



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA**

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 - Centro - Bom Jardim da Serra - SC  
 CEP: 88640-000 CNPJ: 82.844.754/0001-92 Telefone: (49) 3232-0197  
 E-mail: tributacao@bomjardimdaserra.sc.gov.br

Data: 13/12/2022

Mês / Ano de Referência 1/2022
-----------------------------------

### Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	Recapagem pneu agrícola 12.4/24,	J P BELEZE ME	54.054.937/0001-79	1/2022	4,000	1.225,0000	4.900,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	Recapagem Pneu agrícola 18.4/30,	J P BELEZE ME	54.054.937/0001-79	1/2022	2,000	1.900,0000	3.800,00
SETOR DE OBRAS	RECAPAGEM E DUBLAGEM PNEU 12,5,80,18,	J P BELEZE ME	54.054.937/0001-79	2/2022	6,000	880,0000	5.280,00
SETOR DE OBRAS	VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5 -24 R 4 16 LONAS	J P BELEZE ME	54.054.937/0001-79	2/2022	4,000	380,0000	1.520,00
SETOR DE OBRAS	Pneu 175/70/13 radial	ZEUS COMERCIAL EIRELI	34.840.358/0001-44	3/2022	4,000	295,0000	1.180,00
SETOR DE OBRAS	ARAME PARA SOLDA MIG CARRETEL 1,00 MM ROLO DE 18 KG	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4/2022	1,000	579,0000	579,00
SETOR DE OBRAS	AREIA GROSSA LAVADA DE 1 QUALIDADE O MATERIAL DEVERA ESTAR	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4/2022	9,000	184,5900	1.661,31
SETOR DE OBRAS	AREIA MUSSOLINA .	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4/2022	9,000	183,4300	1.650,87
SETOR DE OBRAS	CIMENTO CII E C 32 SACO DE 50KG EMBALAGEM	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4/2022	10,000	41,0000	410,00
SETOR DE OBRAS	BROCA AÇO RAPIDO 5,0MM	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4/2022	1,000	9,0000	9,00
SETOR DE OBRAS	DIESEL S10	SAFRA DIESEL LTDA	76.578.202/0001-87	5/2022	12.000,000	5,1600	61.920,00
SETOR DE OBRAS	TUBO DE CONCRETO 0,20 X 1,00	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	6/2022	30,000	30,9000	927,00
SETOR DE OBRAS	TUBO DE CONCRETO 0,30 X 1,00 CONFORME NBR 8890	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	6/2022	40,000	38,0000	1.520,00
SETOR DE OBRAS	TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00 CONFORME NBR 8890	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	6/2022	120,000	50,9000	6.108,00
GABINETE DO PREFEITO	INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET	CNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.627.666/0001-86	38/2022	0,375	799,2000	299,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	CURSO COMPLETO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	28.474.582/0001-67	39/2022	2,000	1.467,6500	2.935,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	SEGURO TOTAL PARA ÔNIBUS NOVO	ESSOR SEGUROS S.A.	14.525.684/0001-50		1,000	3.008,5000	3.008,50
GABINETE DO PREFEITO	SUPORTE PAREDE ARTICULADO	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	51/2022	2,000	116,0000	232,00

## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCACAO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	03.603.595/0015-63	52/2022	23,000	4,4782	103,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	03.603.595/0015-63	52/2022	8,000	5,0000	40,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	03.603.595/0015-63	52/2022	16,000	31,0000	496,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	HOSPEDAGEM	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	03.603.595/0015-63	52/2022	8,000	232,2625	1.858,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	SPOTECH-GAMMO COMPONENTES E SERVICOS LT.	02.352.051/0001-08	140/2022	1,000	285,0000	285,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LEDA SCARANTO GASPERIN	023.509.249-55		-28.788,000	2.400,0000	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALUGUEL DE TERRENO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	LEDA SCARANTO GASPERIN	023.509.249-55		-3.001,640	3.002,6400	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALUGUEL DE TERRENO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	LEDA SCARANTO GASPERIN	023.509.249-55	49/2022	1,000	3.002,6400	3.002,64
SECRETARIA DE EDUCACAO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LEDA SCARANTO GASPERIN	023.509.249-55	50/2022	12,000	2.400,0000	28.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	63-01-0001 Apagador de madeira para quadro	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	30,000	5,9000	177,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0005 Bobina de papel pardo, de 200m.	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	4,000	109,0000	436,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0010 Borracha, caixa com 60 unidades.	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	15,000	10,5000	157,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	0013 Cadernos pequenos de espiral, capa dura, com 96	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	400,000	4,5000	1.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0020 Cola branca 90 g.	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	100,000	32,0000	3.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0040- Folha A4, caixa com 10 resmas.	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	50,000	188,6400	9.432,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0041 Giz de cera com 12 unidades.	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	100,000	3,0000	300,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0055 Papel A4 com pauta e margem, pacote com 200 unidades.	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	5,000	32,0000	160,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0056 Papel camurça 60x40cm, 85g, com 05 unidades,	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	10,000	5,4000	54,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0059 Papel cartão 240g, tamanho: 50x70cm, pacote	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	100,000	8,0000	800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0062 Papel duplex, colorido nas duas faces, pacote com	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	100,000	4,8900	489,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0064 Papel seda em folhas, pacote com 50 unidades,	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	4,000	24,0000	96,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0076 Tinta guache, 15ml na cor laranja, caixa com 12 uni	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	10,000	11,3000	113,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0153 Balão nº 07 em látex, nas cores	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	60,000	7,9900	479,40

## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCACAO	azul, vermelha, 0154 Balão nº 09 em látex, nas cores	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	60,000	13,9900	839,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	azul, vermelha, 0171 Caixa de arquivo morto na cor azul	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	30,000	25,4000	762,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	350x130x245mm, 0196 Cola para tecido, embalagem de	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	10,000	5,4400	54,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	37g. 0207 Fita mimosa, rolo com 100m, nas	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	10,000	20,0000	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	cores amarela, 0226 Palito de churrasco de 30cm,	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	20,000	7,6000	152,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	pacote com 0227 Palito de picolé pontas	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	10,000	2,9800	29,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	arredondadas, pacote 0230 Papel fotográfico brilhante para	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	5,000	24,0000	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	impressoras, 0262 TNT 100% polipropileno, 100	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	20,000	219,0000	4.380,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	metros, em cores diversas. 0328 Envelope tamanho A4	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	200,000	0,2100	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0329- Estilete largo, lâmina de 8 mm,	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	30,000	2,6000	78,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	composição: 0338 Massinha de modelar feita a base	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	250,000	2,9000	725,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	de amido, com 0339 Papel adesivo Contact,	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	15,000	59,9800	899,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	transparente, rolo de 45 cm 0341 Pilha alcalina AA, pacote com 2	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	100,000	3,9000	390,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	unidades 0344 Bobina de papel de presente, em	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	5,000	128,0000	640,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	papel kraft 0348 Pasta plástica com elástico, lombo	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	50,000	4,9000	245,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	com 4 cm, t 0349 Pasta sanfonada com 12 divisórias	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	30,000	2,1000	63,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	para A4 0367 Tinta para tecido 37 ml,	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	103/2022	30,000	2,4000	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	composição: resina de 0166 Bomba de ar para inflar bexiga,	RICARDO MARQUES ALVES	15.053.338/0001-89	102/2022	5,000	17,3000	86,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	balões, espaguete. 0004 Balde de massinha de modelar,	EDINA S. B. FERREIRA- CONFECÇOES	14.803.630/0001-09	104/2022	10,000	49,5000	495,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	com 30 unidades de 0330 EVA 3 mm, com brilho, cores	EDINA S. B. FERREIRA- CONFECÇOES	14.803.630/0001-09	104/2022	200,000	10,0000	2.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	diversas						

## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCACAO	0354 Kit encadernação A4, 100 capas, 100 espirais, 25 mm	EDINA S. B. FERREIRA-CONFECÇÕES	14.803.630/0001-09	104/2022	5,000	139,9800	699,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	0355 Kit encadernação A4, 100 capas, 100 espirais, 17 mm	EDINA S. B. FERREIRA-CONFECÇÕES	14.803.630/0001-09	104/2022	5,000	139,9800	699,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	63-01-0002 Apagador para quadro branco, com corpo em	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	23,000	5,8700	135,01
SECRETARIA DE EDUCACAO	63-01-0003 APONTADOR SIMPLES, CAIXA COM 40 UNIDADES	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	15,000	8,7500	131,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	0011 Caderno de caligrafia pequeno, capa flexível, folhas	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	150,000	4,5500	682,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	0012 Caderno de desenho grande de 48 folhas.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	400,000	5,9000	2.360,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0014 Caneta esferográfica azul ponta fina, caixa com 50	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	15,000	53,0000	795,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0015 Caneta esferográfica preta ponta fina, caixa com 50	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	10,000	47,9000	479,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0024 Cola instantânea multiuso, 20g.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	50,000	6,6500	332,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	0038 Fita Adesiva Transparente grande, 45 mm x 1	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	50,000	29,7900	1.489,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	0039 Fita dupla face 18mm x 30m.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	100,000	7,0000	700,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0049 Lápis de cor, 12 cores, grande.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	600,000	15,5000	9.300,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0050 Lápis de escrever, preto nº 02. Caixa com 50 unidades.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	60,000	60,9500	3.657,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0052 Massinha de modelar com 6 cores.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	400,000	1,7000	680,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0072 Régua de poliestireno 30 cm, cristal transparente,	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	500,000	2,7500	1.375,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0074 Tesoura escolar de ponta arredondada, 11,4 cm.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	300,000	4,3000	1.290,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0077 Tinta guache, 15ml, com 06 cores.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	20,000	3,8800	77,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	0147- Alfinete para mapa, colorido, com cabeça arredondada.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	4,000	2,0000	8,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0218 Marca texto em cores rosa, laranja e azul.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	70,000	1,3500	94,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	0236 pasta transparente com elástico ofício A4 sem lombo	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	100,000	2,2500	225,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0240 Pendrive 8GB.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	30,000	23,0000	690,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0256 Tesoura de picotar grande.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	5,000	45,0000	225,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0257 Tesoura multiuso, 17cm.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	30,000	3,7000	111,00

## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCACAO	0258 Tinta facial cremosa, torre com 5 frascos de	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	10,000	15,7000	157,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0321 Caderno, formato 140 mm x 202 mm, com 48 folhas	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	250,000	3,9500	987,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	0322 Caderno, formato 140 mm x 202 mm, com 96 folhas	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	400,000	3,4500	1.380,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0325 - Caderno universitário 10 matérias, 200 folhas,	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	350,000	9,2500	3.237,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	0332 Fita crepe, marrom, 18 mm x 50 mm, rolo	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	200,000	6,5000	1.300,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0334 Jogo de canetinhas hidrocor	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	110,000	27,6000	3.036,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0336 Marcador de quadro branco, composição: p	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	20,000	3,9500	79,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0337 Marcador permanente, composição: resina	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	105/2022	150,000	2,4000	360,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0018 Cola Bastão 10g, com 12 unidades.	OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA	34.887.481/0001-10	136/2022	40,000	10,3600	414,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	0019 Cola bastão, contendo no mínimo 40g.	OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA	34.887.481/0001-10	136/2022	20,000	18,7800	375,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	0034 EVA estampado, folha de 600x450x2mm, embalagem	OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA	34.887.481/0001-10	136/2022	290,000	22,8500	6.626,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO 2 - BLUSA EM HELANCA	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022 2574/2022 2575/2022 2576/2022	10,000	152,8000	1.528,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO 4 BLUSA EM HELANCA	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022 2574/2022 2575/2022 2576/2022	110,000	159,9000	17.589,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO 6 BLUSA EM HELANCA	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022 2574/2022 2575/2022 2576/2022	100,000	159,9000	15.990,00

### Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO 8 BLUSA EM HELANCA	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022 2574/2022 2575/2022 2576/2022	100,000	167,0000	16.700,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO 10 BLUSA EM HELANCA	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022 2574/2022 2575/2022 2576/2022	100,000	166,9000	16.690,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO 12 BLUSA EM HELANCA	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022 2574/2022 2575/2022 2576/2022	100,000	167,0000	16.700,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO 14 BLUSA EM HELANCA	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022 2574/2022 2575/2022 2576/2022	100,000	184,5000	18.450,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO 16 BLUSA EM HELANCA	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022 2574/2022 2575/2022 2576/2022	100,000	184,5000	18.450,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO P (ADULTO)	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022 2574/2022 2575/2022 2576/2022	30,000	199,0000	5.970,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO M (ADULTO)	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022 133/2022 134/2022	50,000	199,0000	9.950,00

### Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
				2574/2022			
				2575/2022			
				2576/2022			
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO G (ADULTO)	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022	80,000	199,0000	15.920,00
				133/2022			
				134/2022			
				2574/2022			
				2575/2022			
				2576/2022			
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAMANHO GG (ADULTO)	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	07.434.746/0001-52	132/2022	30,000	199,0000	5.970,00
				133/2022			
				134/2022			
				2574/2022			
				2575/2022			
				2576/2022			
SETOR DE OBRAS	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÍNIMO DE 12.600 TONELADAS	CHORNA JP ESCAVACOES LTDA	37.720.655/0001-44		-27.899,000	27.900,0000	0,00
SETOR DE OBRAS	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÍNIMO DE 12.600 TONELADAS	CHORNA JP ESCAVACOES LTDA	37.720.655/0001-44	100/2022	1,000	27.900,0000	27.900,00
SETOR DE OBRAS	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÍNIMO DE 12.600 TONELADAS	CHORNA JP ESCAVACOES LTDA	37.720.655/0001-44	101/2022	1,000	27.900,0000	27.900,00
SETOR DE OBRAS	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO	EPF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL- EIRELI	26.085.578/0001-81	94/2022	60,000	9,2500	555,00
SETOR DE OBRAS	Água Sanitária em frasco plástico resistente	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	95/2022	5,000	11,0500	55,25
SETOR DE OBRAS	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCA , TEXTURIZADA, -	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	95/2022	2,000	91,4500	182,90
SETOR DE OBRAS	Desinfetante, de uso geral germicida e bactericida	CLEITON DE SOUZA COMERCIAL	18.531.205/0001-69	96/2022	5,000	12,6400	63,20
SETOR DE OBRAS	COPOS PLASTICOS 180 ML,,	SCHUTZ ATACADISTA LTDA	31.551.960/0001-73	97/2022	60,000	6,0500	363,00
SETOR DE OBRAS	CREME DE PROTEÇÃO PARA MÃOS CONTRA ÓLEO E GRAXAS	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	98/2022	40,000	6,0000	240,00
SETOR DE OBRAS	Detergente de louça com formulação a partir	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	99/2022	30,000	1,3000	39,00
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	85/2022	1,000	610,1834	610,18

### Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SETOR DE OBRAS	EXTRAPESADOS Sa REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	85/2022	1,000	213,3612	213,36
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	86/2022	1,000	610,1834	610,18
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	86/2022	1,000	213,3612	213,36
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	181/2022	1,000	610,1834	610,18
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	181/2022	3,000	213,3612	640,08
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	87/2022	1,000	610,1834	610,18
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	87/2022	1,000	213,3612	213,36
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	88/2022	1,000	610,1834	610,18
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	88/2022	1,000	213,3612	213,36
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	89/2022	1,000	610,1834	610,18
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	89/2022	1,000	213,3612	213,36
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	90/2022	1,000	610,1834	610,18
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	90/2022	1,000	213,3612	213,36



## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	91/2022	1,000	610,1834	610,18
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	91/2022	1,000	213,3612	213,36
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	92/2022	1,000	610,1834	610,18
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Km	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	92/2022	480,000	6,2215	2.986,32
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	92/2022	2,000	213,3612	426,72
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	93/2022	1,000	610,1834	610,18
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	93/2022	2,000	213,3612	426,72
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CABO FLEXIVEL 2,5 MM 750V DIVERSAS CORES MATERAIL DE ISOLAÇÃO	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	106/2022	118,000	3,0000	354,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CANELETA DE PVC PARA FIO GUIA DUPLA BRANCA 20X12X2 METROS C	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	106/2022	4,000	10,0000	40,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	FITA ISOLANTE 18 MM 20 METROS ANTI CHAMAS	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	106/2022	1,000	9,0000	9,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOMADA PADRÃO 2P +T 10A SOBREPOR	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	106/2022	6,000	9,0000	54,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0170 Caixa arquivo morto papelão, com duplo fechamento.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	107/2022	100,000	10,3500	1.035,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE ESPECIFICO	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	23.299.477/0001-15	108/2022	1,000	860,0000	860,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE ESPECIFICO	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	23.299.477/0001-15	109/2022	1,000	860,0000	860,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL	T M SCHLICKMANN EIRELI	07.865.917/0001-06	121/2022	5,000	67,0600	335,30
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	BEBEDOURO COM DUAS TORNEIRAS SENDO P/ ÁGUA	R.S.COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	34.887.479/0001-41	110/2022	1,000	312,0000	312,00

## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
	GELADA E OUTRA P/						
SECRETARIA DE ESPORTES - CME	Computador Completo PC CPU Monitor 19.5 Intel Core I5 3.2Gh	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.419.290/0001-61		-5.898,000	2.950,0000	0,00
SECRETARIA DE ESPORTES - CME	Computador Completo PC CPU Monitor 19.5 Intel Core I5 3.2Gh	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.419.290/0001-61	114/2022	2,000	2.950,0000	5.900,00
SECRETARIA DE ESPORTES - CME	0040- Folha A4, caixa com 10 resmas.	BIANCA RICACHESKI RAUBER	28.584.842/0002-38	113/2022	2,000	188,6400	377,28
SECRETARIA DE ESPORTES - CME	FECHADURA EXTERNA COMPLETA	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	112/2022	1,000	43,0000	43,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ROTEADOR 4 ANTENAS Wi-Fi de 1200 Mbps	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	27.286.283/0001-36		-199,000	200,0000	0,00
SECRETARIA DE ESPORTES - CME	ROTEADOR 4 ANTENAS Wi-Fi de 1200 Mbps	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	27.286.283/0001-36	111/2022	1,000	200,0000	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	DEDETIZADORA E IMUNIZADORA CARACOL LTDA	79.511.879/0001-96	129/2022	2.112,680	0,4651	982,65
SECRETARIA DE EDUCACAO	HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DAGUA 500 LITROS	DEDETIZADORA E IMUNIZADORA CARACOL LTDA	79.511.879/0001-96	131/2022	4,000	90,0000	360,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DAGUA 1.000 LITROS	DEDETIZADORA E IMUNIZADORA CARACOL LTDA	79.511.879/0001-96	131/2022	4,000	90,0000	360,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DAGUA 15.000 LITROS	DEDETIZADORA E IMUNIZADORA CARACOL LTDA	79.511.879/0001-96	131/2022	1,000	160,0000	160,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLINHA DE QUEIJO 30 GR FRITA	LUCAS DOS SANTOS SALGADOS	22.094.428/0001-83	127/2022	2,500	61,8000	154,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	CROQUETE DE CARNE 30 GR FRITO	LUCAS DOS SANTOS SALGADOS	22.094.428/0001-83	127/2022	2,500	60,0000	150,00
GABINETE DO PREFEITO	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000BTUS- QUENTE/FRIO	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - FILIAL	77.853.083/0003-58	122/2022	1,000	1.739,0000	1.739,00
GABINETE DO PREFEITO	FORNO MICROONDAS 34 LITROS C/ 10 NÍVEIS DE POTENCIA, 220V,	R.S.COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	34.887.479/0001-41	116/2022	1,000	709,0000	709,00
GABINETE DO PREFEITO	HD Externo De 1TB	R.S VAREJO EIRELLI	31.322.368/0001-08	115/2022	1,000	340,0000	340,00
GABINETE DO PREFEITO	CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADORES COM ENTRADA PARA FONE E MI	R.S VAREJO EIRELLI	31.322.368/0001-08	119/2022 120/2022	2,000	154,0000	308,00
GABINETE DO PREFEITO	TV LED 32 POLEGADAS SMART Resolução: HD (1366 X 768 )	R.S VAREJO EIRELLI	31.322.368/0001-08	119/2022 120/2022	1,000	1.433,0000	1.433,00
GABINETE DO PREFEITO	WEBCAN CAMERA USB FULL HD 1080P COM MICROFONE VISÃO 360°	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	33.627.497/0001-21	117/2022	2,000	98,9500	197,90
GABINETE DO PREFEITO	AQUECEDOR PORTÁTIL HALÓGENO COM NO MÍNIMO 2 TEMPERATURAS	T M SCHLICKMANN EIRELI	07.865.917/0001-06	118/2022	2,000	175,0000	350,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	GARFINHO DESCARTÁVEL PARA	LH COMERCIO ATACADISTA DE	28.875.319/0001-80	128/2022	20,000	4,8600	97,20

## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
	BOLO/FESTA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PRODUTOS EIRELI ME					
SECRETARIA DE EDUCACAO	BANDEJA DESCARTÁVEL DE PAPELÃO LAMINADA PRATA OU COLORIDA	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	128/2022	20,000	11,0900	221,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	COXINHA DE FRANGO 30 GR FRITO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	128/2022	2,500	62,0000	155,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PASTEL DE CARNE 30 GR FRITO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	128/2022	2,500	59,8000	149,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	RISÓLIS DE FRANGO 30 GR FRITO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	128/2022	2,500	60,0000	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ENROLADINHO DE SALSICHA FRITO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	128/2022	2,500	59,9000	149,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	TORTA 4 LEITES	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	128/2022	3,000	41,0000	123,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TORTA DE MORANGO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	128/2022	3,000	41,0000	123,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TORTA DE BEIJINHO COM BRIGADEIRO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	128/2022	3,000	41,0000	123,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PRATINHO DESCARTÁVEL PARA BOLO/FESTA . EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	128/2022	20,000	3,3900	67,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SEGURO RC ONIBUS	ESSOR SEGUROS S.A.	14.525.684/0001-50	142/2022	1,000	3.008,5000	3.008,50
SETOR DE OBRAS	RECAPE E DUPLAGEM PNEU 1400 X 24	J P BELEZE ME	54.054.937/0001-79	130/2022	12,000	2.650,0000	31.800,00
GABINETE DO PREFEITO	GÁS GLP P13	SCHWALB COMÉRCIO DE GÁS E TRANSPORTADORA LTDA	19.837.578/0001-25	135/2022	2,000	93,0000	186,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇUCAR BRANCO REFINADO ISENTO DE FERMENTAÇÃO 5KG	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	182/2022	12,000	17,8200	213,84
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CAFÉ MOIDO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	182/2022	30,000	11,1000	333,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL..	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	182/2022	8,000	48,9600	391,68
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REFIL BOMBONA DÀGUA 20 LITROS(CARGA)	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	182/2022	30,000	15,3900	461,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 215/75 R 17.5. 12 LONAS LISO	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67		-17.988,000	1.500,0000	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 215/75 R 17.5 12 LONAS BORRACHUDOS	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67		-53.964,000	1.500,0000	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 235/75 R 17.5 12 LONAS LISO	COMERCIO DE PNEUS OENNING	03.725.261/0001-67		-7.996,000	2.000,0000	0,00

## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 235/75 R 17.5 12 LONAS BORRACHUDO	LTDA ME COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67		-17.592,000	2.200,0000	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 225/75 R 16C.	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67		-3.396,000	850,0000	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 185/65 R 15.	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67		-1.796,000	450,0000	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 275/80 R 22.5 16 LONAS LISO	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67		-17.592,000	2.200,0000	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 275/80 R 22.5 16 LONAS BORRACHUDO	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67		-35.184,000	2.200,0000	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	Computador Completo 8 GB de memória	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.419.290/0001-61		-3.569,000	3.570,0000	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	Computador Completo PC CPU Monitor 19.5 Intel Core I5 3.2Gh	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.419.290/0001-61		-2.949,000	2.950,0000	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	Computador Completo 8 GB de memória	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.419.290/0001-61	180/2022	1,000	3.570,0000	3.570,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	Computador Completo PC CPU Monitor 19.5 Intel Core I5 3.2Gh	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.419.290/0001-61	180/2022	1,000	2.950,0000	2.950,00
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO	3º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS	INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	01.095.841/0001-92	179/2022	1,000	2.899,0000	2.899,00
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO	INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET	CNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.627.666/0001-86	187/2022	0,375	799,2000	299,70
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	BLOCO SANITARIO SOLIDO (refil), p/ vaso sanitário, refil	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	188/2022	10,000	8,9800	89,80
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desodorizador/perfumador de ambientes, fragrância de	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	188/2022	10,000	12,0200	120,20
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	VASSOURAO: Vassourao resistente para limpeza	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	188/2022	10,000	34,7400	347,40
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL..	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80		-95,920	48,9600	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL..	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	200/2022	2,000	48,9600	97,92
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	FILTRO DE PAPEL	EONIX COMERCIAL EIRELI	05.937.672/0001-41	199/2022	3,000	4,4500	13,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	0237 Pendrive 16GB.	R.S VAREJO EIRELLI	31.322.368/0001-08	232/2022	10,000	32,0000	320,00

## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCACAO	0238 Pendrive 32GB.	R.S VAREJO EIRELLI	31.322.368/0001-08	232/2022	10,000	38,5000	385,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0239 Pendrive 64GB.	R.S VAREJO EIRELLI	31.322.368/0001-08	232/2022	10,000	57,9500	579,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SEGURO TOTAL	ESSOR SEGUROS S.A.	14.525.684/0001-50		-4.648,620	4.649,6200	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SEGURO VEÍCULO COM COBERTURA DETER	ESSOR SEGUROS S.A.	14.525.684/0001-50	285/2022	1,000	3.776,4200	3.776,42
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	EPAGRI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA	83.052.191/0009-10	270/2022	1,000	4.366,2500	4.366,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 215/75 R 17.5. 12 LONAS LISO	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67	262/2022	12,000	1.500,0000	18.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 215/75 R 17.5 12 LONAS BORRACHUDOS	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67	263/2022	36,000	1.500,0000	54.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 235/75 R 17.5 12 LONAS LISO	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67	264/2022	4,000	2.000,0000	8.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 235/75 R 17.5 12 LONAS BORRACHUDO	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67	265/2022	8,000	2.200,0000	17.600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 225/75 R 16C.	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67	266/2022	4,000	850,0000	3.400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 185/65 R 15.	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67	267/2022	4,000	450,0000	1.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 275/80 R 22.5 16 LONAS LISO	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67	268/2022	8,000	2.200,0000	17.600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PNEU 275/80 R 22.5 16 LONAS BORRACHUDO	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67	269/2022	16,000	2.200,0000	35.200,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	CONCERTO DE CASA, PORTEIRA E CERCAS DA BALANÇA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE	FABIANO PEREIRA PADILHA	030.126.959-90	287/2022	1,000	8.000,0000	8.000,00
TESOURARIA	CURSO GESTÃO DE TESOURARIA NO SETOR PÚBLICO	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	28.474.582/0001-67	284/2022	1,000	581,1500	581,15
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	RECAPE E DUPLAGEM PNEU 19.5-24	J P BELEZE ME	54.054.937/0001-79		-6.520,000	3.261,0000	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	DIESEL S10	SAFRA DIESEL LTDA	76.578.202/0001-87		-8.572,000	5,2860	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0318 Notebook processador 2 núcleos, frequência de	CEK INFORMÁTICA EIRELI	00.949.640/0001-42		-5.634,000	2.818,0000	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	RECAPE E DUPLAGEM PNEU 19.5-24	J P BELEZE ME	54.054.937/0001-79	314/2022	2,000	3.261,0000	6.522,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	DIESEL S10	SAFRA DIESEL LTDA	76.578.202/0001-87	318/2022	2.000,000	5,2860	10.572,00

## Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RELAIZAÇÃO CONCURSO E SELETIVO	CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.960.258/0001-32	317/2022	1,000	13.000,0000	13.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RELAIZAÇÃO CONCURSO E SELETIVO	CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.960.258/0001-32	316/2022	1,000	3.250,0000	3.250,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0318 Notebook processador 2 núcleos, frequência de	CEK INFORMÁTICA EIRELI	00.949.640/0001-42	315/2022	2,000	2.818,0000	5.636,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	CONSALTER & CAMARGO CONCURSOS E TREINAMENTOS LTDA	43.695.181/0001-20	339/2022	1,000	16.300,0000	16.300,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Cera Líquida Incolor, liquida, auto brilho	SCHUTZ ATACADISTA LTDA	31.551.960/0001-73	319/2022	15,000	13,4300	201,45
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desinfetante, de uso geral germicida e bactericida	CLEITON DE SOUZA COMERCIAL	18.531.205/0001-69	320/2022	20,000	12,6400	252,80
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Água Sanitária em frasco plástico resistente	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	321/2022	15,000	11,0500	165,75
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ALCOOL EM GEL 70 BOMBONAS DE 5 LITROS	T M SCHLICKMANN EIRELI	07.865.917/0001-06	322/2022	5,000	53,6700	268,35
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	COPOS PLASTICOS 180 ML,,	SCHUTZ ATACADISTA LTDA	31.551.960/0001-73	323/2022	40,000	6,0500	242,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	LUSTRA MOVEIS: lustra moveis cremoso, frasco de	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	324/2022	30,000	3,5500	106,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Sapólio líquido, cremoso, multiuso contendo tensoativo aniôn	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	324/2022	35,000	3,0000	105,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	PAPEL TOALHA: interfoliado, desengordurante	HILEON CESAR SUCATELLI	17.778.957/0001-66	326/2022	20,000	7,2000	144,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Balde Plástico de 15 litros, com plástico resistente, alça	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	28.719.518/0001-07	325/2022	4,000	9,6900	38,76
SECRETARIA DE TURISMO	Telefone celular 32GB; 2GB RAM, Tela Infinita de 5.3, Câmera	SOMA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TINTAS	26.044.069/0001-00	327/2022	1,000	800,0000	800,00
SECRETARIA DE TURISMO	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO 220 VOLTS, COM INSTALAÇÃO	BAGATOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICO EIRELI	00.897.750/0001-08	328/2022	1,000	3.650,0000	3.650,00
SECRETARIA DE TURISMO	VIDEO SECUNDÁRIO	MARLON SA MOLIM	36.476.875/0001-01	329/2022	0,500	3.500,0000	1.750,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SEGURO TOTAL	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	313/2022	1,000	4.649,1100	4.649,11
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	TERMO COLOBAORAÇÃO APAE	APAE ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC DE B JARDIM DA	79.314.639/0001-00	300/2022	1,000	10.000,0000	10.000,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	C&S CONSULTORIA EM GESTAO	05.503.002/0001-17		1,000	4.700,0000	4.700,00

### Relação Mensal das Compras

Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU

Órgão	Material	Fornecedor	CNPJ / CPF	Empenho	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E	LTDA ANDRESSA PAULA DE SOUZA	11.446.363/0001-71		-5.306,500	5.307,5000	0,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	11.446.363/0001-71	183/2022	1,000	5.307,5000	5.307,50
						Total Geral:	763.000,10