
Total da Compra	239,97			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Objeto da Compra Aquisição de materiais necessários para conserto do veículo Renault Logan Dynamique, ano 2016 e modelo 2017,				
Fornecedor	Dilomar Martins Freitas-ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.215.636/0001-74	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Coifa -		UN	198,40	1,0000
Total da Compra	198,40			
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	Valor Total
Pivô original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 e 2014/2014 -		UN	117,50	2,0000
Total da Compra	235,00			
Objeto da Compra Aquisição emergencial de testes rápidos imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos (AG) do ví				
Fornecedor	MEDICAL TEST BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	38.002.968/0001-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Tste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos (AG) do vírus Sars-Cov-2 em amostra de swab da nasofaringe de pacientes em até 7 minutos -		UN	75,00	60,0000
Total da Compra	4.500,00			
Objeto da Compra Aquisição emergencial de testes rápidos imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos (AG) do ví				
Fornecedor	NOVA MEDICAL TESTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.085.349/0001-98	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Tste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos (AG) do vírus Sars-Cov-2 em amostra de swab da nasofaringe de pacientes em até 7 minutos -		UN	75,00	60,0000
Total da Compra	4.500,00			
Órgão Requirante	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra Aquisição de materiais de proteção e segurança para serem utilizados pela equipe do CRAS de Nova Ramada, dura				
Fornecedor	EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E M.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	06.269.227/0001-13	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Máscara descartável, tripla, com elástico, na cor branca, caixa com 50 unidades -		CX	28,50	2,0000
Álcool gel 70% antisséptico, com aloe vera, 440 gr cada -		UN	13,50	12,0000
Total da Compra	219,00			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios,				
Fornecedor	PASQUALOTTI & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.445.589/0001-28	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Kits cestas básicas e higiene pessoal, contendo: -02 embalagens de 400 gramas de leite em pó; -02 embalagens de 500 gramas massa do tipo macarrão; -01 embalagens de 900 ml de óleo de soja; -01 embalagens de 1 kg de sal iodado; -02 embalagens de 1 kg de farinha de milho; -02 embalagens de 1 kg de feijão preto tipo 1; -01 embalagem de 5 kg de açúcar; -01 embalagens de 5 kg de farinha de trigo; -01 embalagens de 5 kg de arroz tipo 1; -04 sabonetes em barra, 90 gr cada; -01 embalagem contendo 05 barras de sabão glicerinado; -01 creme dental de 180 gramas; -01 pacote contendo 4 rolos de papel higiênico de 60 metros cada;-01 embalagem de sabão em pó, de 1 kg; -		KIT	142,29	15,0000
Total da Compra	2.134,35			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Órgão Requisitante AGRICULTURA	CNPJ 01.611.828/0001-49
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da impressora HP Laserjet Pro 200 Color MFP, modelo CF145A,	
Fornecedor CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 08.735.676/0001-35
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço -	UN 150,00 1,0000 150,00
Total da Compra 150,00	
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da impressora HP Laserjet Pro 200 Color MFP, mod	
Fornecedor CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 08.735.676/0001-35
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	UN 600,00 1,0000 600,00
Total da Compra 600,00	
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr	
Fornecedor TORNEARIA CASCAVEL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 11.101.575/0001-17
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade 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 8,0000 720,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	h 90,00 2,5000 225,00
Prestação de serviços de solda mig -	h 100,00 3,5000 350,00
Total da Compra 1.295,00	
Objeto da Compra Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle da utilização do s	
Fornecedor ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 19.939.957/0001-26
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Bloco -	UN 15,00 50,0000 750,00
Total da Compra 750,00	
Objeto da Compra Aquisição de mangueira para ser utilizada no distribuidor de esterco, patrimônio nº 7041, pertencente ao parq	
Fornecedor COMERCIAL AGRÍCOLA MANJABOSCO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 87.346.185/0001-79
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira 150mm, para distribuidor de esterco -	M 220,00 8,0000 1.760,00
Total da Compra 1.760,00	
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da tomada de força do trator John Deere, modelo 6100J, rece	
Fornecedor SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 90.055.054/0006-51
Descrição do Produto	Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviços -	UN 1.114,44 1,0000 1.114,44
Total da Compra 1.114,44	
Órgão Requisitante FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	CNPJ 01.611.828/0001-49

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Objeto da Compra	Aquisição de calendários de mesa, os quais serão distribuídos gratuitamente aos munícipes de Nova Ramada.			
Fornecedor	NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	94.434.263/0001-52	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Calendário de mesa -		UN	7,25	400,0000
Total da Compra	2.900,00			

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	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros -		h	90,00	540,00
Total da Compra	540,00			

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

Objeto da Compra	Valor em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional, para devolução (através da Plataforma + Brasil) dos			
Fornecedor	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.353.358/0001-96	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Valor referente -		UN	158,90	158,90
Total da Compra	158,90			

Objeto da Compra	Valor em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional, para devolução (através da Plataforma + Brasil) de			
Fornecedor	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.353.358/0001-96	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Valor referente -		UN	24.961,18	24.961,18
Total da Compra	24.961,18			

Objeto da Compra	Valor referente à juros relativos ao ano de 2021 do contrato de financiamento efetuado com o Banco Regional d			
Fornecedor	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.816.560/0001-37	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Juros -		UN	170.000,00	170.000,00
Total da Compra	170.000,00			

TOTAL DO MÊS/ANO	2/2021	324.340,82		
VALOR TOTAL LISTADO	2/2021	324.340,82		