

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

MÊS/ANO DA COMPRA: 1/2026

Órgão Requisitante	UNIDADES SUBORDINADAS		CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Contribuição mensal para o exercício de 2026, na contratação de entidade que representa as Cidades Gaúchas na				
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	1.690,74	12,0000	20.288,88
Total da Compra	20.288,88				
Objeto da Compra	Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, incluso serviços técnicos de				
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				
Objeto da Compra	Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade instituciona				
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	6,40	200,0000	1.280,00
Serviços de publicidade de utilidade pública		c/c	6,40	7.000,0000	44.800,00
Total da Compra	46.080,00				
Objeto da Compra	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade institucional, serviços de publicidade e uti				
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 de Utilidade Pública		mês	428,32	12,0000	5.139,84
Serviços de publicidade institucional		mês	428,32	12,0000	5.139,84
Total da Compra	10.279,68				
Objeto da Compra	Proveniente valor referente filiação Município com a CNM (Confederação Nacional de Municípios) para o exercíc				
Fornecedor	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.703.157/0001-83		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal		mês	910,00	12,0000	10.920,00
Total da Compra	10.920,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		h	68,67	5,0000	343,35
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		h	68,67	5,0000	343,35
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		UN	500,00	1,0000	500,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		UN	150,00	1,0000	150,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves	h	76,13	5,0000	380,65
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veículos leves.	UN	150,00	1,0000	150,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veículos leves.	UN	500,00	1,0000	500,00
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves	h	76,13	5,0000	380,65
Total da Compra		2.748,00		
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	6,12	400,0000	2.448,00
Gasolina comum	L	6,12	1.250,0000	7.650,00
Total da Compra		10.098,00		
Objeto da Compra Serviços técnicos profissionais para leitura e remessa das publicações (recortes eletrônicos ou notas de expe				
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	12,0000	3.096,00
Total da Compra		3.096,00		
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários				
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	53,00	38,0000	2.014,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"	UN	53,00	10,0000	530,00
Total da Compra		2.544,00		
Objeto da Compra Prestação de serviços para fornecimento de orientação técnica específica para a Unidade Central do Sistema de				
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		
Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e				
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 99977-4308	UN	49,99	12,0000	599,88
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para Controle Interno 55 99933-1022	mês	49,99	12,0000	599,88
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 55 99732-1064 - Recpção e da Linha 55 99638-4432 - Junta Militar	mês	99,98	12,0000	1.199,76
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha para Assessoria Jurídica	mês	49,99	12,0000	599,88

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Total da Compra 4.199,16

Órgão Requiritante	UNIDADES SUBORDINADAS	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Valor referente a contratação de serviço especializado de assessoria e consultoria técnica e jurídica para to				
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	2.790,17	12,0000	33.482,04
Prestação de serviço mensal		mês	958,96	1,0000	958,96
Total da Compra	34.441,00				
Objeto da Compra	Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucion				
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	6,40	625,0000	4.000,00
Total da Compra	4.000,00				
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2026				
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				
Objeto da Compra	Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município				
Fornecedor	IMPrensa NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.196.645/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação		UN	3.000,00	1,0000	3.000,00
Total da Compra	3.000,00				
Objeto da Compra	Contratação de empresa para prestação de serviços de Comunicação Multimídia - fornecimento de conexão à rede				
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
Total da Compra	4.680,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	6,12	500,0000	3.060,00
Total da Compra	3.060,00				
Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu				
Fornecedor	ROGES ADORIAN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.320.766/0001-40		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	1.096,66	5,0000	5.483,30
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	1.558,12	5,0000	7.790,60
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	673,20	5,0000	3.366,00
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	206,30	5,0000	1.031,50
Total da Compra		17.671,40		
Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviço na área de Tecnologia				
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		
Objeto da Compra Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização interna e externa da U				
Fornecedor KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		11.082.394/0001-90	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço dedetização e desratização do prédio Prefeitura	UN	910,43	2,0000	1.820,86
Prestação de serviço dedetização e desratização do prédio do Conselho Tutelar	UN	38,16	2,0000	76,32
Total da Compra		1.897,18		
Objeto da Compra Contratação de Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência – DATAPREV, para utilização do sistema COMPR				
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		
Objeto da Compra Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Executivo mantém c				
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	3.800,00	1,0000	3.800,00
Total da Compra		3.800,00		
Objeto da Compra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFO				
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: 01/01/2026 até 31/01/2026

Portal da Transparência	mês	1.213,72	6,0000	7.282,32
Acompanhamento técnico mensal (1 dia ao mês)	mês	2.004,24	6,0000	12.025,44
Nuvem (Datacenter)	mês	5.020,31	6,0000	30.121,86
Integração Folha de Pagamento com a Contabilidade	mês	553,04	6,0000	3.318,24
Portal do Servidor - Contracheque e Comprovante de Rendimento	mês	352,57	6,0000	2.115,42
Compras e Materiais	mês	835,29	6,0000	5.011,74
Licitações	mês	1.301,20	6,0000	7.807,20
Licitacon	mês	661,29	6,0000	3.967,74
Compras Eletrônicas	mês	423,17	6,0000	2.539,02
Total da Compra		74.188,98		

Objeto da Compra Contratação e implantação de dois novos módulos de sistema informatizado, compatíveis com o atual sistema uti				
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
Módulo Transformação Digital	mês	2.600,00	9,0000	23.400,00
Total da Compra		23.400,00		

Objeto da Compra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFO				
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
Atendimento ao Cidadão	mês	800,43	6,0000	4.802,58
Gestão de Pessoal	mês	1.659,14	6,0000	9.954,84
eSocial - Comunicação Eletrônica (SPED)	mês	699,91	6,0000	4.199,46
Total da Compra		18.956,88		

Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e				
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 Linha 55 99600-1018 - almoxarifado e Linha 55 99970-1120	mês	99,98	12,0000	1.199,76
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 99975-7098	UN	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra		1.799,64		

Objeto da Compra Contratação de serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionalidade/i				
Fornecedor	SECURITY VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.051.149/0001-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionalidade/ integridade de sistema de imagens por câmeras (IP), com manutenção, para o prédio do Centro Administrativo.	mês	350,00	4,0000	1.400,00
Total da Compra		1.400,00		

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais solicitações de Prestação de serviços de manutenção, instalação o				
Fornecedor	43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	43.842.391/0001-02	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para CONserto de ar condicionados, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (de 7.000 BTUs, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, 32.000 BTUs e 60.000 BTUs)	h	133,48	2,0000	266,96
Gás R22 (para reposição em ar condicionado)	KG	130,00	1,0000	130,00
Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para CONserto de ar condicionados, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (de 7.000 BTUs, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, 32.000 BTUs e 60.000 BTUs)	h	133,48	11,0000	1.468,28
Total da Compra				1.865,24

Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de pesquisa e cotação de preços públ			
Fornecedor	TAG - TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	33.256.506/0001-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Técnicos Especializados em Pesquisa e Cotação de Preços Públicos com Plataforma de Inteligência Artificial (IA) para consulta avançada e automatizada à base de dados, em conformidade com o disposto no artigo 23 da Lei nº 14.133, de 2021.	mês	1.699,00	11,0000	18.689,00
Total da Compra				18.689,00

Órgão Requisitante	UNIDADES SUBORDINADAS	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.	h	68,67	5,0000	343,35	
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.	UN	500,00	1,0000	500,00	
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves	h	76,13	5,0000	380,65	
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veiculos leves.	UN	500,00	1,0000	500,00	
Total da Compra	1.724,00				

Objeto da Compra	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria em assuntos trib			
Fornecedor	BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.890.638/0001-40	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal	mês	1.193,50	12,0000	14.322,00
Total da Compra				14.322,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários			
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	6,12	800,0000	4.896,00
Total da Compra				4.896,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários			
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	53,00	24,0000	1.272,00
Total da Compra				1.272,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Objeto da Compra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFO				
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
Automação de Caixa		mês	701,22	6,0000	4.207,32
Informações Automatizadas/SIAPC		mês	343,22	6,0000	2.059,32
Fluxo Monetário		mês	566,04	6,0000	3.396,24
Total da Compra	9.662,88				

Objeto da Compra	Contratação e implantação de dois novos módulos de sistema informatizado, compatíveis com o atual sistema uti				
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
Módulo GOVBR NF Eletrônica		mês	1.815,00	9,0000	16.335,00
Total da Compra	16.335,00				

Objeto da Compra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFO				
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	2.257,22	6,0000	13.543,32
Tesouraria		mês	687,64	6,0000	4.125,84
Contabilidade e Execução Orçamentária		mês	1.771,73	6,0000	10.630,38
Responsabilidade Fiscal		mês	492,04	6,0000	2.952,24
Patrimônio Público		mês	687,55	6,0000	4.125,30
Total da Compra	35.377,08				

Objeto da Compra	Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e				
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 55 99628-1029 E LINHA 55 99699-1047 - para Sec. Fazenda		mês	99,98	12,0000	1.199,76
Total da Compra	1.799,64				

Órgão Requisitante	UNIDADES SUBORDINADAS	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2026				
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	84.000,00	1,0000	84.000,00
Fornecimento de energia elétrica Garagem Municipal e Praças		UN	8.400,00	1,0000	8.400,00
Total da Compra	332.400,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece			
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de motores com retífica, desmontagem, limpeza e montagem (caminhões, ônibus, micro-ônibus, ambulância, vans...).	UN	50.000,00	1,0000	50.000,00
Serviço de manutenção de motores com retífica, desmontagem, limpeza e montagem (máquinas rodoviárias e tratores).	h	148,00	48,0000	7.104,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de motores com retífica, desmontagem, limpeza e montagem (máquinas rodoviárias e tratores).	UN	4.579,19	1,0000	4.579,19
Serviço de manutenção de motores com retífica, desmontagem, limpeza e montagem (caminhões, ônibus, micro-ônibus, ambulância, vans...).	h	148,00	60,0000	8.880,00
Serviço de torno para maquinas rodoviárias, tratores, equipamentos agrícolas.	h	45,88	30,0000	1.376,40
Serviço de solda mig para caminhões, microônibus (sprinter) e ônibus	h	45,88	30,0000	1.376,40
Serviço de torno para caminhões, microônibus (sprinter) e ônibus.	h	45,88	30,0000	1.376,40
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.	h	68,67	20,0000	1.373,40
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.	UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves	h	76,13	50,0000	3.806,50
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veiculos leves.	UN	8.000,00	1,0000	8.000,00
Serviço de solda mig para máquinas rodoviárias, tratores, implementos agrícolas.	h	45,88	30,0000	1.376,40
Total da Compra	94.248,69			

Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mensais de tratamento de água para consumo hu			
Fornecedor	PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	24.604.095/0001-10	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de limpeza anual de 34 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), e ainda 02 (duas) de 500 litros (existentes dentro do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Dom Pedro I). em diversos pontos do município (urbano e rural).	UN	7.732,03	1,0000	7.732,03
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
Total da Compra	118.332,19			

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários			
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	6,12	15.000,0000	91.800,00
Óleo diesel S10	L	6,02	50.000,0000	301.000,00
Total da Compra	392.800,00			

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de			
Fornecedor	GUERRA PNEUS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.375.626/0001-45	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Recapagem Borrachudo a frio- Pneu 275.80.22,5	UN	800,00	8,0000	6.400,00
Vulcanização- Pneu 275.80.22,5	UN	238,00	4,0000	952,00
Recapagem a quente pneu 17.5x25	UN	3.250,00	2,0000	6.500,00
Vulcanização- Pneu 17.5 x 25	UN	590,00	1,0000	590,00
Recapagem Borrachudo a frio - Pneu 295 80 22.5	UN	950,00	7,0000	6.650,00
Vulcanização- Pneu 295 80 22.5	UN	265,00	3,0000	795,00
Total da Compra		21.887,00		

Objeto da Compra Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização interna e externa da U				
Fornecedor	KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.082.394/0001-90	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço dedetização e desratização do prédio Garagem Municipal	UN	1.092,70	2,0000	2.185,40
Total da Compra		2.185,40		

Objeto da Compra Contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta e transporte até o aterro sanitário contrata				
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 resíduos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada	mês	5.225,41	5,0000	26.127,05
Prestação de serviço de transporte do lixo de resíduos sólidos urbanos da cidade de Nova Ramada	mês	4.275,32	5,0000	21.376,60
Total da Compra		47.503,65		

Objeto da Compra Prestação de serviços para destinação final em aterro licenciado de resíduos sólidos urbanos domiciliares do				
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 serviços para destinação final em aterro licenciado de resíduos sólidos urbanos domiciliares do Município de Nova/RS	t	156,05	178,2000	27.808,11
Total da Compra		27.808,11		

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários				
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 completa trator esteira	UN	236,00	8,0000	1.888,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna em escavadeira hidráulica	UN	236,00	12,0000	2.832,00
Prestação de serviços de lavagem externa de tratores	UN	152,00	2,0000	304,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira	UN	183,00	12,0000	2.196,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Pá Carregadeira	UN	49,00	12,0000	588,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Pá Carregadeira	UN	82,00	12,0000	984,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Retro Escavadeira	UN	180,00	15,0000	2.700,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de Retro Escavadeira	UN	62,00	12,0000	744,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Retro Escavadeira	UN	75,00	12,0000	900,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor da escavadeira hidráulica	UN	82,00	10,0000	820,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de escavadeira hidráulica	UN	62,00	15,0000	930,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Motoniveladora	UN	281,00	20,0000	5.620,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Motoniveladora	UN	204,00	10,0000	2.040,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Motoniveladora	UN	76,00	12,0000	912,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Motoniveladora	UN	76,00	12,0000	912,00
Prestação de serviços de lavagem externa de motor de caminhão	UN	82,00	20,0000	1.640,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de camionete S10	UN	50,00	12,0000	600,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e limpeza interna de camionete S10	UN	78,00	12,0000	936,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira	UN	193,00	15,0000	2.895,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira	UN	190,00	12,0000	2.280,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa em escavadeira hidráulica	UN	235,00	12,0000	2.820,00
Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves	UN	53,00	15,0000	795,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio"	UN	35,00	20,0000	700,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão	UN	196,00	25,0000	4.900,00
Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão	UN	157,00	30,0000	4.710,00
Prestação de serviços de lavagem completa de chassis de caminhão	UN	125,00	15,0000	1.875,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de caminhão	UN	40,00	15,0000	600,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"	UN	53,00	25,0000	1.325,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves	UN	45,00	20,0000	900,00
Total da Compra		51.346,00		

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais, equipamentos, e prestação de serviços pa				
Fornecedor	M. POÇOS ARTESIANOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.630.072/0001-79	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de 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	5,5000	1.650,00
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	3,5000	1.050,00
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	3,0000	5.400,00
Motor Bomba submersa 6"380V 10V. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	5.026,29	1,0000	5.026,29
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
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
Estatôr rebobinado 4"380V 5CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.540,59	1,0000	1.540,59

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
Motor 4"380V 4CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	2.940,06	1,0000	2.940,06
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	2,0000	2.750,00
Estator rebobinado 4"220V 4CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.571,20	2,0000	3.142,40
Estator rebobinado 4"220V 5CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.668,81	2,0000	3.337,62
Estator rebobinado 4"380V 3CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.159,78	2,0000	2.319,56
Estator rebobinado 4"380V 4CV. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	1.215,52	2,0000	2.431,04
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
Contactador 380V. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	124,00	3,0000	372,00
Capacitor permanente 50/400 MF. Garantia mínima de 03 meses a contar da instalação do material.	UN	38,66	3,0000	115,98
Total da Compra		62.725,78		

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece					
Fornecedor MARLENE FILIPIN PIRES		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		33.408.383/0001-90	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de geometria veículos leves		UN	98,75	10,0000	987,50
Serviços de balanceamento veículos leves		UN	98,00	10,0000	980,00
Total da Compra 1.967,50					

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma						
Fornecedor	AUTO LEGAL - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.205.219/0001-00		
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 150Ah, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, garantia mínima de 01 (um) ano.			UN	570,00	2,0000	1.140,00
Total da Compra		1.140,00				

Objeto da Compra						Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e					
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									

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	HC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.419.404/0001-64	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de injeção de caminhões.	UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Serviço de manutenção da injeção de maquinas rodoviárias e tratores.	h	170,00	20,0000	3.400,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da injeção de maquinas rodoviárias e tratores.	UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de caminhões.	UN	30.000,00	1,0000	30.000,00
Serviço de manutenção de injeção eletrônica em caminhões	h	70,00	20,0000	1.400,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de injeção eletrônica em caminhões.	UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Serviço de manutenção da injeção eletrônica de maquinas rodoviárias e tratores.	h	200,00	20,0000	4.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da injeção eletrônica de máquinas rodoviárias e tratores.	UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Serviço de manutenção de injeção de caminhões.	h	150,00	20,0000	3.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de ar condicionado dos ônibus e caminhões.	UN	3.000,00	1,0000	3.000,00
Serviço de manutenção de ar condicionado de veículos leves; veículos modelo sprinter (VAN e ambulância).	h	81,05	10,0000	810,50
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de ar condicionado de veículos leves; veículos modelo sprinter (VAN e ambulância).	UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Serviços de manutenção mecânica para máquinas rodoviárias, tratores, implementos agrícolas.	h	155,00	100,0000	15.500,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica para máquinas rodoviárias, tratores, implementos agrícolas.	UN	40.000,00	1,0000	40.000,00
Serviço de manutenção mecânica de caminhões.	h	150,00	100,0000	15.000,00
Serviço de manutenção de injeção eletrônica para veículos leves.	h	19,35	10,0000	193,50
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de injeção eletrônica para veículos leves.	UN	2.000,00	1,0000	2.000,00
Serviço de manutenção de ar condicionado dos ônibus e caminhões.	h	85,71	20,0000	1.714,20
Total da Compra	165.018,20			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	FABIANO DIOGO BANDEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	54.305.199/0001-95	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção da parte elétrica de motor de partida e alternadores de caminhões; máquinas rodoviárias e tratores.	h	100,00	1,0000	100,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica de motor de partida e alternadores de caminhões; máquinas rodoviárias e tratores.	UN	2.139,50	1,0000	2.139,50
Total da Compra	2.239,50			

Objeto da Compra Contratação de serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionalidade/i				
Fornecedor	SECURITY VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.051.149/0001-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionalidade/ integridade de sistema de imagens por câmeras (IP), com manutenção, para o prédio da Garagem Municipal	mês	350,00	4,0000	1.400,00
Total da Compra	1.400,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de materiais e serviços necessários para a manutenção d				
Fornecedor	INSTALADORA LUMINA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.343.795/0001-54	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Luminária urbana led100w 5000k 14000 lumes autovolt pescoço	UN	187,18	12,0000	2.246,16
Serviço de verificação e substituição de luminárias, suportes de luminárias, suportes de luminárias, reatores, bases, relé fotoelétricos, fiação, conectores e substituição de hastes	UN	100,00	23,0000	2.300,00
Braço para luminária pública de 1,5 mts x 2" de diâmetro externo 48 mm curvo galvanizado a fogo.	UN	110,00	5,0000	550,00
Parafuso galvanizado a fogo m12 1/2 x 250mm	UN	15,00	8,0000	120,00
Fio cabo flex 2,5mm	M	2,35	25,0000	58,75
Fotocelula rele fotoelétrico, até 1000w - carga registiva. 1800va carga indutiva (fp < 0,45). carga indutiva (fp > 0,92)	UN	30,00	23,0000	690,00
Base giratória 360 p/fotocelula	UN	13,50	8,0000	108,00
Total da Compra				6.072,91

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

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu				
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	5,84	779,3100	4.551,17
Serviços de transporte escolar - Linha 02	km	5,84	5.455,1700	31.858,19
Total da Compra				36.409,36

Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2026				
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	3.600,00	1,0000	3.600,00
Total da Compra				3.600,00

Objeto da Compra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFO				
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	1.261,31	6,0000	7.567,86
Total da Compra				7.567,86

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu				
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	9,19	387,2000	3.558,37
Serviços de transporte escolar - Linha 01	km	9,19	2.710,3800	24.908,39
Serviços de transporte escolar - Linha 03	km	6,02	748,5700	4.506,39
Serviços de transporte escolar - Linha 03	km	6,02	5.239,9600	31.544,56
Total da Compra				64.517,71

Objeto da Compra Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de vigia, para atendimento exclus				
Fornecedor CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 08.735.676/0001-35			
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigia presencial, para atendimento exclusivo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.	mês	5.120,08	4,0000	20.480,32
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigia presencial, para atendimento exclusivo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.	mês	5.120,08	0,8000	4.096,06
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigia presencial, para atendimento exclusivo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.	mês	5.120,08	1,2000	6.144,10
Total da Compra		30.720,48		
Objeto da Compra Contratação de empresa para prestação de serviços de Comunicação Multimídia - fornecimento de conexão à rede				
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		
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	6,02	7.500,0000	45.150,00
Total da Compra		45.150,00		
Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu				
Fornecedor	ROGES ADORIAN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.320.766/0001-40	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços mensal de 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	1.064,08	5,0000	5.320,40
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	119,44	5,0000	597,20
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	206,30	5,0000	1.031,50
Total da Compra		6.949,10		
Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu				
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	0,01	1,0000	0,01
Serviços de transporte escolar - Linha 04	km	6,73	648,6500	4.365,41
Serviços de transporte escolar - Linha 04	km	6,73	4.540,5400	30.557,83
Serviços de transporte escolar - Linha 07	km	5,76	791,2200	4.557,43
Serviços de transporte escolar - Linha 07	km	5,76	5.538,5200	31.901,88
Total da Compra		71.382,56		
Objeto da Compra Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização interna e externa da U				
Fornecedor	KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.082.394/0001-90	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Prestação de serviço dedetização e desratização do prédio Escola Dom Pedro I	UN	3.312,21	2,0000	6.624,42
Prestação de serviço dedetização e desratização do prédio da Creche da Escola Dom Pedro I.	UN	186,92	2,0000	373,84
Total da Compra		6.998,26		
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários				
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 motor veículos leves	UN	53,00	4,0000	212,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio"	UN	35,00	5,0000	175,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"	UN	53,00	30,0000	1.590,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves	UN	45,00	4,0000	180,00
Total da Compra		2.157,00		
Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manipulação de alimentação escolar, limpeza,				
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 manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	12.314,70	8,4000	103.443,48
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	12.314,70	1,2000	14.777,64
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	17.627,65	1,0000	17.627,65
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	6.886,40	1,0000	6.886,40
Prestação de serviço de manipulação de alimentação escolar - Escola Municipal Dom Pedro I	mês	12.314,70	2,4000	29.555,28
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	31.259,83	8,3999	262.579,45
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	31.259,83	1,2000	37.511,80
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	31.259,83	2,4000	75.023,59
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	3,12	1,0000	3,12
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	2.518,24	1,0000	2.518,24
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	983,78	1,0000	983,78
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	5.036,47	1,0000	5.036,47
Prestação de serviço de limpeza, conservação, higienização, lavanderia, pequenos reparos e jardinagem do espaço físico da Escola Municipal Dom Pedro I	mês	1.967,54	1,0000	1.967,54
Total da Compra		557.914,43		
Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e				
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		

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece			
Fornecedor	FABIANO DIOGO BANDEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	54.305.199/0001-95	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	UN	20.000,00	1,0000	20.000,00
Serviço de manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veiculos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	h	100,00	80,0000	8.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessário para manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veiculos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Serviço de manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	h	110,00	120,0000	13.200,00
Total da Compra	51.200,00			

Objeto da Compra	Contratação de serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionalidade/i			
Fornecedor	SECURITY VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.051.149/0001-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionabilidade/ integridade de sistema de imagens por câmeras (IP), com manutenção, para o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I	mês	350,00	4,0000	1.400,00
Total da Compra	1.400,00			

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais solicitações de Prestação de serviços de manutenção, instalação o			
Fornecedor	43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	43.842.391/0001-02	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás R22 (para reposição em ar condicionado)	KG	130,00	7,0000	910,00
Gás R32 (para reposição em ar condicionado)	cm	130,00	5,0000	650,00
Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para CONCERTO de ar condicionados, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (de 7.000 BTUs, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, 32.000 BTUs e 60.000 BTUs)	h	133,48	19,0000	2.536,12
Prestação de serviço de limpeza e higienização completa de ar condicionados 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 (de 7.000 BTUs, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, 32.000 BTUs) (incluindo deslocamento até o Município e com no minimo dois técnico)	UN	100,00	17,0000	1.700,00
Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para CONCERTO de ar condicionados, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (de 7.000 BTUs, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, 32.000 BTUs e 60.000 BTUs)	h	133,48	6,0000	800,88
Instalação de ar condicionado de diversos BTus em Prédios Publicos (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos)	UN	300,00	2,0000	600,00
Retirada de ar condicionado de diversos BTus em Prédios Publicos (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos)	UN	80,00	1,0000	80,00
Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para CONCERTO de ar condicionados, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (de 7.000 BTUs, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, 32.000 BTUs e 60.000 BTUs)	h	133,48	9,0000	1.201,32
Gás R32 (para reposição em ar condicionado)	cm	130,00	2,0000	260,00
Total da Compra	8.738,32			

Objeto da Compra	Contratação de empresa para a execução da ampliação da Creche anexa à escola Municipal Dom Pedro I, localizad			
Fornecedor	DOMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	61.774.523/0001-80	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Execução do Projeto de	UN	163,47	1,0000	163,47
Execução do Projeto de	UN	453.000,00	0,6950	314.835,00
Total da Compra	314.998,47			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Órgão Requisitante	CULTURA, DESPORTO E TURISMO		CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Contrapartida referente a associação do Município de Nova Ramada junto a Amuplam na participação a adesão reg				
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	574,64	7,0000	4.022,48
Total da Compra	4.022,48				
Objeto da Compra	Valor referente a mensalidade da Rota das Águas, Culturas e Sabores, vinculada a Associação do Planalto Médio				
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				
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2026				
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 Centro de Informações Turísticas e casa artesanal e pórtilcos		UN	1.080,00	1,0000	1.080,00
Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio de Esportes,		UN	1.104,00	1,0000	1.104,00
Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro		UN	300,00	1,0000	300,00
Total da Compra	2.484,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	6,12	200,0000	1.224,00
Gasolina comum		L	6,12	350,0000	2.142,00
Óleo diesel S10		L	6,02	100,0000	602,00
Óleo diesel S10		L	6,02	200,0000	1.204,00
Total da Compra	5.172,00				
Objeto da Compra	Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização interna e externa da U				
Fornecedor	KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.082.394/0001-90	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço dedetização e desratização do prédio Casa Artesanal		UN	166,29	2,0000	332,58
Prestação de serviço dedetização e desratização do prédio Ginásio do Centro		UN	1.272,00	2,0000	2.544,00
Total da Compra	2.876,58				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários				
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 Sprinter"		UN	82,00	12,0000	984,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"	UN	53,00	15,0000	795,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves	UN	45,00	2,0000	90,00
Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves	UN	53,00	2,0000	106,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio"	UN	35,00	3,0000	105,00
Total da Compra		2.080,00		

Objeto da Compra	Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e				
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 - telefone 55 99991-0186 - Cultura		mês	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra	599,88				

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	FABIANO DIOGO BANDEIRA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	54.305.199/0001-95	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Serviço de manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veiculos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	h	100,00	15,0000	1.500,00	
Estimativa de valor para peças/materiais necessário para manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veiculos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	UN	1.000,00	1,0000	1.000,00	
Serviço de manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	h	110,00	20,0000	2.200,00	
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	UN	1.500,00	1,0000	1.500,00	
Total da Compra	6.200,00				

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

Objeto da Compra						Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu					
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	5,84	1.558,6200	9.102,34		
Total da Compra		9.102,34									

Objeto da Compra	Prestação de serviços de atendimento aos portadores de necessidades especiais do Município de Nova Ramada, no				
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	6.545,45	11,0000	71.999,95
Total da Compra	71.999,95				

Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fretamento estudantil intermunicipal para				
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	14,34	2.405,0000	34.487,70
Total da Compra	34.487,70				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu				
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	9,19	774,4000	7.116,74
Serviços de transporte escolar - Linha 03		km	6,02	1.494,1300	8.994,66
Total da Compra	16.111,40				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		h	68,67	15,0000	1.030,05
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		UN	3.000,00	1,0000	3.000,00
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves		h	76,13	20,0000	1.522,60
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veiculos leves.		UN	7.000,00	1,0000	7.000,00
Total da Compra	12.552,65				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	6,12	1.300,0000	7.956,00
Óleo diesel S10		L	6,02	100,0000	602,00
Óleo diesel S10		L	6,02	2.000,0000	12.040,00
Total da Compra	20.598,00				
Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu				
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	6,73	1.297,2900	8.730,76
Serviços de transporte escolar - Linha 07		km	5,76	1.582,4300	9.114,80
Total da Compra	17.845,56				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários				
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 veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus		UN	155,00	30,0000	4.650,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus		UN	155,00	10,0000	1.550,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar		UN	182,00	12,0000	2.184,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus		UN	121,00	7,0000	847,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus		UN	121,00	3,0000	363,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar		UN	130,00	4,0000	520,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Total da Compra		10.114,00				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece						
Fornecedor		HC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.419.404/0001-64		
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção de ar condicionado dos ônibus e caminhões.			h	85,71	20,0000	1.714,20
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de ar condicionado dos ônibus e caminhões.			UN	3.000,00	1,0000	3.000,00
Total da Compra		4.714,20				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece						
Fornecedor		FABIANO DIOGO BANDEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	54.305.199/0001-95		
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.			UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Serviço de manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veiculos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.			h	100,00	20,0000	2.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessário para manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.			UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Serviço de manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.			h	110,00	40,0000	4.400,00
Total da Compra		21.400,00				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios para a preparação da alimentaç						
Fornecedor		VIAHORT HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	16.422.692/0001-04		
Descrição do Produto			Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Abacaxi, maduro, tamanho médio, sem danificações físicas, casca íntegra, sem sinais de deterioração, queimaduras do sol e batidas.			KG	3,90	5,0000	19,50
Alho fêmea, gráuado, desenrestado			KG	24,60	3,0000	73,80
Banana prata, em estado inicial de maturação, sem sinais de deterioração, tamanho médio característico da fruta			KG	3,85	50,0000	192,50
Batata doce, sem brotos, sem sinais de danos causados por insetos (carunchos), sem sinais de deterioração			KG	1,91	5,0000	9,55
Pepino verde para salada, padrão médio e uniforme, casca lisa, firme, textura e consistência de vegetal fresco, livre de deterioração.			KG	5,78	1,0000	5,78
Pimentão verde em boas condições.			KG	8,10	5,0000	40,50
Repolho inteiro, firme, sem sinais de deterioração, sem as folhas externas, tamanho médio de aproximadamente 1,5 kg a unidade			UN	3,40	3,0000	10,20
Tomate inteiro em amadurecimento, tamanho médio padrão.			KG	3,98	35,0000	139,30
Mamão formosa, sem sinais de deterioração, em amadurecimento, acondicionados em embalagem apropriada			KG	5,90	10,0000	59,00
Manga tamanho médio padrão, em amadurecimento uniforme, firme que não seda com apertar da mão, sem sinais de deteorização			KG	4,19	10,0000	41,90
Melancia, fruta madura			KG	3,17	20,0000	63,40
Melão maduro, doce de boa qualidade, sem sinais de deterioração podendo ser das variedades: Gália, orange, amarelo, matisse, cantaloupe).			KG	4,11	10,0000	41,10
Moranga cabotiá			KG	1,94	10,0000	19,40
Ovos de galinha, casca porosa, sem trincas, acondicionados em embalagens adequadas de uma dúzia			DZ	8,00	30,0000	240,00
Batata inglesa - de 1ª qualidade, tamanho médio, íntegra e fresca, tenra, sem brotos, sem ruptura, in natura apresentando grau de maturação ideal.			KG	2,04	5,0000	10,20
Cebola, inteira, firme e tenra, sem brotos, tamanho médio			KG	2,45	20,0000	49,00
Cenoura, inteira, limpa, firme, sem sinais de deterioração, boa qualidade.			KG	2,30	10,0000	23,00
Kiwi, fruta madura, tamanho médio. sem sinais de deteorização			KG	21,80	2,0000	43,60

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Laranja, fruta de boa qualidade que não sede com apertar na mão.	KG	2,15	10,0000	21,50
Maça gala, maturação média, sem sinais de deterioração, tamanho médio, acondicionadas em embalagem apropriada	KG	4,29	15,0000	64,35
Total da Compra				1.167,58

Órgão Requisitante	SAÚDE SUPLEMENTAR	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	6,12	400,0000	2.448,00
Total da Compra	2.448,00				

Órgão Requisitante	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Contrato de Programa para fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos aos munícipes de Nova Ramada, a ser				
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	172.000,00	1,0000	172.000,00
Medicamentos básicos para distribuição		UN	7.416,60	1,0000	7.416,60
Medicamentos básicos para distribuição		UN	17.953,20	1,0000	17.953,20
Total da Compra	197.369,80				

Objeto da Compra	Contrato de Programa para fornecimento de prestação de serviços técnicos profissionais de T.I.C, por empresa			
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
Serviço médico, hospitalar, ambulatorial, odontológico, exames, traslado de paciente, entre outros serviços	UN	622.350,00	1,0000	622.350,00
Serviços referente a testes/exames do Covid-19	UN	1.100,00	1,0000	1.100,00
Suporte técnico sistemas informatizados em produção de saúde na atenção básica	UN	22.700,00	1,0000	22.700,00
Total da Compra				646.150,00

Objeto da Compra	Valor referente à taxa administrativa da Central de Medicamentos, da manutenção do Cisa e taxa CEO- Centro de			
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 - CEO	UN	751,97	12,0000	9.023,64
Total da Compra				9.023,64

Objeto da Compra	Contrato de Programa para fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos aos munícipes de Nova Ramada, a ser			
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	25.600,00	1,0000	25.600,00
Fraldas para distribuição	UN	33.400,00	1,0000	33.400,00
Aquisição de próteses dentárias	UN	4.800,00	1,0000	4.800,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Aquisição de próteses dentárias	UN	135.000,00	1,0000	135.000,00
Medicamentos básicos para distribuição - (ASPS)	UN	110.630,20	1,0000	110.630,20
Total da Compra		309.430,20		
Objeto da Compra Contrato de Programa para fornecimento de prestação de serviços técnicos profissionais de T.I.C, por empresa				
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 fonoaudiológicos, fisioterápicos e outros, considerados de atenção primaria	UN	90.000,00	1,0000	90.000,00
Total da Compra		90.000,00		
Objeto da Compra Valor referente à taxa administrativa da Central de Medicamentos, da manutenção do Cisa e taxa CEO- Centro de				
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	7.741,48	1,0000	7.741,48
Taxa para manutenção do consórcio	UN	338,21	12,0000	4.058,52
Total da Compra		11.800,00		
Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2026				
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	2.200,00	1,0000	2.200,00
Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro	UN	320,00	1,0000	320,00
Total da Compra		2.520,00		
Objeto da Compra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFO				
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	465,47	6,0000	2.792,82
Total da Compra		2.792,82		
Objeto da Compra Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Unidade Básica de Sa				
Fornecedor	CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.735.676/0001-35	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, conservação, lavanderia e higienização em geral de espaço físico da UBS de Nova Ramada e seus anexos, com no mínimo 01 (um) profissional de 40 horas semanais, assumindo total responsabilidade pela manutenção e higienização dos ambientes, seguindo protocolos rigorosos e normas específicas de vigilância sanitária.	mês	4.780,43	6,0000	28.682,58
Total da Compra		28.682,58		
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.	UN	1.850,00	1,0000	1.850,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.	UN	650,00	1,0000	650,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves	h	76,13	60,0000	4.567,80
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves	h	76,13	200,0000	15.226,00
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves	h	76,13	20,0000	1.522,60
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veículos leves.	UN	9.000,00	1,0000	9.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veículos leves.	UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veículos leves.	UN	1.850,00	1,0000	1.850,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veículos leves.	UN	1.150,00	1,0000	1.150,00
Serviço de manutenção da parte elétrica e mecânica de motocicletas.	h	130,00	30,0000	3.900,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessário para manutenção da parte elétrica e mecânica de motocicletas.	UN	1.600,00	1,0000	1.600,00
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves.	h	68,67	40,0000	2.746,80
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves.	h	68,67	100,0000	6.867,00
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves.	h	68,67	10,0000	686,70
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves.	UN	8.000,00	1,0000	8.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veículos leves.	UN	9.000,00	1,0000	9.000,00
Total da Compra		78.616,90		

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	6,02	4.000,0000	24.080,00
Gasolina comum	L	6,12	3.000,0000	18.360,00
Gasolina comum	L	6,12	6.500,0000	39.780,00
Gasolina comum	L	6,12	500,0000	3.060,00
Total da Compra		85.280,00		

Objeto da Compra Valor mensais em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Sec. Municipais de Saúde, referente ao valor retido				
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	395,10	12,0000	4.741,20
Total da Compra		4.741,20		

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu				
Fornecedor	ROGES ADORIAN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.320.766/0001-40	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços mensal de 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	1.302,96	5,0000	6.514,80
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	532,04	5,0000	2.660,20

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	206,30	5,0000	1.031,50
---	-----	--------	--------	----------

Total da Compra 10.206,50

Objeto da Compra Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização interna e externa da U				
Fornecedor KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		11.082.394/0001-90	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço dedetização e desratização do prédio Unidade de Saúde	UN	790,01	2,0000	1.580,02
Total da Compra 1.580,02				

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma				
Fornecedor Baterias Duran Ltda	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		09.637.606/0001-07	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 95Ah, 12V, 700 CCA, livre de manutenção, que não requer água, blindada, para veículos Sprinter 415 CDI; Sprinter Microônibus I/M.BENZ, ano/modelo 2021/2022, garantia mínima de 01 (um) ano.	UN	599,89	1,0000	599,89
Total da Compra 599,89				

Objeto da Compra Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Re				
Fornecedor SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		03.392.348/0001-60	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de saúde - Grupo B – Medicamentos da UBS	L	2,45	200,0000	490,00
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo A - resíduos infectantes e E - perfuro cortantes	L	2,75	1.800,0000	4.950,00
Total da Compra 5.440,00				

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários				
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	53,00	170,0000	9.010,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"	UN	53,00	7,0000	371,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter"	UN	82,00	45,0000	3.690,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo Unidade Móvel Terrestre	UN	119,00	2,0000	238,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"	UN	53,00	80,0000	4.240,00
Total da Compra 17.549,00				

Objeto da Compra Valor referente a ajuda de custos mensal para o profissional médico atuante no município participante do Prog				
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				

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

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Serviços de geometria veículos leves	UN	98,75	4,0000	395,00
Serviços de geometria veículos leves	UN	98,75	8,0000	790,00
Serviços de geometria veículos leves	UN	98,75	1,0000	98,75
Serviços de balanceamento veículos leves	UN	98,00	4,0000	392,00
Serviços de balanceamento veículos leves	UN	98,00	8,0000	784,00
Serviços de balanceamento veículos leves	UN	98,00	1,0000	98,00
Serviços de cambagem veículos leves	UN	240,00	2,0000	480,00
Serviços de cambagem veículos leves	UN	240,00	4,0000	960,00
Serviços de cambagem veículos leves	UN	240,00	1,0000	240,00
Total da Compra				4.237,75

Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e				
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 e da linha 55 99614-1015 - Saúde	UN	99,98	12,0000	1.199,76
Serviços telefônicos e comunicação de dados linha 55 9967-5194 e da linha 55 99677-8693 - CRAS	UN	99,98	7,0000	699,86
Total da Compra				3.699,26

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	HC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	42.419.404/0001-64	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de ar condicionado de veículos leves; veículos modelo sprinter (VAN e ambulância).	UN	4.000,00	1,0000	4.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de ar condicionado de veículos leves; veículos modelo sprinter (VAN e ambulância).	UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de ar condicionado de veículos leves; veículos modelo sprinter (VAN e ambulância).	UN	1.000,00	1,0000	1.000,00
Serviço de manutenção de injeção eletrônica para veículos leves.	h	19,35	25,0000	483,75
Serviço de manutenção de injeção eletrônica para veículos leves.	h	19,35	3,0000	58,05
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção de injeção eletrônica para veículos leves.	UN	800,00	1,0000	800,00
Serviço de manutenção de ar condicionado de veículos leves; veículos modelo sprinter (VAN e ambulância).	h	81,05	20,0000	1.621,00
Serviço de manutenção de ar condicionado de veículos leves; veículos modelo sprinter (VAN e ambulância).	h	81,05	30,0000	2.431,50
Serviço de manutenção de ar condicionado de veículos leves; veículos modelo sprinter (VAN e ambulância).	h	81,05	5,0000	405,25
Serviço de manutenção de injeção eletrônica para veículos leves.	h	19,35	10,0000	193,50
Total da Compra				15.993,05

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	FABIANO DIOGO BANDEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	54.305.199/0001-95	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Serviço de manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	h	100,00	60,0000	6.000,00
Serviço de manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	h	100,00	10,0000	1.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessário para manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	UN	15.000,00	1,0000	15.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessário para manutenção da parte elétrica, motor de partida e alternadores, de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	UN	3.000,00	1,0000	3.000,00
Serviço de manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	h	110,00	150,0000	16.500,00
Serviço de manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	h	110,00	10,0000	1.100,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	UN	15.000,00	1,0000	15.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica de veículos modelo sprinter (VAN e ambulância) e ônibus.	UN	3.000,00	1,0000	3.000,00
Total da Compra				60.600,00

Objeto da Compra	Contratação de serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionalidade/i			
Fornecedor	SECURITY VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.051.149/0001-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionalidade/ integridade de sistema de imagens por câmeras (IP), com manutenção, para o prédio da Unidade de Saúde.	mês	350,00	4,0000	1.400,00
Total da Compra				1.400,00

Órgão Requisitante	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2026				
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	1.500,00	1,0000	1.500,00
Total da Compra	1.500,00				

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários			
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	6,12	800,0000	4.896,00
Total da Compra				4.896,00

Objeto da Compra	Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização interna e externa da U			
Fornecedor	KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.082.394/0001-90	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço dedetização e desratização do prédio CRAS	UN	227,08	2,0000	454,16
Total da Compra				454,16

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários			
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	53,00	50,0000	2.650,00
Total da Compra				2.650,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e							
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 9967-5194 e da linha 55 99677-8693 - CRAS				UN	99,98	5,0000	499,90
Total da Compra		499,90					

Objeto da Compra Contratação de serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionalidade/i							
Fornecedor		SECURITY VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.051.149/0001-03		
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de segurança eletrônica de monitoramento de alarme e monitoramento da funcionalidade/ integridade de sistema de imagens por câmeras (IP), com manutenção, para o prédio do CRAS.				mês	350,00	4,0000	1.400,00
Total da Compra		1.400,00					

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios para a preparação da alimentaç							
Fornecedor		BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.964.245/0001-39		
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 espaguite; - 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	131,00	10,0000	1.310,00
Total da Compra		1.310,00					

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios (lanches e almoços) para serem utilizados em eventual necessidade							
Fornecedor		62.964.197- CARINA DE FATIMA MARTINS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	62.964.197/0001-36		
Descrição do Produto				Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Almoço livre acompanhado de suco natural de frutas (copo de no mínimo 200ml), onde devem ser ofertados alimentos saudáveis e saciáveis como: feijão, arroz, carnes, macarrão, saladas, dentre outros alimentos similares.				UN	23,00	960,0000	22.080,00
Kit Lanche composto por: suco natural de frutas (copo de no mínimo 200ml), e Bolo Salgado de aproximadamente 8cm x 8cm x 5cm de altura; ou Pastel (frango ou carne a ser definido) grande de aproximadamente 15cm; ou Sanduíche Inteiro de pão de forma fatiado contendo no mínimo: maionese, presunto, queijo e alface; ou Bolo de Chocolate com Cobertura de aproximadamente 8cm x 8cm x 5cm de altura, (cada 2 semanas deverá ser um lanche diferente acompanhado pelo suco).				UN	5,50	1.000,0000	5.500,00
Total da Compra		27.580,00					

Órgão Requisitante FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				CNPJ	01.611.828/0001-49
--	--	--	--	-------------	--------------------

Objeto da Compra Contratação de empresa, prestadora de serviços profissionais destinados à moradia temporária, provisória ou d							
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	1.354,85	1,0000	1.354,85
Total da Compra		1.354,85					

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

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2026				
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				

Objeto da Compra	Valor referente a duas cotas de prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS)				
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	6.334,10	3,0000	19.002,30
Total da Compra	19.002,30				

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de solda mig para caminhões, microônibus (sprinter) e ônibus		h	45,88	30,0000	1.376,40
Serviço de torno para caminhões, microônibus (sprinter) e ônibus.		h	45,88	20,0000	917,60
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		h	68,67	20,0000	1.373,40
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves		h	76,13	30,0000	2.283,90
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veiculos leves.		UN	12.000,00	1,0000	12.000,00
Serviço de solda mig para máquinas rodoviárias, tratores, implementos agrícolas.		h	45,88	30,0000	1.376,40
Serviço de torno para maquinas rodoviárias, tratores, equipamentos agrícolas.		h	45,88	30,0000	1.376,40
Total da Compra	30.704,10				

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	6,12	3.000,0000	18.360,00
Óleo diesel S10		L	6,02	15.000,0000	90.300,00
Óleo diesel S10		L	6,02	10.000,0000	60.200,00
Total da Compra	168.860,00				

Objeto da Compra	Contratação de empresa para a prestação de serviços mensal de assistência técnica e clínica veterinária, para				
Fornecedor	JULIO CESAR PASCOAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.964.450/0001-28		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Auxílio a parto		UN	54,27	30,0000	1.628,10
Exames ginecológicos		UN	5,42	20,0000	108,40
Cirurgias de deslocamento de abomaso		UN	27,18	30,0000	815,40
Cirurgias de cesariana		UN	27,11	36,0000	975,96

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cirurgias de menor complexidade	UN	54,22	140,0000	7.590,80
Deslocamento ate as propriedades	UN	6,55	480,0000	3.144,00
Assistência e acompanhamento reprodutivo	UN	65,06	120,0000	7.807,20
Diagnósticos e tratamento de doenças	UN	75,91	1.100,0000	83.501,00
Vacinação para brucelose	UN	3,25	360,0000	1.170,00
Total da Compra				106.740,86

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de nitrogênio, doses de Sêmen Bovino, a serem distribu				
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

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários				
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 de tratores	UN	152,00	20,0000	3.040,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Pá Carregadeira	UN	49,00	8,0000	392,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Pá Carregadeira	UN	82,00	8,0000	656,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Retro Escavadeira	UN	180,00	12,0000	2.160,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de Retro Escavadeira	UN	62,00	10,0000	620,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Retro Escavadeira	UN	75,00	12,0000	900,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna em escavadeira hidráulica	UN	236,00	10,0000	2.360,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor da escavadeira hidráulica	UN	82,00	8,0000	656,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de escavadeira hidráulica	UN	62,00	8,0000	496,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Motoniveladora	UN	281,00	8,0000	2.248,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Motoniveladora	UN	76,00	8,0000	608,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Motoniveladora	UN	76,00	8,0000	608,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira	UN	183,00	8,0000	1.464,00
Prestação de serviços de lavagem completa de chassi de caminhão	UN	125,00	12,0000	1.500,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de caminhão	UN	40,00	12,0000	480,00
Prestação de serviços de lavagem externa de motor de caminhão	UN	82,00	10,0000	820,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira	UN	193,00	12,0000	2.316,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira	UN	190,00	8,0000	1.520,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa em escavadeira hidráulica	UN	235,00	8,0000	1.880,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"	UN	53,00	28,0000	1.484,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves	UN	45,00	20,0000	900,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão	UN	196,00	12,0000	2.352,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão		UN	157,00	12,0000	1.884,00
Total da Compra		31.344,00			
Objeto da Compra	Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e				
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 e da Linha 55 99688-9584		UN	99,98	12,0000	1.199,76
Total da Compra		1.199,76			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	HC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		42.419.404/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de manutenção mecânica para máquinas rodoviárias, tratores, implementos agrícolas.		h	155,00	50,0000	7.750,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica para máquinas rodoviárias, tratores, implementos agrícolas.		UN	10.000,00	1,0000	10.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica para máquinas rodoviárias, tratores, implementos agrícolas.		UN	4.000,00	1,0000	4.000,00
Serviço de manutenção mecânica de caminhões.		h	150,00	40,0000	6.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de caminhões.		UN	20.000,00	1,0000	20.000,00
Serviço de manutenção da injeção eletrônica de maquinas rodoviárias e tratores.		h	200,00	10,0000	2.000,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da injeção eletrônica de máquinas rodoviárias e tratores.		UN	8.000,00	1,0000	8.000,00
Total da Compra		57.750,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	FABIANO DIOGO BANDEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		54.305.199/0001-95	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção da parte eletrica de motor de partida e alternadores de caminhões; máquinas rodoviárias e tratores.		h	100,00	1,0000	100,00
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte eletrica de motor de partida e alternadores de caminhões; máquinas rodoviárias e tratores.		UN	2.139,50	1,0000	2.139,50
Total da Compra		2.239,50			
Órgão Requisitante	FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	CNPJ		01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		h	68,67	10,0000	686,70
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte elétrica, manutenção de motor de partida e alternadores para veiculos leves.		UN	1.000,00	1,0000	1.000,00
Serviços de manutenção parte mecânica veiculos leves		h	76,13	15,0000	1.141,95
Estimativa de valor para peças/materiais necessários para manutenção da parte mecânica para veiculos leves.		UN	5.000,00	1,0000	5.000,00
Total da Compra		7.828,65			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veiculos e maquinários				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Gasolina comum	L	6,12	1.000,0000	6.120,00
Total da Compra				6.120,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários			
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	53,00	12,0000	636,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves	UN	45,00	10,0000	450,00
Total da Compra				1.086,00

Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica ambiental,			
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	7.102,82	4,0000	28.411,28
Total da Compra				28.411,28

Objeto da Compra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFO			
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
Gestão do Meio Ambiente	mês	1.171,80	6,0000	7.030,80
Total da Compra				7.030,80

Objeto da Compra	Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e			
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 99677-1023 - Meio Ambiente	UN	49,99	12,0000	599,88
Total da Compra				599,88

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

Objeto da Compra	Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para a prestação de serviços de consultoria, as			
Fornecedor	S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	44.353.336/0001-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em Assessoria e Consultoria Técnica na Área de Convênios	mês	5.133,48	12,0000	61.601,76
Total da Compra				61.601,76

Objeto da Compra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFO			
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
Lei Orçamentária Anual	mês	496,52	6,0000	2.979,12
Plano Plurianual	mês	440,01	6,0000	2.640,06
Lei de Diretrizes Orçamentárias	mês	496,52	6,0000	2.979,12
Total da Compra				8.598,30

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Objeto da Compra Contratação de empresa de telefonia móvel para plano empresarial de portabilidade/migração de linhas atuais e				
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	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA			CNPJ	01.611.828/0001-49
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários				
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	6,12	100,0000	612,00
Óleo diesel S10		L	6,02	200,0000	1.204,00
Gasolina comum		L	1.720,49	1,0000	1.720,49
Óleo diesel S10		L	16.379,99	1,0000	16.379,99
Total da Compra	19.916,48				

TOTAL DO MÊS/ANO	1/2026	5.521.166,16
VALOR TOTAL LISTADO	1/2026	5.521.166,16