

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

MÊS/ANO DA COMPRA: 12/2022

<b>Órgão Requirante</b> CAMARA MUNICIPAL		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Legislativo mantém					
<b>Fornecedor</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.829.100/0001-43		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Despesa com serviços bancarios -		UN	100,00	1,0000	100,00
<b>Total da Compra</b>	100,00				
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a custeio de tarifas bancárias geradas na realização das transferências eletrônicas para forn					
<b>Fornecedor</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.181.521/0001-55		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Tarifa bancária -		UN	200,00	1,0000	200,00
<b>Total da Compra</b>	200,00				
<b>Órgão Requirante</b> UNIDADES SUBORDINADAS		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, incluso serviços técnicos de					
<b>Fornecedor</b>	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDIO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.408.746/0001-00		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Contribuição mensal -		mês	2.300,00	8,0000	18.400,00
<b>Total da Compra</b>	18.400,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de duas pasagens aéreas de Passo Fundo/RS à Brasília/DF e retorno até Passo Fundo/RS, s					
<b>Fornecedor</b>	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - I	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.753.900/0001-63		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Passagem aérea de Passo Fundo/RS a Brasília/DF e retorno -		UN	3.955,43	2,0000	7.910,86
<b>Total da Compra</b>	7.910,86				
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição nos Curso Presencial "Procedimentos de Auditoria de Controle Interno Municipal -					
<b>Fornecedor</b>	GESTÃO A + DESENVOLVIMENTO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	18.693.117/0001-63		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição -		UN	1.264,00	1,0000	1.264,00
<b>Total da Compra</b>	1.264,00				
<b>Órgão Requirante</b> UNIDADES SUBORDINADAS		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Executivo mantém c					
<b>Fornecedor</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.829.100/0001-43		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Despesa com serviços bancarios -		UN	65,80	1,0000	65,80
<b>Total da Compra</b>	65,80				

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a despesas de inscrição no curso Como Elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de				
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Inscrição -		UN	9.950,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	9.950,00			<b>Valor Total</b>
				9.950,00
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Dispensa e inexigibilidade na nova lei de licitações (nº 14.				
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Inscrição -		UN	1.220,40	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.220,40			<b>Valor Total</b>
				1.220,40
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2022				
<b>Fornecedor</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.558.157/0017-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99975-7098 -		UN	56,20	1,0000
<b>Total da Compra</b>	56,20			<b>Valor Total</b>
				56,20
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço para elaboração, emissão e fornecimento de 01 PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciári				
<b>Fornecedor</b>	MASTERPLAN LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.366.026/0001-01	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Elaboração, emissão e fornecimento de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário -		UN	150,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	150,00			<b>Valor Total</b>
				150,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada nas prestação de serviços d				
<b>Fornecedor</b>	ADIR MOHNSCHMIDT	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	28.175.692/0001-28	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Gás R22 (para reposição em climatizadores) -		KG	155,00	1,0000
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	45,00	3,0000
<b>Total da Compra</b>	290,00			<b>Valor Total</b>
				290,00
<b>Órgão Requisitante</b> UNIDADES SUBORDINADAS		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a despesas com Tarifas Banco do Brasil cobradas nas transações efetivadas nas diversas contas				
<b>Fornecedor</b>	BANCO DO BRASIL S.A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.000.000/2089-30	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Tarifa bancária -		UN	200,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	200,00			<b>Valor Total</b>
				200,00
<b>Órgão Requisitante</b> UNIDADES SUBORDINADAS		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<b>Objeto da Compra</b> Fornecedor de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2022.				
<b>Fornecedor</b>	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.656.989/0001-74	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Fornecedor de energia elétrica Iluminação Publica -		UN	15.000,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	15.000,00			15.000,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças conforme relação abaixo, para com isso concluir o conserto do Rolo Compactador Vibratório				
<b>Fornecedor</b>	DOLOVITSCH E CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	91.616.482/0001-64	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Suporte -		UN	167,00	1,0000
Reparo -		UN	248,00	1,0000
Parafuso -		UN	7,15	2,0000
Mancal -		UN	198,70	1,0000
Kit carcaça partida com bobina -		UN	579,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.207,00			
<b>Objeto da Compra</b> Locação do software SIT - Sistema de Infrações de Trânsito (porta túnel comutado e conexões para emulação e e				
<b>Fornecedor</b>	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.124.582/0001-04	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Locação de Software -		UN	154,80	6,0000
<b>Total da Compra</b>	928,80			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de				
<b>Fornecedor</b>	J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	94.747.888/0001-74	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Vulcanização corte 5cm Pneu 1400/24 -		UN	180,00	2,0000
Vulcanização corte 10cm Pneu 1400/24 -		UN	280,00	2,0000
Recapagem a quente 1400x24 -		UN	929,00	5,0000
<b>Total da Compra</b>	5.565,00			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de				
<b>Fornecedor</b>	VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.018.340/0001-08	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Recapagem a frio, pneu 1000x20 borrachudo -		UN	390,00	8,0000
Recapagem a quente, pneu 275/80 R22 , 5 lonas -		UN	418,00	4,0000
<b>Total da Compra</b>	4.792,00			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo diesel S10 -		L	6.297,92	1,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<b>Total da Compra</b>	6.297,92				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais necessários para colocação de bomba nova e transformação do quadro de comando patrimônio					
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de materiais -		UN	1.285,00	1,0000	1.285,00
<b>Total da Compra</b>	1.285,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais necessários para o conserto da bomba submersa, patrimônio nº 217, e do quadro de coman					
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de materiais -		UN	3.375,00	1,0000	3.375,00
<b>Total da Compra</b>	3.375,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de uma bomba submersa nova para ser instalada no poço artesiano da localidade de Madeir					
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Bomba submersa bifásica 4" 5CV 31 estágios -		UN	9.315,00	1,0000	9.315,00
<b>Total da Compra</b>	9.315,00				
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para retirada, conserto e recolocação da bomba submersa, patrimônio nº 217,					
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	1.800,00	1,0000	1.800,00
<b>Total da Compra</b>	1.800,00				
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para retirada e colocação de bomba submersa e transformação do quadro de co					
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	2.150,00	1,0000	2.150,00
<b>Total da Compra</b>	2.150,00				
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta e transporte até o aterro sanitário contrata					
<b>Fornecedor</b>	RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.582.276/0001-37		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço de coleta de lixo dos residuos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada -		mês	4.690,63	1,0000	4.690,63
Prestação de serviço de transporte do lixo de residuos sólidos urbanos da cidade de Nova Ramada -		mês	3.837,78	1,0000	3.837,78
<b>Total da Compra</b>	8.528,41				
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para execução do Projeto de Pavimentação com Blocos Intertravados da Área do Passeio e					
<b>Fornecedor</b>	BELLOLAR - OBRAS E SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	40.882.978/0001-49		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Execução do Projeto -		UN	12.429,65	1,0000	12.429,65

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Execução do Projeto -	UN	72.667,60	0,9350	67.944,21
Execução do Projeto -	UN	72.667,60	0,0650	4.723,39
<b>Total da Compra</b>				85.097,25

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada nas prestação de serviços d				
<b>Fornecedor</b>	ADIR MOHNSCHMIDT	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	28.175.692/0001-28	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Gás R22 (para reposição em climatizadores) -		KG	155,00	2,0000
Instalação de climatizador de ar em Prédios Públicos -		UN	145,00	2,0000
<b>Total da Compra</b>	600,00			

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de forma global de empresa especializada para execução de dois Projetos de construção de pontes				
<b>Fornecedor</b>	CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS PALMEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	03.337.199/0001-36	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Execução do Projeto -		UN	69.268,06	1,0000
Execução do Projeto -		UN	82.596,35	1,0000
<b>Total da Compra</b>	151.864,41			

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para elaboração de três Projetos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaic				
<b>Fornecedor</b>	MAQ POTENCIA EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	18.488.016/0001-50	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Elaboração de Projetos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica On Grid -		UN	2.997,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	2.997,00			

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de uma motoniveladora nova destinada ao Parque de Máquinas da Secretaria Municipal de obras, Viaçã				
<b>Fornecedor</b>	M. Cornelli Bertinatto	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.166.333/0001-46	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Motoniveladora nova (ano de fabricação no mínimo ano 2022), com cabine fechada com ar condicionado com proteção rops&fops (com apresentação do certificado rops/fops em português ou traduzido), equipado com motor a diesel com no mínimo 6 cilindros, com potencia de no mínimo 180 HP (liquida) turbo, dentro das normas de emissão de poluentes TIER III – MAR- I, peso operacional de no mínimo 16.500 kg com ripper traseiro com no mínimo 5 dentes sem adição de contra peso, transmissão com no mínimo 6 velocidades a frente e no mínimo 3 velocidades a ré, velocidade de deslocamento a frente de no mínimo 40 km/h, com velocidade de no mínimo 25 km/h a ré. aro montado em 03 (três) peças com pneus na medida -		UN	999.000,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	999.000,00			

<b>Órgão Requisitante</b>	EDUCAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
---------------------------	----------	-------------	--------------------	--

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de 04 (quatro) recarga de gás de 13kg as quais serão utilizadas na cozinha da Escola Municipal de E				
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Gás 13 Kg -		UN	135,00	4,0000
<b>Total da Compra</b>	540,00			

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<b>Objeto da Compra</b> Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de manipulação de alimentação escolar				
<b>Fornecedor</b>	LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.976.595/0001-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar da Escola Municipal Dom Pedro I, para o período de 20 de junho à 16 de dezembro de 2022 -	UN	29.666,35	1,0000	29.666,35
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I, para o período de 20 de junho à 16 de dezembro de 2022 -	UN	84.333,65	1,0000	84.333,65
Parte do valor de Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I, para o período de 20 de junho à 16 de dezembro de 2022 -	UN	22.186,51	1,0000	22.186,51
Restante do valor de Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I, para o período de 20 de junho à 16 de dezembro de 2022 -	UN	10.332,71	1,0000	10.332,71
Parte do valor de Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar da Escola Municipal Dom Pedro I, para o período de 20 de junho à 16 de dezembro de 2022 -	UN	7.798,09	1,0000	7.798,09
Restante do valor de Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar da Escola Municipal Dom Pedro I, para o período de 20 de junho à 16 de dezembro de 2022 -	UN	3.620,02	1,0000	3.620,02
<b>Total da Compra</b>				157.937,33
<b>Objeto da Compra</b> Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2022.				
<b>Fornecedor</b>	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.656.989/0001-74	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviço de energia elétrica para o prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, -	UN	6.000,00	1,0000	6.000,00
<b>Total da Compra</b>				6.000,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peça para o conserto emergencial do veículo ônibus Volare V9L, ano 2017, placas IYG0630, o qual				
<b>Fornecedor</b>	DOLOVITSCH E CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	91.616.482/0001-64	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Compressor de ar -	UN	2.995,00	1,0000	2.995,00
<b>Total da Compra</b>				2.995,00
<b>Objeto da Compra</b> Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades da Secretaria e prestação de serviço de h				
<b>Fornecedor</b>	BKR INFORMÁTICA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	73.255.093/0001-79	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Locação de Software -	UN	202,02	12,0000	2.424,24
Banco de dados em nuvem do Sistema Educar – Módulo Diário de Classe Online -	mês	352,39	12,0000	4.228,68
<b>Total da Compra</b>				6.652,92
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de material original para troca do para-brisa dianteiro do veículo ônibus Volare V8L 4x				
<b>Fornecedor</b>	ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.347.671/0001-75	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Vidro para-brisa -	UN	2.690,00	1,0000	2.690,00
Borracha para-brisa -	UN	696,00	1,0000	696,00
<b>Total da Compra</b>				3.386,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais necessários para revisão obrigatória dos 30.000km da garantia de fábrica do veículo Ôn				
<b>Fornecedor</b>	ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.347.671/0001-75	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Aquisição de materiais necessários para revisão -	UN	8.223,00	1,0000	8.223,00
<b>Total da Compra</b>		8.223,00		

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de óleo lubrificante para ser utilizado no veículo ônibus Volare V9L, ano e modelo 2017, placas IYG				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Óleo 15W40 turbo balde de 20 litros -		BD	492,89	1,0000
<b>Total da Compra</b>	492,89			

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2022) da Agricultura Familiar para alimentação es				
<b>Fornecedor</b>	FRANCIELE SCHMITT MAAS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	011.181.900-84	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Tempero verde (maços de tempero verde composto de 40%salsa e 60%cebolinha) pesando em média 200g. -		UN	3,00	10,0000
Tempero verde (maços de tempero verde composto de 40%salsa e 60%cebolinha) pesando em média 200g. -		UN	3,00	130,0000
Tempero verde (maços de tempero verde composto de 40%salsa e 60%cebolinha) pesando em média 200g. -		UN	3,00	10,0000
Alface, pé inteiro sem as folhas externas, sem sinais de deterioração, embaladas individualmente. -		UN	2,63	160,0000
Alface, pé inteiro sem as folhas externas, sem sinais de deterioração, embaladas individualmente. -		UN	2,63	80,0000
Alface, pé inteiro sem as folhas externas, sem sinais de deterioração, embaladas individualmente. -		UN	2,63	40,0000
Brócolis unidade (cabeça única) com folhas verdes proporcionando proteção, de boa qualidade, firmes, sem amarelão, sem podridão, de coloração característica, tamanho médio (500g) -		UN	7,40	25,0000
Beterraba, inteira, limpa, firme, sem sinais de deterioração -		KG	5,40	38,0000
Repolho inteiro, firme, sem sinais de deterioração, sem as folhas externas, tamanho de médio de aproximadamente 1 kg a und. -		UN	8,63	50,0000
Repolho inteiro, firme, sem sinais de deterioração, sem as folhas externas, tamanho de médio de aproximadamente 1 kg a und. -		UN	8,63	50,0000
Repolho inteiro, firme, sem sinais de deterioração, sem as folhas externas, tamanho de médio de aproximadamente 1 kg a und. -		UN	8,63	50,0000
Rúcula, folhas sem sinais de deterioração, boa qualidade, folhas embaladas em pcts de do mínimo 200g. -		UN	2,17	40,0000
Rúcula, folhas sem sinais de deterioração, boa qualidade, folhas embaladas em pcts de do mínimo 200g. -		UN	2,17	10,0000
Brócolis unidade (cabeça única) com folhas verdes proporcionando proteção, de boa qualidade, firmes, sem amarelão, sem podridão, de coloração característica, tamanho médio (500g) -		UN	7,40	25,0000
Couve-flor unidade (cabeça) com folhas verdes ao redor proporcionando proteção, de boa qualidade, sem sinais de deterioração, tamanho médio ( 500g) -		UN	6,60	25,0000
Mandioca s/ casca, higienizada, embalagem de 1kg. -		KG	6,50	50,0000
Mandioca s/ casca, higienizada, embalagem de 1kg. -		KG	6,50	25,0000
Mandioca s/ casca, higienizada, embalagem de 1kg. -		KG	6,50	25,0000
Moranguinho maduro sem sinais de deterioração, embalado adequadamente -		KG	27,00	30,0000
<b>Total da Compra</b>	4.789,60			

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2022) da Agricultura Familiar para alimentação es				
<b>Fornecedor</b>	MARGIT KURSCHNER NOSTER	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	944.566.900-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Pão integral, fabricado com semente e farinha integral de cereal, com características de identidade, assado uniformemente, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidades físicas, pesando em média a unidade 850g -		UN	17,86	20,0000

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Pão tipo caseiro, com características de identidade, assado uniformemente, fofinho, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidades físicas, pesando em média a unidade 850g. -	UN	12,98	50,0000	649,00
Pão tipo caseiro, com características de identidade, assado uniformemente, fofinho, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidades físicas, pesando em média a unidade 850g. -	UN	12,98	50,0000	649,00
Bolacha de manteiga embalada em pct de 1kg. -	KG	28,65	14,0000	401,10
Bolacha de mel e aveia embalada em pct de 1kg -	KG	27,50	12,0000	330,00
Bolacha de mel embalada em pct de 1kg. -	KG	31,33	12,0000	375,96
Bolacha de milho embalada em pct de 1kg -	KG	29,52	12,0000	354,24
Bolacha pintada embalada em pct de 1kg. -	KG	29,00	15,0000	435,00
Bolacha rosca de nata embalada em pct de 1kg. -	KG	31,46	15,0000	471,90
Cuca caseira sovada e recheada sabor chocolate, com características de identidade, assada uniformemente, fofinha, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidade físicas, embaladas individualmente, pesando em média 700g. -	UN	17,88	30,0000	536,40
Pão de milho ( 50%), com características de identidade, assado uniformemente, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidades físicas, embalados individualmente, pesando em média de 700g. -	UN	14,98	20,0000	299,60
Pão de milho ( 50%), com características de identidade, assado uniformemente, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidades físicas, embalados individualmente, pesando em média de 700g. -	UN	14,98	10,0000	149,80
<b>Total da Compra</b>				5.009,20

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2022) da Agricultura Familiar para alimentação es				
<b>Fornecedor</b>	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.774.160/0001-00	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Leite UHT integral, 3% de gordura, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração. -	UN	4,74	60,0000	284,40
Doce de leite embalagem de 400g. -	UN	7,75	24,0000	186,00
Iogurte com polpa de morango embalagem de 1 lt. -	UN	5,62	120,0000	674,40
Leite UHT integral, 3% de gordura, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração. -	UN	4,74	120,0000	568,80
Leite UHT integral, 3% de gordura, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração. -	UN	4,74	180,0000	853,20
Nata embalagem de 300g -	UN	7,40	25,0000	185,00
Leite UHT zero lactose, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração -	UN	5,08	60,0000	304,80
Linguiça carne suína congelada, embalagem de 1kg -	KG	16,75	100,0000	1.675,00
Mortadela fatiada, sem cubos de toucinho, embalagem de 1kg -	KG	12,43	12,0000	149,16
Leite UHT zero lactose, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração -	UN	5,08	36,0000	182,88
Leite UHT zero lactose, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração -	UN	5,08	24,0000	121,92
Apresentado fatiado embalagem de 1kg -	KG	22,58	24,0000	541,92
Carne de frango (sobrecoxa de frango), aptas para consumo, congelada, boa coloração, acondicionadas em embalagens plásticas de 1kg ou 2kg. -	KG	12,16	192,0000	2.334,72
Carne de frango, peito de frango, sem osso, sem pele, embalagem de 1kg -	KG	18,45	32,0000	590,40
Carne de frango, peito de frango, sem osso, sem pele, embalagem de 1kg -	KG	18,45	16,0000	295,20
Carne suína sobre paleta sem osso ou copa lombo ou lombo congelada. -	KG	17,44	150,0000	2.616,00
Carne suína sobre paleta sem osso ou copa lombo ou lombo congelada. -	KG	17,44	30,0000	523,20
<b>Total da Compra</b>				12.087,00



**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<b>Objeto da Compra</b>	Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa que preste serviços de oficinas diversas			
<b>Fornecedor</b>	GILMAR - SOM E ARTE PRODUÇOES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	45.949.470/0001-34	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviço para a realização de Oficinas de Música e Canto Coral -		h	25,00	12,0000
<b>Total da Compra</b>	300,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para execução do Projeto Módulo de Educação Infantil - FNDE (PAR 2.0, conforme Termo d			
<b>Fornecedor</b>	E.PEREIRA & E.PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	39.654.062/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Execução do Projeto -		UN	521.746,96	0,5300
Execução do Projeto -		UN	521.746,96	0,4700
<b>Total da Compra</b>	521.746,96			

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa especializada para elaboração de três Projetos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaic			
<b>Fornecedor</b>	MAQ POTENCIA EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	18.488.016/0001-50	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Elaboração de Projetos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica On Grid -		UN	2.997,00	0,5600
Elaboração de Projetos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica On Grid -		UN	2.997,00	0,4400
<b>Total da Compra</b>	2.997,00			

<b>Órgão Requisitante</b>	UNIDADES SUBORDINADAS	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
---------------------------	-----------------------	-------------	--------------------	--

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para execução do Projeto de Instalação Elétrica e Projeto Engenharia Civil para adequa			
<b>Fornecedor</b>	ELEMENTAR LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	06.983.057/0001-34	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de materiais -		UN	43.125,85	1,0000
Mão de obra -		UN	29.111,60	1,0000
Mão de Obra Projeto Eletrico -		UN	6.874,18	1,0000
Materiais necessários Projeto Elétrico parte Educação (Biblioteca/Museu) -		UN	10.265,62	1,0000
<b>Total da Compra</b>	89.377,25			

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a inscrição para competição esportiva da 2ª Copa Brasileira de Futsal, da categoria Masculino			
<b>Fornecedor</b>	IRLI ROSANE ZIELKE TURRA 44163568034	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.044.469/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição na 2ª Copa Brasileira de Futsal -		UN	650,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	650,00			

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

<b>Objeto da Compra</b>	Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades da Secretaria e prestação de serviço de h			
<b>Fornecedor</b>	BKR INFORMÁTICA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	73.255.093/0001-79	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Locação de Software - SEPIN - Sistema de Gestão de Informação em Saúde -	mês	326,32	12,0000	3.915,84
<b>Total da Compra</b>				3.915,84
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais para serem distribuídos às gestantes que virão aos encontros do Grupo de Gestantes a s				
<b>Fornecedor</b>	MONTAGNER RIGOLI E CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	93.674.935/0001-34	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Kit contendo: - 01 pacote de fralda com 12 und para recém nascido; - 01 pacote de fralda com 24 unidades tamanho P; - 01 tubo de pomada para assaduras, bisnaga de no mínimo 45g; - 01 sabonete líquido para recém-nascido corpo e cabeça; - 01 shampoo para recém-nascido (antialérgico); - 01 colônia para recém-nascido; - 01 pct de lenços umedecidos com 70 und; - 01 termômetro digital; - 01 conjunto de pente e escova de cabelo para bebê, na cor verde, amarela ou branca; - 01 tesourinha de unha para bebê; - 01 pacote de absorvente para seios; - 01 tubo de pomada lanolina anidra pura para seios; - 01 embalagem de presente com fita colorida para embalar o kit bebê -		UN	244,99	2,0000
<b>Total da Compra</b>				489,98
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços para atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Município,				
<b>Fornecedor</b>	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.167.289/0001-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	15.000,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				15.000,00
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para a revisão de 10.000km da garantia de fábrica do veículo Chevrolet Spin				
<b>Fornecedor</b>	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.485.542/0007-97	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		UN	289,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				289,00
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória dos 40.000km do veículo Chevrolet Onix Plus placas				
<b>Fornecedor</b>	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.485.542/0007-97	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		UN	695,90	1,0000
<b>Total da Compra</b>				695,90
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais necessários para revisão obrigatória dos 70.000km do veículo Chevrolet Onix Plus 10TAT				
<b>Fornecedor</b>	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.485.542/0007-97	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de materiais necessários para revisão -		UN	1.901,22	1,0000
<b>Total da Compra</b>				1.901,22
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória dos 70.000km do veículo Chevrolet Onix Plus 10TAT				
<b>Fornecedor</b>	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.485.542/0007-97	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		UN	665,90	1,0000
<b>Total da Compra</b>				665,90

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<b>Objeto da Compra</b> Contratação emergencial de seguro total para o veículo Mercedes Benz modelo Sprinter, placas JBR2G85, pertenc				
<b>Fornecedor</b>	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	61.198.164/0001-60	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Seguro total para o veículo Mercedes Benz, modelo Sprinter, placas JBR2G85, ano e modelo 2022, veículo para 16 (dezesesseis) passageiros, recebido na data de 30/11/2022, o qual faz parte da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - Cobertura casco (110% VMR-FIPE); - Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio, roubo e furto (110% valor ajuste); - DM (Danos Materiais) R\$ 100.000,00; - DC (Danos Corporais) R\$ 300.000,00; - DMO (Despesas Morais) R\$ 30.000,00; - DMH (Despesas Médicas e Hospitalares) R\$ 5.000,00 por passageiro; - APP - Invalidez (por Ocupante) R\$		UN	2.119,53	1,0000
<b>Total da Compra</b>	2.119,53			2.119,53
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à recarga de 03 cilindro com oxigênio medicinal de 40 litros cada e 01 cilindro com oxigênio				
<b>Fornecedor</b>	EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.099.812/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Recarga cilindro oxigênio de 20 litros -		UN	180,00	180,00
Recarga cilindro oxigênio de 40 litros -		UN	175,00	525,00
<b>Total da Compra</b>	705,00			
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços de diagnóstico laboratorial clínico, junto ao Posto de Coleta do laboratório, instalado				
<b>Fornecedor</b>	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	95.289.872/0009-85	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Restante do valor -		UN	6.000,00	6.000,00
<b>Total da Compra</b>	6.000,00			
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados para o exercício de 2022				
<b>Fornecedor</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.558.157/0017-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99971-0721 -		UN	179,54	179,54
<b>Total da Compra</b>	179,54			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo diesel S10 -		L	1.835,06	1.835,06
Óleo diesel S10 -		L	1.767,03	1.767,03
<b>Total da Compra</b>	3.602,09			
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de veículos zero km, a ser utilizado no transporte de pacientes que necessitam de consultas e exame				
<b>Fornecedor</b>	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.485.542/0001-00	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Veículo novo, zero Km, cor prata, modelo sedan, 04 portas, ano de fabricação e modelo no mínimo: 2022/2022, carroceria monobloco, 3 volumes, capacidade para 05 (cinco) passageiros com motorista incluso; motor dianteiro flex, no mínimo 101 CV (gasolina) e 109 CV (álcool); câmbio sincronizado com 05 marchas à frente ou mais e uma ré; direção elétrica ou hidráulica; piloto automático; air bag duplo; freios com sistema ABS a discos na dianteira e tambor na traseira; ar condicionado com instalação original de fábrica; rodas em liga leve, sendo no mínimo aro 15; medindo no mínimo 2.370mm entre		UN	15.146,46	15.146,46

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<b>Total da Compra</b>	15.146,46				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de veículos zero km, a ser utilizado no transporte de pacientes que necessitam de consultas e exame					
<b>Fornecedor</b>	APOMEDIL SA VEICULOS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	91.157.859/0004-07		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Veículo utilitário tipo van nova, zero Km, cor branca ou prata, ano de fabricação e modelo no mínimo 2021, capacidade para 16 (dezesesseis) passageiros com motorista incluso (15+1); bancos revestidos de couro um similar de fácil limpeza e higienização, piso revestido em compensado naval ou vinil, motor a diesel no mínimo 2.2, no mínimo 130 CV, 05 portas, transmissão manual/ automática com no mínimo 06 marchas, porta lateral de abertura e fechamento elétrico (automático) para a entrada de passageiros, direção hidráulica, sensor e câmera de ré, rádio MP3 com entrada USB e Bluetooth, freios ABS, ar condicionado duplo (motorista e passageiros) original de fábrica com		UN	13.045,97	1,0000	13.045,97
<b>Total da Compra</b>	13.045,97				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr					
<b>Fornecedor</b>	CENTRAL LAVAGEM LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	42.103.246/0002-10		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		UN	45,00	10,0000	450,00
<b>Total da Compra</b>	450,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição com MÁXIMA URGÊNCIA, de testes de COVID, a serem utilizados pelos profissionais da Unidade Básica d					
<b>Fornecedor</b>	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.665.611/0397-07		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Teste rápido -		UN	89,90	20,0000	1.798,00
<b>Total da Compra</b>	1.798,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de equipamentos, materiais de cama, mesa e banho, farmacológicos, hospitalares, laboratoriais e sim					
<b>Fornecedor</b>	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	33.068.320/0001-32		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Eletrocardiografo portátil, acessível e fácil de operar, tela sensível ao toque 1-2-3 intuitiva permite que médicos, técnicos, enfermeiros e técnicos adquiram, analisem, armazenem, imprimam e acessem ECGs de forma rápida e eficiente; tamanho compacto e projeto leve; -		UN	8.085,00	0,1500	1.212,75
<b>Total da Compra</b>	1.212,75				
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para apresentação de show artístico denominado "Badim, o colono", incluindo disponibil					
<b>Fornecedor</b>	EDUARDO GUSTAVO CHRIST	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	27.368.769/0001-13		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Apresentação de show artístico "Badim, o colono" -		UN	29.000,00	1,0000	29.000,00
<b>Total da Compra</b>	29.000,00				
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para elaboração de três Projetos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaic					
<b>Fornecedor</b>	MAQ POTENCIA EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	18.488.016/0001-50		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Elaboração de Projetos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica On Grid -		UN	2.997,00	1,0000	2.997,00
<b>Total da Compra</b>	2.997,00				
<b>Órgão Requisitante</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Benefícios eventuais: regulamentação e execução", que será r				
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Inscrição -		UN	452,00	1,0000
Inscrição -		UN	452,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	904,00			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada nas prestação de serviços d				
<b>Fornecedor</b>	ADIR MOHNSCHMIDT	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	28.175.692/0001-28	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Retirada de climatizador de ar em Prédios Públicos -		UN	90,00	2,0000
<b>Total da Compra</b>	180,00			
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (almoço) e lanches com suco para crianças e adolescen				
<b>Fornecedor</b>	MARIA DE LOURDES TAMIOZZO DA SILVA 37428527015	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	38.096.185/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Refeição (almoço) -		UN	18,00	1.080,0000
Lanche com suco -		UN	10,00	1.080,0000
<b>Total da Compra</b>	30.240,00			
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para execução do Projeto de Instalação Elétrica e Projeto Engenharia Civil para adequa				
<b>Fornecedor</b>	ELEMENTAR LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	06.983.057/0001-34	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Mão de Obra Projeto Rede Elétrica parte CRAS -		UN	10.886,11	10.886,11
Mão de Obra Projeto Engenharia Civil (Adequações) - CRAS -		UN	44.575,98	35.215,02
Mão de Obra Projeto Engenharia Civil (Adequações) - CRAS -		UN	44.575,98	9.360,96
Aquisição de materiais Projeto Engenharia Civil (Adequações) - CRAS -		UN	66.518,64	18.957,81
Aquisição de materiais Projeto Rede Elétrica parte CRAS -		UN	16.337,75	16.337,75
Aquisição de materiais Projeto Rede Lógica -		UN	3.120,58	3.120,58
Switch -		UN	1.227,47	1.227,47
Roteador -		UN	628,18	1.256,36
Mão de Obra Projeto Rede Lógica -		UN	4.918,56	4.918,56
Aquisição de materiais Projeto Engenharia Civil (Adequações) - CRAS -		UN	0,01	0,01
Aquisição de materiais Projeto Engenharia Civil (Adequações) - CRAS -		UN	66.518,64	12.971,13
Aquisição de materiais Projeto Engenharia Civil (Adequações) - CRAS -		UN	66.518,64	34.589,69
PATCH PANEL10/100/1000 -		UN	714,10	714,10
Rack de parede -		UN	628,18	628,18
Nobreak 600VA -		UN	431,78	431,78
<b>Total da Compra</b>	150.615,52			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<b>Órgão Requiritante</b> UNIDADES SUBORDINADAS	<b>CNPJ</b> 01.611.828/0001-49
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto da parte elétrica que está apresentando falhas na tração do	
<b>Fornecedor</b> SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 90.055.054/0006-51
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Prestação de serviços -	UN 980,00 1,0000 980,00
<b>Total da Compra</b> 980,00	
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços para revisão obrigatória das 2340 horas da garantia do fabricante do 02 tratores Jon De	
<b>Fornecedor</b> SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 90.055.054/0006-51
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Prestação de serviços -	UN 2.029,95 1,0000 2.029,95
<b>Total da Compra</b> 2.029,95	
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de nitrogênio líquido para conservação das doses de sêmen a serem distribuídos aos produtores de le	
<b>Fornecedor</b> NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 10.176.887/0001-27
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Nitrogênio Líquido para conservação das doses de sêmen -	L 6,95 41,0000 284,95
<b>Total da Compra</b> 284,95	
<b>Órgão Requiritante</b> AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	<b>CNPJ</b> 01.611.828/0001-49
<b>Objeto da Compra</b> Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município no exercício de 2022.	
<b>Fornecedor</b> BANCO DO BRASIL SA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 00.000.000/0001-91
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município -	UN 15.000,00 1,0000 15.000,00
<b>Total da Compra</b> 15.000,00	
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente aos juros relativos ao Contrato de Financiamento FINISA nº 0608262-53, efetuado com a CAIXA E	
<b>Fornecedor</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 00.360.305/0001-04
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Juros -	UN 1.524,74 1,0000 1.524,74
<b>Total da Compra</b> 1.524,74	
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a segunda parcela de Comissão de Estruturação vinculada a contratação de Operação de financia	
<b>Fornecedor</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 00.360.305/0001-04
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Comissão de Estruturação -	UN 34.500,00 1,0000 34.500,00
<b>Total da Compra</b> 34.500,00	
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente ao principal da dívida correspondente ao ano de 2022 do contrato de financiamento efetuado co	
<b>Fornecedor</b> BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 92.816.560/0001-37
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Periodo de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Principal -		UN	2.655,91	1,0000	2.655,91
<b>Total da Compra</b>	2.655,91				
<b>TOTAL DO MÊS/ANO</b>	<b>12/2022</b>		2.500.923,45		
<b>VALOR TOTAL LISTADO</b>	<b>12/2022</b>		2.500.923,45		