

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

MÊS/ANO DA COMPRA: 10/2023

| | |
|---|---|
| Órgão Requiritante UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ 01.611.828/0001-49 |
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no "54° encontro DPM sobre orçamento e contabilidade pública", que será realizado | |
| Fornecedor DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 13.021.017/0001-77 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Inscrição - | UN 199,00 1,0000 199,00 |
| Total da Compra 199,00 | |
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Assédio sexual,moral e crimes contra a dignidade sexual no s | |
| Fornecedor DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 13.021.017/0001-77 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Inscrição - | UN 539,10 1,0000 539,10 |
| Total da Compra 539,10 | |
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Família acolhedora: estratégia de acolhimento e de proteção | |
| Fornecedor DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 13.021.017/0001-77 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Inscrição - | UN 904,00 1,0000 904,00 |
| Total da Compra 904,00 | |
| Objeto da Compra Determinação de empenho referente a prestação de serviço de vídeo institucional publicitário de 30 segundos c | |
| Fornecedor PAULO ROBERTO HOFFMANN | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 32.090.083/0001-43 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Prestação de serviço - | UN 2.000,00 1,0000 2.000,00 |
| Total da Compra 2.000,00 | |
| Objeto da Compra Determinação de empenho referente a complementação de valor da prestação de serviço de vídeo institucional pu | |
| Fornecedor PAULO ROBERTO HOFFMANN | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 32.090.083/0001-43 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Prestação de serviço - | UN 1.200,00 1,0000 1.200,00 |
| Total da Compra 1.200,00 | |
| Órgão Requiritante UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ 01.611.828/0001-49 |
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Assédio sexual,moral e crimes contra a dignidade sexual no s | |
| Fornecedor DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 13.021.017/0001-77 |
| Descrição do Produto | Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total |
| Inscrição - | UN 539,10 2,0000 1.078,20 |
| Total da Compra 1.078,20 | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de materiais de T.I.C. consumo para ser utilizado no relógio ponto de controle de frequência dos se | | | | |
| Fornecedor | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 24.291.879/0001-36 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Bobina térmica para relógio RW POINTLINE BIOPROX-C C/ GUILHOTINA, 57mm x 300 metros, caixa com 04 unidades - | | CX | 90,00 | 5,0000 |
| Total da Compra | 450,00 | | | Valor Total |
| | | | | 450,00 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente a Assessoria eventual para as adequações necessárias no sistema AR – Administração de Receita | | | | |
| Fornecedor | GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.311.157/0001-99 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Assessoria eventual - | | UN | 900,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 900,00 | | | Valor Total |
| | | | | 900,00 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Transporte escolar: o direito do aluno e o dever do poder pú | | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Inscrição - | | UN | 539,10 | 1,0000 |
| Total da Compra | 539,10 | | | Valor Total |
| | | | | 539,10 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do projeto, fiscalização, orçamento, memorial de | | | | |
| Fornecedor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.695.790/0001-95 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) - | | UN | 96,62 | 1,0000 |
| Total da Compra | 96,62 | | | Valor Total |
| | | | | 96,62 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de materiais para serem utilizados no conserto do telhado do prédio cedido para uso da Brigada Mili | | | | |
| Fornecedor | CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 02.916.696/0001-26 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Telhas de amianto 305cm - 6mm - | | UN | 82,00 | 10,0000 |
| Parafuso - | | UN | 0,80 | 20,0000 |
| Telhas amianto 244cm - 4mm - | | UN | 22,00 | 12,0000 |
| Cumeeira macho e fêmea - | | UN | 19,90 | 12,0000 |
| Prego para telhas amianto (17/27) - | | KG | 23,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 1.361,80 | | | Valor Total |
| | | | | 1.361,80 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a alteração na rede de distribuição de energia elétrica com o deslocamento de poste e rede, n | | | | |
| 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 |
| Alteração na rede de distribuição de energia elétrica - | | UN | 8.764,55 | 1,0000 |
| Total da Compra | | | | Valor Total |
| | | | | 8.764,55 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Total da Compra | 8.764,55 | | | | |
| Objeto da Compra Valor referente a alteração na rede de distribuição de energia elétrica para possibilitar a realização de lig | | | | | |
| 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 |
| Alteração na rede de distribuição de energia elétrica - | | UN | 18.279,96 | 1,0000 | 18.279,96 |
| Total da Compra | 18.279,96 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne | | | | | |
| Fornecedor | MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.628.120/0001-51 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço de manutenção mecânica de caminhões. - | | h | 109,00 | 46,0000 | 5.014,00 |
| Valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de caminhões - | | UN | 7.000,00 | 1,0000 | 7.000,00 |
| Total da Compra | 12.014,00 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne | | | | | |
| Fornecedor | VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.758.981/0001-44 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves - | | UN | 7.000,00 | 1,0000 | 7.000,00 |
| Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves - | | h | 49,26 | 100,0000 | 4.926,00 |
| Total da Compra | 11.926,00 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma | | | | | |
| Fornecedor | ALFA LICITACOES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 22.609.215/0001-47 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria automotiva de 150 amperes, 12V, livre de manutenção, não requer água, blindada, sem vasos, com garantia de 01 (um) ano - | | UN | 489,99 | 2,0000 | 979,98 |
| Total da Compra | 979,98 | | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para retirada, conserto e colocação da bomba submersa, patrimônio nº 1416, | | | | | |
| Fornecedor | M. POÇOS ARTESIANOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 27.630.072/0001-79 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 1.800,00 | 1,0000 | 1.800,00 |
| Total da Compra | 1.800,00 | | | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para a retirada e posterior colocação de bomba submersa para que ocorra a l | | | | | |
| Fornecedor | M. POÇOS ARTESIANOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 27.630.072/0001-79 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | UN | 4.000,00 | 1,0000 | 4.000,00 |
| Total da Compra | 4.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de materiais necessários para o conserto da bomba submersa, patrimônio nº 1416, do poço artesiano d | | | | | |
| Fornecedor | M. POÇOS ARTESIANOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 27.630.072/0001-79 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | | | | |
|--------------------------|----|--------|--------|--------|
| Aquisição de materiais - | UN | 512,00 | 1,0000 | 512,00 |
| Total da Compra | | 512,00 | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços de | | | | |
| Fornecedor | ANTONIO GULARTE CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.596.241/0001-10 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Prestação de Serviços para restabelecimento e manutenção de iluminação pública em pontos (postes) do interior sendo os seguintes serviços: Verificação e substituição de lâmpadas, suportes de lâmpadas, reatores, bases, relés fotoelétricos, fiação, conectores e substituição de hastes. Os serviços deverão ser realizados por ponto não importando quais serviços serão necessários para cada ponto. Sendo substituídos apenas os itens defeituosos do ponto, a fim de restabelecer a iluminação - | | UN | 56,00 | 23,0000 |
| Prestação de Serviços para restabelecimento e manutenção de iluminação pública em pontos (postes) da cidade sendo os seguintes serviços: Verificação e substituição de lâmpadas, suportes de lâmpadas, reatores, bases, relés fotoelétricos, fiação, conectores e substituição de hastes. Os serviços deverão ser realizados por ponto não importando quais serviços serão necessários para cada ponto. Sendo substituídos apenas os itens defeituosos do ponto, a fim de restabelecer a iluminação - | | UN | 56,00 | 130,0000 |
| Total da Compra | 8.568,00 | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|--|--|
| Órgão Requiritante EDUCAÇÃO | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|--|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Transporte escolar: o direito do aluno e o dever do poder pú | | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Inscrição - | | UN | 539,10 | 1.078,20 |
| Total da Compra | 1.078,20 | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente a inscrição no Curso Presencial "Alimentação escolar: conhecendo o programa de alimentação es | | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Inscrição - | | UN | 539,10 | 1.078,20 |
| Inscrição - | | UN | 539,10 | 539,10 |
| Total da Compra | 1.617,30 | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne | | | | |
| Fornecedor | VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.758.981/0001-44 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves - | | UN | 3.444,71 | 3.444,71 |
| Total da Compra | 3.444,71 | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Prestação de serviços de apresentação de duas sessões do espetáculo teatral "Família Susto S/A" no dia 17 de | | | | |
| Fornecedor | TEATRO LUZ E CENA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 14.227.513/0001-44 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Peça teatral "Família Susto S/A" - | | UN | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Peça teatral "Família Susto S/A" - | | UN | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Total da Compra | 9.000,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa que preste serviços de oficinas diversas | | | | |
| Fornecedor | GILMAR - SOM E ARTE PRODUÇOES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 45.949.470/0001-34 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço para a realização de Oficinas de Música e Canto Coral - | | h | 25,00 | 50,0000 | 1.250,00 |
| Total da Compra | 1.250,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Órgão Requisitante | CULTURA, DESPORTO E TURISMO | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra | Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa que preste serviços de oficinas diversas | | | | |
| Fornecedor | DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.736.364/0001-20 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços para a realização de Oficinas de Dança - | | h | 156,00 | 17,0000 | 2.652,00 |
| Total da Compra | 2.652,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços de | | | | |
| Fornecedor | ANTONIO GULARTE CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.596.241/0001-10 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Hora técnica para prestação de serviços para CONCERTO da iluminação dos pórticos de entrada do Município (Manutenção Elétrica geral). Incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos (Prestação de serviço com andaime ou cesto). | | h | 112,77 | 19,0000 | 2.142,63 |
| Prestação de serviço para restabelecimento e manutenção de iluminação dos ginásios municipais (centro administrativo e Escola Municipal), os seguintes serviços: Verificação e substituição de lâmpadas, suportes de lâmpadas, reatores, bases, relés fotoelétricos, fiação, conectores e substituição de hastes. Substituídos apenas os itens defeituosos do ponto, a fim de restabelecer a iluminação. Retirada e instalação da rede da quadra de esporte. Incluindo deslocamento até o Município (Prestação de serviço com andaime ou | | UN | 264,83 | 10,0000 | 2.648,30 |
| Prestação de Serviços para restabelecimento e manutenção de iluminação dos pórticos de entrada do Município (localidade de Formigueiro e Assis Brasil), os seguintes serviços: Verificação e substituição de lâmpadas, suportes de lâmpadas, reatores, bases, relés fotoelétricos, fiação, conectores e substituição de hastes. Substituídos apenas os itens defeituosos do ponto, a fim de restabelecer a iluminação. Incluindo deslocamento até o Município (Prestação de serviço com andaime ou cesto) - | | UN | 564,00 | 16,0000 | 9.024,00 |
| Total da Compra | 13.814,93 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Órgão Requisitante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra | Aquisição emergencial de gêneros alimentícios para preparação de merenda escolar, alimentos necessários, que | | | | |
| Fornecedor | RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.316.533/0001-90 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Banha (obtida a partir de cozimento de gordura suína), sem nenhum conservantes, embalagem de 1kg - | | UN | 25,25 | 10,0000 | 252,50 |
| Farinha de trigo especial para pães, embalagem de 5kg - | | UN | 25,40 | 5,0000 | 127,00 |
| Leite baixa lactose (restrição de lactose), embalagem de 1 lt - | | L | 8,00 | 12,0000 | 96,00 |
| Leite UHT integral, 3% de gordura, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração. - | | L | 6,75 | 12,0000 | 81,00 |
| Massa com ovos tipo gravata, embalagem 500g - | | UN | 7,65 | 20,0000 | 153,00 |
| Total da Compra | 709,50 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado | | | | |
| Fornecedor | RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.316.533/0001-90 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Carne de frango (sobrecosta de frango), aptas para consumo, congelada, boa coloração, acondicionadas em embalagens plásticas de 1kg ou 2kg com certificado sanitário e | KG | 14,28 | 18,0000 | 257,04 |
| Carne moída de aves congelada aptas para o consumo, boa coloração, acondicionadas em embalagens plásticas de 1kg. Com certificado sanitário e rótulo - | KG | 17,01 | 36,0000 | 612,36 |
| Total da Compra | | | | 869,40 |
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de gêneros alimentícios para preparação de merenda escolar, alimentos necessários, que | | | | |
| Fornecedor RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 89.316.533/0001-90 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Creme de leite leve UHT homogeneizado embalagem de 200g. - | UN | 7,50 | 20,0000 | 150,00 |
| Total da Compra | | | | 150,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado | | | | |
| Fornecedor RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 89.316.533/0001-90 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Nata, creme de leite pasteurizado com mais de 40% de gordura, embalagem de pote de 300g. - | UN | 10,39 | 10,0000 | 103,90 |
| Total da Compra | | | | 103,90 |
| Objeto da Compra Aquisição emergencial de gêneros alimentícios para preparação de merenda escolar, alimentos necessários, que | | | | |
| Fornecedor RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 89.316.533/0001-90 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Suco integral de uva, sem adição de açúcar, não fermentado, não alcoólico. Embalagem de um 1,5l. - | UN | 18,50 | 12,0000 | 222,00 |
| Total da Compra | | | | 222,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinário | | | | |
| Fornecedor MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 09.131.909/0003-15 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Óleo diesel S10 - | L | 462,10 | 1,0000 | 462,10 |
| Total da Compra | | | | 462,10 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado | | | | |
| Fornecedor PASQUALOTTI & CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 32.445.589/0001-28 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carne de frango (peito desossado) congelado, em boas condições, acondicionadas em embalagem de 1 kg. Com certificado sanitário e rótulo - | KG | 9,73 | 36,0000 | 350,28 |
| 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 | 30,00 | 65,0000 | 1.950,00 |
| Mamão formosa, sem sinais de deterioração, em amadurecimento, acondicionados em embalagem apropriada - | KG | 7,49 | 15,0000 | 112,35 |
| Total da Compra | | | | 2.412,63 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma | | | | |
| Fornecedor ALFA LICITACOES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 22.609.215/0001-47 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria automotiva 100 Ah, 12V, livre de manutenção, que não requer água, sem vasos, polo positivo esquerdo e polo negativo direito, com garantia mínima de 01 (um) ano - | UN | 417,90 | 2,0000 | 835,80 |
| Bateria automotiva de 150 amperes, 12V, livre de manutenção, não requer água, blindada, sem vasos, com garantia de 01 (um) ano - | UN | 489,99 | 2,0000 | 979,98 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Total da Compra | 1.815,78 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado | | | | | |
| Fornecedor | LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 44.922.093/0001-87 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Massa com ovos tipo gravata, embalagem 500g - | UN | 5,49 | 20,0000 | 109,80 | |
| Leite UHT integral, 3% de gordura, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração. - | L | 4,59 | 12,0000 | 55,08 | |
| Farinha de trigo especial para pães, embalagem de 5kg - | UN | 18,19 | 5,0000 | 90,95 | |
| Chocolate em pó solúvel, boa qualidade, embalagens de 500g.Com pouca ou nenhuma adição de açúcar. Não achocolatado - | UN | 7,98 | 1,0000 | 7,98 | |
| Banha (obtida a partir de cozimento de gordura suína), sem nenhum conservantes, embalagem de 1kg - | UN | 13,34 | 5,0000 | 66,70 | |
| Óleo vegetal de soja, embalagem de 900 ml - | UN | 5,89 | 10,0000 | 58,90 | |
| Açúcar branco cristal, embalagem de 5kg - | UN | 21,25 | 5,0000 | 106,25 | |
| Arroz parboilizado, longo fino, tipo 1, embalagens de 5 kg - | UN | 22,49 | 15,0000 | 337,35 | |
| Total da Compra | 833,01 | | | | |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado | | | | | |
| Fornecedor | TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 43.437.758/0001-02 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Batata-inglesa, firme, tenra, sem brotos, sem sinais de deterioração, tamanho médio - | KG | 5,68 | 9,0000 | 51,12 | |
| Cebola, inteira, firme e tenra, sem brotos, tamanho médio - | KG | 3,32 | 4,0000 | 13,28 | |
| Cenoura, inteira, limpa, firme, sem sinais de deterioração, boa qualidade. - | KG | 3,14 | 15,0000 | 47,10 | |
| Cenoura, inteira, limpa, firme, sem sinais de deterioração, boa qualidade. - | KG | 3,14 | 10,0000 | 31,40 | |
| Kiwi, fruta madura, tamanho médio. sem sinais de deterioração - | KG | 10,98 | 6,0000 | 65,88 | |
| Maçã gala, maturação média, sem sinais de deterioração, tamanho médio, acondicionadas em embalagem apropriada - | KG | 3,42 | 15,0000 | 51,30 | |
| Manga tamanho médio padrão, em amadurecimento uniforme, firme que não seda com apertar da mão, sem sinais de deterioração - | KG | 5,98 | 20,0000 | 119,60 | |
| Ovos de galinha, casca porosa, sem trincas, acondicionados em embalagens adequadas de uma dúzia - | DZ | 9,88 | 10,0000 | 98,80 | |
| Manga tamanho médio padrão, em amadurecimento uniforme, firme que não seda com apertar da mão, sem sinais de deterioração - | KG | 5,98 | 35,0000 | 209,30 | |
| Abacaxi, maduro, tamanho médio, sem danificações físicas, casca íntegra, sem sinais de deterioração, queimaduras do sol e batidas. - | KG | 4,40 | 25,0000 | 110,00 | |
| Alho fêmea, graúdo, desenrestado - | KG | 18,90 | 1,0000 | 18,90 | |
| Banana prata, em estado inicial de maturação, com casca de cor uniforme verde amarelada (com mais verde que amarela), sem sinais de deterioração, tamanho médio característico da fruta - | KG | 3,70 | 70,0000 | 259,00 | |
| Batata-inglesa, firme, tenra, sem brotos, sem sinais de deterioração, tamanho médio - | KG | 5,68 | 6,0000 | 34,08 | |
| Cebola, inteira, firme e tenra, sem brotos, tamanho médio - | KG | 3,32 | 2,0000 | 6,64 | |
| Abacaxi, maduro, tamanho médio, sem danificações físicas, casca íntegra, sem sinais de deterioração, queimaduras do sol e batidas. - | KG | 4,40 | 15,0000 | 66,00 | |
| Banana prata, em estado inicial de maturação, com casca de cor uniforme verde amarelada (com mais verde que amarela), sem sinais de deterioração, tamanho médio característico da fruta - | KG | 3,70 | 105,0000 | 388,50 | |
| Maçã gala, maturação média, sem sinais de deterioração, tamanho médio, acondicionadas em embalagem apropriada - | KG | 3,42 | 20,0000 | 68,40 | |
| Tomate inteiro em amadurecimento, tamanho médio padrão. - | KG | 5,00 | 45,0000 | 225,00 | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | | | | |
|---|----|------|----------|--------|
| Tomate inteiro em amadurecimento, tamanho médio padrão. - | KG | 5,00 | 30,0000 | 150,00 |
| Total da Compra | | | 2.014,30 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado | | | | |
| Fornecedor | COMERCIAL DE ALIMENTOS ESCOBAR LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 26.597.151/0001-62 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mortadela Fatiada, sem gordura, embalada com o processamento de alta pressão ou em embalagem com atmosfera modificadas que possibilita maior durabilidade e segurança sanitária (embalagem da indústria). - | KG | 11,99 | 7,0000 | 83,93 |
| Queijo tipo prato ou mussarela, fatiado, embalado com o processamento de alta pressão ou em embalagem de atmosfera modificada que possibilita maior durabilidade e segurança sanitária (embalagem da indústria). - | KG | 34,75 | 5,0000 | 173,75 |
| Carne de suína, lombo, resfriada, coloração característica, aptos para consumo, com certificado sanitário, acondicionadas em embalagens plásticas, com rótulo. - | KG | 21,00 | 20,0000 | 420,00 |
| Salsicha boa qualidade, sem corante, acondicionadas em embalagens termo formadas e ou a vácuo (embalagem da indústria) em embalagem de 500g. - | KG | 9,80 | 20,0000 | 196,00 |
| Total da Compra | | | 873,68 | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Órgão Requiritante | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Contratação global para prestação de serviço e fornecimento dos materiais necessários para Revisão Obrigatóri | | | | |
| Fornecedor | SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.485.542/0007-97 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de materiais necessários para revisão - | UN | 3.808,04 | 1,0000 | 3.808,04 |
| Prestação de serviços - | UN | 1.255,90 | 1,0000 | 1.255,90 |
| Aquisição de materiais necessários para revisão - | UN | 5.344,13 | 1,0000 | 5.344,13 |
| Prestação de serviços - | UN | 805,90 | 1,0000 | 805,90 |
| Total da Compra | | | 11.213,97 | |

| | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de lanches a serem utilizados em eventual necessidade | | | | |
| Fornecedor | EDILIS BERTEI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.569.815/0001-40 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fatias de bolo de chocolate com cobertura. Cada fatia medindo 6cmx5cm, aproximadamente 80 gramas - | UN | 2,80 | 50,0000 | 140,00 |
| Fatias de cuca doce de leite (baixinha). Cada fatia medindo 6cmx5cm, aproximadamente 95 gramas - | UN | 2,39 | 50,0000 | 119,50 |
| Pastel de carne pequeno (tipo coquetel), medindo 6cm e pesando aproximadamente 60 gramas - | UN | 2,35 | 100,0000 | 235,00 |
| Rissoles de frango pequeno (tipo coquetel), medindo 6cm e pesando aproximadamente 60 gramas - | UN | 2,31 | 100,0000 | 231,00 |
| Total da Compra | | | 725,50 | |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Valor referente à recarga de 05 cilindro com oxigênio medicinal de 40 litros, 01 cilindro com oxigênio medic | | | | |
| 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 | Valor Total |
| Recarga cilindro oxigênio de 40 litros - | UN | 230,00 | 5,0000 | 1.150,00 |
| Recarga cilindro oxigênio de 20 litros - | UN | 210,00 | 1,0000 | 210,00 |
| Recarga de oxigênio medicinal 07 litros - | UN | 210,00 | 2,0000 | 420,00 |
| Total da Compra | | | 1.780,00 | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma | | | |
| Fornecedor | ALFA LICITACOES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 22.609.215/0001-47 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| 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 01 (um) ano - | UN | 179,90 | 1,0000 | 179,90 |
| Total da Compra | 179,90 | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Prestação de serviço para realização de palestra motivacional referente ao outubro rosa dedicado a importânci | | | |
| Fornecedor | LUCIANE SIPPERT LANZANOVA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 52.392.518/0001-11 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço para realizar palestra - | UN | 2.500,00 | 1,0000 | 2.500,00 |
| Total da Compra | 2.500,00 | | | |

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

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado | | | |
| Fornecedor | LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 44.922.093/0001-87 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cesta básica, cada kit deverá conter: - 02 embalagens de 400gr de leite em pó; - 02 embalagens de 500gr massa tipo macarrão; - 01 embalagem de 900ml de óleo de soja; - 01 embalagem de 1 kg de sal iodado; - 02 embalagens de 1kg de farinha de milho; - 02 embalagens de 1kg de feijão preto tipo 1; - 01 embalagem de 5kg de açúcar; - 01 embalagem de 5kg de farinha de trigo; - 01 embalagem de 5kg de arroz tipo 1; - 04 sabonetes em barra, 85gr cada; - 01 embalagem contendo 5 barras de sabão glicerinado; - 01 creme dental de 180gr; - 01 pacote contendo 4 rolos de papel higiênico de 60 metros cada; 01 embalagem de sabão em pó de 1kg - | KIT | 133,94 | 15,0000 | 2.009,10 |
| Total da Compra | 2.009,10 | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--|
| Órgão Requiritante | UNIDADES SUBORDINADAS | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--|

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de | | | |
| Fornecedor | GUERRA PNEUS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.375.626/0001-45 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vulcanização corte 10cm - | UN | 268,00 | 4,0000 | 1.072,00 |
| Recapagem a quente, pneu agrícola traseiro, 17.5x25 L2 - 16 lonas - | UN | 3.690,00 | 2,0000 | 7.380,00 |
| Recapagem a quente, pneu 12.5/80-18 - | UN | 1.640,00 | 2,0000 | 3.280,00 |
| Total da Compra | 11.732,00 | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma | | | |
| Fornecedor | ALFA LICITACOES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 22.609.215/0001-47 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria automotiva 100 Ah, 12V, livre de manutenção, que não requer água, sem vasos, polo positivo esquerdo e polo negativo direito, com garantia mínima de 01 (um) ano - | UN | 417,90 | 1,0000 | 417,90 |
| Total da Compra | 417,90 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) ne | | | |
| Fornecedor | MARLENE FILIPIN PIRES | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 33.408.383/0001-90 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | | | | |
|---|----|----------|---------|----------|
| Serviço de solda mig para máquinas rodoviárias, tratores e implementos agrícolas; - | h | 118,10 | 11,0000 | 1.299,10 |
| Valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de máquinas rodoviárias, tratores e implementos agrícolas - | UN | 2.000,00 | 1,0000 | 2.000,00 |
| Total da Compra | | 3.299,10 | | |

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

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente durante o exercício de 2023 | | | | |
| Fornecedor BANCO DO BRASIL SA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.000.000/0001-91 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente - | UN | 50.000,00 | 1,0000 | 50.000,00 |
| Total da Compra | | 50.000,00 | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município no exercício de 2023. | | | | |
| Fornecedor BANCO DO BRASIL SA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.000.000/0001-91 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município - | UN | 20.000,00 | 1,0000 | 20.000,00 |
| Total da Compra | | 20.000,00 | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Objeto da Compra INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente serviço de elaboração de laudo técnico de quatro cascalhe | | | | |
| Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 29.979.036/0271-89 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| INSS a recolher sobre recibo de autônomo - | UN | 1.000,00 | 1,0000 | 1.000,00 |
| Total da Compra | | 1.000,00 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|------------|
| TOTAL DO MÊS/ANO | 10/2023 | 224.293,22 |
| VALOR TOTAL LISTADO | 10/2023 | 224.293,22 |