



**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: 14/12/2022

Mês / Ano de Referência 11/2022
------------------------------------

**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 ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE DO PREFEITO	TERMO COLOBAORAÇÃO APAE	APAE ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC DE B JARDIM DA	79.314.639/0001-00	4751/2022	1,000	10.000,0000	10.000,00
	SEGURO CAO A CHERY ARRIZO 6 GSX 1.5 TB 16 V FLEX ANO 2021/2021	GENTE SEGURADORA S A	90.180.605/0001-02	4852/2022	1,000	700,0000	700,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AÇÚCAR BRANCO REFINADO, PACOTE DE 5 KGS	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	30,000	21,5000	645,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMP A-LACRE DE PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS EM BOMBONA RETORNÁVEL. SEM AQUISIÇÃO DA BOMBONA	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	6,000	15,2500	91,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	BEBIDA LÁCTEA:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	200,000	7,3900	1.478,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	BEBIDA LÁCTEA 0% DE LACTOSE:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	30,000	12,6300	378,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 6,0, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	60,000	19,7800	1.186,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	LEITE DE AMÊNDOAS:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	6,000	14,2500	85,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	LEITE DE SOJA OU BEBIDA DE SOJA:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	6,000	9,8500	59,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TIPO UHT	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	40,000	83,8800	3.355,20

## 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
SECRETARIA DE EDUCACAO	LEITE LONGA VIDA 0%LACTOSE TIPO UHT	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	20,000	8,9000	178,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ÓLEO DE SOJA REFINADO:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	50,000	10,3500	517,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	OVOS:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	35,000	9,3000	325,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	PÃO DE FORMA FATIADO:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	120,000	9,0900	1.090,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	PÃO FRANCÊS:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	70,000	11,4900	804,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	QUEIJO:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	24,000	70,8500	1.700,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	ABACAXI:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	45,000	8,4800	381,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALFACE:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	50,000	3,3800	169,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALHO, firme e intacto, sem lesões de origem física. Não deve conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. Embalagem de 200g	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	10,000	9,4800	94,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	BANANA BRANCA, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas, com tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos, isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	250,000	5,7500	1.437,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	BATATA DOCE, lavada, de 1ª	LH COMERCIO ATACADISTA DE	28.875.319/0001-80	4808/2022	80,000	4,3800	350,40

### 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
	qualidade, de casca roxa, sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas	PRODUTOS EIRELI ME		4809/2022 4810/2022			
SECRETARIA DE EDUCACAO	BATATA INGLESA, lavada, de 1ª qualidade, sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	80,000	5,3000	424,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	BETERRABA, de 1ª qualidade, sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas kg	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	40,000	5,5300	221,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	BRÓCOLIS, de primeira qualidade, novo, firme, intacto, não poderá estar murcho, isento de partes pútridas, coloração uniforme e sem manchas. Unidade de tamanho médio. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	45,000	5,3200	239,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	CEBOLA, tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com casca, compacta e firme, são, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	40,000	6,4000	256,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOURA, nova, sem folhas, de 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme, devendo ser de tamanho médio, com casca são, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	40,000	6,9000	276,00

## 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	kg CHUCHU, verde, novo, sem brotos, de 1ª qualidade, de tamanho médio, não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	50,000	4,5000	225,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	kg COUVE-FLOR, nova, de 1ª qualidade, firme e intacta, isenta de material terroso, com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Suficientemente desenvolvida, em perfeito estado de conservação e maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	45,000	7,1000	319,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	LARANJA, tipo pêra de 1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas e pancadas na casca. Apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, isenta de partes pútridas. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	250,000	4,2500	1.062,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	MAMÃO, TIPO FORMOSA	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	50,000	10,7000	535,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PEPINO, verde, novo, não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas, isento de partes pútridas. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	50,000	8,1000	405,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PIMENTÃO VERDE, novo, não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas, isento de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	15,000	8,6500	129,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	REPOLHO, verde, fresco, com a cabeça	LH COMERCIO ATACADISTA DE	28.875.319/0001-80	4808/2022	40,000	6,6000	264,00

## 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
	fechada, sem rupturas, isento de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	PRODUTOS EIRELI ME		4809/2022 4810/2022			
SECRETARIA DE EDUCACAO	SALSINHA, novo, folhas firmes, não poderá estar murcha e amarelada, íntegra, tamanho médio. Embalagem: sacos plásticos transparente.	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	60,000	2,2000	132,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CEBOLINHA, novo, folhas firmes, não poderá estar murcha e amarelada, íntegra, tamanho médio. Embalagem: sacos plásticos transparente.	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	60,000	2,2000	132,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOMATE VERMELHO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	50,000	8,3000	415,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	COXA E SOBRECOXA:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	80,000	13,9500	1.116,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	COXINHA DA ASA:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	80,000	16,8400	1.347,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	CARNE SUÍNA:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	100,000	21,4800	2.148,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PEITO DE FRANGO SASSAMI:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4808/2022 4809/2022 4810/2022	90,000	23,3900	2.105,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	CARNE BOVINA DE 1º CORTADA EM BIFES	JOAO NAZARENO PACHECO DE SOUZA - ME	19.927.114/0001-00	4805/2022 4806/2022 4807/2022	90,000	41,2700	3.714,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	CARNE BOVINA DE 2º MOÍDA	JOAO NAZARENO PACHECO DE SOUZA - ME	19.927.114/0001-00	4805/2022 4806/2022 4807/2022	90,000	33,6400	3.027,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 01: Transporte Escolar Terceirizado Saida Ponte da Várzea/EBM Altos da Boa Vista	ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES	36.164.702/0001-58	4777/2022	2.244,000	6,5900	14.787,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 03: Transporte Escolar Terceirizado saindo da Fazenda . Hilda Ramos/Encruzo Ronda	CHARLIE PEREIRA RAMOS 07355048902	46.962.988/0001-70	4778/2022	1.990,000	6,5900	13.114,10

## 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	LINHA 11: Transporte Escolar Terceirizado, saindo da Santa Bárbara/Fazenda Arantes Cardoso até estrada geral	DIRCEU BORGES MOREIRA 02679218965	46.943.143/0001-38	4780/2022	1.050,000	6,5900	6.919,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 05: Transporte Escolar Terceirizado saindo da Fazenda . Afonsa/ EBM Altos da Boa Vista	ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNCAO 06488128981	46.977.683/0001-32	4781/2022	966,000	6,5900	6.365,94
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 13: Transporte Escolar Terceirizado, saindo Lageadinho / EEB Adolfo José Martins	EOCLÉSIA DE OLIVEIRA ASSUNCAO 00013287940	46.949.217/0001-43	4782/2022	2.200,000	6,5900	14.498,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 06: Transporte Escolar Terceirizado, saindo . Casa Branca/EEB Adolfo José Martins	JAIRO RIBEIRO JUNIOR	46.977.293/0001-62	4783/2022	1.720,000	6,5900	11.334,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 07: Transporte Escolar saindo . Loro Mendes/Mato Limpo/Alexandre Martins/Encruzo /Fazenda.. Boa Vista/Poejo/Fazenda Socorro/Encruzo Fazenda Dalmo Macedo até a escola EEB Adolfo Jose Martins.	JOAO DE SOUZA MENDES 82451931949	32.807.850/0001-92	4784/2022	2.350,000	6,5900	15.486,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 12: Transporte Escolar Terceirizado saindo da localidade Campo Fora/Fazenda Zeferino/SC 390	LUIZ JOSE OLIVEIRA BERNARDO	46.975.667/0001-00	4785/2022	1.460,000	6,5900	9.621,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	VESTIMENTA PARA BANDA	ZIPPER COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	04.533.069/0001-31	4858/2022	1,000	11.052,3000	11.052,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 08: Transporte Escolar Terceirizado saindo do Fundo da Petiça / EEB Adolfo José Martins	JOAO INACIO PEREIRA 34418610944	36.200.594/0001-21	4786/2022	1.575,000	6,5900	10.379,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 19: Transporte Escolar Terceirizado saída São Geronimo até Fazenda Antonio Carlos de Souza( Vespertino )	JOAO INACIO PEREIRA 34418610944	36.200.594/0001-21	4786/2022	798,000	6,5900	5.258,82
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 02: Transporte Escolar Terceirizado saindo da localidade Saiqui/Capão Rico/Boca da serra/EEB Adolfo José Martins	MACEDO E MACEDO TRANSPORTES LTDA	36.238.576/0001-39	4787/2022	1.785,000	6,5900	11.763,15
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 14: Transporte Escolar Terceirizado, saindo varginha ate/ a escola EEB Adolfo Jose Martins	MACEDO E MACEDO TRANSPORTES LTDA	36.238.576/0001-39	4787/2022	2.544,000	6,5900	16.764,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 09: Transporte Escolar Terceirizado saindo da localidade de	LUIZ CARLOS NESTOR 32576285015	34.037.583/0001-47	4789/2022	2.640,000	6,5900	17.397,60

## 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	São Bento/EEB Adolfo José Martins LINHA 10: Transporte Escolar Terceirizado saindo da Fazenda. Carijó/EEB Adolfo José Martins	LUIZ CARLOS NESTOR 32576285015	34.037.583/0001-47	4789/2022	690,000	6,5900	4.547,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 15: Transporte Escolar Terceirizado, sainda Fazenda. Zeca PT Fazenda Boanergens /Fazenda Joaquim ate escola EEB Adolfo Jose Mertins.	ODAIR JOSE DE ASSUNCAO	36.114.275/0001-01	4776/2022	1.065,000	6,5900	7.018,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 16: Transporte Escolar Terceirizado, saindo São Geronimo a Vista Alegre a Rabungo (Vespertino )	ODAIR JOSE DE ASSUNCAO	36.114.275/0001-01	4776/2022	1.550,000	6,5900	10.214,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 17: Transporte Escolar saindo do Passo Velho/EEB Adolfo José Martins	ODAIR JOSE DE ASSUNCAO	36.114.275/0001-01	4776/2022	1.555,000	6,5900	10.247,45
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 18: Transporte Escolar Terceirizado da escola São Geronimo até Passo Velho (vespertino)	ODAIR JOSE DE ASSUNCAO	36.114.275/0001-01	4776/2022	1.000,000	6,5900	6.590,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 20: Transporte Escolar Terceirizado saindo .Morro do avião ate escola EEB Adolfo Jose Martins.	MARCIO TADEU ZANDONADI 64964191915	33.957.172/0001-07	4788/2022	960,000	6,5900	6.326,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 04: Transporte Escolar Terceirizado sainda da Fazenda Clayton Borges/Entrada Geral Rabungo.	MIRIANE DE SOUZA MELO	46.905.284/0001-66	4779/2022	760,000	6,5900	5.008,40
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	Reforma e Padronização de calçadas do município	VIASAN ENGENHARIA EIRELI	13.307.680/0001-32	4856/2022	0,016	675.190,8000	10.569,87
SECRETARIA DE EDUCACAO	TORTA DE MORANGO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4860/2022	8,000	41,0000	328,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TORTA MARTA ROCHA	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4860/2022	8,000	42,3000	338,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	TORTA DE BEIJINHO COM BRIGADEIRO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4860/2022	8,000	41,0000	328,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	BRIGADEIRO 9 GR	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4860/2022	5,000	64,9000	324,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	BEIJINHO 9 GR	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4860/2022	5,000	64,9000	324,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	CAJUZINHO 9 GR	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4860/2022	5,000	64,9000	324,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	COXINHA DE FRANGO 30 GR FRITO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4860/2022	4,000	62,0000	248,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PASTEL DE CARNE 30 GR FRITO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4860/2022	8,000	59,8000	478,40

## 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	ENROLADINHO DE SALSICHA FRITO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4860/2022	4,000	59,9000	239,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLINHA DE QUEIJO 30 GR FRITA	LUCAS DOS SANTOS SALGADOS	22.094.428/0001-83	4857/2022	4,000	61,8000	247,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	PASTE DE PIZZA 30 GR FRITO	LUCAS DOS SANTOS SALGADOS	22.094.428/0001-83	4857/2022	4,000	61,0000	244,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CROQUETE DE CARNE 30 GR FRITO	LUCAS DOS SANTOS SALGADOS	22.094.428/0001-83	4857/2022	4,000	60,0000	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	RISÓLIS DE CATUPIRY 30 GR FRITO	LUCAS DOS SANTOS SALGADOS	22.094.428/0001-83	4857/2022	4,000	60,0000	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SEGURO NEOBUS MINI ESC VW ANO 2020/2021	PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	4859/2022	1,000	1.500,0000	1.500,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SEGURO NEOBUS 15.190 ESC VW ANO 2021/2022	PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	4859/2022	1,000	2.262,5100	2.262,51
SECRETARIA DE EDUCACAO	SEGURO BUS 10190E IVECO ANO 2020/2021	PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	4859/2022	1,000	1.116,0200	1.116,02
SECRETARIA DE EDUCACAO	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	CLUBE BONJARDINENSE	01.024.853/0001-26	4853/2022	1,000	1.212,0000	1.212,00
SETOR DE OBRAS	AREIA GROSSA LAVADA DE 1 QUALIDADE O MATERIAL DEVERA ESTAR	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4854/2022	6,000	218,4500	1.310,70
SETOR DE OBRAS	PEDRA BRITA N.01	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4854/2022	5,000	166,6700	833,35
GABINETE DO PREFEITO	EXECUÇÃO MONTAGEM/DESMONTAGE E CONSERTO.	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4855/2022	2,000	23,0000	46,00
GABINETE DO PREFEITO	FUSÃO(CALOR)	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4855/2022	2,000	31,0000	62,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	COBERTURA CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4816/2022	1,000	15.975,5500	15.975,55
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	PAREDES E REVESTIMENTOS CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4816/2022	1,000	17.305,7300	17.305,73
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	CONTRAPISO DE EDIFICAÇÃO CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4816/2022	1,000	41.897,8900	41.897,89
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4816/2022	1,000	10.208,7900	10.208,79
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4816/2022	1,000	188,8800	188,88
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4816/2022	1,000	10.040,7800	10.040,78
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	PAREDES E REVESTIMENTOS SALA NOVA, CONFORME DESCRITIVO	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4850/2022	1,000	1.868,8100	1.868,81
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	ESQUADRIAS SALA NOVA, CONFORME DESCRITIVO	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4850/2022	1,000	8.377,7800	8.377,78



## 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	COBERTURA SALA NOVA, CONFORME DESCRITIVO	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4850/2022	1,000	105,0400	105,04
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4824/2022	1,000	6.670,9800	6.670,98
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	COBERTURA DA OBRA	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4824/2022	1,000	80.633,7100	80.633,71
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	PAREDES E REVESTIMENTOS	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	4824/2022	1,000	10.922,7700	10.922,77
SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	1,000	145,5300	145,53
SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO DE AR	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	1,000	85,1500	85,15
SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	1,000	666,5300	666,53
SECRETARIA DE EDUCACAO	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	1,000	121,5300	121,53
SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	1,000	312,3300	312,33
SECRETARIA DE EDUCACAO	ADITIVO PARA RADIADOR	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	4,000	48,3500	193,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	ADITIVO RADIADOR ANTI COROSIVO ROSA	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	2,000	35,2800	70,56
SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA/RADIADOR	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	10,000	8,3300	83,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	GEOMETRIA / BALANCEAMENTO	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	1,000	230,0000	230,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ADITIVO PREVENTIVO	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	3,000	41,9600	125,88
SECRETARIA DE EDUCACAO	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0001-14	4818/2022 4819/2022	11,000	41,9300	461,23
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41		40,000	5,5200	220,80
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	serviços de suporte técnico ESPECIALIZADO ao sist. gestão	NETJOB TECNOLOGIA LTDA - ME	10.598.849/0001-62	4973/2022	1,502	666,6700	1.001,63
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41		5,000	5,5200	27,60
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	FECHADURA EXTERNA COMPLETA	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4851/2022	2,000	45,0000	90,00
SETOR DE OBRAS	SERVIÇOS GERAIS	SC PRESTACAO DE SERVICOS	28.754.122/0001-92	4820/2022	0,108	133.200,0000	14.359,52

## 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	OPERADOR DE MÁQUINA PESADA	EIRELI SC PRESTACAO DE SERVICOS	28.754.122/0001-92	4821/2022	0,102	31.900,0000	3.238,10
SETOR DE OBRAS	MOTORISTA DA INFRAESTRUTURA E OBRAS	EIRELI SC PRESTACAO DE SERVICOS	28.754.122/0001-92	4823/2022	0,551	29.900,0000	16.462,79
SETOR DE OBRAS	SERVIÇOS GERAIS	EIRELI SC PRESTACAO DE SERVICOS	28.754.122/0001-92	4871/2022	0,102	133.200,0000	13.566,66
SECRETARIA MUN.SAUDE	SERVIÇOS GERAIS	EIRELI SC PRESTACAO DE SERVICOS	28.754.122/0001-92		0,056	133.200,0000	7.400,00
GABINETE DO PREFEITO	BASE RELE FOTOELETICO	EIRELI GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	12.072.475/0001-72	4822/2022	-350,000	8,0000	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	4975/2022	36,859	5,5200	203,46
SETOR DE OBRAS	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	4964/2022	144,740	5,5200	798,96
GABINETE DO PREFEITO	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41		34,000	5,5200	187,68
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU 7,50/16	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4848/2022	6,000	32,0000	192,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU 7.50/16 ,,,,	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4848/2022	4,000	75,0000	300,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU AGRÍCOLA 12.4/24 ,,	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4848/2022	1,000	65,0000	65,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU AGRÍCOLA 12.4/24..	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4848/2022	3,000	175,0000	525,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU AGRÍCOLA 18.4/30 .	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4848/2022	2,000	73,0000	146,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU AGRÍCOLA 18.4/30 -	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4848/2022	1,000	65,0000	65,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU AGRÍCOLA 18.4/30--	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4848/2022	2,000	205,0000	410,00
SETOR DE OBRAS	EXECUÇÃO MONTAGEM/DESMONTAGE E CONSERTO.	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4849/2022	4,000	23,0000	92,00
SETOR DE OBRAS	FUSÃO(CALOR)	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4849/2022	1,000	31,0000	31,00
SETOR DE OBRAS	PNEU 7,50/16	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	4849/2022	1,000	32,0000	32,00
SETOR DE OBRAS	PNEU 7.50/16 ,,,,	CERCILIANO DE JESUS NETO	29.044.652/0001-00	4849/2022	1,000	75,0000	75,00

## 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
SETOR DE OBRAS	PNEU 900X20 16 LONAS	52071456904 CERCILIANO DE JESUS NETO	29.044.652/0001-00	4849/2022	8,000	44,0000	352,00
SETOR DE OBRAS	PNEU 900X20 16 LONAS -	52071456904 CERCILIANO DE JESUS NETO	29.044.652/0001-00	4849/2022	4,000	93,0000	372,00
SETOR DE OBRAS	PNEU 17,5,25	52071456904 CERCILIANO DE JESUS NETO	29.044.652/0001-00	4849/2022	4,000	64,0000	256,00
SETOR DE OBRAS	PNEU 17,5,25 -	52071456904 CERCILIANO DE JESUS NETO	29.044.652/0001-00	4849/2022	1,000	65,0000	65,00
GABINETE DO PREFEITO	SERVIÇOS GERAIS	SC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	28.754.122/0001-92	4870/2022	0,028	133.200,0000	3.700,00
GABINETE DO PREFEITO	RECEPCIONISTA	SC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	28.754.122/0001-92	4869/2022	0,238	3.500,0000	833,33
SECRETARIA DE EDUCACAO	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41		40,000	5,5200	220,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	MOTORISTA VEÍCULOS EM GERAL	SC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	28.754.122/0001-92	4868/2022	0,823	26.000,0000	21.401,37
SECRETARIA DE EDUCACAO	SERVIÇOS GERAIS	SC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	28.754.122/0001-92	4867/2022	0,167	133.200,0000	22.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVIÇOS GERAIS	SC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	28.754.122/0001-92		0,055	133.200,0000	7.289,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	4962/2022	47,860	5,5200	264,19
SECRETARIA DE EDUCACAO	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	5055/2022	133,158	5,5200	735,03
SECRETARIA DE EDUCACAO	GÁS GLP P13	SCHWALB COMÉRCIO DE GÁS E TRANSPORTADORA LTDA	19.837.578/0001-25	5094/2022 5095/2022 5096/2022	38,000	122,6600	4.661,08
SECRETARIA DE EDUCACAO	GÁS GLP P 45	SCHWALB COMÉRCIO DE GÁS E TRANSPORTADORA LTDA	19.837.578/0001-25	5094/2022 5095/2022 5096/2022	5,000	432,3300	2.161,65
SECRETARIA DE EDUCACAO	CARNE BOVINA DE 1º CORTADA EM BIFES	JOAO NAZARENO PACHECO DE SOUZA - ME	19.927.114/0001-00	4891/2022 4892/2022 4893/2022	90,000	41,2700	3.714,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	CARNE BOVINA DE 2º MOÍDA	JOAO NAZARENO PACHECO DE SOUZA - ME	19.927.114/0001-00	4891/2022 4892/2022 4893/2022	90,000	33,6400	3.027,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	CARNE BOVINA DE 1º CORTADA EM BIFES	JOAO NAZARENO PACHECO DE SOUZA - ME	19.927.114/0001-00	4894/2022 4895/2022	90,000	41,2700	3.714,30

### 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	CARNE BOVINA DE 2º MOÍDA	JOAO NAZARENO PACHECO DE SOUZA - ME	19.927.114/0001-00	4896/2022 4894/2022 4895/2022 4896/2022	90,000	33,6400	3.027,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	CERA LÍQUIDA EM FRASCO DE 750 ML	SCHUTZ ATACADISTA LTDA	31.551.960/0001-73	4897/2022 4898/2022 4899/2022	20,000	19,2500	385,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARDANAPO,	SCHUTZ ATACADISTA LTDA	31.551.960/0001-73	4897/2022 4898/2022 4899/2022	50,000	2,4000	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LIMPA VIDRO EMBALAGEM COM 500 ML	SCHUTZ ATACADISTA LTDA	31.551.960/0001-73	4897/2022 4898/2022 4899/2022	24,000	13,2500	318,00
GABINETE DO PREFEITO	PNEU 12.16-5 TL 12 LONAS	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67		-2.138,000	1.070,0000	0,00
GABINETE DO PREFEITO	PNEU 215/75 R 17.5 LISO	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	03.725.261/0001-67		-2.360,000	591,0000	0,00
SETOR DE OBRAS	ÓLEO DIESEL S10	SAFRA DIESEL LTDA	76.578.202/0001-87	4872/2022	10.000,000	6,3760	63.760,00
SETOR DE OBRAS	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	TROPEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	08.520.491/0001-03	4900/2022	1,000	39.460,1100	39.460,11
SECRETARIA DE EDUCACAO	CURSO DE FORMAÇÃO	ANA PAULA DA MOTTA	26.732.401/0001-20		1,000	6.000,0000	6.000,00
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	Troféus em MDF crú, medindo 35cm, com gravação em corte com o nome do município de Bom Jardim da Serra e, adesivo informando a modalidade e posição.	J. M. ESPORTES LTDA	10.892.922/0001-04	4901/2022	12,000	65,0000	780,00
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	MEDALHAS PERSONALIZADAS 2MM DE ESPESSURA, 4,5CM DE DIÂMETRO, LOCAL PARA ADESIVO COM 2,5CM. COM FITA E ADESIVO.	J. M. ESPORTES LTDA	10.892.922/0001-04	4902/2022	50,000	9,3900	469,50
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	MEDALHAS PERSONALIZADAS 2MM DE ESPESSURA, 4,5CM DE DIÂMETRO, LOCAL PARA ADESIVO COM 2,5CM. COM FITA E ADESIVO.	J. M. ESPORTES LTDA	10.892.922/0001-04	4903/2022	36,000	9,3900	338,04
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	Troféus em MDF crú, medindo 35cm, com gravação em corte com o nome do município de Bom Jardim da Serra e, adesivo informando a modalidade e posição.	J. M. ESPORTES LTDA	10.892.922/0001-04	4903/2022	6,000	65,0000	390,00

## 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
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	ARBITRAGEM PARA JOGOS ESCOLARES DIARIA	LIGA ESPORTIVA SERRA MAR LTDA	29.742.243/0001-87	4904/2022	4,000	980,0000	3.920,00
GABINETE DO PREFEITO	CAMISA OPERACIONAL GANDOLA	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	82.112.475/0001-34	4888/2022	15,000	154,6700	2.320,05
GABINETE DO PREFEITO	CALÇA OPERACIONAL PADRÃO BOMBEIROS	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	82.112.475/0001-34	4888/2022	15,000	104,6700	1.570,05
GABINETE DO PREFEITO	COBERTURA BICO DE PATO	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	82.112.475/0001-34	4888/2022	15,000	46,4700	697,05
GABINETE DO PREFEITO	CAMISA GOLA POLO MASCULINA	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	82.112.475/0001-34	4888/2022	6,000	47,1500	282,90
GABINETE DO PREFEITO	CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO CANO CURTO TAMANHO DO 35 A 45	NICOLAU SATURNINO VIEIRA	34.413.040/0001-87	4889/2022	25,000	64,9800	1.624,50
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00 CONFORME NBR 8890	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4890/2022	115,000	54,0000	6.210,00
GABINETE DO PREFEITO	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41		53,000	5,5200	292,56
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E SETOR DE OBRAS	TRATORISTA	SC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	28.754.122/0001-92		0,714	19.600,0000	14.000,00
	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	4963/2022	85,000	5,5200	469,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	TORTA DE BEIJINHO COM BRIGADEIRO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4886/2022	5,000	41,0000	205,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LAMPADA DE LED BUBLO 30W EFICIENCIA LUMINOSA	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4887/2022	4,000	25,0000	100,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ABRAÇADEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4887/2022	3,000	1,8000	5,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO COMPLETA COM MANGUEIRA E AS C	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4887/2022	1,000	80,0000	80,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TORNEIRA LAVATÓRIO BANCADA EM METAL C/ FECHAMENTO 1/4 DE VOLTA	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4887/2022	2,000	69,0000	138,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE MIN. 6500W 220V	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4887/2022	1,000	250,0000	250,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	FECHADURA BANHEIRO METÁLICA COM ACABAMENTO CROMADO, ESPELHO E MAÇANETA (ZAMAC OU INOX) E CHAVE FIXA	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4887/2022	4,000	41,7000	166,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	4887/2022	1,000	216,6700	216,67

## 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
	FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	ALESSANDRO CORDELLA MELO	14.866.554/0001-80	4949/2022	1,000	1.901,0000	1.901,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SETOR PÚBLI	BENICIO VANDRESEN 21571708987	26.912.821/0001-98	4950/2022	1,000	3.950,0000	3.950,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SETOR PÚBLI	BENICIO VANDRESEN 21571708987	26.912.821/0001-98	4951/2022	1,000	3.950,0000	3.950,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE ESPECIFICO	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	23.299.477/0001-15	4952/2022	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	4953/2022	1,000	860,0000	860,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	serviços de assessoria técnica e capacitação permanente dos	INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D	15.653.345/0001-11	4955/2022	1,000	4.200,0000	4.200,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	serviços de assessoria técnica e capacitação permanente dos	INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D	15.653.345/0001-11	4954/2022	1,000	4.200,0000	4.200,00
SECRETARIA DE TURISMO	BOLINHA DE QUEIJO 30 GR FRITA	LUCAS DOS SANTOS SALGADOS	22.094.428/0001-83	4956/2022	6,000	61,8000	370,80
SECRETARIA DE TURISMO	TORTA DE BEIJINHO COM BRIGADEIRO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	4957/2022	4,000	41,0000	164,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	Reteste Extintor	CONTRA FOGO JUNG LTDA	85.313.971/0001-44	4977/2022	3,000	25,0000	75,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	Reteste Extintor	CONTRA FOGO JUNG LTDA	85.313.971/0001-44	4977/2022	1,000	30,0000	30,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CARGA EXTINTOR	CONTRA FOGO JUNG LTDA	85.313.971/0001-44	4976/2022	1,000	530,0000	530,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	5052/2022	39,440	5,5200	217,71
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	4993/2022	40,009	5,5200	220,85
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	EPAGRI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA	83.052.191/0009-10	4989/2022	1,000	4.366,2500	4.366,25
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO	LNXOPEN INFORMÁTICA LTDA	05.170.054/0001-19	4988/2022	1,000	2.214,6200	2.214,62
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO	LNXOPEN INFORMÁTICA LTDA	05.170.054/0001-19	4987/2022	1,000	2.214,6200	2.214,62
SECRETARIA DE TURISMO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ALGUEL DE PALCO DE 8 X 4MT.	SAMUEL MARIOT DE OLIVERIO 07307860996	24.548.692/0001-75	4986/2022	0,686	5.733,3300	3.933,33
SECRETARIA DE EDUCACAO	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO	03.345.559/0001-41	5053/2022	64,229	5,5200	354,54

## 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
GABINETE DO PREFEITO	GASOLINA COMUM	DE COMBUSTÍVEIS POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	5051/2022	82,009	5,5200	452,69
SECRETARIA DE EDUCACAO	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS EM BOMBONA RETORNÁVEL. SEM AQUISIÇÃO DA BOMBONA	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	6,000	15,2500	91,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	BEBIDA LÁCTEA:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	180,000	7,3900	1.330,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	BEBIDA LÁCTEA 0% DE LACTOSE:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	15,000	12,6300	189,45
SECRETARIA DE EDUCACAO	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 6,0, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	60,000	19,7800	1.186,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TIPO UHT	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	50,000	83,8800	4.194,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LEITE LONGA VIDA 0%LACTOSE TIPO UHT	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	10,000	8,9000	89,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ÓLEO DE SOJA REFINADO:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	60,000	10,3500	621,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PÃO DE FORMA FATIADO:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	140,000	9,0900	1.272,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	PÃO FRANCÊS:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	90,000	11,4900	1.034,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	QUEIJO:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	24,000	70,8500	1.700,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	ABACAXI:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022	45,000	8,4800	381,60

### 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	ALFACE:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5092/2022 5093/2022 5091/2022 5092/2022	50,000	3,3800	169,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALHO, firme e intacto, sem lesões de origem física. Não deve conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. Embalagem de 200g	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	10,000	9,4800	94,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	BANANA BRANCA, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas, com tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos, isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	250,000	5,7500	1.437,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	BATATA DOCE, lavada, de 1ª qualidade, de casca roxa, sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	60,000	4,3800	262,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	BATATA INGLESIA, lavada, de 1ª qualidade, sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	80,000	5,3000	424,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	BETERRABA, de 1ª qualidade, sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas kg	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	40,000	5,5300	221,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	BRÓCOLIS, de primeira qualidade, novo, firme, intacto, não poderá estar murcho, isento de partes pútridas, coloração uniforme e sem manchas.	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	45,000	5,3200	239,40



## 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	Unidade de tamanho médio. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada CEBOLA, tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com casca, compacta e firme, são, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	40,000	6,4000	256,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOURA, nova, sem folhas, de 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme, devendo ser de tamanho médio, com casca são, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas kg	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	40,000	6,9000	276,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CHUCHU, verde, novo, sem brotos, de 1ª qualidade, de tamanho médio, não poderão estar murchos, com casca são, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas kg	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	60,000	4,5000	270,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	COUVE-FLOR, nova, de 1ª qualidade, firme e intacta, isenta de material terroso, com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Suficientemente desenvolvida, em perfeito estado de conservação e maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	45,000	7,1000	319,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	LARANJA, tipo pêra de 1ª qualidade, com casca são, sem rupturas e pancadas na casca. Apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e intacta,	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	250,000	4,2500	1.062,50

## 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	devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, isenta de partes pútridas. Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas kg MAMÃO, TIPO FORMOSA	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	50,000	10,7000	535,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PEPINO, verde, novo, não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas, isento de partes pútridas Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	40,000	8,1000	324,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PIMENTÃO VERDE, novo, não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas, isento de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	15,000	8,6500	129,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	REPOLHO, verde, fresco, com a cabeça fechada, sem rupturas, isento de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	40,000	6,6000	264,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SALSINHA, novo, folhas firmes, não poderá estar murcha e amarelada, íntegra, tamanho médio. Embalagem: sacos plásticos transparente.	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	60,000	2,2000	132,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CEBOLINHA, novo, folhas firmes, não poderá estar murcha e amarelada, íntegra, tamanho médio. Embalagem: sacos plásticos transparente.	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	60,000	2,2000	132,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOMATE VERMELHO	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	50,000	8,3000	415,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	COXA E SOBRECOXA:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	100,000	13,9500	1.395,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	COXINHA DA ASA:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	100,000	16,8400	1.684,00

## 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	CARNE SUÍNA:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	100,000	21,4800	2.148,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PEITO DE FRANGO SASSAMI:	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80	5093/2022 5091/2022 5092/2022	100,000	23,3900	2.339,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PÃO DE CACHORRO QUENTE	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80		130,000	10,2600	1.333,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SALSICHA, de ótima qualidade, fresca, refrigerada, embaladas em saco plástico resistente atóxico e transparente. Reposição do produto em caso de vencimento do prazo de validade ou embalagens danificadas – embalagem de 1kg.	LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME	28.875.319/0001-80		20,000	20,3000	406,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	POSTE CONCRETO 1 MONOFÁSICO	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5042/2022	1,000	1.574,0000	1.574,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	POSTE CONCRETO 1 TRIFÁSICO	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5041/2022	1,000	2.100,0000	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POSTE CONCRETO 1 TRIFÁSICO	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22		1,000	2.100,0000	2.100,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	11.446.363/0001-71	4798/2022	1,000	5.969,3400	5.969,34
SECRETARIA DE EDUCACAO	ÓLEO DIESEL S10	SAFRA DIESEL LTDA	76.578.202/0001-87	5081/2022	7.000,000	6,5240	45.668,00
SETOR DE OBRAS	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	5137/2022	74,009	5,5200	408,53
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Reteste Extintor	CONTRA FOGO JUNG LTDA	85.313.971/0001-44	5124/2022	3,000	25,0000	75,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CARGA EXTINTOR	CONTRA FOGO JUNG LTDA	85.313.971/0001-44	5123/2022	4,000	45,0000	180,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	ÓLEO DIESEL S10	SAFRA DIESEL LTDA	76.578.202/0001-87	5080/2022	3.000,000	6,5240	19.572,00
SETOR DE OBRAS	CIMENTO CII E C 32 SACO DE 50KG EMBALAGEM	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	10,000	49,7500	497,50
SETOR DE OBRAS	CABEÇOTE DE CORTE ROÇADEIRA	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	3,000	125,0000	375,00
SETOR DE OBRAS	PREGO 19/39.	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	1,000	17,0000	17,00
SETOR DE OBRAS	BARRA DE FERRO DE 6 METROS POR 3/8 10,0MM	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	3,000	82,4500	247,35
SETOR DE OBRAS	LUVA ESGOTO 100 MM	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	10,000	6,4500	64,50

## 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	JOELHO 90 ESGOTO 100MM-	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	4,000	6,5900	26,36
SETOR DE OBRAS	prego kg 17x27	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	3,000	18,0000	54,00
SETOR DE OBRAS	CADEADO E-30	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	1,000	16,0000	16,00
SETOR DE OBRAS	FITA VEDA-ROSCA 18MM X 10	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	1,000	3,1100	3,11
SETOR DE OBRAS	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	1,000	4,7000	4,70
SETOR DE OBRAS	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	POSTO IPIRELLA LTDA	03.345.559/0002-22	5079/2022	1,000	47,4000	47,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	KIT REPARO LACRE AZUL , FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, LÂMPADAS E TERMINAIS, KIT FITA DIAGRAMA, CHICOTE SOQUETE COMPLETO	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	40.621.900/0001-70	5084/2022	1,000	120,0000	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA, CONFIGURAÇÃO E METROLOGICO DE SELAGEM	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	33.524.739/0001-51	5085/2022	2,000	405,9000	811,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	INSPEÇÃO DETER	CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA	05.253.105/0002-57	5086/2022	2,000	440,0000	880,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	INSPEÇÃO ESCOLAR	CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA	05.253.105/0002-57	5086/2022	5,000	329,5000	1.647,50
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	5120/2022	5,000	5,5200	27,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	DECORAÇÃO PARA FORMATURAS DO 9º ANO	CRISTIAN DOS ANJOS MACHADO	02.439.397/0001-48	5097/2022	1,000	23.986,0000	23.986,00
SETOR DE OBRAS	CARGA EXTINTOR	CONTRA FOGO JUNG LTDA	85.313.971/0001-44	5143/2022	1,000	355,0000	355,00
SETOR DE OBRAS	Reteste Extintor	CONTRA FOGO JUNG LTDA	85.313.971/0001-44	5142/2022	3,000	25,0000	75,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MORANGO FRESCO	JOELCE DA ROSA DAMAS	025.301.939-75	5147/2022	13,500	24,9600	336,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	PINHÃO INTEIRO	ELENICE DE MACEDO ASSUNÇÃO	029.778.379-30	5146/2022	20,000	7,4900	149,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	REPOLHO VERDE..	ELENICE DE MACEDO ASSUNÇÃO	029.778.379-30	5146/2022	2,000	3,4700	6,94
SECRETARIA DE EDUCACAO	KIWI..	SAMUEL DE ASSUNÇÃO	063.463.019-93	5145/2022	20,000	14,4400	288,80
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU 7,50/16	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	5150/2022	3,000	32,0000	96,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU 7.50/16 ,,,,	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	5150/2022	2,000	75,0000	150,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU AGRÍCOLA 12.4/24 ,,	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	5150/2022	3,000	65,0000	195,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU AGRÍCOLA 18.4/30 .	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	5150/2022	4,000	73,0000	292,00

## 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 AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU AGRÍCOLA 18.4/30--	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	5150/2022	2,000	205,0000	410,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	PNEU 7.50/16...	CERCILIANO DE JESUS NETO 52071456904	29.044.652/0001-00	5150/2022	1,000	37,0000	37,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE DO PREFEITO	GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO	LNXOPEN INFORMÁTICA LTDA	05.170.054/0001-19	5149/2022	1,000	2.214,6200	2.214,62
SETOR DE OBRAS	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	5151/2022	65,001	5,5200	358,81
SETOR DE OBRAS	ÓLEO HIDRÁULICO 68	SAO JOAQUIM AUTO-ELETRICO LTDA	73.398.190/0001-10	5148/2022	5,000	479,5000	2.397,50
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	ESTOP TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	28.704.685/0001-76	5203/2022	32,000	280,0000	8.960,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	11.446.363/0001-71	5202/2022	1,000	5.969,3400	5.969,34
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	Reforma e implantação da pavimentação em lajota sextavada nas ruas do município	VIASAN ENGENHARIA EIRELI	13.307.680/0001-32	5209/2022	0,034	834.702,4200	28.626,82
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	EXCUÇÃO DE REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM PAVER DE CONCRETO, CICLOVIAS E FAIXAS ELEVADAS EM ASFALTO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.	VIASAN ENGENHARIA EIRELI	13.307.680/0001-32	5210/2022	1,000	83.883,4600	83.883,46
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	5335/2022	63,010	5,5200	347,82
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Sa	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	5165/2022	14,000	765,0000	10.710,00
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS, MÁQU	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	5165/2022	14,000	292,5000	4.095,00
SETOR DE OBRAS	REBOQUE E GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E/OU EXTRAPESADOS Km	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	5165/2022	460,000	7,6500	3.519,00
SETOR DE OBRAS	REBOQUE PARA UTILITÁRIOS Saída até 40 km	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	5165/2022	2,000	415,0000	830,00
SETOR DE OBRAS	REBOQUE PARA UTILITÁRIOS Km excedente	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	5165/2022	920,000	4,1500	3.818,00
SETOR DE OBRAS	REBOQUE PARA UTILITÁRIOS Hora	ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCAO	04.721.318/0001-12	5165/2022	2,000	190,0000	380,00

## 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
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	trabalhada ARBITRAGEM PARA FUTSAL	ASSUNCAO LIGA ESPORTIVA SERRA MAR LTDA	29.742.243/0001-87		-18.668,000	360,0000	0,00
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	DESLOCAMENTO FUTSAL,,	LIGA ESPORTIVA SERRA MAR LTDA	29.742.243/0001-87		-3.816,000	160,0000	0,00
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	MEDALHAS PERSONALIZADAS 2MM DE ESPESSURA, 4,5CM DE DIÂMETRO, LOCAL PARA ADESIVO COM 2,5CM. COM FITA E ADESIVO.	J. M. ESPORTES LTDA	10.892.922/0001-04	5204/2022	60,000	9,3900	563,40
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	Troféu com 88 cm de altura, base octogonal fabricada em polímero com 26,50 cm de largura na cor preta	J. M. ESPORTES LTDA	10.892.922/0001-04	5204/2022	2,000	763,0000	1.526,00
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	Troféu com 78 cm de altura, com base oitavada com 14,50 cm de largura em polímero metalizada na cor dourada	J. M. ESPORTES LTDA	10.892.922/0001-04	5204/2022	4,000	420,0000	1.680,00
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	Troféus em MDF crú, medindo 35cm, com gravação em corte com o nome do município de Bom Jardim da Serra e, adesivo informando a modalidade e posição.	J. M. ESPORTES LTDA	10.892.922/0001-04	5204/2022	68,000	65,0000	4.420,00
SETOR DE OBRAS	GASOLINA COMUM	POSTO IPIRELLA LTDA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	03.345.559/0001-41	5338/2022	158,005	5,5200	872,19
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 01: Transporte Escolar Terceirizado Saida Ponte da Várzea/EBM Altos da Boa Vista	ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES	36.164.702/0001-58	5190/2022	2.448,000	6,5900	16.132,32
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 03: Transporte Escolar Terceirizado saindo da Fazenda . Hilda Ramos/Encruzo Ronda	CHARLIE PEREIRA RAMOS 07355048902	46.962.988/0001-70	5191/2022	1.830,800	6,5900	12.064,97
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 11: Transporte Escolar Terceirizado, saindo da Santa Bárbara/Fazenda Arantes Cardoso até estrada geral	DIRCEU BORGES MOREIRA 02679218965	46.943.143/0001-38	5189/2022	1.050,000	6,5900	6.919,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 05: Transporte Escolar Terceirizado saindo da Fazenda . Afonsa/ EBM Altos da Boa Vista	ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNCAO 06488128981	46.977.683/0001-32	5192/2022	966,000	6,5900	6.365,94
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 13: Transporte Escolar Terceirizado, saindo Lageadinho / EEB Adolfo José Martins	EOCLÉSIA DE OLIVEIRA ASSUNCAO 00013287940	46.949.217/0001-43	5193/2022	1.795,200	6,5900	11.830,37
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 06: Transporte Escolar Terceirizado, saindo . Casa Branca/EEB	JAIRO RIBEIRO JUNIOR	46.977.293/0001-62	5194/2022	1.720,000	6,5900	11.334,80

## 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	Adolfo José Martins LINHA 07: Transporte Escolar saindo . Loro Mendes/Mato Limpo/Alexandre Martins/Encruzo /Fazenda.. Boa Vista/Poejo/Fazenda Socorro/Encruzo Fazenda Dalmo Macedo até a escola EEB Adolfo Jose Martins.	JOAO DE SOUZA MENDES 82451931949	32.807.850/0001-92	5195/2022	2.350,000	6,5900	15.486,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 12: Transporte Escolar Terceirizado saindo da localidade Campo Fora/Fazenda Zeferino/SC 390	LUIZ JOSE OLIVEIRA BERNARDO	46.975.667/0001-00	5196/2022	1.401,600	6,5900	9.236,54
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 02: Transporte Escolar Terceirizado saindo da localidade Saiqui/Capão Rico/Boca da serra/EEB Adolfo José Martins	MACEDO E MACEDO TRANSPORTES LTDA	36.238.576/0001-39	5197/2022	1.575,000	6,5900	10.379,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 14: Transporte Escolar Terceirizado, saindo varginha ate/ a escola EEB Adolfo Jose Martins	MACEDO E MACEDO TRANSPORTES LTDA	36.238.576/0001-39	5197/2022	2.438,000	6,5900	16.066,42
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 08: Transporte Escolar Terceirizado saindo do Fundo da Petiça / EEB Adolfo José Martins	JOAO INACIO PEREIRA 34418610944	36.200.594/0001-21	5198/2022	1.512,000	6,5900	9.964,08
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 19: Transporte Escolar Terceirizado saída São Geronimo até Fazenda Antonio Carlos de Souza( Vespertino )	JOAO INACIO PEREIRA 34418610944	36.200.594/0001-21	5198/2022	798,000	6,5900	5.258,82
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 09: Transporte Escolar Terceirizado saindo da localidade de São Bento/EEB Adolfo José Martins	LUIZ CARLOS NESTOR 32576285015	34.037.583/0001-47	5199/2022	2.640,000	6,5900	17.397,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 10: Transporte Escolar Terceirizado saindo da Fazenda. Carijó/EEB Adolfo José Martins	LUIZ CARLOS NESTOR 32576285015	34.037.583/0001-47	5199/2022	690,000	6,5900	4.547,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 15: Transporte Escolar Terceirizado, sainda Fazenda. Zeca PT Fazenda Boanergens /Fazenda Joaquim ate escola EEB Adolfo Jose Mertins.	ODAIR JOSE DE ASSUNCAO	36.114.275/0001-01	5206/2022	1.022,400	6,5900	6.737,62
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 16: Transporte Escolar Terceirizado, saindo São Geronimo a Vista Alegre a Rabungo (Vespertino )	ODAIR JOSE DE ASSUNCAO	36.114.275/0001-01	5206/2022	1.426,000	6,5900	9.397,34
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 17: Transporte Escolar saindo do Passo Velho/EEB Adolfo José Martins	ODAIR JOSE DE ASSUNCAO	36.114.275/0001-01	5206/2022	1.492,800	6,5900	9.837,55
SECRETARIA DE EDUCACAO	LINHA 18: Transporte Escolar	ODAIR JOSE DE ASSUNCAO	36.114.275/0001-01	5206/2022	1.000,000	6,5900	6.590,00

## 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	Terceirizado da escola São Geronimo até Passo Velho (vespertino) LINHA 20: Transporte Escolar	MARCIO TADEU ZANDONADI 64964191915	33.957.172/0001-07	5200/2022	960,000	6,5900	6.326,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	Terceirizado saindo .Morro do avião ate escola EEB Adolfo Jose Martins. LINHA 04: Transporte Escolar	MIRIANE DE SOUZA MELO	46.905.284/0001-66	5207/2022	760,000	6,5900	5.008,40
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	TERMO COLOBAORAÇÃO APAE	APAE ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC DE B JARDIM DA	79.314.639/0001-00	5160/2022	1,000	10.000,0000	10.000,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	COBERTURA CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33		1,000	393,3100	393,31
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	PORTAS E ESQUADRIAS CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33		1,000	24.769,6200	24.769,62
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	PAREDES E REVESTIMENTOS CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33		1,000	9.803,0900	9.803,09
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	CONTRAPISO DE EDIFICAÇÃO CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33		1,000	10.588,2900	10.588,29
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33		1,000	3.990,2500	3.990,25
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33		1,000	21.904,0600	21.904,06
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	MURO DA ESCOLA CONFORME DESCRITIVO TP 10/2021	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33		1,000	7.272,2500	7.272,25
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	SERÇOS PRELIMINARES	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	5208/2022	1,000	961,8700	961,87
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	COBERTURA DA OBRA	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	5208/2022	1,000	100.875,6900	100.875,69
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	PAREDES E REVESTIMENTOS	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	10.599.044/0001-33	5208/2022	1,000	277,4600	277,46
<b>Total Geral:</b>							<b>1.494.965,68</b>