

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

MÊS/ANO DA COMPRA: 1/2025

Órgão Requisitante UNIDADES SUBORDINADAS		CNPJ		01.611.828/0001-49	
Fornecedor	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		88.733.811/0001-42	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal		mês	1.455,52	12,0000	17.466,24
Total da Compra	17.466,24				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDIO -	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		01.408.746/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal		mês	3.600,00	12,0000	43.200,00
Total da Compra	43.200,00				
Fornecedor	FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		04.228.157/0001-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade institucional		c/c	6,10	200,0000	1.220,00
Serviços de publicidade de utilidade pública		c/c	6,10	7.000,0000	42.700,00
Total da Compra	43.920,00				
Fornecedor	RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		90.727.801/0001-46	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade institucional		mês	409,18	12,0000	4.910,16
Serviços de Publicidade de Utilidade Pública		mês	409,18	12,0000	4.910,16
Total da Compra	9.820,32				
Fornecedor	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		00.703.157/0001-83	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal		mês	864,00	12,0000	10.368,00
Total da Compra	10.368,00				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum		L	6,14	1.250,0000	7.675,00
Total da Compra	7.675,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor		PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		03.361.851/0001-58	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais publicados nos Diários Eletrônicos				UN	258,00	11,0000	2.838,00
Total da Compra		2.838,00					

Fornecedor		CENTRAL LAVAGEM LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		42.103.246/0002-10	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"				UN	44,50	33,0000	1.468,50
Total da Compra		1.468,50					

Fornecedor		GESTÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		03.713.762/0001-23	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de orientação técnica específica para a Unidade Central do Sistema de Controle Interno				mês	627,00	12,0000	7.524,00
Total da Compra		7.524,00					

Fornecedor		FINA ESTAMPA CARIMBOS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		01.536.865/0001-30	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo automático médio personalizado, com até 4 linhas de texto alfanumérico, área de base 5x2,5cm				UN	39,00	2,0000	78,00
Total da Compra		78,00					

Fornecedor		TARIFA ZERO TELECOM LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		21.205.304/0001-65	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99976-5259				UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99977-4303				UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para recepção				mês	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para Assessoria Juridica				mês	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99977-4308				UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para Controle Interno				mês	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra		3.599,28					

Órgão Requisitante		FUMDICA - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIA		CNPJ		01.611.828/0001-49	
--------------------	--	--	--	------	--	--------------------	--

Fornecedor		INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		90.743.436/0001-63	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de atendimento integral às crianças encaminhadas pelo Município				mês	7.992,00	12,0000	95.904,00
Total da Compra		95.904,00					

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Órgão Requisitante		UNIDADES SUBORDINADAS		CNPJ	01.611.828/0001-49
Fornecedor	PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.885.888/0001-05
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal		mês	2.674,72	12,0000	32.096,64
Prestação de serviço mensal		mês	1.709,40	1,0000	1.709,40
Total da Compra	33.806,04				
Fornecedor	FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.228.157/0001-20
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade legal		c/c	6,10	2.500,0000	15.250,00
Total da Compra	15.250,00				
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo,		UN	30.000,00	1,0000	30.000,00
Total da Compra	30.000,00				
Fornecedor	PROTEC VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme prédio Centro Administrativo		mês	180,00	4,0000	720,00
Total da Compra	720,00				
Fornecedor	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.124.582/0001-04
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação		UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Total da Compra	10.000,00				
Fornecedor	IMPrensa NACIONAL			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.196.645/0001-00
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação		UN	6.000,00	1,0000	6.000,00
Total da Compra	6.000,00				
Fornecedor	NOVA CONEXÃO INTERNET LTDA			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.965.497/0001-36
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal referente ao fornecimento de internet através de fibra óptica (Centro Administrativo)		mês	390,00	12,0000	4.680,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Total da Compra		4.680,00			
Fornecedor	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.725.725/0001-35		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de Software		UN	555,22	12,0000	6.662,64
Total da Compra		6.662,64			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum		L	6,14	1.000,0000	6.140,00
Total da Compra		6.140,00			
Fornecedor	ROGES ADORIAN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.320.766/0001-40		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços mensal para hospedagem, inclusão e manutenção de dados na página Web Site do Município de Nova Ramada – www.novaramada.rs.gov.br, mantendo o domínio novaramada.rs.gov.br, bem como domínio virtual de E-mail com possibilidade de cadastrar apelido de E-mail (nome@novaramada.rs.gov.br); cadastrar e configurar contas ilimitadas, devendo manter as já existentes e em uso com mesmo apelido de E-mail e base de dados		mês	1.010,00	5,0000	5.050,00
Prestação de serviços mensal de suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica interna do Poder Executivo do Município de Nova Ramada, bem como instalação e configuração de equipamentos novos		mês	1.435,00	5,0000	7.175,00
Prestação de serviço mensal de manutenção e atualização de softwares; manutenção do serviço de controle da rede lógica, diante da estrutura existente na mesma, através de 01 (um) equipamento na Prefeitura (Sede Administrativa), que tem interligação com a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito – Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – Unidade de Saúde, CRAS, com controle de acesso a redes sociais, redes de mensagem, bloqueio de sites, rede de domínio, e diante de necessidade, definição de cota máxima de velocidade para determinados IPs. Sempre que necessário, implementar novos serviços visando o controle de uso da rede.		mês	620,00	5,0000	3.100,00
Prestação de serviços mensal em nuvem para backup e armazenamento de arquivos de no mínimo 01 TB para todos os dados constantes nos data centers, principais computadores e/ou notebooks de setores administrativos que compartilhem dados para a rede, e da base de dados dos principais sistemas em utilização em módulos locais (ADMINISTRAÇÃO)		mês	190,00	5,0000	950,00
Total da Compra		16.275,00			
Fornecedor	ROGES ADORIAN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.320.766/0001-40		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação		mês	350,00	12,0000	4.200,00
Total da Compra		4.200,00			
Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"		UN	44,50	24,0000	1.068,00
Total da Compra		1.068,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 42.422.253/0001-01				
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contratação de Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência – DATAPREV, para utilização do sistema COMPREV visando a operacionalização da compensação financeira entre os regimes de previdência, em cumprimento a Lei Federal nº 9.796 de 1999, Decreto Federal nº 10.188 de 2019 e Portaria SEPRT/MT nº 15.829 de 2020	mês	100,00	12,0000	1.200,00
Total da Compra				1.200,00
Fornecedor INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 30.483.455/0001-76				
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesa com serviços bancarios	UN	2.500,00	1,0000	2.500,00
Total da Compra				2.500,00
Fornecedor Governança Brasil S/a Tecnologia e Gestão Em Serviços CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 00.165.960/0001-01				
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Licitações	mês	1.199,26	6,0000	7.195,56
Licitacão	mês	609,48	6,0000	3.656,88
Compras Eletrônicas	mês	390,02	6,0000	2.340,12
Portal da Transparência	mês	1.118,64	6,0000	6.711,84
Acompanhamento técnico mensal (1 dia ao mês)	mês	1.847,23	6,0000	11.083,38
Nuvem (Datacenter)	mês	4.627,01	6,0000	27.762,06
Atendimento ao Cidadão	mês	737,72	6,0000	4.426,32
Gestão de Pessoal	mês	1.529,16	6,0000	9.174,96
eSocial - Comunicação Eletrônica (SPED)	mês	645,08	6,0000	3.870,48
Integração Folha de Pagamento com a Contabilidade	mês	509,71	6,0000	3.058,26
Portal do Servidor - Contracheque e Comprovante de Rendimento	mês	324,95	6,0000	1.949,70
Compras e Materiais	mês	769,85	6,0000	4.619,10
Total da Compra				85.848,66
Fornecedor D. R. de Castros Climatização CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 22.867.040/0001-78				
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás R22 (para reposição em climatizadores)	KG	75,00	2,0000	150,00
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	75,00	2,0000	150,00
Instalação de climatizador de ar de diversos BTus em Prédios Públicos (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos)	UN	475,00	3,0000	1.425,00
Gás R22 (para reposição em climatizadores)	KG	75,00	2,0000	150,00
Retirada de climatizador de ar de diversos BTus em Prédios Públicos (incluindo deslocamento até o Município)	UN	60,00	1,0000	60,00
Total da Compra				1.935,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor		TARIFA ZERO TELECOM LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		21.205.304/0001-65	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos linha para Sec. Administração				mês	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99975-7098				UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para uso da Secretaria de Administração				UN	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra		1.799,64					

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

Fornecedor		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA - E		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		01.484.706/0001-39	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço				UN	480,00	12,0000	5.760,00
Total da Compra		5.760,00					

Fornecedor		BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		23.890.638/0001-40	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal				mês	1.100,00	12,0000	13.200,00
Total da Compra		13.200,00					

Fornecedor		MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum				L	6,14	800,0000	4.912,00
Total da Compra		4.912,00					

Fornecedor		CENTRAL LAVAGEM LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		42.103.246/0002-10	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"				UN	44,50	24,0000	1.068,00
Total da Compra		1.068,00					

Fornecedor		GovernançaBrasil S/a Tecnologia e Gestão Em Serviços		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		00.165.960/0001-01	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Administração de Receitas				mês	2.080,39	6,0000	12.482,34
Tesouraria				mês	633,77	6,0000	3.802,62
Contabilidade e Execução Orçamentária				mês	1.632,93	6,0000	9.797,58
Responsabilidade Fiscal				mês	453,49	6,0000	2.720,94
Patrimônio Público				mês	633,69	6,0000	3.802,14

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Automação de Caixa		mês	646,29	6,0000	3.877,74
Informações Automatizadas/SIAPC		mês	316,33	6,0000	1.897,98
Fluxo Monetário		mês	521,70	6,0000	3.130,20
Total da Compra		41.511,54			

Fornecedor		TARIFA ZERO TELECOM LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		21.205.304/0001-65	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total		
Serviços telefônicos e comunicação de dados		linha 55 99977-4284	UN	49,99	12,0000	599,88	
Serviços telefônicos linha para Sec. Fazenda			mês	49,99	12,0000	599,88	
Total da Compra		1.199,76					

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

Fornecedor		COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total		
Fornecimento de energia elétrica Poços Artesianos		UN	240.000,00	1,0000	240.000,00		
Parte do valor de Fornecimento de energia elétrica Iluminação Publica		UN	105.000,00	1,0000	105.000,00		
Fornecimento de energia elétrica Garagem Municipal e Praças		UN	20.000,00	1,0000	20.000,00		
Total da Compra		365.000,00					

Fornecedor		PROTEC VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total		
Prestação de serviço mensal de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme prédio Garagem Municipal		mês	180,00	4,0000	720,00		
Total da Compra		720,00					

Fornecedor		PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		87.124.582/0001-04	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total		
Serviços de rede especializada		UN	700,00	1,0000	700,00		
Locação de Software		UN	2.300,00	1,0000	2.300,00		
Total da Compra		3.000,00					

Fornecedor		SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		07.734.631/0001-83	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total		
Prestação de serviço de destinação final de lixo dos residuos sólidos urbanos domiciliares do Município de Nova Ramada		t	152,13	184,0000	27.991,92		
Total da Compra		27.991,92					

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro			
JS LAMINAS LTDA	15.608.150/0001-50			
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro Diesel L FS 19732 FI ROLO COMPACTADOR CLG 612H LIUGONG, ano 2018	UN	100,00	6,0000	600,00
Filtro Hidráulico original 53C0153 ROLO COMPACTADOR CLG 612H LIUGONG, ano 2018	UN	220,00	4,0000	880,00
Conjunto filtro de ar - Filtro de Ar Externo Ref Fleetguard AF 26531 - Filtro de Ar Interno Reef. Fleetguard AF 26532. Rolo LIUGONG 612H	UN	220,00	6,0000	1.320,00
Filtro do diesel Ref Tec fil PSD 950/1 Ford cargo 2629	UN	74,00	6,0000	444,00
Filtro de ar interno Ref. Tec Fil ARS 376 Ford cargo 2629	UN	90,00	6,0000	540,00
Filtro diesel com separador de agua ref. Racor R90-10M Cavalo Mecanico Volvo Vm 330	UN	60,00	6,0000	360,00
Filtro diesel ref. original VOLVO 22095097 Cavalo Mecanico Volvo Vm 330	UN	80,00	6,0000	480,00
Filtro de ar - D41E ref. nº original 600/816830 trator esteira komatsu D41E	UN	143,16	4,0000	572,64
Filtro de ar - D41E ref. nº original 600/816730 trator esteira komatsu D41E	UN	80,00	4,0000	320,00
Filtro do óleo hidráulico - D41E, referência original 1136043321	UN	160,00	2,0000	320,00
Filtro óleo da transmissão - D41E, ref. nº original 2354913122	UN	286,00	2,0000	572,00
Filtro Lubrificante (ref. TecFil PSL 280) trator esteira komatsu D41E	UN	30,00	5,0000	150,00
Filtro diesel ref. TEC FIL PSC72/2 (trator Esteira KOMATSU D41E)	UN	15,00	10,0000	150,00
Filtro de transmissão Original CAT 3E-1552 motoniveladora cat 120k ano 2013	UN	141,88	2,0000	283,76
Filtro do ar condicionado referencia Nº 231-4487 motoniveladora cat 120k ano 2013	UN	100,00	3,0000	300,00
Filtro do ar condicionado Nº Original 7T-7358 CAT motoniveladora cat 120k ano 2013	UN	100,00	3,0000	300,00
Filtro óleo lubrificante ref. Tec. Fil PSL 301 Mercedes Bens 1620 Ano 2002	UN	37,00	6,0000	222,00
Filtro do óleo diesel (Ref. TecFil PSD 460/1) Mercedes Bens 1620 Ano 2002	UN	44,00	6,0000	264,00
Filtro do Ar referencia TEC FIL AP 9836 Mercedes Bens 1620 Ano 2002	UN	100,00	6,0000	600,00
Filtro Diesel Ref. Tecfil PSC72/2 Mot. Komatsu GD 555-3 ANO 2010	UN	15,00	6,0000	90,00
Filtro Lubrificante Ref. Tecfil PSL 280 Mot. Komatsu GD 555-3 ANO 2010	UN	30,00	6,0000	180,00
Filtro de ar externo ref. nº original 600-185-3110 Motoniveladora Komatsu Gd 555-3 Ano 2010	UN	116,00	4,0000	464,00
Filtro do ar interno MB 2729 Referencia TECFIL ASR 839 L1/78141 MB 2729K ano 2014	UN	38,00	6,0000	228,00
Filtro do Diesel original com separador de água CAT AR 0762 motoniveladora cat 120k ano 2013	UN	100,00	6,0000	600,00
Filtro hidráulico Nº Original CAT AR-0774 motoniveladora cat 120k ano 2013	UN	86,00	2,0000	172,00
Elemento filtro do ar - Yundai ref. original 11EM-21051 Hyundai HL 757-7 ano 2009	UN	76,00	6,0000	456,00
Filtro do Diesel original Hyundai 11 LD-20250 Hyundai HL 757-7 ano 2009	UN	74,00	6,0000	444,00
Elemento filtro óleo hidráulico - Yundai, ref. nº original 34L3-00341	UN	140,00	8,0000	1.120,00
Filtro óleo transmissão - Yundai, ref. nº original ZGAQ-00001 Hyundai HL 757-7 ano 2009	UN	180,00	4,0000	720,00
Filtro eixo piloto - Yundai ref. nº original 31E3-0018A Hyundai HL 757-7 ano 2009	UN	50,00	2,0000	100,00
Elemento Filtrante Transmissao Original Komatsu 714-23-11730 Mot. Komatsu GD 555-3 ANO 2010	UN	275,00	6,0000	1.650,00
Filtro Diesel Ref. Tecfil PSE 72/2 Rolo Wap 70 ANO 2004	UN	15,00	6,0000	90,00
Filtro hidráulico -rolo Wap 70, 2004, Ref. nº original case E097543	UN	110,00	4,0000	440,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Filtro ar interno ref. MAN CF600/1 Rolo WAP 70 ano 2004	UN	34,00	4,0000	136,00
Filtro Lubrificante (ref. TecFil PSL 280) Rolo Wap 70 ano 2004	UN	30,00	4,0000	120,00
Filtro do diesel original 84348882 Escavadeira New Holland E 175C 2015	UN	52,00	6,0000	312,00
Filtro de ar externo original 87577657 Escavadeira New Holland E 175C 2015	UN	110,00	6,0000	660,00
Filtro Diesel Primario nº 5P133752 Original LiuGong, Ref. Fleetguard F520165 Motoniveladora LIUGONG 4180D	UN	256,00	6,0000	1.536,00
Filtro Diesel Secundario nº 53C0575 Original LiuGong, Ref. Wega FCD 0975 Motoniveladora LIUGONG 4180D	UN	114,00	6,0000	684,00
Filtro do Ar Condicionado, Cabine ° A/C 49C5670, Original LiuGong Motoniveladora LIUGONG 4180D	UN	110,00	4,0000	440,00
Filtro Transmissão nº 6R180215ZL 5066R1803BR, Original LiuGong Motoniveladora LIUGONG 4180D	UN	350,00	4,0000	1.400,00
Filtro de Ar Primario nº AF26557, Original LiuGong Motoniveladora LIUGONG 4180D	UN	144,00	5,0000	720,00
Filtro de Ar Secundario n AF 26558, Original LiuGong Motoniveladora LIUGONG 4180D	UN	140,00	5,0000	700,00
Total da Compra		22.140,40		

Fornecedor		BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		02.332.508/0001-12	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Câmara de ar 900x20				UN	80,00	20,0000	1.600,00
Total da Compra		1.600,00					

Fornecedor	LR REUTER AUTOPEÇAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.187.916/0001-77	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro Lubrificante Ref. Tecfil PSL 283 Rolo LIUGONG 612H	UN	50,00	6,0000	300,00
Filtro Ar condicionado referencia Original BM 46C3591 - ROLO COMPACTADOR CLG 612H LIUGONG, ano 2018	UN	225,00	6,0000	1.350,00
Filtro Diesel FF 5421 FI ROLO COMPACTADOR CLG 612H LIUGONG, ano 2018	UN	50,00	6,0000	300,00
Filtro do ar compressor (referência FIL FILTER ZP 3010) Mercedes Bens 1620 Ano 2002	UN	76,00	6,0000	456,00
Filtro do combustível Cobalt 1.4 ANO 2014/2015	UN	16,00	2,0000	32,00
Filtro Lubrificante Ref. Tecfil PSL 283 Escavadeira Hidraulica E 175C 2015 NEW HOLLAND	UN	50,00	6,0000	300,00
Filtro Cabine nº 47814788, Original New Holland Escavadeira Hidraulica E 175C 2015 NEW HOLLAND	UN	141,00	4,0000	564,00
Filtro de ar condicionado (Hyundai) SC80056 (ex taussen) Hyundai HL 757-7 ano 2009	UN	60,00	4,0000	240,00
Filtro de ar condicionado (Hyundai) SC 80071 (int innem) Hyundai HL 757-7 ano 2009	UN	81,50	4,0000	326,00
Filtro do diesel com separador de água CAT ref. Nº 326/1644 motoniveladora cat 120k ano 2013	UN	162,00	6,0000	972,00
Filtro de ar secundário ref. Nº 245/6376 motoniveladora cat 120k ano 2013	UN	73,90	4,0000	295,60
Filtro do diesel Ref Fleetguard FF 5612 Ford cargo 2629	UN	49,00	6,0000	294,00
Filtro lubrificante Ref. Tec fil PSL 283 Ford cargo 2629	UN	50,00	6,0000	300,00
Elemento Filtro Hidraulico nº 53C0170, Original LiuGong Motoniveladora LIUGONG 4180D	UN	650,00	4,0000	2.600,00
Filtro Diesel Racor nº 40C7018, Original LiuGong, Ref. Fleer Guard F5 19816 Motoniveladora LIUGONG 4180D	UN	250,00	5,0000	1.250,00
Filtro Transmissao nº 611 2184M1 Original Mantou Ref. Carraro Dry Tech CA 040701 Manitou MPL-X-900	UN	190,00	4,0000	760,00
Filtro Hidraulico nº Original Mantou 1H0519 Manitou MPL-X-900	UN	139,90	4,0000	559,60

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Total da Compra		10.899,20			
Fornecedor	PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	24.604.095/0001-10		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços mensal de monitoramento, tratamento de água para consumo humano e controle bacteriano de 22 estações de tratamento de água, sendo: 01 estação nos poços na localidade de Pinhal, 01 estação no poço Centro Administrativo, 03 estações nos poços na localidade de Barro Preto, 01 estação no poço Rincão dos Paiva, 01 estação no poço de Esquina Pithân, 01 estação poço 1º de Maio, 01 estação poço Monte Alvão, 01 estação poço Formigueiro, 01 estação poço 12 outubro, 01 estação poço Timbozal, 01 estação poço Dois Portões, 01 estação poço Passo Cachoeira, 01 estação poço Esquina Bom Sucesso, 02 estações poços Esquina Umbu, 01 estação poço Madeireira, 02 estações poços Rincão dos Dalsasso,		mês	9.216,68	12,0000	110.600,16
Serviços de limpeza anual de 32 Reservatórios de Água (caixas de água), sendo: 01 (um) de 18.000 litros; 21 (vinte um) de 10.000 litros; 01 (um) de 20.000 litros; 02 (dois) de 25.000 litros; 03 (três) de 5.000 litros e 04 (duas) de 1.000 litros em diversos pontos do município (urbano e rural).		UN	7.277,23	1,0000	7.277,23
Total da Compra		117.877,39			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum		L	6,14	5.000,0000	30.700,00
Óleo diesel S10		L	6,12	45.000,0000	275.400,00
Total da Compra		306.100,00			
Fornecedor	FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	30.648.037/0001-91		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços técnicos profissionais na área de Engenharia Civil,		mês	9.800,58	12,0000	117.606,96
Total da Compra		117.606,96			
Fornecedor	PADRÃO COMPONENTES E ASSISTENCIA TÉCNICA EIRELLI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.901.290/0001-78		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro Lubrificante nº 40C2182 Original LiuGong, Ref. Tecfil 284 Motoniveladora LIUGONG 4180D		UN	64,00	6,0000	384,00
Filtro do óleo diesel (ref. TecFil PSC 410) Rolo Wap 70 ANO 2004		UN	35,00	6,0000	210,00
Filtro ar externo ref. MAN C23610 Rolo WAP 70 ano 2004		UN	83,00	4,0000	332,00
Filtro Diesel Ref. Bosch F002H24451 Ref. Tecfil PSC 496 Manitou MPL-X-900		UN	27,50	6,0000	165,00
Filtro do diesel 87638196 Escavadeira New Holland E 175C 2015		UN	37,00	6,0000	222,00
Filtro de ar primário original CAT 245-6375 motoniveladora cat 120k ano 2013		UN	126,00	4,0000	504,00
Filtro de ar interno original 87577656 Escavadeira New Holland E 175C 2015		UN	40,00	6,0000	240,00
Filtro de ar (Hyundai) 11EM-21041 Hyundai HL 757-7 ano 2009		UN	119,00	5,0000	595,00
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. nº original 11LD-70010 Hyundai HL 757-7 ano 2009		UN	149,00	6,0000	894,00
Filtro de ar interno ref. nº original 600-185-3120 Motoniveladora Komatsu Gd 555-3 Ano 2010		UN	44,00	4,0000	176,00
Filtro transmissão nº 714-07-28700 Motoniveladora Komatsu Gd 555-3 Ano 2010		UN	557,00	4,0000	2.228,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Filtro diesel 22V-04-21131 Motoniveladora Komatsu Gd 555-3 Ano 2010		UN	161,00	4,0000	644,00
Total da Compra		6.594,00			

Fornecedor	RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		08.582.276/0001-37	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de coleta de lixo dos residuos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada		mês	4.482,65	5,0000	22.413,25
Prestação de serviço de transporte do lixo de residuos sólidos urbanos da cidade de Nova Ramada		mês	3.994,88	5,0000	19.974,40
Total da Compra		42.387,65			

Fornecedor	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		20.649.395/0001-65	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro Diesel Ref. Bosch Litro 1457 431 003 Manitou MPL-X-900		UN	14,31	6,0000	85,86
Filtro Hidraulico nº YN52V1020P1 Escavadeira Hidraulica E 175C 2015 NEW HOLLAND		UN	236,00	5,0000	1.180,00
Filtro de ar condicionado AK 35453 (Micron Air) MB 2729K, ano 2014		UN	18,99	3,0000	56,97
Filtro óleo lubrificante original (MB ANO 2014) A9061840325Z65001		UN	34,00	8,0000	272,00
Filtro do óleo da direção (referência Tec Fil PH 346) Mercedes Bens 1620 Ano 2002		UN	8,00	5,0000	40,00
Filtro ar ref. XL2105 Kombi ano 2010/2011		UN	28,00	5,0000	140,00
Filtro ar condicionado GM 52/02242 Cobalt 1.4 ANO 2014/2015		UN	22,00	2,0000	44,00
Total da Compra		1.818,83			

Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		42.103.246/0002-10	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"		UN	44,50	36,0000	1.602,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão		UN	179,00	20,0000	3.580,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de Retro Escavadeira		UN	40,00	36,0000	1.440,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Retro Escavadeira		UN	69,50	36,0000	2.502,00
Prestação de serviços de lavagem completa trator esteira		UN	249,00	5,0000	1.245,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna em escavadeira hidráulica		UN	249,00	2,0000	498,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Motoniveladora		UN	69,50	15,0000	1.042,50
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Motoniveladora		UN	59,50	15,0000	892,50
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira		UN	179,00	10,0000	1.790,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Pá Carregadeira		UN	20,00	36,0000	720,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Pá Carregadeira		UN	79,50	36,0000	2.862,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Retro Escavadeira		UN	159,00	36,0000	5.724,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor da escavadeira hidráulica		UN	79,50	15,0000	1.192,50
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de escavadeira hidráulica		UN	40,00	15,0000	600,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Prestação de serviços de lavagem completa externa de rolo compactador	UN	179,00	10,0000	1.790,00
Prestação de serviços de lavagem externa de motor do rolo compactador	UN	79,50	10,0000	795,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Motoniveladora	UN	249,00	20,0000	4.980,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Motoniveladora	UN	179,00	20,0000	3.580,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves	UN	34,50	15,0000	517,50
Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves	UN	50,00	10,0000	500,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio"	UN	30,00	36,0000	1.080,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira	UN	179,00	10,0000	1.790,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira	UN	179,00	10,0000	1.790,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa em escavadeira hidráulica	UN	249,00	20,0000	4.980,00
Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão	UN	149,00	20,0000	2.980,00
Prestação de serviços de lavagem completa de chassi de caminhão	UN	99,00	20,0000	1.980,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de caminhão	UN	24,50	20,0000	490,00
Prestação de serviços de lavagem externa de motor de caminhão	UN	69,20	20,0000	1.384,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de camionete S10	UN	34,50	15,0000	517,50
Prestação de serviços de lavagem completa externa e limpeza interna de camionete S10	UN	59,50	15,0000	892,50
Total da Compra		55.737,00		

Fornecedor	JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.838.558/0001-90		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro de Ar Externo Ref. Tecfil ARS 9840 Ford Cargo 2629		UN	150,15	6,0000	900,90
Filtro Lubrificante Ref. Tecfil PSL 962 Manitou MPL-X-900		UN	30,10	6,0000	180,60
Filtro de ar ref. Tec fil ARS 9840 Cavalo Mecanico Volvo Vm 330		UN	150,15	6,0000	900,90
Filtro lubrificante ref. tec fil PSL 145 Trator Cortador De Grama		UN	11,35	3,0000	34,05
Filtro do óleo motor Logan, ref. Tecfil PSL 78		UN	13,30	4,0000	53,20
Filtro motor PSL 619 Cobalt 1.4 ANO 2014/2015		UN	9,75	4,0000	39,00
Filtro ar GM 96950990 Cobalt 1.4 ANO 2014/2015		UN	22,55	4,0000	90,20
Filtro do diesel com separador de agua original MB, ano 2014, A9584770015KZ		UN	75,45	6,0000	452,70
Filtro diesel original (MB, amo 2014) A9060920305(KX67/2)		UN	35,30	4,0000	141,20
Filtro de ar original GM93276069 chevrolet S10 ano 2015		UN	25,60	4,0000	102,40
Filtro Lubrificante ref. TEC FIL P5L619 chevrolet S10 ano 2015		UN	9,75	6,0000	58,50
Filtro combustível ref. TEC GI04/7 ou VOX F504/7 Kombi ANO 2010/2011		UN	10,21	6,0000	61,26
Filtro lubrificante ref. Tec fil PSL417 Cavalo Mecanico Volvo Vm 330		UN	45,50	6,0000	273,00
Total da Compra	3.287,91				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

FornecedorM. POÇOS ARTESIANOS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro27.630.072/0001-79		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços para CONserto DE QUADRO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA - incluindo mão de obra para conserto e deslocamento nas diversas localidades do Município	UN	300,00	7,0000	2.100,00
Motor bomba submersa 6"380V 7CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	4.305,22	1,0000	4.305,22
Motor Bomba submersa 6"380V 10V. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	5.026,29	2,0000	10.052,58
Motor 4"380V 4CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	2.940,06	1,0000	2.940,06
Motor 4"380V 7CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	4.250,33	1,0000	4.250,33
Motor bomba submersa 4"220V 3CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	3.089,61	1,0000	3.089,61
Motor bomba submersa 4"220V 4CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	3.340,52	1,0000	3.340,52
Motor bomba submersa 4"220V 5CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	3.514,18	1,0000	3.514,18
Motor bomba submersa 6"380V 5CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	3.726,15	1,0000	3.726,15
Estator rebobinado 4"380V 4CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.215,52	1,0000	1.215,52
Estator rebobinado 4"380V 5CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.540,59	1,0000	1.540,59
Estator rebobinado 4"380V 8CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.940,17	1,0000	1.940,17
Estator rebobinado 6"380V 5CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.692,76	1,0000	1.692,76
Estator rebobinado 6"380V 7CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.767,70	1,0000	1.767,70
Estator rebobinado 6"380V 10CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	2.353,31	1,0000	2.353,31
Capacitor permanente 50/400 MF. Garantia mínima de 03 meses a contar da intalação do material.	UN	38,66	3,0000	115,98
Rele de tempo 10 segundo 220V. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	56,40	3,0000	169,20
Estator rebobinado 4"220V 3CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.375,00	1,0000	1.375,00
Estator rebobinado 4"220V 4CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.571,20	1,0000	1.571,20
Estator rebobinado 4"220V 5CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.668,81	1,0000	1.668,81
Estator rebobinado 4"380V 3CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.159,78	1,0000	1.159,78
Prestação de serviços para RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 250 METROS - incluindo mão de obra e deslocamento nas diversas localidades do Município	UN	1.800,00	8,0000	14.400,00
Capacitor partida 220V 216 UF. Garantia mínima de 3 meses a contar da instalação do material.	UN	52,81	3,0000	158,43
Capacitor 220V 270/324 UF. Garantia mínima de 3 meses a contar da instalação do material.	UN	59,14	3,0000	177,42
Dijuntor trifásico 40 AMP. Garantia mínima de 3 meses a contar da instalação do material.	UN	33,24	3,0000	99,72
Dijuntor bifásico 40 AMP. Garantia mínima de 3 meses a contar da instalação do material.	UN	21,84	3,0000	65,52
Contactor 380V. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	124,00	4,0000	496,00
Total da Compra	69.285,76			

FornecedoraUTO LEGAL - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro09.205.219/0001-00		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 100A TYPE 434 F100 LE 12V C20 100A RC 180 mim CCA 750 A SAE (escavadeira new holland), garantia mínima de 01 (um) ano	UN	736,67	2,0000	1.473,34

GOVBR | C - Licitações e Contratos

Emissão: 03/02/2025 às 07:09 - Usuário: 20 - TACIANA

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Bateria 100Ah, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, garantia mínima de 01 (um) ano.	UN	457,00	8,0000	3.656,00
Bateria 150Ah, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, garantia mínima de 01 (um) ano.	UN	584,00	6,0000	3.504,00
Bateria 70Ah, 12V, polo positivo direito e polo negativo esquerdo, livre de manutenção, que não requer água, blindada, garantia mínima de 01 (um) ano.	UN	327,00	3,0000	981,00
Bateria 60Ah, 12V, polo positivo direito e polo negativo esquerdo, livre de manutenção, que não requer água, blindada, garantia mínima de 01 (um) ano.	UN	264,00	3,0000	792,00
Total da Compra				10.406,34

Fornecedor	LUCAS TAMIOZZO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	19.248.941/0001-77	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção de ar condicionado de máquinas rodoviárias.	h	220,00	30,0000	6.600,00
Valor para peças necessárias para manutenção de ar condicionado de máquinas rodoviárias.	UN	20.000,00	1,0000	20.000,00
Total da Compra				26.600,00

Fornecedor	HIDRAULICA BOENO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	43.964.161/0001-08	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias.	h	198,33	50,0000	9.916,50
Valor para peças necessárias para manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias.	UN	30.000,00	1,0000	30.000,00
Total da Compra				39.916,50

Fornecedor	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	51.560.442/0001-23	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro do ar externo original (MB ano 2014) AG 345280306	UN	87,00	6,0000	522,00
Aditivo Radeador Linha Pesada/Pronto Uso. Galão de 20 litros.	GAL	152,19	10,0000	1.521,90
Filtro de ar condicionado ref. TEC FIL ACP843 chevrolet S10 ano 2015	UN	18,98	4,0000	75,92
Filtro lubrificante ref. PSL562 Kombi ano 2010/2011	UN	13,53	4,0000	54,12
Filtro de Ar Original Renaultt nº 272889739R Renaut LOGAN	UN	28,56	3,0000	85,68
Óleo para motores a gasolina SAE 15w40, API SL, ACEA A3, FIAT 9.55535, MB 229.1. Frasco de 1 litro.	UN	21,57	70,0000	1.509,90
Óleo para motores a gasolina 5w40, API SN e ACEA A3-08/B4-08. Frasco de 1 litro.	UN	22,96	70,0000	1.607,20
Oleo 2T API TC JA50 FC30. Frasco de 500 ml.	UN	12,00	50,0000	600,00
Total da Compra				5.976,72

Fornecedor	MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	54.887.860/0001-18	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo para motores a diesel turbinados SAE 15W40 API C14/SL, MB228.3 AllisonC4, Volvo VDS3 ACEA3 e E5 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros	GAL	339,00	100,0000	33.900,00
Óleo hidráulico ISSO HM. ISSO VG68 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros.	GAL	289,00	50,0000	14.450,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Óleo para transmissão SAE 10W30 API GL4, MFM 1110/27/29º/35/41, CASE MS 1204/05/06/07/10 B6 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros	GAL	369,00	50,0000	18.450,00
Óleo Lubrificante SAE 90 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros.	GAL	389,00	5,0000	1.945,00
Óleo Lubrificante ATF sul fixo tipo A elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros.	GAL	338,00	3,0000	1.014,00
Óleo SAE 80W API GL4 MBB- DBL 6634.00 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros	GAL	339,00	20,0000	6.780,00
Óleo SAE 10W API GL-4; NH410B; M2C134D; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros.	GAL	369,00	20,0000	7.380,00
Agente líquido redutor de emissão de óxidos de nitrogênio (ARLA 32), em balde de 20 litros	BD	65,00	50,0000	3.250,00
Querosene	L	18,00	100,0000	1.800,00
Toalha mecânica - estopa	KG	8,00	250,0000	2.000,00
Total da Compra				90.969,00

Fornecedor		TARIFA ZERO TELECOM LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		21.205.304/0001-65	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99978-5700				UN	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra		599,88					

Órgão Requisitante	EDUCAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49
---------------------------	----------	-------------	--------------------

Fornecedor		CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		04.818.511/0001-76	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 02				km	5,92	773,6200	4.579,83
Serviços de transporte escolar - Linha 02				km	5,92	5.415,3100	32.058,64
Serviços de transporte escolar - Linha 02				km	1,37	1,0000	1,37
Total da Compra		36.639,84					

Fornecedor		COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de energia elétrica para o prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I,				UN	4.200,00	1,0000	4.200,00
Total da Compra		4.200,00					

Fornecedor		PROTEC VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Escola Dom Pedro I				mês	180,00	4,0000	720,00
Total da Compra		720,00					

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor	BKR INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	73.255.093/0001-79		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gestão Educacional		mês	1.162,50	6,0000	6.975,00
Total da Compra	6.975,00				
Fornecedor	DIONES DE MARCHI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.754.205/0001-16		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 01		km	8,47	436,3700	3.696,05
Serviços de transporte escolar - Linha 01		km	8,47	3.054,5600	25.872,12
Serviços de transporte escolar - Linha 01		km	182,60	1,0000	182,60
Serviços de transporte escolar - Linha 03		km	5,53	843,6200	4.665,22
Serviços de transporte escolar - Linha 03		km	5,53	5.905,3500	32.656,59
Serviços de transporte escolar - Linha 03		km	188,62	1,0000	188,62
Total da Compra	67.261,20				
Fornecedor	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.485.542/0007-97		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços		UN	585,90	1,0000	585,90
Aquisição de materiais necessários para revisão		UN	2.182,48	1,0000	2.182,48
Total da Compra	2.768,38				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição		UN	2.664,00	1,0000	2.664,00
Total da Compra	2.664,00				
Fornecedor	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.387.322/0001-59		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Anuidade		UN	876,00	1,0000	876,00
Total da Compra	876,00				
Fornecedor	NOVA CONEXÃO INTERNET LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.965.497/0001-36		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal referente ao fornecimento de internet através de fibra óptica (Escola)		mês	390,00	12,0000	4.680,00
Total da Compra	4.680,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	6,12	8.000,0000	48.960,00
Total da Compra	48.960,00				
Fornecedor	ROGES ADORIAN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.320.766/0001-40		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços mensal de suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica interna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, bem como instalação e configuração de equipamentos novos		mês	980,00	5,0000	4.900,00
Prestação de serviços mensal de manutenção e atualização de softwares; e caso solicitado, implantar e manter serviços de controle de rede lógica, através de equipamento a ser disponibilizado pela escola, com controle de acesso a redes sociais, rede de mensagem, bloqueio de sites, rede de domínio, e diante de necessidade, definição de cota máxima de velocidade para determinados IPs. Sempre que necessário, implementar novos serviços visando o controle de uso da rede		mês	110,00	5,0000	550,00
Prestação de serviços mensal em nuvem para backup e armazenamento de arquivos de no mínimo 01 TB para todos os dados constantes nos data centers, principais computadores e/ou notebooks de setores administrativos que compartilhem dados para a rede, e da base de dados dos principais sistemas em utilização em módulos locais. (ESCOLA)		mês	190,00	5,0000	950,00
Total da Compra	6.400,00				
Fornecedor	CLENI FERNANDES DOS SANTOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	35.874.195/0001-83		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 04		km	6,19	731,0200	4.525,01
Serviços de transporte escolar - Linha 04		km	6,19	5.117,1100	31.674,91
Serviços de transporte escolar - Linha 04		km	188,60	1,0000	188,60
Serviços de transporte escolar - Linha 07		km	5,30	891,6900	4.725,96
Serviços de transporte escolar - Linha 07		km	5,30	6.241,8200	33.081,65
Serviços de transporte escolar - Linha 07		km	219,45	1,0000	219,45
Total da Compra	74.415,58				
Fornecedor	PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	06.244.292/0001-94		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de vigia diurno presencial		mês	4.212,00	8,6400	36.391,68
Serviços de vigia diurno presencial		mês	4.212,00	0,7200	3.032,64
Serviços de vigia diurno presencial		mês	4.212,00	2,6400	11.119,68
Total da Compra	50.544,00				
Fornecedor	BECKER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	35.170.996/0001-68		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I		mês	26.794,14	0,0001	2,68

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	26.794,14	0,0001	2,68
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	26.794,14	0,0001	2,68
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	3.222,33	1,0000	3.222,33
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	11.631,88	1,0000	11.631,88
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	7.124,63	1,0000	7.124,63
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	12.314,70	0,3600	4.433,29
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	12.314,70	0,3245	3.996,12
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	12.314,70	0,1000	1.231,47
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	31,10	1,0000	31,10
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	198,89	1,0000	198,89
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	137,77	1,0000	137,77
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	11.478,84	5,4700	62.789,25
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	11.478,84	5,0200	57.623,78
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	11.478,84	1,5100	17.333,05
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	24.962,04	6,3500	158.508,95
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	24.962,04	3,8900	97.102,34
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	24.962,04	1,7600	43.933,19
Total da Compra		469.306,08		

Fornecedor	TARIFA ZERO TELECOM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	21.205.304/0001-65		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 999612-6702		UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 999613-3871		UN	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra	1.199,76				

Fornecedor	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	79.065.181/0001-94		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Apostila Sistema Maxi Alfabetização - 1º Ano		UN	424,20	31,0000	13.150,20
Apostila Sistema Maxi - 2º Ano		UN	497,00	40,0000	19.880,00
Apostila Sistema Maxi - 3º Ano		UN	497,00	36,0000	17.892,00
Apostila Sistema Maxi Nivel I - Pré Escola		UN	321,30	31,0000	9.960,30
Apostila Sistema Maxi Nivel II - Pré Escola II		UN	350,00	18,0000	6.300,00
Apostila Sistema Maxi Entre Fraldas e Mamadeiras (Berçário I e II)		UN	217,00	19,0000	4.123,00
Apostila Sistema Maxi - Maternal I e II		UN	231,00	26,0000	6.006,00
Total da Compra	77.311,50				

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

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDIO - .		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.408.746/0001-00
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal		mês	700,00	12,0000	8.400,00
Total da Compra		8.400,00			
Fornecedor		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDIO - .		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.408.746/0001-00
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal		mês	500,00	7,0000	3.500,00
Total da Compra		3.500,00			
Fornecedor		COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio de Esportes,		UN	1.800,00	1,0000	1.800,00
Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro		UN	360,00	1,0000	360,00
Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Túrísticas e casa artesanal e pórtilcos		UN	1.200,00	1,0000	1.200,00
Total da Compra		3.360,00			
Fornecedor		GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.829.940/0001-08
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bola de futsal, confeccionada em laminado externo de PU 100%, com 11 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com câmara de ar feita através de borracha butilica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível. Peso entre 410-430 g e circunferência entre 62,5-63,5 cm.		UN	218,50	30,0000	6.555,00
Bola de futebol de Society, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, tecnologia de controle de quique e velocidade que melhoram o controle da bola, com câmara de ar feita através de borracha butilica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível. Peso entre 420-450 g e circunferência entre 66-69 cm.		UN	128,99	20,0000	2.579,80
Bola de futebol de campo, confeccionada em laminado externo de PU, com 14 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com câmara de ar feita através de borracha butilica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 410-450g e circunferência entre 68-70cm.		UN	188,50	10,0000	1.885,00
Bola de vôlei de quadra, confeccionada em laminado externo de microfibra, com 18 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno, com câmara de ar feita através de borracha butilica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível. Peso entre 260-280 g e circunferência entre 65-67 cm.		UN	208,50	10,0000	2.085,00
Total da Compra		13.104,80			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum		L	6,14	300,0000	1.842,00
Gasolina comum		L	6,14	350,0000	2.149,00
Óleo diesel S10		L	6,12	300,0000	1.836,00
Óleo diesel S10		L	6,12	300,0000	1.836,00
Total da Compra	7.663,00				
Fornecedor	DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	18.828.722/0001-02		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
REDE ESPORTIVA- Material: Náilon Aplicação: Voleibol Características Adicionais: Ilhós Metálico, Couro 7 Cm Alt, Dimensões 1,0 X 1.		UN	123,00	2,0000	246,00
REDE ESPORTIVA- Material: Náilon Aplicação: Futsal Características Adicionais: Fio 4mm, Medidas 3,20x2,10m.		UN	218,00	2,0000	436,00
REDE ESPORTIVA – Polietileno Aplicação: Futebol De Campo. Características Adicionais: Malha 15 Com Tratamento Uv, Medidas 7,5m X 2,5m.		UN	333,00	4,0000	1.332,00
REDE ESPORTIVA – Polietileno Aplicação: Futebol sete. Características Adicionais: Malha 15 Com Tratamento Uv. Medidas 2,5m X 7,5m.		UN	223,00	6,0000	1.338,00
Total da Compra	3.352,00				
Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"		UN	44,50	20,0000	890,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves		UN	34,50	4,0000	138,00
Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves		UN	50,00	4,0000	200,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio"		UN	30,00	6,0000	180,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter"		UN	84,50	20,0000	1.690,00
Total da Compra	3.098,00				
Fornecedor	BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	37.368.433/0001-04		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Jogo de Bolas de Bocha Oficial - 10,7 - 950 g (Regra Mundial). Material: Resina Sintética. Acompanha: 12 Bolas (6 Vermelhas x 6 Brancas) + 1 Balim. Medida Aprox.: 107mm (cada bola) / 50mm (cada balim). Peso Aprox.: 950 g (cada bola) / 110g (cada balim).		JG	840,00	7,0000	5.880,00
Total da Compra	5.880,00				
Fornecedor	TARIFA ZERO TELECOM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	21.205.304/0001-65		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos linha para Sec. Educação		mês	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra	599,88				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Órgão Requisitante		UNIDADES SUBORDINADAS		CNPJ	01.611.828/0001-49
Fornecedor	CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.818.511/0001-76
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 02		km	5,92	1.547,2300	9.159,60
Total da Compra	9.159,60				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.245.157/0001-68
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço		UN	6.181,81	11,0000	67.999,91
Total da Compra	67.999,91				
Fornecedor	DIONES DE MARCHI - ME			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.754.205/0001-16
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte para fretamento estudantil		km	13,19	1.466,0000	19.336,54
Serviços de transporte para fretamento estudantil		km	13,19	487,0000	6.423,53
Total da Compra	25.760,07				
Fornecedor	DIONES DE MARCHI - ME			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.754.205/0001-16
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 01		km	8,47	872,7300	7.392,02
Serviços de transporte escolar - Linha 03		km	5,53	1.687,2400	9.330,44
Total da Compra	16.722,46				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum		L	6,14	1.200,0000	7.368,00
Óleo diesel S10		L	6,12	2.000,0000	12.240,00
Óleo diesel S10		L	6,12	150,0000	918,00
Total da Compra	20.526,00				
Fornecedor	FM TURISMO LTDA			CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.337.522/0001-30
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de fretamento		km	6,32	10.800,0000	68.256,00
Total da Compra	68.256,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor		CLENI FERNANDES DOS SANTOS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		35.874.195/0001-83	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 04				km	6,19	1.462,0300	9.049,97
Serviços de transporte escolar - Linha 07				km	5,30	1.783,3800	9.451,91
Total da Compra		18.501,88					

Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus		UN	99,50	16,0000	1.592,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar		UN	119,50	16,0000	1.912,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"		UN	44,50	40,0000	1.780,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves		UN	34,50	4,0000	138,00
Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves		UN	50,00	4,0000	200,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio"		UN	30,00	10,0000	300,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus		UN	149,00	80,0000	11.920,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar		UN	179,00	40,0000	7.160,00
Total da Compra	25.002,00				

Fornecedor	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	79.065.181/0001-94		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Apostila Sistema Maxi - 4º Ano		UN	497,00	33,0000	16.401,00
Apostila Sistema Maxi - 5º Ano		UN	497,00	36,0000	17.892,00
Apostila Sistema Maxi - 6º Ano		UN	574,70	30,0000	17.241,00
Apostila Sistema Maxi - 7º Ano		UN	574,70	35,0000	20.114,50
Apostila Sistema Maxi - 8º Ano		UN	574,70	16,0000	9.195,20
Apostila Sistema Maxi - 9º Ano		UN	574,70	33,0000	18.965,10
Total da Compra	99.808,80				

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

Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Taxa Administrativa da Central de Medicamentos		UN	659,20	12,0000	7.910,40
Taxa para manutenção do consórcio		UN	307,46	12,0000	3.689,52
Taxa administrativa - CEO		UN	683,61	12,0000	8.203,32
Total da Compra	19.803,24				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Medicamentos e insumos para uso no ambulatório		UN	25.500,00	1,0000	25.500,00
Fraldas para distribuição		UN	32.000,00	1,0000	32.000,00
Medicamentos básicos para distribuição - (ASPS)		UN	120.000,00	1,0000	120.000,00
Medicamentos não básicos para distribuição		UN	161.647,28	1,0000	161.647,28
Medicamentos básicos para distribuição - (Farmácia Básica)		UN	5.815,08	1,0000	5.815,08
Medicamentos básicos para distribuição - (Assistência Farmacêutica)		UN	14.537,64	1,0000	14.537,64
Total da Compra	359.500,00				

Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços referente a testes/exames do Covid-19		UN	1.700,00	1,0000	1.700,00
Suporte técnico sistemas informatizados em produção de saúde na atenção básica		UN	22.700,00	1,0000	22.700,00
Serviço fonoaudiológico, fisioterápico e outros		UN	130.000,00	1,0000	130.000,00
Serviço médico, hospitalar, ambulatorial, odontológico, exames, traslado de paciente, entre outros serviços		UN	566.000,00	1,0000	566.000,00
Total da Compra	720.400,00				

Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Medicamentos não básicos para distribuição		UN	161.647,28	1,0000	161.647,28
Total da Compra	161.647,28				

Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde		UN	2.400,00	1,0000	2.400,00
Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro		UN	300,00	1,0000	300,00
Total da Compra	2.700,00				

Fornecedor	PROTEC VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Unidade Básica de Saúde		mês	180,00	4,0000	720,00
Total da Compra	720,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor	BKR INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	73.255.093/0001-79		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gestão de Informações em Saúde		mês	429,00	6,0000	2.574,00
Total da Compra	2.574,00				

Fornecedor	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.167.289/0001-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço		UN	174.000,00	1,0000	174.000,00
Total da Compra	174.000,00				

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
Oxigênio Medicinal Cil. 40lts		UN	275,00	10,0000	2.750,00
Oxigênio Medicinal Cil. 20lts		UN	220,00	2,0000	440,00
Oxigênio Medicinal Cil. de 05 a 07 lts		UN	210,00	3,0000	630,00
Oxigênio Medicinal Cil. 40lts		UN	275,00	10,0000	2.750,00
Total da Compra	6.570,00				

Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum		L	6,14	2.200,0000	13.508,00
Gasolina comum		L	6,14	7.000,0000	42.980,00
Gasolina comum		L	6,14	400,0000	2.456,00
Óleo diesel S10		L	6,12	3.800,0000	23.256,00
Total da Compra	82.200,00				

Fornecedor	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	33.484.825/0001-88		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição		mês	256,68	12,0000	3.080,16
Total da Compra	3.080,16				

Fornecedor	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.678.428/0001-13		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu Novo 195/60 R16, capacidade de carga e velocidade 89H, com selo do INMETRO. Garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 1 ano.		UN	271,00	5,0000	1.355,00
Pneu Novo 195/60 R16, capacidade de carga e velocidade 89H, com selo do INMETRO. Garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 1 ano.		UN	271,00	15,0000	4.065,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Total da Compra		5.420,00			
Fornecedor	ROGES ADORIAN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.320.766/0001-40		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços mensal de suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica interna da Unidade Básica de Saúde, bem como instalação e configuração de equipamentos novos		mês	1.200,00	5,0000	6.000,00
Prestação de serviços mensal de manutenção e atualização de softwares devendo a empresa manter e atualizar todos os softwares utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, e se necessário/permitido/solicitado realizar a instalação dos mesmos e de novos. Caso solicitado/necessário, implantar e manter serviços de controle de rede lógica, através de equipamento a ser disponibilizado pela Secretaria, com controle de acesso a redes sociais, rede de mensagem, bloqueio de sites, rede de domínio, e diante de necessidade, definição de cota máxima de velocidade para determinados IPs. Sempre que necessário, implementar novos serviços visando o controle de uso da rede.		mês	490,00	5,0000	2.450,00
Prestação de serviços mensal em nuvem para backup e armazenamento de arquivos de no mínimo 01 TB para todos os dados constantes nos data centers, principais computadores e/ou notebooks de setores administrativos que compartilhem dados para a rede, e da base de dados dos principais sistemas em utilização em módulos locais. (SAÚDE)		mês	190,00	5,0000	950,00
Total da Compra	9.400,00				
Fornecedor	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.074.498/0001-93		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 12v 185Ah estacionária original para a câmara refrigerada		UN	2.630,00	1,0000	2.630,00
Manutenção preventiva e revisão do sistema eletrônico, refrigeração e estrutural de 01 (uma) câmara refrigerada para conservação de imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis, registro patrimonial nº 3952, de uso da sala de vacina da Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, bem como realizar a recalibração do sensor controlador de temperatura		UN	1.380,00	1,0000	1.380,00
Total da Compra	4.010,00				
Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"		UN	44,50	35,0000	1.557,50
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"		UN	44,50	115,0000	5.117,50
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"		UN	44,50	6,0000	267,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter"		UN	84,50	30,0000	2.535,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo Unidade Móvel Terrestre		UN	99,50	2,0000	199,00
Total da Compra	9.676,00				
Fornecedor	GEOVANE CORRÊA COUTO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	146.619.947-44		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Ajuda de custos		mês	1.100,00	12,0000	13.200,00
Total da Compra	13.200,00				
Fornecedor	AUTO LEGAL - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.205.219/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Bateria 70Ah, 12V, polo positivo direito e polo negativo esquerdo, livre de manutenção, que não requer água, blindada, garantia mínima de 01 (um) ano.	UN	327,00	1,0000	327,00
Bateria 95Ah, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, medindo 35cm(C)x 18cm(A)x16cm(L), para veículos Sprinter 415 CDI, garantia mínima de 01 (um) ano.	UN	482,00	1,0000	482,00
Total da Compra		809,00		

Fornecedor	D. R. de Castros Climatização	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	22.867.040/0001-78		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Instalação de climatizador de ar de diversos BTus em Prédios Publicos (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos)		UN	475,00	2,0000	950,00
Prestação de serviço de limpeza e higienização completa de climatizador de ar de prédios públicos do Município (deverá ser feita a desmontagem e limpeza e higienização interna de todo o aparelho, não apenas do filtro e reposição de gás quando necessário) para aparelhos instalados junto aos predios públicos, aparelhos de diversos BTUs. (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnico)		UN	100,00	25,0000	2.500,00
Retirada de climatizador de ar de diversos BTus em Prédios Publicos (incluindo deslocamento até o Município)		UN	60,00	2,0000	120,00
Total da Compra	3.570,00				

Fornecedor		PJP EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		50.225.294/0001-28	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Execução do Projeto de				UN	14.891,03	1,0000	14.891,03
Total da Compra		14.891,03					

Fornecedor		SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		56.124.875/0001-50	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 05Ah, 12 volts, para motocicleta Honda/NXR 160 BROS, garantia mínima de 06 meses				UN	148,99	1,0000	148,99
Total da Compra		148,99					

Fornecedor	TARIFA ZERO TELECOM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	21.205.304/0001-65		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99612-6699		UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99971-0721		UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99978-5800		UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 999001014		UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 996141015		UN	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra	2.999,40				

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

Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica prédio do CRAS		UN	3.600,00	1,0000	3.600,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Total da Compra		3.600,00			
Fornecedor	PROTEC VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme do prédio do CRAS		mês	180,00	4,0000	720,00
Total da Compra		720,00			
Fornecedor	FERRI E CARVALHO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		06.242.858/0001-49	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente a aquisição de Urna Funerária		UN	6.785,00	1,0000	6.785,00
Serviços funerários		UN	8.240,00	1,0000	8.240,00
Total da Compra		15.025,00			
Fornecedor	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		08.829.940/0001-08	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
kit - bola de futsal oficial adulto com bomba de ar c/ agulha; Circunferência Aproximada: 62-44cm; Peso Aproximado: 420/440G; Material Externo: PU; BOMBA DE AR C/AGULHA: Dimensões Aproximadas (Bomba de Encher): Comprimento: 32 cm; Espessura: 3 cm; Circunferência: 11 cm; Comprimento da Agulha: 4 cm; Composição: Plástico.		UN	105,99	2,0000	211,98
Bola oficial de handebol H2L - Adulto: Especificações: -Peso:325-375g; Circunferência: 54-56cm; Gomos: 6		UN	104,90	2,0000	209,80
Tinta PVA fosca para artesanato 100 ml - na cor vermelha		UN	10,80	1,0000	10,80
Tinta PVA fosca para artesanato 100 ml - na cor azul		UN	10,80	1,0000	10,80
Tinta PVA fosca para artesanato 100 ml - na cor branca		UN	10,80	1,0000	10,80
Tinta PVA fosca para artesanato 100 ml - na cor cosa		UN	10,80	1,0000	10,80
Bola de vôlei oficial - Adulto; Dimensões do produto: circunferência: 76,5-78cm; Peso: 260-280g		UN	93,05	2,0000	186,10
Bola de basquete oficial - Adulto; Peso: 600-650g; Circunferência: 75-78cm; Laminado: Borracha		UN	94,33	2,0000	188,66
Palito de picolé, embalagem com 100 und, colorido		UN	4,24	1,0000	4,24
tinta facial, frasco com 15 ml, caixa com 6 cores variadas		CX	24,50	2,0000	49,00
Tinta PVA fosca para artesanato 100 ml - na cor verde		UN	10,80	1,0000	10,80
Tinta PVA fosca para artesanato 100 ml - na cor amarela		UN	10,80	1,0000	10,80
Total da Compra		914,58			
Fornecedor	LEANDRO STRINGARI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		21.681.063/0001-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Almofadas Lisas; cores sortidas, com enchimento, 45 x 45 cm		UN	26,50	20,0000	530,00
Folha EVA c/ glitter 60x40cm, pct. c/ 5fls, cores sortidas: azul; rosa; lilás; verde água; dourado; azul; laranja; prata		PAC	14,00	5,0000	70,00
Folha EVA liso 60x40cm, pct. c/ 5 folhas; cores sortidas		PAC	7,50	2,0000	15,00
Kit 36 Tatame Tapete Eva Bebê Infantil Tapete Emborrachado Alfanumérico Térmico Colorido Educativo Placas Grandes 29X29X07		CX	180,00	1,0000	180,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Spray temporário para colorir cabelo; cor: amarelo; frasco com 120ml;	UN	9,30	1,0000	9,30
Spray temporário para colorir cabelo; cor: azul, frasco com 120ml;	UN	9,30	1,0000	9,30
Spray temporário para colorir cabelo; cor: laranja; frasco com 120ml;	UN	9,30	1,0000	9,30
Spray temporário para colorir cabelo; cor: preto; frasco com 120ml;	UN	9,30	1,0000	9,30
Spray temporário para colorir cabelo; cor: rosa; frasco com 120ml;	UN	9,30	1,0000	9,30
Spray temporário para colorir cabelo; cor: roxo; frasco com 120ml;	UN	9,30	1,0000	9,30
Massinha de modelar soft, caixa com 12 und	UN	3,25	10,0000	32,50
Massa "areia" mágica, cores sortidas, embalagem de 200 gr	UN	12,00	10,0000	120,00
Total da Compra			1.003,30	

Fornecedor		MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum				L	6,14	500,0000	3.070,00
Total da Compra		3.070,00					

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
OFICINAS DE GINÁTICA E ESPORTES DIVERSOS: Prestação de serviço para a realização de oficinas destinada às várias faixas etárias, com duração de 1 (uma) hora cada, podendo ser contratada mais de uma oficina em um dia de realização do grupo, as oficinas serão contratadas conforme demanda em datas e horários a serem definidas pela equipe do CRAS;		h	47,67	100,0000	4.767,00
Total da Compra	4.767,00				

Fornecedor	D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.981.364/0001-23		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
kit manicure/pedicure, contendo em cada kit: um frasco de acetona removedora de esmalte com 100 ml; 2 lixas de unhas manicure medindo aproximadamente 17cm x1cm; 2 palitos de unha em madeira 2 pontas (ponta e chanfra); 1 alicate de cutícula com afiação profissional, mola resistente e com redutor de atrito em aço carbono niquelado; 1 espatula de inox empurrador e raspador de cutícula; uma caixa de algodão 100 gramas; uma lixa para pés côncava; 1 esmalte base extra brilho e 1 esmalte cor vermelho		UN	123,00	30,0000	3.690,00
Kit com 450 miçanga leitosa 8mm, furo passante 3mm, sortidas, miçanga bola, cores vibrantes.		UN	99,00	2,0000	198,00
kit contendo 1.000 unidades de miçangas infantil.		UN	226,00	1,0000	226,00
Total da Compra	4.114,00				

Fornecedor	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASQUALOTTI EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.466.681/0001-40		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit Cesta básica, cada kit deverá conter: - 02 embalagens de 400gr de leite em pó; - 02 embalagens de 500gr massa macarrão tipo espaguete; - 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; - 1 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 1.6kg; - 01 sachê de café de 40g.	KIT	165,00	10,0000	1.650,00	

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Total da Compra		1.650,00			
Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"		UN	44,50	50,0000	2.225,00
Total da Compra		2.225,00			
Fornecedor	M. R. FURIAN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	06.280.375/0001-39		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás 13 Kg		UN	119,10	1,0000	119,10
Total da Compra		119,10			
Fornecedor	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.759.849/0001-95		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Caixa lisa com dobradiça e fecho, aproximadamente 30 X 20 X 13, em MDF cru, para artesanato		UN	17,99	25,0000	449,75
Total da Compra		449,75			
Fornecedor	RODRIGO ALMEIDA DE CHAGAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	50.787.595/0001-45		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Refeição (almoço) com fornecimento de suco natural		UN	22,00	420,0000	9.240,00
Lanche com suco		UN	10,00	576,0000	5.760,00
Total da Compra		15.000,00			
Fornecedor	D. R. de Castros Climatização	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	22.867.040/0001-78		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás R22 (para reposição em climatizadores)		KG	75,00	1,0000	75,00
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	75,00	2,0000	150,00
Prestação de serviço de limpeza e higienização completa de climatizador de ar de prédios públicos do Município (deverá ser feita a desmontagem e limpeza e higienização interna de todo o aparelho, não apenas do filtro e reposição de gás quando necessário) para aparelhos instalados junto aos predios públicos, aparelhos de diversos BTUs. (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnico)		UN	100,00	1,0000	100,00
Total da Compra		325,00			
Órgão Requisitante	UNIDADES SUBORDINADAS CRAS	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Fornecedor	RESIDENCIAL BELLA VITA & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	45.839.352/0001-73		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de acolhimento de idoso		mês	1.694,00	1,0000	1.694,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Total da Compra 1.694,00

Órgão Requiritante UNIDADES SUBORDINADAS CNPJ 01.611.828/0001-49

Fornecedor COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 87.656.989/0001-74

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica para Centros de Comercializaç ão de Produtos Agropecuários - Pinhal e Barro Preto e Agroindústria de Mandioca - Barro Preto	UN	20.000,00	1,0000	20.000,00
Total da Compra				20.000,00

Fornecedor ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 89.161.475/0001-73

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural	mês	6.042,18	3,0000	18.126,54
Total da Compra				18.126,54

Fornecedor MECAUTOR MEC.E COM.DE AUTOMOTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 87.704.151/0005-32

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de materiais necessários para revisão	UN	488,72	1,0000	488,72
Prestação de serviços	UN	285,19	1,0000	285,19
Aquisição de materiais necessários para revisão	UN	363,28	1,0000	363,28
Prestação de serviços	UN	144,86	1,0000	144,86
Total da Compra				1.282,05

Fornecedor JS LAMINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 15.608.150/0001-50

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro de Ar interno Ref. Fleetguard AF 26556, Original Liu Gong ESCAVALADEIRA LIUGONG 915E	UN	62,00	4,0000	248,00
Filtro Carter PSL 280 trator ind.pá carregadeira case mod. w20 ano 99	UN	30,00	3,0000	90,00
Filtro Diesel PSC 72/2 - trator ind.pá carregadeira case mod. w20 ano 99	UN	15,00	3,0000	45,00
Filtro Ar Externo 1452115A1 trator ind.pá carregadeira case mod. w20 ano 99	UN	72,00	2,0000	144,00
Filtro Diesel Original John Deere Nº RE 62418 TRATOR JOHN DEERE MOD. 6100J	UN	76,00	8,0000	608,00
Filtro Diesel Original John Deere Nº DQ 24057 TRATOR JOHN DEERE MOD. 6100J	UN	42,00	8,0000	336,00
Filtro Ar Interno ref. Original Randon 219001058 Retroescavadeira Randon, Ano 2019	UN	34,00	3,0000	102,00
Filtro ar condicionado ref. original Randon w218004412 - Retroescavadeira Randon, Ano 2019	UN	32,00	4,0000	128,00
Filtro Hidráulico 219000751 Retroescavadeira Randon, Ano 2019	UN	130,00	3,0000	390,00
Filtro Transmissão Nº BN 53C0083 Original LiuGong ESCAVALADEIRA LIUGONG 915E	UN	240,00	4,0000	960,00
Filtro Hidraulico nº BN 53C0055, Original LiuGong ESCAVALADEIRA LIUGONG 915E	UN	340,00	4,0000	1.360,00
Filtro de Ar externo ref. Fleetguard AF 26555, Original Liu Gong ESCAVALADEIRA LIUGONG 915E	UN	100,00	4,0000	400,00
Filtro Ar Primário Original John Deere Nº AL 172780 TRATOR JOHN DEERE MOD. 6100J	UN	260,00	4,0000	1.040,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Filtro Ar Secundario Original john Deere Nº AL 150288 TRATOR JOHN DEERE MOD. 6100J	UN	110,00	4,0000	440,00
Filtro diesel Ref. Original New Holland 84465002 TRATOR AGRI. NEW HOLLAND TL	UN	16,00	4,0000	64,00
Total da Compra	6.355,00			

Fornecedor	LR REUTER AUTOPEÇAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.187.916/0001-77	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro Diesel Secundario Original LiuGong Ref. FletGuard 53C0436 ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	UN	220,00	4,0000	880,00
Filtro Hidráulico Retorno Moderna XCMG Ref. Cod.002954-8 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	675,00	4,0000	2.700,00
Filtro Ar Condicionado Interno XCMG Ref. Cod. 005445.3 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	333,00	4,0000	1.332,00
Filtro Hidráulico Original John Deere Nº AL 203061 TRATOR JOHN DEERE MOD. 6100J	UN	300,00	2,0000	600,00
Total da Compra	5.512,00			

Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum	L	6,14	2.000,0000	12.280,00
Óleo diesel S10	L	6,12	15.000,0000	91.800,00
Óleo diesel S10	L	6,12	5.000,0000	30.600,00
Total da Compra	134.680,00			

Fornecedor	JULIO CESAR PASCOAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.964.450/0001-28	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Deslocamento ate as propriedades	UN	6,04	480,0000	2.899,20
Assistência e acompanhamento reprodutivo	UN	60,00	120,0000	7.200,00
Diagnósticos e tratamento de doenças	UN	70,00	840,0000	58.800,00
Vacinação para brucelose	UN	3,00	360,0000	1.080,00
Auxílio a parto	UN	50,05	60,0000	3.003,00
Exames ginecológicos	UN	5,00	60,0000	300,00
Cirurgias de deslocamento de abomaso	UN	25,06	96,0000	2.405,76
Cirurgias de cesariana	UN	25,00	36,0000	900,00
Cirurgias de menor complexidade	UN	50,00	120,0000	6.000,00
Total da Compra	82.587,96			

Fornecedor	PADRÃO COMPONENTES E ASSISTENCIA TÉCNICA EIRELLI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.901.290/0001-78	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro Carter ref. original Randon 10000055580 Retroescavadeira Randon, Ano 2019	UN	34,00	3,0000	102,00
Filtro Diesel 905411510023 PSC 491 - Retroescavadeira Randon, Ano 2019	UN	46,00	4,0000	184,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Filtro Diesel Primario Original LiuGong Ref. FleetGuard FS 20019 ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	UN	69,00	4,0000	276,00
Filtro Ar Condicionado Cabine Nº Original LiuGong 35C1190 ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	UN	161,00	4,0000	644,00
Filtro do Ar Condicionado, Cabine , Original LiuGong 85A4947 ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	UN	106,00	4,0000	424,00
Filtro Diesel XCMG/XE 370C Ref. Cod.005962-5 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	189,00	4,0000	756,00
Filtro Diesel XCMG XC 8708R Ref. Cod. 008819-6 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	35,00	4,0000	140,00
Filtro Hidráulico Sucção Moderna XCMG Ref. Cod. 006113-1 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	287,00	4,0000	1.148,00
Filtro Óleo Lubrificante XCMG Ref. Cod. 003264-6 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	71,00	4,0000	284,00
Filtro Transmissão XCMG Ref. Cod. 006709-1 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	341,00	4,0000	1.364,00
Filtro Ar P. Interno XCMG Ref. Cod. 004652-3 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	53,00	4,0000	212,00
Filtro Ar P Externo XCMG Ref.Cod. 004651-5 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	80,00	4,0000	320,00
Filtro Diesel XCMG Ref.Cod. 004649-3 RETRO ESCAVADEIRA XCMG	UN	35,00	4,0000	140,00
Filtro Diesel S PSC 410 - trator ind.pá carregadeira case mod. w20 ano 99	UN	37,00	4,0000	148,00
Filtro lubrificante Ref. Original New Holland 84221215 TRATOR AGRI. NEW HOLLAND TL	UN	39,00	2,0000	78,00
Total da Compra		6.220,00		

Fornecedor	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO EIRELI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.176.887/0001-27	
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Nitrogênio Líquido			L	13,50	350,0000 4.725,00
Total da Compra	4.725,00				

Fornecedor	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	20.649.395/0001-65		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro Lubrificante Original LiuGong Ref. Fleetguard LF 16362 ESCAVADEIRA LIUGONG 915E		UN	67,50	4,0000	270,00
Elemento Filtro do Respiro nº BN53C0837, Original LiuGong ESCAVADEIRA LIUGONG 915E		UN	77,00	4,0000	308,00
Filtro ar Condicionado Ref. Original New Holland 51968422 TRATOR AGRI. NEW HOLLAND TL		UN	117,95	4,0000	471,80
Oleo SAE 85W90 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros		GAL	484,55	4,0000	1.938,20
Total da Compra	2.988,00				

Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"	UN	44,50	22,0000	979,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira	UN	179,00	22,0000	3.938,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira	UN	179,00	11,0000	1.969,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna em escavadeira hidráulica	UN	249,00	2,0000	498,00
Prestação de serviços de lavagem externa de tratores	UN	149,00	27,0000	4.023,00
Total da Compra	11.407,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Fornecedor		JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		42.838.558/0001-90	
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro Diesel Ref. Tecfil PSD 530/1 RETRO ESC. RANDON 406 ADV.			UN	41,15	4,0000	164,60
Filtro de Ar Externo Ref N° Original Randon 219 001 057 RETRO ESC. RANDON 406 ADV.			UN	45,45	4,0000	181,80
Filtro Diesel Racor Original LiuGong, ref. Fleetguard FF5706 ESCAVADEIRA LIUGONG 915E			UN	123,75	4,0000	495,00
Filtro Transmissão Original John Deere N° AL 221066 TRATOR JOHN DEERE MOD. 6100J			UN	129,20	4,0000	516,80
Total da Compra		1.358,20				

Fornecedor		LUCAS TAMIOZZO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		19.248.941/0001-77	
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção de ar condicionado de máquinas rodoviárias.			h	220,00	4,0000	880,00
Valor para peças necessárias para manutenção de ar condicionado de máquinas rodoviárias.			UN	3.000,00	1,0000	3.000,00
Total da Compra		3.880,00				

Fornecedor		HIDRAULICA BOENO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		43.964.161/0001-08	
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias.			h	198,33	20,0000	3.966,60
Valor para peças necessárias para manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias.			UN	5.570,00	1,0000	5.570,00
Valor para peças necessárias para manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias.			UN	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total da Compra		10.536,60				

Fornecedor		DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		51.560.442/0001-23	
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro hidraulico N° Original LiuGong BN 53 C 1078 ESCAVADEIRA LIUGONG 915E			UN	498,73	4,0000	1.994,92
Filtro Lubrificante Original John Deere N° DZ118286 TRATOR JOHN DEERE MOD. 6100J			UN	60,00	8,0000	480,00
Filtro Ar Condicionado da Cabine Original John Deere N° AL 225552 TRATOR JOHN DEERE MOD. 6100J			UN	135,00	8,0000	1.080,00
Filtro de ar externo Ref. Original New Holland 87344135 TRATOR AGRI. NEW HOLLAND TL			UN	63,00	4,0000	252,00
Total da Compra		3.806,92				

Fornecedor		MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		54.887.860/0001-18	
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo para motores a diesel turbinados SAE 15W40 API C14/SL, MB228.3 AllisonC4, Volvo VDS3 ACEA3 e E5 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros			GAL	339,00	15,0000	5.085,00
Óleo hidráulico ISSO HM. ISSO VG68 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros.			GAL	289,00	8,0000	2.312,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Óleo para transmissão SAE 10W30 API GL4, MFM 1110/27/29º/35/41, CASE MS 1204/05/06/07/10 B6 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros	GAL	369,00	5,0000	1.845,00
Óleo Lubrificante SAE 90 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros.	GAL	389,00	3,0000	1.167,00
Óleo Lubrificante ATF sul fixo tipo A elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros.	GAL	338,00	2,0000	676,00
Óleo SAE 80W API GL4 MBB- DBL 6634.00 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros	GAL	339,00	2,0000	678,00
Oleo SAE 10W API GL-4; NH410B; M2C134D; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2 elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros.	GAL	369,00	2,0000	738,00
Oleo hidráulico 46. Elaborado com óleo lubrificante básico de primeiro refino, não podendo ser obtido através de processo de rerrefino, que atenda a norma IATF 16949, galão de 20 litros.	GAL	325,00	6,0000	1.950,00
Toalha mecânica - estopa	KG	8,00	20,0000	160,00
Total da Compra				14.611,00

Fornecedor	TARIFA ZERO TELECOM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	21.205.304/0001-65		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99976-5269		UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 996889584		UN	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra					1.199,76

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

Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum		L	6,14	500,0000	3.070,00
Total da Compra					3.070,00

Fornecedor	CENTRAL LAVAGEM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.103.246/0002-10		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"		UN	44,50	11,0000	489,50
Total da Compra					489,50

Fornecedor	JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	43.350.717/0001-76		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica ambiental, em âmbito municipal para realização de serviços ao Município de Nova Ramada/RS		mês	6.550,00	4,0000	26.200,00
Total da Compra					26.200,00

Fornecedor	Governançabrasil S/a Tecnologia e Gestão Em Serviços	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.165.960/0001-01		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Gestão do Meio Ambiente	mês	1.080,00	6,0000	6.480,00
Total da Compra		6.480,00		

Fornecedor	TARIFA ZERO TELECOM LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	21.205.304/0001-65	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 996771023		UN	49,99	12,0000
Total da Compra	599,88			599,88

Órgão Requisitante	UNIDADES SUBORDINADAS	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Fornecedor	S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	44.353.336/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em Assessoria e Consultoria Técnica na Área de Convênios		mês	4.917,60	59.011,20
Total da Compra	59.011,20			

Fornecedor	Governançabrasil S/a Tecnologia e Gestão Em Serviços	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.165.960/0001-01	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Lei Orçamentária Anual		mês	457,62	2.745,72
Plano Plurianual		mês	405,54	2.433,24
Lei de Diretrizes Orçamentárias		mês	457,62	2.745,72
Total da Compra	7.924,68			

Órgão Requisitante	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
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	6,14	6.140,00
Óleo diesel S10		L	6,12	12.240,00
Total da Compra	18.380,00			

TOTAL DO MÊS/ANO	1/2025	5.225.155,94		
VALOR TOTAL LISTADO	1/2025	5.225.155,94		