



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

#### MUNICÍPIO DE VIDEIRA

**Número/Ano:** 1729/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6281/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 147/2021 **Dotação:** 92 - 7.1.2028.333903007000000000.01430043  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 07.814.016/0001 **Fornecedor:** 2234319 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Chapecó  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$3.357,20 **Valor Atualizado:** R\$3.357,20 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	280	0,00	280,00	KG	4.240 - TEMPERO VERDE CONTENDO: APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS DE SALSINHA E 500 GRAMAS DE CEBOLINHA, DE PRIMEIRA CATEGORIA.	11,99	0,00	0,00	R\$3.357,20
<b>Total:</b>										R\$3.357,20

**Número/Ano:** 1730/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6282/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 147/2021 **Dotação:** 92 - 7.1.2028.333903007000000000.01430043  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$27.098,00 **Valor Atualizado:** R\$27.098,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3,4	0,00	3.400,00	KG	1.819 - MAMÃO FORMOSA, SEMI-MADURO, PEÇAS DE APROXIMADAMENTE 2 KG. DE PRIMEIRA QUALIDADE	7,97	0,00	0,00	R\$27.098,00
<b>Total:</b>										R\$27.098,00

**Número/Ano:** 1731/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6297/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 110/2018 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.333903912000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 05.801.978/0002 **Fornecedor:** 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA **Cidade:** Lages  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$10.761,03 **Valor Atualizado:** R\$10.761,03 **Situação:** Aberta

#### Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	133,5	0,00	133.500,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$8.570,70



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	1,25	0,00	1.250,00	PG	64.609 - A4 COLORIDA (ATÉ 15% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,4041	0,00	0,00	R\$505,13
3	1,5	0,00	1.500,00	PG	64.610 - A4 COLORIDA (DE 15% A 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,5786	0,00	0,00	R\$867,90
4	1	0,00	1.000,00	PG	64.611 - A4 COLORIDA (MAIS DE 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,8173	0,00	0,00	R\$817,30
<b>Total:</b>									R\$10.761,03

Número/Ano: 1732/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6298/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 110/2018

Dotação: 31 - 4.1.2024.333903912000000000.01000116

CPF/CNPJ: 05.801.978/0002

Fornecedor: 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA

Cidade: Lages

Data Emissão: 01/09/2022

Data Vencimento: 01/10/2022

Valor Total: R\$4.559,18

Valor Atualizado: R\$4.559,18

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	60	0,00	60.000,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$3.852,00
	2	1,75	0,00	1.750,00	PG	64.609 - A4 COLORIDA (ATÉ 15% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,4041	0,00	0,00	R\$707,18
<b>Total:</b>										R\$4.559,18

Número/Ano: 1733/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6299/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 110/2018

Dotação: 85 - 5.1.2026.333903912000000000.01000116

CPF/CNPJ: 05.801.978/0002

Fornecedor: 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA

Cidade: Lages

Data Emissão: 01/09/2022

Data Vencimento: 01/10/2022

Valor Total: R\$15.059,45

Valor Atualizado: R\$15.059,45

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	28	0,00	28.000,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$1.797,60
	2	4,5	0,00	4.500,00	PG	64.608 - A3 MONOCROMÁTICA	0,2664	0,00	0,00	R\$1.198,80
	3	2,5	0,00	2.500,00	PG	64.609 - A4 COLORIDA (ATÉ 15% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,4041	0,00	0,00	R\$1.010,25
	4	2,4	0,00	2.400,00	PG	64.612 - A3 COLORIDA (ATÉ 15% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,8357	0,00	0,00	R\$2.005,68
	5	1,5	0,00	1.500,00	PG	64.613 - A3 COLORIDA (DE 15% A 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	1,2123	0,00	0,00	R\$1.818,45



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

6	600	0,00	600,00	PG	64.614 - A3 COLORIDA (MAIS DE 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	1,699	0,00	0,00	R\$1.019,40
7	562,5	0,00	562,50	M	64.615 - A0	11,0387	0,00	0,00	R\$6.209,27
<b>Total:</b>									<b>R\$15.059,45</b>

Número/Ano: 1734/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6300/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 110/2018

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339039120000000000.01000116

CPF/CNPJ: 05.801.978/0002

Fornecedor: 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA

Cidade: Lages

Data Emissão: 01/09/2022

Data Vencimento: 01/10/2022

Valor Total: R\$2.407,50

Valor Atualizado: R\$2.407,50

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	37,5	0,00	37.500,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$2.407,50
<b>Total:</b>										<b>R\$2.407,50</b>

Número/Ano: 1735/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6301/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 110/2018

Dotação: 93 - 7.1.2029.3339039120000000000.01010117

CPF/CNPJ: 05.801.978/0002

Fornecedor: 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA

Cidade: Lages

Data Emissão: 01/09/2022

Data Vencimento: 01/10/2022

Valor Total: R\$11.161,32

Valor Atualizado: R\$11.161,32

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	122,332	0,00	122.332,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$7.853,71
	2	3,75	0,00	3.750,00	PG	64.609 - A4 COLORIDA (ATÉ 15% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,4041	0,00	0,00	R\$1.515,38
	3	2,25	0,00	2.250,00	PG	64.610 - A4 COLORIDA (DE 15% A 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,5786	0,00	0,00	R\$1.301,85
	4	600	0,00	600,00	PG	64.611 - A4 COLORIDA (MAIS DE 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,8173	0,00	0,00	R\$490,38
<b>Total:</b>										<b>R\$11.161,32</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1736/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6302/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 110/2018 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903912000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 05.801.978/0002 **Fornecedor:** 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA **Cidade:** Lages  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$26.043,19 **Valor Atualizado:** R\$26.043,19 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	285,443	0,00	285.443,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$18.325,44
	2	8,75	0,00	8.750,00	PG	64.609 - A4 COLORIDA (ATÉ 15% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,4041	0,00	0,00	R\$3.535,88
	3	5,25	0,00	5.250,00	PG	64.610 - A4 COLORIDA (DE 15% A 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,5786	0,00	0,00	R\$3.037,65
	4	1,4	0,00	1.400,00	PG	64.611 - A4 COLORIDA (MAIS DE 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	0,8173	0,00	0,00	R\$1.144,22
<b>Total:</b>										R\$26.043,19

**Número/Ano:** 1737/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6303/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 110/2018 **Dotação:** 26 - 3.3.2022.333903912000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 05.801.978/0002 **Fornecedor:** 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA **Cidade:** Lages  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$385,20 **Valor Atualizado:** R\$385,20 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	6	0,00	6.000,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$385,20
<b>Total:</b>										R\$385,20

**Número/Ano:** 1738/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6304/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 110/2018 **Dotação:** 598 - 12.1.2064.333903912000000000.03000300  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 05.801.978/0002 **Fornecedor:** 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA **Cidade:** Lages  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$192,60 **Valor Atualizado:** R\$192,60 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
--------	------	------------	--	--	---------	---------	-------	--	--	--



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	3	0,00	3.000,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$192,60
<b>Total:</b>									R\$192,60

**Número/Ano:** 1739/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6305/2022 [Aberto] **Origem:** Pregão Presencial - 110/2018 **Dotação:** 481 - 11.1.2062.3339039120000000000.03000116  
**CPF/CNPJ:** 05.801.978/0002 **Fornecedor:** 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA **Cidade:** Lages  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.284,00 **Valor Atualizado:** R\$1.284,00 **Situação:** Aberta

**Lote:** 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	20	0,00	20.000,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$1.284,00
<b>Total:</b>										R\$1.284,00

**Número/Ano:** 1740/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6311/2022 [Aberto] **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.251,50 **Valor Atualizado:** R\$2.251,50 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	57	0,00	57,00	H/H	132.370 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) FORD SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA FORD	39,50	0,00	0,00	R\$2.251,50
<b>Total:</b>										R\$2.251,50

**Número/Ano:** 1741/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6312/2022 [Aberto] **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$790,00 **Valor Atualizado:** R\$790,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	20	0,00	20,00	H/H	132.370 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) FORD SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA FORD	39,50	0,00	0,00	R\$790,00
<b>Total:</b>									R\$790,00

Número/Ano: 1742/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6313/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 29/2022

Dotação: 26 - 3.3.2022.3339030240000000000.01000116

CPF/CNPJ: 39.603.357/0001

Fornecedor: 24856819 - JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

Cidade: Concórdia

Data Emissão: 01/09/2022

Data Vencimento: 01/10/2022

Valor Total: R\$175,58

Valor Atualizado: R\$175,58

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	2	0,00	2,00	UN	28.813 - VERNIZ INCOLOR COM FILTRO SOLAR, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT - NBRS VÁLIDAS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3,6 LITROS.	87,79	0,00	0,00	R\$175,58	
<b>Total:</b>									R\$175,58	

Número/Ano: 1743/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6314/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 55/2022

Dotação: 93 - 7.1.2029.3339039790000000000.01010117

CPF/CNPJ: 17.246.217/0001

Fornecedor: 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI

Cidade: Itapiranga

Data Emissão: 01/09/2022

Data Vencimento: 01/10/2022

Valor Total: R\$10.486,70

Valor Atualizado: R\$10.486,70

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	710	0,00	710,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$5.516,70	
2	710	0,00	710,00	Km	186.302 - VIAGEM COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAL, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA DETER.	7,00	0,00	0,00	R\$4.970,00	
<b>Total:</b>									R\$10.486,70	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1744/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6315/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 55/2022 **Dotação:** 93 - 7.1.2029.3339039790000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.246.217/0001 **Fornecedor:** 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI **Cidade:** Itapiranga  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$10.486,70 **Valor Atualizado:** R\$10.486,70 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	710	0,00	710,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$5.516,70
	2	710	0,00	710,00	Km	186.294 - VIAGEM COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 26 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,00	0,00	0,00	R\$4.970,00
<b>Total:</b>										R\$10.486,70

**Número/Ano:** 1745/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6316/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 55/2022 **Dotação:** 93 - 7.1.2029.3339039790000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.246.217/0001 **Fornecedor:** 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI **Cidade:** Itapiranga  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$11.175,00 **Valor Atualizado:** R\$11.175,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	750	0,00	750,00	Km	186.296 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERESTADUAIS CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANTT.	7,90	0,00	0,00	R\$5.925,00
	2	750	0,00	750,00	Km	186.301 - VIAGEM COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERESTADUAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANTT.	7,00	0,00	0,00	R\$5.250,00
<b>Total:</b>										R\$11.175,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1746/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6317/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 55/2022 **Dotação:** 93 - 7.1.2029.3339039790000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.246.217/0001 **Fornecedor:** 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI **Cidade:** Itapiranga  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$6.498,80 **Valor Atualizado:** R\$6.498,80 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	440	0,00	440,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$3.418,80
	2	440	0,00	440,00	Km	186.302 - VIAGEM COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAL, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA DETER.	7,00	0,00	0,00	R\$3.080,00
<b>Total:</b>										R\$6.498,80

**Número/Ano:** 1747/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6318/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 55/2022 **Dotação:** 93 - 7.1.2029.3339039790000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.246.217/0001 **Fornecedor:** 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI **Cidade:** Itapiranga  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$5.866,35 **Valor Atualizado:** R\$5.866,35 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	755	0,00	755,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$5.866,35
<b>Total:</b>										R\$5.866,35

**Número/Ano:** 1748/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6327/2022 **Origem:** Dispensável **Dotação:** 565 - 11.1.2063.3339039990000000000.03000116  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 82.951.294/0001 **Fornecedor:** 2170167 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA **Cidade:** Florianópolis  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$232,39 **Valor Atualizado:** R\$232,39 **Situação:** Aberta





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.167 - TAXA DE VISTORIA POLICIAL - FISCALIZAÇÃO DE JOGOS E DIVERSÕES PUBLICAS	93,55	0,00	0,00	R\$93,55
	2	1	0,00	1,00	UN	188.168 - TAXA DE LICENÇA DIÁRIA : BAILES PÚBLICOS OU SIMILARES	138,84	0,00	0,00	R\$138,84
<b>Total:</b>										R\$232,39

Número/Ano: 1749/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6328/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$869,00

Valor Atualizado: R\$869,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	22	0,00	22,00	H/H	132.370 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) FORD SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA FORD	39,50	0,00	0,00	R\$869,00
<b>Total:</b>										R\$869,00

Número/Ano: 1750/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6329/2022  
[Aberto]

Origem: Inexigibilidade - 50/2022

Dotação: 134 - 7.2.2037.3339039480000000000.01010117

CPF/CNPJ: 29.519.570/0001

Fornecedor: 31615821 - PAULA MOREIRA RAMOS AQUINO VIEIRA 33106013826

Cidade: Jacareí

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$7.500,00

Valor Atualizado: R\$7.500,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.050 - PALESTRA SHOW: A MÁGICA DA EDUCAÇÃO, COM O MÁGICO LUCCA VIERY. CARGA HORÁRIA DE 01 HORA.	7.500,00	0,00	0,00	R\$7.500,00
<b>Total:</b>										R\$7.500,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1751/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6326/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 51/2022 **Dotação:** 31 - 4.1.2024.333903948000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 28.474.582/0001 **Fornecedor:** 200573 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA **Cidade:** Florianópolis  
LTDA  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$720,00 **Valor Atualizado:** R\$720,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	188.156 - CURSO - GESTÃO DE TESOUREARIA NO SETOR PÚBLICO.	360,00	0,00	0,00	R\$720,00
<b>Total:</b>										R\$720,00

**Número/Ano:** 1752/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6363/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 25/2022 **Dotação:** 565 - 11.1.2063.333903963000000000.03000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 34.678.112/0001 **Fornecedor:** 222895 - ALEX ANDERSON GOULART **Cidade:** São Miguel do Oeste  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$137,00 **Valor Atualizado:** R\$137,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	53.196 - FAIXA EM LONA DE 440G, IMPRESSÃO SOLVENTE DE 4M X 70 CM, COLORIDA, COM ILHÓS NAS QUATRO PONTAS E BASTÃO EM MADEIRA FIXADO NO CENTRO DA FAIXA, QUANDO NECESSÁRIO, PODENDO HAVER ATÉ 10 ALTERAÇÕES DE MODELO NO DESCRITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.	137,00	0,00	0,00	R\$137,00
<b>Total:</b>										R\$137,00

**Número/Ano:** 1753/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6330/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 126/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 83.696.617/0001 **Fornecedor:** 773492 - BRITAGEM VANZ LTDA - EPP **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$5.441,31 **Valor Atualizado:** R\$5.441,31 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	186,73	0,00	186,73	TON	12.960 - PEDRISCO COM PEDRA DO TIPO BASALTO VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO).	29,14	0,00	0,00	R\$5.441,31



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$5.441,31

Número/Ano: 1754/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6331/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$1.710,00

Valor Atualizado: R\$1.710,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	19	0,00	19,00	H/H	132.348 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES TOYOTA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA TOYOTA.	90,00	0,00	0,00	R\$1.710,00
<b>Total:</b>										R\$1.710,00

Número/Ano: 1755/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6332/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 96/2022

Dotação: 190 - 9.1.2051.3339030280000000000.01120168

CPF/CNPJ: 43.963.816/0001

Fornecedor: 30671841 - TELAS BR FENCE LTDA

Cidade: Joinville

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$33.000,00

Valor Atualizado: R\$33.000,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	50	0,00	50,00	MTS	187.546 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO (GRADIS METÁLICOS), CONFORME PROJETO, SENDO SUAS MEDIDAS 1,00X1,10 EM TUBO DE 5X5 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM BASE DE 10X10, REVESTIDO EM TELA SOLDADA SERRALHEIRO 5X5, COM FIO DE 2,76MM EM GALVANIZADO, SOLDADO EM QUADRO DE CANTONEIRAS, COM ACABAMENTO, DEVENDO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	660,00	0,00	0,00	R\$33.000,00
<b>Total:</b>										R\$33.000,00

Número/Ano: 1756/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6333/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$3.278,50

Valor Atualizado: R\$3.278,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	83	0,00	83,00	H/H	132.370 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) FORD SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA FORD	39,50	0,00	0,00	R\$3.278,50
<b>Total:</b>									R\$3.278,50

Número/Ano: 1757/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6334/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339039170000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$1.011,15

Valor Atualizado: R\$1.011,15

Situação: Aberta

#### Lote: 13 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CASE

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10,5	0,00	10,50	HR	132.381 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CASE	96,30	0,00	0,00	R\$1.011,15
<b>Total:</b>										R\$1.011,15

Número/Ano: 1758/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6335/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 18/2022

Dotação: 223 - 11.1.1022.3449051990000000000.01000116

CPF/CNPJ: 08.295.741/0001

Fornecedor: 230855 - OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI

Cidade: Caçador

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 01/11/2022

Valor Total: R\$78.500,00

Valor Atualizado: R\$78.500,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	UN	188.060 - MASTRO METÁLICO COM ALTURA DE 30 METROS POSSUINDO BASE CILÍNDRICA EM ELEMENTOS SECCIONADOS DE DIÂMETRO A SER DIMENSIONADO PELA PROPONENTE GANHADORA, MAIS UMA HASTE REMOVÍVEL COM UMA ESTRELA TRIDIMENSIONAL DE 5 METROS. CONFECÇÃO DE 4 ARCOS COM DIMENSÕES DE DIÂMETROS ESPECIFICADOS EM PROJETO, OS QUAIS DEVERÃO SER FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS NO MASTRO CENTRAL, PARA QUE CASO NECESSÁRIO POSSIBILITEM A RETIRADA DOS MESMOS A QUALQUER MOMENTO. ENTRE OS ARCOS ESTRUTURADOS SERÁ FIXADO CABOS DE AÇOS TENSIONADOS PARA A SEGURANÇA E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA GLOBAL, INICIANDO DO ARCO INFERIOR ATÉ O ARCO DO TOPO. OS ARCOS DEVEM TER A POSSIBILIDADE DE ABERTURA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO, COM SISTEMA DE DOBRADIÇA. O MASTRO E OS ANÉIS (LADO EXTERNO) DEVERÃO TER PINTURA COM FUNDO PRIMER ANTI-FERRUGEM E PINTURA DE ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR "BRANCA". OS AROS ESTRUTURAIIS DOS ARCOS TAMBÉM DEVERÃO TER PINTURA COM FUNDO PRIMER ANTI-FERRUGEM E PINTURA DE ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR "PRETA", CONFORME PROJETO. CHUMBADORES COM PARAFUSOS E PORCAS INCLUSO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E REATERRO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR SINALIZADOR AÉREO INSTALADO NO TOPO DO MASTRO. TAMBÉM DEVE POSSUIR REDE ELÉTRICA PARA AS LIGAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NATALINA, COM CABO DE NO MÍNIMO 16MM TRIFÁSICO E DEVERÁ SER PASSADO POR DENTRO DO MASTRO CENTRAL, E TER UMA DERIVAÇÃO EM CADA ALTURA DE ARCO COM PASSAGEM QUE POSSIBILITE A LIGAÇÃO DE LUZES EM CADA ARCO. FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, ENTREGA E INSTALAÇÃO A FUNDAÇÃO QUE SUSTENTARÁ O MASTRO TAMBÉM SERVIRÁ COMO UM BANCO DECORATIVO CONFORME OS JÁ EXISTENTES NO LOCAL, E PREVISTO EM PROJETO, O MESMO DEVERÁ SER ENTREGUE PRONTO, CONFORME MODELO ANEXO. O DIMENSIONAMENTO DA FUNDAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA GANHADORA, PORÉM, AO FINAL DO SERVIÇO EXECUTADO, O DIÂMETRO DO BANCO DEVERÁ SER IGUAL AOS DOS BANCOS EXISTENTES (DIÂMETRO 2,60M). O DIMENSIONAMENTO DA SEÇÃO DO MASTRO, DOS 4 ARCOS, BEM COMO O DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS E A FUNDAÇÃO AO QUAL SUSTENTARÁ O MASTRO,	78.500,00	0,00	0,00	R\$78.500,00
---	---	------	------	----	--	-----------	------	------	--------------



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

					SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE VENCEDORA, DEVERÁ SER RESPEITADO O DIÂMETRO DA FUNDAÇÃO PREVISTO EM PROJETO, E OS RAIOS DOS ARCOS, TAMBÉM CONFORME PROJETO. O MASTRO TEM A FUNÇÃO DE REPRESENTAR UMA ÁRVORE DE NATAL NA ÉPOCA NATALINA E DURANTE O RESTANTE NO ANO EM OUTRAS OCASIÕES SERÁ UTILIZADO PARA OUTRAS DECORAÇÕES TEMÁTICAS E ILUMINAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO.					
									<b>Total:</b>	R\$78.500,00

Número/Ano: 1759/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6364/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 25/2022

Dotação: 153 - 7.5.2045.333903963000000000.01000116

CPF/CNPJ: 34.678.112/0001

Fornecedor: 222895 - ALEX ANDERSON GOULART

Cidade: São Miguel do Oeste

Data Emissão: 05/09/2022

Data Vencimento: 05/10/2022

Valor Total: R\$137,00

Valor Atualizado: R\$137,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	53.196 - FAIXA EM LONA DE 440G, IMPRESSÃO SOLVENTE DE 4M X 70 CM, COLORIDA, COM ILHÓS NAS QUATRO PONTAS E BASTÃO EM MADEIRA FIXADO NO CENTRO DA FAIXA, QUANDO NECESSÁRIO, PODENDO HAVER ATÉ 10 ALTERAÇÕES DE MODELO NO DESCRITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.	137,00	0,00	0,00	R\$137,00
									<b>Total:</b>	R\$137,00

Número/Ano: 1760/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6340/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 96/2022

Dotação: 119 - 7.2.2033.333903028000000000.01010117

CPF/CNPJ: 43.963.816/0001

Fornecedor: 30671841 - TELAS BR FENCE LTDA

Cidade: Joinville

Data Emissão: 05/09/2022

Data Vencimento: 05/10/2022

Valor Total: R\$12.474,00

Valor Atualizado: R\$12.474,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	18,9	0,00	18,90	MTS	187.546 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO (GRADIS METÁLICOS), CONFORME PROJETO, SENDO SUAS MEDIDAS 1,00X1,10 EM TUBO DE 5X5 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM BASE DE 10X10, REVESTIDO EM TELA SOLDADA SERRALHEIRO 5X5, COM FIO DE 2,76MM EM GALVANIZADO, SOLDADO EM QUADRO DE CANTONEIRAS, COM ACABAMENTO, DEVENDO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	660,00	0,00	0,00	R\$12.474,00
<b>Total:</b>									R\$12.474,00

Número/Ano: 1761/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6341/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.33390302500000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 05/09/2022

Data Vencimento: 05/10/2022

Valor Total: R\$1.979,06

Valor Atualizado: R\$1.979,06

Situação: Aberta

**Lote: 14 - PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS CASE**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	74.057 - ELEMENTO FILTRO DE AR	256,479	0,00	0,00	R\$256,48
	2	1	0,00	1,00	UN	91.347 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	44,4906	0,00	0,00	R\$44,49
	3	1	0,00	1,00	UN	17.266 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	95,0267	0,00	0,00	R\$95,03
	4	1	0,00	1,00	UN	188.193 - FILTRO ACO RECIRCULACAO	216,3915	0,00	0,00	R\$216,39
	5	1	0,00	1,00	UN	188.194 - TUBO EXAUSTAO	1.002,2744	0,00	0,00	R\$1.002,27
	6	1	0,00	1,00	UN	49.118 - FILTRO DE AR	142,2886	0,00	0,00	R\$142,29
	7	1	0,00	1,0001	UN	27.953 - ELEMENTO FILTRANTE	79,4154	0,00	0,00	R\$79,42
	8	1	0,00	1,00	UN	17.266 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	142,6898	0,00	0,00	R\$142,69
<b>Total:</b>									R\$1.979,06	

Número/Ano: 1762/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6342/2022  
[Pago]

Origem: Tomada de Preços - 11/2022

Dotação: 171 - 9.1.1015.34490519900000000000.01000116

CPF/CNPJ: 37.222.613/0001

Fornecedor: 2452677 - ULTRA FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI

Cidade: Pinheiro Preto

Data Emissão: 05/09/2022

Data Vencimento: 05/10/2022

Valor Total: R\$46.838,05

Valor Atualizado: R\$46.838,05

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	0,118	0,00	0,118	SERV	47.065 - PAVIMENTAÇÃO RUA VICTÓRIO NAVARINI (NOSSA SENHORA APARECIDA) PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA VICTÓRIO NAVARINI, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, COM ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL DE 2.190,00M² E ÁREA DE EXTENSÃO DE 300,00M, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO (CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 900524/2020/MDR/CAIXA).	397.014,74	0,00	0,00	R\$46.838,05
<b>Total:</b>									R\$46.838,05

Número/Ano: 1763/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6343/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903917000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 05/09/2022

Data Vencimento: 05/10/2022

Valor Total: R\$1.887,48

Valor Atualizado: R\$1.887,48

Situação: Aberta

#### Lote: 35 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS MULLER

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	17,998	0,00	17,998	HR	132.397 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS MULLER	104,8696	0,00	0,00	R\$1.887,48
<b>Total:</b>									R\$1.887,48	

Número/Ano: 1766/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6344/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 46/2022

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903921000000000.01000116

CPF/CNPJ: 00.282.611/0001

Fornecedor: 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 05/09/2022

Data Vencimento: 05/10/2022

Valor Total: R\$10.030,86

Valor Atualizado: R\$10.030,86

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	114	0,00	114,00	M2	71.544 - REPAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A BASE E REJUNTE, INCLUINDO AS PEDRAS IRREGULARES E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO NO MÍNIMO DE 45 PEDRAS POR METRO QUADRADO	87,99	0,00	0,00	R\$10.030,86
<b>Total:</b>									R\$10.030,86	





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1767/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6345/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 29/2022 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 39.603.357/0001 **Fornecedor:** 24856819 - JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA **Cidade:** Concórdia  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$474,00 **Valor Atualizado:** R\$474,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	60	0,00	60,00	UN	28.769 - SUPORTE (GARFO GAIOLA) PARA ROLOS DE 23CM, CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR	7,90	0,00	0,00	R\$474,00
<b>Total:</b>										R\$474,00

**Número/Ano:** 1768/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6346/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 108/2022 **Dotação:** 598 - 12.1.2064.333903007000000000.03000300  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$694,80 **Valor Atualizado:** R\$694,80 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	120	0,00	120,00	LTR	3.907 - LEITE DE VACA INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, PROCESSADO PELO SISTEMA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE). EMBALAGEM TIPO TETRA PARK COM NO MÍNIMO 01 LITRO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	5,79	0,00	0,00	R\$694,80
<b>Total:</b>										R\$694,80

**Número/Ano:** 1769/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6347/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 49/2021 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.333904008000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 01.258.027/0001 **Fornecedor:** 1934848 - IPM SISTEMAS LTDA **Cidade:** Florianópolis  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$8.750,00 **Valor Atualizado:** R\$8.750,00 **Situação:** Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	SERV	188.204 - DIAGNOSTICO, MIGRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HABILITAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA PARA USO.	8.750,00	0,00	0,00	R\$8.750,00
<b>Total:</b>									R\$8.750,00

**Número/Ano:** 1770/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6348/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 49/2021 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.333904001000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 01.258.027/0001 **Fornecedor:** 1934848 - IPM SISTEMAS LTDA **Cidade:** Florianópolis  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$5.650,00 **Valor Atualizado:** R\$5.650,00 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5	0,00	5,00	MÊS	188.203 - WEBSITE - PMV	1.130,00	0,00	0,00	R\$5.650,00
<b>Total:</b>										R\$5.650,00

**Número/Ano:** 1771/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6349/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 52/2022 **Dotação:** 565 - 11.1.2063.333903948000000000.03000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 35.657.518/0001 **Fornecedor:** 31588816 - CRISTIANO BEZERRA RUFINO **Cidade:** Curitiba  
 00083685111  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$6.500,00 **Valor Atualizado:** R\$6.500,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.171 - ESPETÁCULO DE BOLSO - HISTÓRIAS E CANÇÕES COM DUAS APRESENTAÇÕES DE CERCA DE 1 HORA E 30 MINUTOS CADA, PELO GRUPO TUPI PERERÉ. CARGA HORÁRIA TOTAL: 3 HORAS.	6.500,00	0,00	0,00	R\$6.500,00
<b>Total:</b>										R\$6.500,00

**Número/Ano:** 1772/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6354/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.333903917000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$192,60 **Valor Atualizado:** R\$192,60 **Situação:** Aberta

**Lote: 13 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CASE**

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	2	0,00	2,00	HR	132.381 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CASE	96,30	0,00	0,00	R\$192,60
<b>Total:</b>									R\$192,60

Número/Ano: 1773/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6350/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 29/2022

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339030510000000000.01000116

CPF/CNPJ: 08.932.456/0001

Fornecedor: 183350 - PIATA COMERCIO DE PECAS EIRELI  
- ME

Cidade: Fraiburgo

Data Emissão: 05/09/2022

Data Vencimento: 05/10/2022

Valor Total: R\$1.392,00

Valor Atualizado: R\$1.392,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	48	0,00	48,00	UN	28.771 - ROLO PELE DE CARNEIRO DE 23CM, COM LÃ EXTRA LONGA E DENSA, COM ALTURA DE 25MM, GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES EXTERNAS RUGOSAS OU TEXTURIZADAS.	28,00	0,00	0,00	R\$1.344,00
	2	12	0,00	12,00	UN	139.894 - TRINCHA 1 1/2", DUPLA DE CERDAS PRETAS LONGAS, INDICADA PARA TINTAS BASE ÓLEO E ESMALTE.	3,00	0,00	0,00	R\$36,00
	3	6	0,00	6,00	UN	28.777 - TRINCHA 3/4", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO.	2,00	0,00	0,00	R\$12,00
<b>Total:</b>									R\$1.392,00	

Número/Ano: 1774/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6351/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 106/2022

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339039160000000000.01000116

CPF/CNPJ: 13.732.579/0001

Fornecedor: 24829994 - HARMONIA COMERCIO E  
SERVICOS EIRELI

Cidade: Caçador

Data Emissão: 05/09/2022

Data Vencimento: 05/10/2022

Valor Total: R\$24.133,32

Valor Atualizado: R\$24.133,32

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	187.828 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE LEI - COM DIMENSÕES 378X249 CM, DE CORRER, 4 FOLHAS, E MÓDULOS FIXOS, VIDRO LAMINADO 8 MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS, APLICAÇÃO DE SELADOR E PINTURA EM VERNIZ INCOLOR, CONFORME PROJETO.	12.066,66	0,00	0,00	R\$24.133,32
<b>Total:</b>									R\$24.133,32	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1775/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6352/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 74/2022 **Dotação:** 229 - 12.1.1023.344905234000000000.01000300  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 86.547.940/0001 **Fornecedor:** 797766 - DRESCH & CIA LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$9.488,00 **Valor Atualizado:** R\$9.488,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.085 - MOTOSSERA A GASOLINA 462 40 CM	3.950,00	0,00	0,00	R\$3.950,00
	2	1	0,00	1,00	UN	188.086 - MOTOSSERA A BATERIA MSA 161 T	3.600,00	0,00	0,00	R\$3.600,00
	3	1	0,00	1,00	UN	188.087 - SABRE 63 CM	325,00	0,00	0,00	R\$325,00
	4	1	0,00	1,00	UN	188.088 - CORRENTE SABRE 63 CM	123,00	0,00	0,00	R\$123,00
	5	1	0,00	1,00	UN	188.089 - BATERIA AP200	920,00	0,00	0,00	R\$920,00
	6	1	0,00	1,00	UN	188.090 - CARREGADOR RÁPIDO AL 300	570,00	0,00	0,00	R\$570,00
<b>Total:</b>										<b>R\$9.488,00</b>

**Número/Ano:** 1776/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6353/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 73/2022 **Dotação:** 565 - 11.1.2063.333903923000000000.03000116  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 14.525.684/0001 **Fornecedor:** 211494 - ESSOR SEGUROS S.A. **Cidade:** Rio de Janeiro  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$6.395,86 **Valor Atualizado:** R\$6.395,86 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.169 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COBERTURA NA REPARAÇÃO DE DANOS CORPORAIS E/OU MATÉRIAS CAUSADOS A TERCEIROS, E/OU AS AÇÕES EMERGENCIAIS EMPREENDIDAS PARA TENTAR EVITA-LOS E/OU MINORÁ-LOS, NA EXPO VIDEIRA 2022 QUE ACONTECE DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2022, NA SER BRF, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, PARA UM PUBLICO ESTIMADO DE 100.000 PESSOAS.	6.395,86	0,00	0,00	R\$6.395,86
<b>Total:</b>										<b>R\$6.395,86</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1777/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6388/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 26 - 3.3.2022.333903007000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 28.086.462/0001 **Fornecedor:** 204196 - L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.587,00 **Valor Atualizado:** R\$1.587,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	150	0,00	150,00	MLH	3.703 - PÃO FATIADO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS.	10,58	0,00	0,00	R\$1.587,00
<b>Total:</b>										R\$1.587,00

**Número/Ano:** 1778/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6389/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 26 - 3.3.2022.333903007000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 38.240.441/0001 **Fornecedor:** 2466503 - NC COMERCIAL LTDA **Cidade:** Ouro  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.468,00 **Valor Atualizado:** R\$2.468,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	40	0,00	40,00	KG	4.207 - QUEIJO MOZZARELLA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	29,70	0,00	0,00	R\$1.188,00
	2	40	0,00	40,00	KG	4.209 - PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	32,00	0,00	0,00	R\$1.280,00
<b>Total:</b>										R\$2.468,00

**Número/Ano:** 1779/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6390/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 54/2022 **Dotação:** 565 - 11.1.2063.333903923000000000.03000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 08.946.224/0001 **Fornecedor:** 2014254 - EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$596,00 **Valor Atualizado:** R\$596,00 **Situação:** Aberta

**Lote:** 11 - LOTE 11- SONORIZAÇÃO

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	DIAR	186.587 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER PALESTRAS, RECEPÇÕES, CERIMONIAIS E OUTROS EVENTOS COM PÚBLICO DE ATÉ 100 PESSOAS, CONTENDO NO MÍNIMO: - 2 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY DE 2 VIAS, COM POTÊNCIA DE 600RMS CADA, NO MÍNIMO; AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 02 MICROFONES MODELO BASTÃO SEM FIO; - 01 CONSOLE DE MIXAGEM COM, NO MÍNIMO, 8 CANAIS OU SUPERIOR, CASO NECESSÁRIO; - NOTEBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DAS CAIXAS DE SOM; -CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO, SE NECESSÁRIO. - 01 TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	596,00	0,00	0,00	R\$596,00
<b>Total:</b>									R\$596,00	

Número/Ano: 1780/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6391/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 54/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.3339039230000000000.03000116

CPF/CNPJ: 08.946.224/0001

Fornecedor: 2014254 - EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 06/09/2022

Data Vencimento: 06/10/2022

Valor Total: R\$746,00

Valor Atualizado: R\$746,00

Situação: Aberta

**Lote: 12 - LOTE 12- SONORIZAÇÃO**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	DIAR	186.588 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER PALESTRAS, RECEPÇÕES, CERIMONIAIS E OUTROS EVENTOS COM PÚBLICO DE ATÉ 300 PESSOAS, COM NO MÍNIMO: - 4 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY DE 2 VIAS, COM POTÊNCIA DE 600RMS CADA, NO MÍNIMO; AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 4MICROFONES MODELO BASTÃO SEM FIO; - 2 MICROFONES MODELO BASTÃO COM FIO; - 1 MICROFONE AURICULAR SEM FIO OU LAPELA; - 1 CONSOLE DE MIXAGEM COM, NO MÍNIMO, 16 CANAIS OU SUPERIOR, CASO NECESSÁRIO; - 1 NOTEBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DAS CAIXAS DE SOM; - CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO, SE NECESSÁRIO. - 1- TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	746,00	0,00	0,00	R\$746,00
<b>Total:</b>									R\$746,00

Número/Ano: 1781/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6402/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 29/2022

Dotação: 26 - 3.3.2022.333903024000000000.01000116

CPF/CNPJ: 06.943.501/0001

Fornecedor: 222097 - QUIMICASOL EIRELI EPP - EPP

Cidade: Descanso

Data Emissão: 06/09/2022

Data Vencimento: 06/10/2022

Valor Total: R\$510,00

Valor Atualizado: R\$510,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	28.811 - TINTA PARA PISO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SUPERFÍCIE LISA E SUPERFÍCIE RÚSTICA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. SEM CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT - NBRs VÁLIDAS, EMBALAGEM DE 18 LITROS. NAS CORES AZUL, CINZA MÉDIO OU ASSEMELHADO, E/OU CONCRETO OU ASSEMELHADO (AS CORES SERÃO DEFINIDAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO).	185,00	0,00	0,00	R\$370,00
	2	10	0,00	10,00	UN	28.797 - SOLVENTE INCOLOR, PARA USO: DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE, ÓLEO, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRA, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 900 ML.	14,00	0,00	0,00	R\$140,00
<b>Total:</b>									R\$510,00	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1782/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6392/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.3339039190000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$820,00 **Valor Atualizado:** R\$820,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	H/H	132.339 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES FIAT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA FIAT.	82,00	0,00	0,00	R\$820,00
<b>Total:</b>										R\$820,00

**Número/Ano:** 1783/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6403/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339039170000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$11.385,00 **Valor Atualizado:** R\$11.385,00 **Situação:** Aberta

**Lote: 15 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS HUBBER**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	115	0,00	115,00	HR	132.383 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS HUBBER	99,00	0,00	0,00	R\$11.385,00
<b>Total:</b>										R\$11.385,00

**Número/Ano:** 1784/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6393/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 105/2022 **Dotação:** 90 - 7.1.2027.3339030440000000000.01360006  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 10.952.143/0001 **Fornecedor:** 24854174 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA **Cidade:** Blumenau  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$16.180,00 **Valor Atualizado:** R\$16.180,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total
1	1	0,00	1,00	UN	187.591 - PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 2M LARGURA X 3M ALTURA, CONFORME MODELO 01 (CEMEI LUIZ A. FACCIO).	5.500,00	0,00	0,00	R\$5.500,00
2	1	0,00	1,00	UN	187.592 - PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,4M LARGURA X 2,6M ALTURA, CONFORME MODELO 02 (CEMEI BELA VISTA).	3.400,00	0,00	0,00	R\$3.400,00
3	1	0,00	1,00	UN	187.593 - PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,3M LARGURA X 2,6M ALTURA, CONFORME MODELO 03 (CEMEI IRMÃ CONCÍLIA).	3.200,00	0,00	0,00	R\$3.200,00
4	1	0,00	1,00	UN	187.594 - PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,7M LARGURAX 2,65M ALTURA, CONFORME MODELO 04 (CEMEI MONTEIRO LOBATO).	4.080,00	0,00	0,00	R\$4.080,00
<b>Total:</b>									<b>R\$16.180,00</b>

Número/Ano: 1785/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6394/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 105/2022

Dotação: 134 - 7.2.2037.333903044000000000.01010117

CPF/CNPJ: 10.952.143/0001

Fornecedor: 24854174 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL  
LTDA

Cidade: Blumenau

Data Emissão: 06/09/2022

Data Vencimento: 06/10/2022

Valor Total: R\$21.350,00

Valor Atualizado: R\$21.350,00

Situação: Aberta

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	UN	187.595 - PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,85M LARGURA X 2,6M LATURA, CONFORME MODELO 05 (ESCOLA POLO SUELI M. GHELLER).	4.780,00	0,00	0,00	R\$4.780,00
2	1	0,00	1,00	UN	187.596 - PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,97M LARGURA X 2,65M ALTURA, COM RECORTE DE 100 CM X 60 CM PARA ENCAIXE NA JANELA, CONFORME MODELO 06 (CEMEI CLÁUDIO BALESTRIN).	4.970,00	0,00	0,00	R\$4.970,00
3	1	0,00	1,00	UN	187.597 - PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 2,3M LARGURA X 5,8M ALTURA, CONFORME MODELO 07 (EEBM FIDELIS FANTIN)	11.600,00	0,00	0,00	R\$11.600,00
<b>Total:</b>									R\$21.350,00

Número/Ano: 1786/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6395/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 95/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.333903039000000000.01000116

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 06/09/2022

Data Vencimento: 06/10/2022

Valor Total: R\$838,97

Valor Atualizado: R\$838,97

Situação: Aberta

**Lote: 4 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS, VEÍCULOS NÃO CONSTAM**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	7,999	0,00	7,9993	UN	188.206 - BUCHA JUMELO FEIXE DE MOLAS TRAS	54,4944	0,00	0,00	R\$435,92
	2	1	0,00	1,00	UN	82.694 - CHAVE DE SETA	218,1792	0,00	0,00	R\$218,18
	3	4	0,00	4,0001	UN	109.083 - FIO FLEXÍVEL	18,072	0,00	0,00	R\$72,29
	4	1	0,00	1,0001	UN	186.533 - LAMPADA 01 POLO	16,5792	0,00	0,00	R\$16,58
	5	2	0,00	2,0002	UN	79.777 - LÂMPADA 2 POLO	15,5088	0,00	0,00	R\$31,02
	6	1	0,00	1,0002	UN	43.570 - RELE PISCA	21,816	0,00	0,00	R\$21,82
	7	2	0,00	1,9999	UN	107.592 - SOQUETE LAMPADA	21,5808	0,00	0,00	R\$43,16
<b>Total:</b>										R\$838,97



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1787/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6396/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.333903025000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.444,62 **Valor Atualizado:** R\$2.444,62 **Situação:** Aberta

#### Lote: 8 - PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS YTO

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.211 - ELEMENTO 22Q077708	186,90	0,00	0,00	R\$186,90
	2	1	0,00	1,00	UN	188.212 - FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO 3619554	275,90	0,00	0,00	R\$275,90
	3	1	0,00	1,00	UN	76.373 - FILTRO LUBRIFICANTE	153,8721	0,00	0,00	R\$153,87
	4	1	0,00	1,00	UN	34.558 - FILTRO SECADOR	334,64	0,00	0,00	R\$334,64
	5	1	0,00	1,00	UN	188.209 - ELEMENTO 2934053	316,84	0,00	0,00	R\$316,84
	6	2	0,00	2,00	UN	188.210 - BALDE DE OLEO 20 L	588,2366	0,00	0,00	R\$1.176,47
<b>Total:</b>										<b>R\$2.444,62</b>

**Número/Ano:** 1788/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6397/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 73/2022 **Dotação:** 565 - 11.1.2063.333903923000000000.03000116  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 14.525.684/0001 **Fornecedor:** 211494 - ESSOR SEGUROS S.A. **Cidade:** Rio de Janeiro  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.271,28 **Valor Atualizado:** R\$1.271,28 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	0,2	0,00	0,20	UN	188.169 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COBERTURA NA REPARAÇÃO DE DANOS CORPORAIS E/OU MATÉRIAS CAUSADOS A TERCEIROS, E/OU AS AÇÕES EMERGENCIAIS EMPREENNIDAS PARA TENTAR EVITA-LOS E/OU MINORÁ-LOS, NA EXPO VIDEIRA 2022 QUE ACONTECE DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2022, NA SER BRF, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, PARA UM PUBLICO ESTIMADO DE 100.000 PESSOAS.	6.395,86	0,00	0,00	R\$1.271,28
<b>Total:</b>										<b>R\$1.271,28</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1789/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6398/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339039170000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$5.681,70 **Valor Atualizado:** R\$5.681,70 **Situação:** Aberta

**Lote: 13 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CASE**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	59	0,00	59,00	HR	132.381 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CASE	96,30	0,00	0,00	R\$5.681,70
<b>Total:</b>										R\$5.681,70

**Número/Ano:** 1791/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6399/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 46/2022 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.3339039210000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 39.891.152/0001 **Fornecedor:** 2448904 - NF REALIZE LTDA **Cidade:** Videira (Local/Regional)  
**Data Emissão:** 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022  
**Valor Total:** R\$10.268,70 **Valor Atualizado:** R\$10.268,70 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	130	0,00	130,00	M2	71.546 - REPAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA TIPO PAVER PARA CALÇADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E REJUNTE INCLUINDO AS LAJOTAS E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	78,99	0,00	0,00	R\$10.268,70
<b>Total:</b>										R\$10.268,70

**Número/Ano:** 1792/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6426/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339030250000000000.01000116  
[Estornado]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 08/09/2022 **Data Vencimento:** 08/10/2022  
**Valor Total:** R\$3.965,08 **Valor Atualizado:** R\$0,00 **Situação:** Estornada Total

**Lote: 14 - PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS CASE**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	4,00	0,00	UN	15.488 - BICO	463,5187	1.854,0702	0,00	-R\$0,0002
	2	1	1,00	0,00	UN	188.214 - ANEL EXCENTRICO - 144078A1	170,9646	170,9595	0,00	R\$0,0005
	3	1	1,00	0,00	UN	85.965 - JOGO DE REPARO	199,4587	199,4607	0,00	-R\$0,0007
	4	1	1,00	0,00	UN	17.507 - PALHETA	194,7079	194,7098	0,00	R\$0,0002



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade Inicial	Quantidade Estornada	Quantidade Atual	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Estorno	Valor Desconto	Valor Total Líquido
5	1	1,00	0,00	UN	13.543 - VÁLVULA	177,6146	177,6093	0,00	R\$0,0007
6	1	1,00	0,00	UN	76.700 - PISTÃO	83,6366	83,6399	0,00	R\$0,0001
7	1	1,00	0,00	UN	188.213 - ANEL EXCENTRICO - 144078	871,4562	871,4562	0,00	R\$0,0038
8	1	1,00	0,00	UN	17.048 - ROTOR	413,1698	413,1698	0,00	R\$0,0002
<b>Total:</b>									<b>R\$0,00</b>

Número/Ano: 1793/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6427/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 14/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.333903923000000000.03000116

CPF/CNPJ: 07.038.642/0001

Fornecedor: 198366 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS  
ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 08/09/2022

Data Vencimento: 08/10/2022

Valor Total: R\$10.274,48

Valor Atualizado: R\$10.274,48

Situação: Aberta

**Lote: 1 - LOTE 01**

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	19	0,00	19,00	MTS	187.900 - CABO PP 4X35MM	108,85	0,00	0,00	R\$2.068,15
2	48	0,00	48,00	MTS	187.901 - CABO PP 4X25MM	75,56	0,00	0,00	R\$3.626,88
3	800	0,00	800,00	MTS	187.902 - CABO PP 2X2,5MM.	5,67	0,00	0,00	R\$4.536,00
4	5	0,00	5,00	UN	187.915 - ALÇA PRE FORMADA 16MM.	2,94	0,00	0,00	R\$14,70
5	13	0,00	13,00	UN	187.917 - ABRAÇADEIRAS NYLON 200X4,8	0,20	0,00	0,00	R\$2,60
6	1	0,00	1,00	UN	187.919 - FITA ALTA FUSÃO 20M	26,15	0,00	0,00	R\$26,15
<b>Total:</b>									<b>R\$10.274,48</b>

Número/Ano: 1794/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6428/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 82/2022

Dotação: 4 - 1.1.2001.333903917000000000.01000116

CPF/CNPJ: 39.955.983/0001

Fornecedor: 2449358 - WSA INSTALACOES LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 08/09/2022

Data Vencimento: 08/10/2022

Valor Total: R\$1.708,00

Valor Atualizado: R\$1.708,00

Situação: Aberta

**Lote: 3 - LOTE 01**

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	2	0,00	2,00	M	187.091 - ISOLANTE TÉRMICO, ELASTOMÉRICO, PARA TUBO DE REFRIGERAÇÃO	20,00	0,00	0,00	R\$40,00
2	4	0,00	4,00	KG	187.094 - FLUIDO REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO.	150,00	0,00	0,00	R\$600,00
3	1	0,00	1,00	UN	185.847 - TESTE DE VAZAMENTO OU ESTANQUEIDADE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO OU TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO.	200,00	0,00	0,00	R\$200,00

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

4	7	0,00	7,00	HR	187.075 - MANUTENÇÃO CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO TIPO CASSETE. SENDO QUE, QUANDO VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AO FISCAL DE CONTRATO ORÇAMENTO DETALHADO PARA VIABILIZAR TAL COMPRA, COM A COMPLETA IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS ITENS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INDICANDO OBRIGATORIAMENTE A MARCA E MODELO DOS MESMOS, ACOMPANHADOS DE SEUS CORRESPONDENTES QUANTITATIVOS, AS QUAIS SERÃO ADQUIRIDAS PELA ÁREA REQUISITANTE, A SEU CRITÉRIO.	124,00	0,00	0,00	R\$868,00
<b>Total:</b>									R\$1.708,00

Número/Ano: 1795/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6429/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 83/2022

Dotação: 119 - 7.2.2033.3339030240000000000.01010117

CPF/CNPJ: 00.282.611/0001

Fornecedor: 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 08/09/2022

Data Vencimento: 08/10/2022

Valor Total: R\$628,50

Valor Atualizado: R\$628,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	15	0,00	15,00	SC	47.464 - CIMENTO TIPO PORTLAND COMUM (CP II) EM EMBALAGENS DE 50 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT (NBR VIGENTE) E ABCP. DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP).	41,90	0,00	0,00	R\$628,50
<b>Total:</b>										R\$628,50

Número/Ano: 1796/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6430/2022  
[Aberto]

Origem: Dispensa de Licitação - 75/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.3339039230000000000.03000116

CPF/CNPJ: 47.348.885/0001

Fornecedor: 31618324 - ALDAIR JOSE FURTADO  
07608899964

Cidade: Itajaí

Data Emissão: 08/09/2022

Data Vencimento: 08/10/2022

Valor Total: R\$9.960,00

Valor Atualizado: R\$9.960,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	SERV	188.216 - APRESENTAÇÃO DE DJS PARA A EXPOVIDEIRA 2022, COM PERSONAGENS DIVERSOS E ROBOS GIGANTES, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2022.	9.960,00	0,00	0,00	R\$9.960,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$9.960,00

Número/Ano: 1797/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6431/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 95/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339030390000000000.01000116

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 08/09/2022

Data Vencimento: 08/10/2022

Valor Total: R\$2.972,70

Valor Atualizado: R\$2.972,70

Situação: Aberta

#### Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	80.247 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	289,4985	0,00	0,00	R\$579,00
	2	2	0,00	2,00	UN	49.115 - AMORTECEDOR TRASEIRO	151,452	0,00	0,00	R\$302,90
	3	2	0,00	2,00	UN	87.570 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	106,695	0,00	0,00	R\$213,39
	4	2	0,00	1,9999	UN	117.101 - COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	27,657	0,00	0,00	R\$55,31
	5	1	0,00	1,00	UN	118.144 - COXIM SUP DO AMORTECEDOR DIANT DIR	166,3785	0,00	0,00	R\$166,38
	6	1	0,00	1,00	UN	118.145 - COXIM SUP DO AMORTECEDOR DIANT ESQUERDO	166,3785	0,00	0,00	R\$166,38
	7	1	0,00	1,00	UN	188.217 - JUNTA INTERNA DO SEMI-EIXO DIANT DIR.	1.338,1785	0,00	0,00	R\$1.338,18
	8	1	0,00	1,00	UN	118.236 - PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO	75,582	0,00	0,00	R\$75,58
	9	1	0,00	1,00	UN	116.840 - PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQUERDO	75,582	0,00	0,00	R\$75,58
										<b>Total:</b> R\$2.972,70

Número/Ano: 1798/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6432/2022  
[Aberto]

Origem: Dispensa de Licitação - 76/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.3339039230000000000.03000116

CPF/CNPJ: 37.718.743/0001

Fornecedor: 31596371 - FMF EVENTOS E PROJETOS LTDA

Cidade: Curitiba

Data Emissão: 08/09/2022

Data Vencimento: 08/10/2022

Valor Total: R\$12.500,00

Valor Atualizado: R\$12.500,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	SERV	188.219 - LOCAÇÃO DE SALA DE 16M <sup>2</sup> NAS DIMENSÕES DE 4M X 4M X 2,20M EM SISTEMA OCTANORM, CONSIDERANDO MONTAGEM, TRANSPORTE, INSTALAÇÕES, EQUIPE DE MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO E DESMONTAGEM INCLUSAS. CARACTERÍSTICAS: 1 AR CONDICIONADO; FORRO; CARPETE NOVO; PAREDE EM L COM 7M, SENDO MEIA PAREDE EM VIDRO; 1 PORTA; 4 LÂMPADAS E 3 TOMADAS. LOCAÇÃO DE SALA DE 16M <sup>2</sup> NAS DIMENSÕES DE 4M X 4M X 2,20M EM SISTEMA OCTANORM, CONSIDERANDO MONTAGEM, TRANSPORTE, INSTALAÇÕES, EQUIPE DE MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO E DESMONTAGEM INCLUSAS. CARACTERÍSTICAS: 1 AR CONDICIONADO; FORRO; CARPETE NOVO; PAREDE FRONTAL COM 4M, SENDO MEIA PAREDE EM VIDRO; 1 PORTA; 2 BALCÕES; 4 LÂMPADAS E 3 TOMADAS. LOCAÇÃO DE 16M <sup>2</sup> DE CARPETE CINZA PARA PALCO DA EXPOCONNECT (GINÁSIO VERMELHO); DESMONTAGEM DE PISO PARA ADAPTAÇÃO DO PISO DAS RÁDIOS; LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 100M <sup>2</sup> DE CARPETE VERMELHO PARA PISO DOS CAMARINS; ILUMINAÇÃO DOS CAMARINS E INSTALAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO ATÉ A REDE ELÉTRICA; ESTANDE 3M X 3M X 3,10M DE ALTURA NO ESPAÇO NOS ESPAÇOS 77, 78, 79, 80. INCLUINDO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 36M <sup>2</sup> DE CARPETE CINZA.	12.500,00	0,00	0,00	R\$12.500,00
<b>Total:</b>									R\$12.500,00

Número/Ano: 1799/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6433/2022  
[Aberto]

Origem: Inexigibilidade - 5/2022

Dotação: 56 - 3.1.2010.3339039720000000000.01000116

CPF/CNPJ: 82.988.858/0002

Fornecedor: 1235680 - SANTA TERESINHA TRANSPORTES  
E TURISMO LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 08/09/2022

Data Vencimento: 08/10/2022

Valor Total: R\$26.884,00

Valor Atualizado: R\$26.884,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	9,776	0,00	9.776,00	UN	64.436 - CREDITOS PARA TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS	2,75	0,00	0,00	R\$26.884,00
<b>Total:</b>										R\$26.884,00





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1800/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6434/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 5/2022 **Dotação:** 93 - 7.1.2029.333903972000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 82.988.858/0002 **Fornecedor:** 1235680 - SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 08/09/2022 **Data Vencimento:** 08/10/2022  
**Valor Total:** R\$19.580,00 **Valor Atualizado:** R\$19.580,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3,56	0,00	3.560,00	UN	64.439 - CRÉDITOS PARA TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA (PARA OS ALUNOS FORA DO HORÁRIO DE AULA).	5,50	0,00	0,00	R\$19.580,00
<b>Total:</b>										R\$19.580,00

**Número/Ano:** 1801/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6435/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 146/2021 **Dotação:** 194 - 9.1.2053.333903026000000000.01080126  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 01.276.119/0001 **Fornecedor:** 198358 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT **Cidade:** Campos Novos  
**Data Emissão:** 08/09/2022 **Data Vencimento:** 08/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.989,96 **Valor Atualizado:** R\$2.989,96 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	184.563 - CABO DE COBRE SINGELO, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 16MM². COR ESPECIFICADA NA SOLICITAÇÃO, ROLO DE 50M.	627,99	0,00	0,00	R\$1.255,98
	2	2	0,00	2,00	UN	184.568 - CABO DE COBRE SINGELO, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 10MM². COR ESPECIFICADA NA SOLICITAÇÃO, ROLO DE 100M.	866,99	0,00	0,00	R\$1.733,98
<b>Total:</b>										R\$2.989,96

**Número/Ano:** 1802/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6436/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 146/2021 **Dotação:** 194 - 9.1.2053.333903026000000000.01080126  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 05.117.514/0001 **Fornecedor:** 242659 - INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Cidade:** Espumoso  
**Data Emissão:** 08/09/2022 **Data Vencimento:** 08/10/2022  
**Valor Total:** R\$11.100,00 **Valor Atualizado:** R\$11.100,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	30	0,00	30,00	UN	184.570 - REFLETOR LED RGB COM MEMÓRIA 100W IP66. COR FICA GRAVADA MESMO APÓS DESLIGAR O REFLETOR.	370,00	0,00	0,00	R\$11.100,00
<b>Total:</b>									R\$11.100,00

Número/Ano: 1803/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6437/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 95/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339030390000000000.01000116

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 08/09/2022

Data Vencimento: 08/10/2022

Valor Total: R\$1.241,32

Valor Atualizado: R\$1.241,32

Situação: Aberta

#### Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	49.115 - AMORTECEDOR TRASEIRO	151,452	0,00	0,00	R\$302,90
	2	2	0,00	2,00	UN	184.637 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	27,468	0,00	0,00	R\$54,94
	3	2	0,00	2,00	UN	118.096 - COIFA EXTERNA DO SEMIEIXO DIANT	215,6985	0,00	0,00	R\$431,40
	4	1	0,00	1,00	UN	188.220 - COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO DIR	123,1965	0,00	0,00	R\$123,20
	5	1	0,00	1,00	UN	188.221 - COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO ESQ	123,1965	0,00	0,00	R\$123,20
	6	1	0,00	1,00	UN	188.222 - CONJUNTO REPARO DE PINÇA	125,541	0,00	0,00	R\$125,54
	7	2	0,00	2,00	UN	188.223 - MOLA DA PASTILHA DE FREIO DIANT	40,068	0,00	0,00	R\$80,14
<b>Total:</b>									R\$1.241,32	

Número/Ano: 1804/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6440/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339030250000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 09/09/2022

Data Vencimento: 09/10/2022

Valor Total: R\$1.563,68

Valor Atualizado: R\$1.563,68

Situação: Aberta

#### Lote: 15 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS HUBBER

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.215 - DISCO DE INERCIA	859,10	0,00	0,00	R\$859,10
	2	1	0,00	1,00	UN	18.736 - RETENTOR	214,3075	0,00	0,00	R\$214,31
	3	2	0,00	2,00	UN	188.228 - RETENTOR APOIO	119,735	0,00	0,00	R\$239,47
	4	1	0,00	1,00	UN	88.167 - RELÓGIO TEMPERATURA	250,80	0,00	0,00	R\$250,80
<b>Total:</b>									R\$1.563,68	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1805/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6441/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.333903025000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 09/09/2022 **Data Vencimento:** 09/10/2022  
**Valor Total:** R\$18.695,73 **Valor Atualizado:** R\$18.695,73 **Situação:** Aberta

**Lote: 15 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS HUBBER**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	84.342 - JOGO JUNTA COMPLETO	1.210,00	0,00	0,00	R\$1.210,00
	2	1	0,00	1,00	UN	49.131 - BOMBA DE ÁGUA	440,00	0,00	0,00	R\$440,00
	3	1	0,00	1,00	UN	76.310 - BOMBA DE ÓLEO	550,00	0,00	0,00	R\$550,00
	4	6	0,00	6,00	UN	188.230 - KIT CAMISA ANEL PISTÃO	1.155,00	0,00	0,00	R\$6.930,00
	5	12	0,00	11,9999	UN	93.791 - PARAFUSO CABEÇOTE	20,086	0,00	0,00	R\$241,03
	6	2	0,00	2,00	UN	49.132 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA	154,00	0,00	0,00	R\$308,00
	7	12	0,00	12,00	UN	188.231 - PARAFUSO CABEÇOTE 2	54,45	0,00	0,00	R\$653,40
	8	1	0,00	1,00	UN	37.663 - VALVULA DE PRESSÃO	357,50	0,00	0,00	R\$357,50
	9	14	0,00	14,00	UN	81.909 - PARAFUSO SEXTAVADO	31,35	0,00	0,00	R\$438,90
	10	6	0,00	6,00	UN	76.307 - BUCHA DE BIELA	53,35	0,00	0,00	R\$320,10
	11	6	0,00	6,00	UN	188.232 - JOGO VALVULA ADM	71,50	0,00	0,00	R\$429,00
	12	6	0,00	6,00	UN	188.233 - JOGO VALVULA ESCAP	88,00	0,00	0,00	R\$528,00
	13	6	0,00	6,00	UN	94.706 - JOGO BRONZINA DE MANCAL	99,00	0,00	0,00	R\$594,00
	14	6	0,00	6,00	UN	85.073 - JOGO BRONZINA BIELA	110,00	0,00	0,00	R\$660,00
	15	12	0,00	12,00	UN	188.248 - SEDE DE VÁLVULA	115,50	0,00	0,00	R\$1.386,00
	16	12	0,00	12,00	UN	77.503 - GUIA DE VÁLVULA	53,90	0,00	0,00	R\$646,80
	17	6	0,00	6,00	UN	79.784 - BICO INJETOR	440,00	0,00	0,00	R\$2.640,00
	18	6	0,00	6,00	UN	107.946 - DISCO INTERMEDIÁRIO	60,50	0,00	0,00	R\$363,00
<b>Total:</b>										<b>R\$18.695,73</b>

**Número/Ano:** 1806/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6442/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903919000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 09/09/2022 **Data Vencimento:** 09/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.659,00 **Valor Atualizado:** R\$1.659,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	42	0,00	42,00	H/H	132.371 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) VOLKSWAG SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA VOLKSWAGEN	39,50	0,00	0,00	R\$1.659,00
<b>Total:</b>									R\$1.659,00

**Número/Ano:** 1807/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6444/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 79/2022 **Dotação:** 224 - 11.1.2062.3339030240000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 05.664.372/0001 **Fornecedor:** 162442 - VIDE BOX LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 12/09/2022 **Data Vencimento:** 12/10/2022  
**Valor Total:** R\$7.950,00 **Valor Atualizado:** R\$7.950,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	28,597	0,00	28,597	M2	57.161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM, INCOLOR, COM ESPESSURA DE 6MM, INCLUINDO MASSA PARA FIXAÇÃO E A RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS.	278,00	0,00	0,00	R\$7.950,00
<b>Total:</b>										R\$7.950,00

**Número/Ano:** 1808/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6445/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 12/09/2022 **Data Vencimento:** 12/10/2022  
**Valor Total:** R\$296,25 **Valor Atualizado:** R\$296,25 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	7,5	0,00	7,50	H/H	132.368 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) IVECO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA IVECO	39,50	0,00	0,00	R\$296,25
<b>Total:</b>										R\$296,25

**Número/Ano:** 1809/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6446/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 126/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339030510000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 01.924.996/0003 **Fornecedor:** 2173557 - BRITAGEM GASPAR LTDA **Cidade:** Iomerê  
**Data Emissão:** 12/09/2022 **Data Vencimento:** 12/10/2022  
**Valor Total:** R\$5.825,00 **Valor Atualizado:** R\$5.825,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	250	0,00	250,00	TON	12.430 - PEDRA PULMÃO, PRODUZIDA SOMENTE COM ROCHAS TIPO BASALTO. VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO).	23,30	0,00	0,00	R\$5.825,00
<b>Total:</b>									R\$5.825,00

Número/Ano: 1810/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6447/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 62/2018

Dotação: 160 - 8.1.2048.333903977000000000.01000116

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001

Fornecedor: 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Cidade: São José

Data Emissão: 12/09/2022

Data Vencimento: 12/10/2022

Valor Total: R\$480,66

Valor Atualizado: R\$480,66

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.325 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CONSELHO TUTELAR - LOCALIZADO NO BAIRRO ALVORADA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 12V - 7A- 01 UNID. TRAFÓ 16V + 16V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 04 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 100 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	160,22	0,00	0,00	R\$480,66
<b>Total:</b>										R\$480,66

Número/Ano: 1811/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6448/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.333903917000000000.01000116

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 12/09/2022

Data Vencimento: 12/10/2022

Valor Total: R\$1.066,00

Valor Atualizado: R\$1.066,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	13	0,00	13,00	H/H	132.339 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES FIAT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA FIAT.	82,00	0,00	0,00	R\$1.066,00
<b>Total:</b>										R\$1.066,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1812/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6517/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 598 - 12.1.2064.3339030070000000000.03000300  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 32.250.669/0001 **Fornecedor:** 245666 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI **Cidade:** Orleans  
**Data Emissão:** 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.314,40 **Valor Atualizado:** R\$1.314,40 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1		40	0,00	40,00	KG	2.645 - CARNE BOVINA EM BIFES DE 170 A 230 GRAMAS, DE PRIMEIRA CAEGORIA (COXÃO MOLE), DE ANIMAIS DA ESPÉCIE BOVINA SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, CONTENDO NO MÁXIMO 3% DE GORDURA. DEVERÁ SER FEITA A APARAGEM ELIMINANDO OS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM, APONEVROSES CONGELADA A - 18 GRAUS CENTÍGRADOS, EMBALADO À VÁCUO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, EM PACOTES COM PESO DE 1 KG, EM CAIXAS IDENTIFICADAS CONTENDO 15 KG CADA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	32,86	0,00	0,00	R\$1.314,40
<b>Total:</b>										R\$1.314,40

**Número/Ano:** 1813/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6518/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 598 - 12.1.2064.3339030070000000000.03000300  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 38.240.441/0001 **Fornecedor:** 2466503 - NC COMERCIAL LTDA **Cidade:** Ouro  
**Data Emissão:** 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.385,60 **Valor Atualizado:** R\$2.385,60 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1		30	0,00	30,00	KG	4.207 - QUEIJO MOZZARELLA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	29,70	0,00	0,00	R\$891,00

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	30	0,00	30,00	KG	4.209 - PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	32,00	0,00	0,00	R\$960,00
3	20	0,00	20,00	KG	3.670 - PEITO DE FRANGO; ANIMAL SADIO, ABATIDO SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA; CONGELADA A -18°C; EMBALADOS EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, FLEXÍVEL, ÁTOXICA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	13,35	0,00	0,00	R\$267,00
4	30	0,00	30,00	KG	4.310 - CARNE DE FRANGO CONGELADA - EM PEDAÇOS DE COXA E SOBRECOXA, CONGELADA A -18°C. SEM DORSO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	8,92	0,00	0,00	R\$267,60
<b>Total:</b>									<b>R\$2.385,60</b>

Número/Ano: 1814/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6519/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 120/2021

Dotação: 598 - 12.1.2064.3339039170000000000.03000300

CPF/CNPJ: 18.356.265/0001

Fornecedor: 228400 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI

Cidade: São José

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$275,00

Valor Atualizado: R\$275,00

Situação: Aberta

Lote: 14 - LOTE - 14

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	UN	31.416 - TESTE HIDROSTÁTICO / ESTANQUEIDADE DE CILINDRO DE COMBATE A INCÊNDIO, INSPEÇÃO EM CILINDROS DE ALUMÍNIO, COMPOSITE OU AÇO DE ACORDO COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA CADA MATERIAL COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 300 BAR. DEVEM SER REALIZADAS A REMOÇÃO DE RESÍDUOS, LIMPEZA E INSPEÇÃO DA ROSCA, TESTE DE ESTANQUEIDADE E DEFORMAÇÕES VOLUMÉTRICAS COM MAQUINÁRIO ESPECÍFICO, DE ACORDO COM A NBR-12543 - CAMISA D'ÁGUA CONFORME PREVISTO NAS NBR-12274 E NBR-13183, EXAME DE ULTRA-SOM DAS PAREDES E FUNDO DO CILINDRO, LIMPEZA INTERNA (QUANDO APLICÁVEL), GRAVAÇÃO DE EVENTOS E EMISSÃO DE LAUDOS CORRESPONDENTES. A VALIDADE DEVE SER ENTRE 3 A 5 ANOS, CONFORME INFORMAÇÕES DESCRITAS DO FABRICANTE NO CILINDRO	275,00	0,00	0,00	R\$275,00
<b>Total:</b>									R\$275,00

Número/Ano: 1815/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6520/2022

Origem: Pregão Eletrônico - 92/2022

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116

[Aberto]

CPF/CNPJ: 83.696.617/0001

Fornecedor: 773492 - BRITAGEM VANZ LTDA - EPP

Cidade: Videira

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$40.982,50

Valor Atualizado: R\$40.982,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1,625	0,00	1.625,00	MTS	187.509 - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E CONFORME DESCRITIVO: - OS MEIOS-FIOS DEVERÃO SER DE CONCRETO (FCK15MPA TRAÇO 1:3) PRÉ-MOLDADO ALISADO, DUPLA FACE COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 1. ESPESSURA: 0,15M BASE E 0,13M DE TOPO; 2. ALTURA: 0,30 M; 3. COMPRIMENTO: 0,60 M ATÉ 1,00M. - SERÁ ADMITIDA UMA TOLERÂNCIA DE 5% NAS DIMENSÕES. - O MUNICÍPIO DE VIDEIRA A QUALQUER MOMENTO PODERÁ EXIGIR DA EMPRESA CONTRATADA LAUDO DE ROMPIMENTO DE CORPOS DE PROVA EM CONFORMIDADE COM A RESISTÊNCIA MÍNIMA SOLICITADA E QUE DEVERÁ SER EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT.	25,22	0,00	0,00	R\$40.982,50
<b>Total:</b>									R\$40.982,50	





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1816/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6521/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 56/2022 **Dotação:** 190 - 9.1.2051.333903051000000000.01120168  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 01.924.996/000: **Fornecedor:** 2173557 - BRITAGEM GASPAR LTDA **Cidade:** Iomerê  
**Data Emissão:** 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022  
**Valor Total:** R\$82.080,00 **Valor Atualizado:** R\$82.080,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	120	0,00	120,00	TON	47.062 - MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) PREPARADA COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP50/70 ADT-MO, USINADA A QUENTE COMPOSTA POR AGREGADOS MINERAIS GRADUADOS TIPO BASALTO APRESENTANDO PARTÍCULAS SÁS, LIMPAS, LIVRE DE TORRÕES DE ARGILA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A COMPOSIÇÃO DO CONCRETO ASFÁLTICO, SERÃO MISTURADOS EM USINA GRAVIMÉTRICA OU DRUMM-MIXTER, COM DENSIDADE MÍNIMA DE D=2,0 G/M³ E TEOR MÉDIO DE BETUME DE 6%. NÃO SERÁ PERMITIDA NA COMPOSIÇÃO A PEDRA CHAMADA POPULARMENTE DE "OLHO DE SAPO".	684,00	0,00	0,00	R\$82.080,00
<b>Total:</b>										R\$82.080,00

**Número/Ano:** 1817/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6522/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 102/2022 **Dotação:** 123 - 7.2.2034.333903007000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 35.233.831/000: **Fornecedor:** 238350 - GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS **Cidade:** Fraiburgo  
EIRELI  
**Data Emissão:** 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022  
**Valor Total:** R\$6.815,00 **Valor Atualizado:** R\$6.815,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	600	0,00	600,00	UN	187.809 - AMEIXA SECA SEM CAROÇO DE 1ª QUALIDADE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA. ISENTA DE FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 100G	7,10	0,00	0,00	R\$4.260,00
	2	10	0,00	10,00	UN	3.998 - FARINHA DE ARROZ. NÃO CONTÉM GLUTEN. NÃO CONTÉM LEITE. EM EMBALAGEM DE 1 KG	6,00	0,00	0,00	R\$60,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

3	70	0,00	70,00	UN	3.452 - ORÉGANO. EM EMBALAGENS DE 100 GRAMAS.	8,50	0,00	0,00	R\$595,00
4	200	0,00	200,00	UN	187.608 - NATA, CREME DE LEITE FRESCO, SEM LACTOSE, CONTENDO APROXIMADAMENTE 30% DE GORDURA, EMBALAGEM DE 200G.	9,50	0,00	0,00	R\$1.900,00
<b>Total:</b>									<b>R\$6.815,00</b>

Número/Ano: 1818/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6523/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 92 - 7.1.2028.333903007000000000.01430043

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$27.587,00

Valor Atualizado: R\$27.587,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1,2	0,00	1.200,00	PCT	3.950 - MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS. TIPO ESPAGUETE. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA). EM EMBALAGENS DE 500G.	2,85	0,00	0,00	R\$3.420,00
	2	450	0,00	450,00	UN	4.263 - POLVILHO AZEDO. INGREDIENTES: FÉCULA DE MANDIOCA. EMBALAGEM 500 GRAMAS.	4,68	0,00	0,00	R\$2.106,00
	3	1,3	0,00	1.300,00	UN	2.583 - ARROZ PARBOILIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1 - EMBALAGEM DE 5 KG.	16,97	0,00	0,00	R\$22.061,00
<b>Total:</b>									<b>R\$27.587,00</b>	

Número/Ano: 1819/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6524/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 124 - 7.2.2034.333903007000000000.01430043

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$2.584,80

Valor Atualizado: R\$2.584,80

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	200	0,00	200,00	UN	4.266 - ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 10 GRAMAS.	2,13	0,00	0,00	R\$426,00
	2	120	0,00	120,00	UN	3.902 - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EM EMBALAGENS COM NO MÍNIMO 5KG.	17,99	0,00	0,00	R\$2.158,80
<b>Total:</b>									<b>R\$2.584,80</b>	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 1820/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6525/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 91 - 7.1.2028.333903007000000000.01000116

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$130.160,40

Valor Atualizado: R\$130.160,40

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	50	0,00	50,00	UN	75 - AÇÚCAR BRANCO REFINADO 5KG	19,89	0,00	0,00	R\$994,50
	2	600	0,00	600,00	UN	4.215 - AVEIA EM FLOCOS FINOS. ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS.	8,08	0,00	0,00	R\$4.848,00
	3	300	0,00	300,00	KG	2.549 - BANHA EM EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO INSPEÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF/DIPOA)	12,69	0,00	0,00	R\$3.807,00
	4	6	0,00	6.000,00	KG	4.283 - CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRECOPA, SEM DORSO, NÃO TEMPERADA, SEM MANCHAS, CONGELADA, ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES (AO MÁXIMO 2 UND.) PESO APROXIMADO 1 KG, POSSUIR INSPEÇÃO (SIE, SIF, SISBE), POSSUIR JUNTO A EMBALAGEM DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE.	7,59	0,00	0,00	R\$45.540,00
	5	2	0,00	2.000,00	UN	1.898 - FEIJAO PRETO TIPO 1 EM EMBALAGENS DE 1 KG	5,00	0,00	0,00	R\$10.000,00
	6	30	0,00	30,00	PCT	186.073 - FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, PACOTES DE 125 GRAMAS	5,83	0,00	0,00	R\$174,90
	7	200	0,00	200,00	UN	4.091 - FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. SEM GLÚTEN. ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 250 GRAMAS.	5,81	0,00	0,00	R\$1.162,00
	8	600	0,00	600,00	LTR	4.248 - LEITE ZERO LACTOSE. LEITE UHT SEMIDESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE. INGREDIENTES: LEITE SEMIDESNATADO, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO. EM EMBALAGENS TETRAPACK DE 01 LITRO.	6,13	0,00	0,00	R\$3.678,00
	9	700	0,00	700,00	UN	3.766 - MASSA COM OVOS, TIPO CABELO DE ANJO. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS, RESISTENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICA.	4,79	0,00	0,00	R\$3.353,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
10	300	0,00	300,00	UN	3.820 - MASSA PARA LASANHA. SECA. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA). EM EMBALAGENS DE 500G.	9,49	0,00	0,00	R\$2.847,00
11	500	0,00	500,00	PCT	186.104 - MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPÉCIES. CLASSE: AMARELO, GRUPO DURO, TIPO 1. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, COM 500 GRAMAS. DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	3,78	0,00	0,00	R\$1.890,00
12	1,5	0,00	1.500,00	FR	2.449 - ÓLEO DE SOJA, INGREDIENTES: ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTES: TBHQ E ÁCIDO CITRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM DE 900 ML.	8,20	0,00	0,00	R\$12.300,00
13	300	0,00	300,00	UN	3.953 - SUCO CONCENTRADO DE UVA INTEGRAL, 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, GRAU DE CONCENTRAÇÃO 68° BRIX, EM EMBALAGENS DE 1KG/750 ML. COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 15 LITROS POR LITRO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).	15,98	0,00	0,00	R\$4.794,00
14	650	0,00	650,00	UN	187.605 - MANTEIGA COM SAL, EMBALAGENS DE 200 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/ DIPOA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES.	9,39	0,00	0,00	R\$6.103,50
15	650	0,00	650,00	UN	187.609 - NATA, CREME DE LEITE FRESCO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 30% DE GORDURA, EMBALAGEM DE 300G.	7,99	0,00	0,00	R\$5.193,50
16	1,5	0,00	1.500,00	UN	4.253 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO. INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁCTEO, CLORETO DE CÁLCIO E COALHO. MANTIDO À TEMPERATURA -2 A 5°C. POSSUIR JUNTO A EMBALAGEM MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	15,65	0,00	0,00	R\$23.475,00
<b>Total:</b>									<b>R\$130.160,40</b>

Número/Ano: 1821/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6526/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 91 - 7.1.2028.333903007000000000.01000116

CPF/CNPJ: 40.296.693/0001

Fornecedor: 31614736 - JJ ALIMENTOS LTDA

Cidade: São João do Itaperiú

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$69.248,00

Valor Atualizado: R\$69.248,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	200	0,00	200,00	UN	187.603 - MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, EMBALAGENS DE 200 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/ DIPOA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES.	15,49	0,00	0,00	R\$3.098,00
2	3,5	0,00	3.500,00	KG	4.284 - CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO DE PRIMEIRA CATEGORIA (COXÃO MOLE OU PATINHO) : CARNE OBTIDA DE MASSAS MUSCULARES ESQUELÉTICAS DE BOVINOS ISENTA DE TECIDOS INFERIORES (OSSOS, CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL, APONEVROSES, TENDÕES, COÁGULOS, NODOS LINFÁTICOS, ETC), NÃO PODERÁ SER OBTIDA A PARTIR DA MOAGEM DE CARNES ORIUNDAS DA RASPA DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA - CMS, DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 3% DE GORDURA, EMBALADA À VÁCUO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA E SUBMETIDA AO PROCESSO DE INSPEÇÃO (SIE, SIF, SISBI), POSSUIR JUNTO A EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONTER NO RÓTULO A ESPECIFICAÇÃO DO CORTE " COXÃO MOLE OU PATINHO". DEVE SER MANTIDA SOB TEMPERATURA DE -18°C, EMBALAGEM COM PESO DE 1KG	18,90	0,00	0,00	R\$66.150,00
<b>Total:</b>									R\$69.248,00

Número/Ano: 1822/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6527/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 91 - 7.1.2028.333903007000000000.01000116

CPF/CNPJ: 10.623.294/0001

Fornecedor: 2043785 - MARCIO JOSE DECKER - ME

Cidade: Videira

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$27.006,75

Valor Atualizado: R\$27.006,75

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	850	0,00	850,00	UN	4.295 - PÃO FATIADO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, REFORÇADOR DE FARINHA, SAL, AÇÚCAR, OVOS, MARGARINA, FERMENTO BIOLÓGICO. SEM ADIÇÃO DE ADITIVOS COMO CONSERVANTES, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 500G COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS POR PACOTE. NÃO CONTÉM LEITE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE.	6,50	0,00	0,00	R\$5.525,00	

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	375	0,00	375,00	UN	4.298 - PÃO TIPO HOT-DOG. CASEIRINHO, UNIDADE DE 50G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, OVO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL, CONSERVANTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTES DE 500 GRAMAS.	7,91	0,00	0,00	R\$2.966,25
3	2,5	0,00	2.500,00	UN	4.279 - BISCOITO DE POLVILHO, SABOR TRADICIONAL. INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO, GORDURAS NOBRES (COCO), SAL, FARINHA DE ARROZ, OVO INTEGRAL EM PÓ. SEM GLÚTEN, SEM GORDURA TRANS. PACOTE COM PESO LÍQUIDO DE 80 GRAMAS.	3,99	0,00	0,00	R\$9.975,00
4	850	0,00	850,00	UN	3.587 - PÃO DE CENOURA FATIADO. FARINHA DE TRIGO, CENOURA, ÁGUA, OVOS, FERMENTO BIOLÓGICO, MARGARINA, AÇÚCAR REFINADO. EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 500G COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS POR PACOTE. NÃO CONTÉM LEITE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE.	5,89	0,00	0,00	R\$5.006,50
5	600	0,00	600,00	UN	4.296 - PÃO INTEGRAL FATIADO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO COMUM, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL. SEM ADIÇÃO DE ADITIVOS COMO CONSERVANTES, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 500G COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS POR PACOTE. NÃO CONTÉM LEITE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE.	5,89	0,00	0,00	R\$3.534,00
<b>Total:</b>									R\$27.006,75

Número/Ano: 1823/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6537/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 487 - 7.1.2028.333903007000000000.03430043

CPF/CNPJ: 39.649.812/0001

Fornecedor: 2472015 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

Cidade: Planalto Alegre

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$851,60

Valor Atualizado: R\$851,60

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	PCT	4.262 - ARROZ INTEGRAL EM EMBALAGENS DE 1 KG.	4,20	0,00	0,00	R\$42,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	100	0,00	100,00	UN	187.813 - LEITE DE SOJA. SEM LEITE DE VACA, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE. INGREDIENTES: EXTRATO DE SOJA, ÁGUA, AÇÚCAR, CARBONATO DE CÁLCIO, VITAMINAS E MINERAIS, SAL, ESTABILIZANTE GOMA CARRAGENA, ANTIESPUMANTE: POLIDIMETILSILOXANO E EDULCORANTE: SUCRALOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	5,94	0,00	0,00	R\$594,00
3	40	0,00	40,00	PCT	186.070 - MACARRÃO PARAFUSO DE ARROZ SEM GLÚTEN. INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, EMULSIFICANTE E471, CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EM EMBALAGENS DE 500G.	5,39	0,00	0,00	R\$215,60
<b>Total:</b>									R\$851,60

Número/Ano: 1824/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6528/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 91 - 7.1.2028.333903007000000000.01000116

CPF/CNPJ: 39.649.812/0001

Fornecedor: 2472015 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

Cidade: Planalto Alegre

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$7.750,00

Valor Atualizado: R\$7.750,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	60	0,00	60,00	PCT	1.934 - AMIDO DE MILHO EMBALAGENS DE 01 KG	6,00	0,00	0,00	R\$360,00
	2	900	0,00	900,00	UN	3.582 - LENTILHA, CLASSE MISTURADA, TIPO 1. EM EMBALAGENS DE 500 G .	6,99	0,00	0,00	R\$6.291,00
	3	700	0,00	700,00	KG	2.076 - SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 1 KG.	1,57	0,00	0,00	R\$1.099,00
<b>Total:</b>									R\$7.750,00	

Número/Ano: 1825/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6529/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 91 - 7.1.2028.333903007000000000.01000116

CPF/CNPJ: 07.814.016/0001

Fornecedor: 2234319 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cidade: Chapecó

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$17.378,20

Valor Atualizado: R\$17.378,20

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	120	0,00	120,00	UN	4.281 - CACAU EM PÓ ALCALINO. INGREDIENTES: 100% CACAU EM PÓ ALCALINO. SEM AÇÚCAR. SEM GLÚTEN. SEM LEITE. EM EMBALAGEM DE 500G.	10,28	0,00	0,00	R\$1.233,60



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total	Valor Total
2	200	0,00	200,00	VIDRO	4.280 - CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, EXTRA FORTE, EM VIDROS DE NO MÍNIMO 160 GRAMAS.	15,99	0,00	0,00	R\$3.198,00
3	60	0,00	60,00	UN	2.846 - CANELA EM PÓ PURA - EMBALAGEM DE 30 GRAMAS	3,88	0,00	0,00	R\$232,80
4	1,2	0,00	1.200,00	CX	4.271 - CHÁ SABORES DIVERSOS: DE ERVA DOCE, HORTELÃ, CAPIM CIDREIRA E CAMOMILA. SEM ADIÇÃO DE ERVA MATE. CAIXA COM 10 SAQUINHOS.	2,89	0,00	0,00	R\$3.468,00
5	50	0,00	50,00	PCT	3.815 - CRAVO DA ÍNDIA. EM EMBALAGENS DE 20 GRAMAS.	2,88	0,00	0,00	R\$144,00
6	150	0,00	150,00	UN	4.155 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, GRUPO SECO, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG	5,50	0,00	0,00	R\$825,00
7	1	0,00	1.000,00	UN	3.075 - FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM DE 1 KG	3,07	0,00	0,00	R\$3.070,00
8	300	0,00	300,00	PCT	4.292 - LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 3 GRAMAS.	2,04	0,00	0,00	R\$612,00
9	10	0,00	10,00	PCT	186.059 - MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. EM EMBALAGENS DE 500G.	4,38	0,00	0,00	R\$43,80
10	1,2	0,00	1.200,00	PCT	3.522 - MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS. TIPO PARAFUSO. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA). EM EMBALAGENS DE 500G.	2,88	0,00	0,00	R\$3.456,00
11	500	0,00	500,00	FR	2.364 - VINAGRE DE ALCOOL, BRANCO, EM EMBALAGENS 900 ML.	2,19	0,00	0,00	R\$1.095,00
<b>Total:</b>									<b>R\$17.378,20</b>

Número/Ano: 1826/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6530/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 150/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903919000000000.01000116

CPF/CNPJ: 11.442.752/0001

Fornecedor: 238716 - GARBIN &amp; BERGAMO LTDA

Cidade: São José do Ouro

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$2.823,00

Valor Atualizado: R\$2.823,00

Situação: Aberta

**Lote: 3 - Lote 3**

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	11	0,00	11,00	UN	119.641 - RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 215R17.5 BORRACHUDOS DE USO EM CAMINHÕES LEVES COM LARGURA DA BANDA NO MINIMO 18CM.	255,00	0,00	0,00	R\$2.805,00
2	9	0,00	9,00	UN	119.642 - VULCANIZAÇÕES PARA PNEUS DE 215R17.5 DE USO EM ESTRADA MISTA, QUANDO NECESSARIO.	2,00	0,00	0,00	R\$18,00
<b>Total:</b>									<b>R\$2.823,00</b>





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1827/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6531/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 152/2021 **Dotação:** 539 - 1.6.2006.3339039790000000000.03000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 40.853.450/0001 **Fornecedor:** 2456567 - ECO-FORT TERRAPLENAGEM E **Cidade:** Videira  
SERVICOS GERAIS LTDA  
**Data Emissão:** 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022  
**Valor Total:** R\$23.000,50 **Valor Atualizado:** R\$23.000,50 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	50	0,00	50,00	HR	184.997 - SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAÇAMBA, SENDO A MÁQUINA COM PESO MÍNIMO DE 20.000 KG A 25.000 KG COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011	305,83	0,00	0,00	R\$15.291,50
	2	50	0,00	50,00	HR	184.999 - SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK; TRAÇÃO MÍNIMA 6X4; COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011; COM CAÇAMBA PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 12 M³, COM NO MÍNIMO 2 CAMINHÕES NA FROTA	154,18	0,00	0,00	R\$7.709,00
<b>Total:</b>										R\$23.000,50

**Número/Ano:** 1828/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6532/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 150/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.3339039170000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 88.644.877/0001 **Fornecedor:** 2369133 - BORILLI PNEUS LTDA **Cidade:** Tapejara  
**Data Emissão:** 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.826,00 **Valor Atualizado:** R\$1.826,00 **Situação:** Aberta

#### Lote: 13 - Lote 13

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	UN	119.632 - RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 10.16.5, DE USO NA MAQUINA BOB CAT, DESENHO ORIGINAL.	456,50	0,00	0,00	R\$1.826,00
<b>Total:</b>										R\$1.826,00

**Número/Ano:** 1829/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6507/2022 **Origem:** Concorrência - 3/2018 **Dotação:** 478 - 9.1.2052.3339039280000000000.03000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 76.323.633/0001 **Fornecedor:** 763136 - VT ENGENHARIA E CONSTRUCOES **Cidade:** Videira  
LTDA  
**Data Emissão:** 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022  
**Valor Total:** R\$445.940,00 **Valor Atualizado:** R\$445.940,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	4,4	0,00	4.400,00	TON	58.192 - INSUMOS E DESPESAS TRATAMENTO (RECICLAGEM) INSUMOS E OUTRAS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO (RECICLAGEM) E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PLANO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (ATÉ 1.100 TON/MÊS)	101,35	0,00	0,00	R\$445.940,00
<b>Total:</b>									R\$445.940,00

Número/Ano: 1830/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6508/2022  
[Aberto]

Origem: Concorrência - 3/2018

Dotação: 191 - 9.1.2052.333903928000000000.01000116

CPF/CNPJ: 76.323.633/0001

Fornecedor: 763136 - VT ENGENHARIA E CONSTRUCOES  
LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 13/09/2022

Data Vencimento: 13/10/2022

Valor Total: R\$821.691,64

Valor Atualizado: R\$821.691,64

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4,4	0,00	4.400,00	TON	58.190 - INSUMOS E DESPESAS COLETA E TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS INSUMOS E OUTRAS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PLANO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (ATÉ 1.100 TON/MÊS)	154,85	0,00	0,00	R\$681.340,00
	2	4	0,00	4,00	MENS	58.194 - INSUMOS DESPESAS COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS INSUMOS E OUTRAS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA, COM COBERTURA MÍNIMA DE 75% DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA (SERVIÇO MENSAL)	35.087,91	0,00	0,00	R\$140.351,64
<b>Total:</b>									R\$821.691,64	

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1831/2022**Tipo:** Global**Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA**Empenho:** 6509/2022  
[Aberto]**Origem:** Concorrência - 3/2018**Dotação:** 191 - 9.1.2052.333903401000000000.01000116**CPF/CNPJ:** 76.323.633/0001**Fornecedor:** 763136 - VT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**Cidade:** Videira**Data Emissão:** 13/09/2022**Data Vencimento:** 13/10/2022**Valor Total:** R\$1.220.432,12**Valor Atualizado:** R\$1.220.432,12**Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4,4	0,00	4.400,00	TON	58.189 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PLANO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (ATÉ 1.100 TON/MÊS)	154,96	0,00	0,00	R\$681.824,00
	2	4,4	0,00	4.400,00	TON	58.191 - SERVIÇO TRATAMENTO (RECICLAGEM) E DISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS SERVIÇO DE TRATAMENTO (RECICLAGEM) E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PLANO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (ATÉ 1.100 TON/MÊS)	93,31	0,00	0,00	R\$410.564,00
	3	4	0,00	4,00	MENS	58.193 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA, COM COBERTURA MÍNIMA DE 75% DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA (SERVIÇO MENSAL)	32.011,03	0,00	0,00	R\$128.044,12
<b>Total:</b>										<b>R\$1.220.432,12</b>

**Número/Ano:** 1832/2022**Tipo:** Global**Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA**Empenho:** 6549/2022  
[Aberto]**Origem:** Pregão Eletrônico - 53/2022**Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903979000000000.01010117**CPF/CNPJ:** 86.838.547/0001**Fornecedor:** 160628 - DEDETIZADORA BARROS LTDA - EPP**Cidade:** Lages**Data Emissão:** 14/09/2022**Data Vencimento:** 14/10/2022**Valor Total:** R\$26.120,00**Valor Atualizado:** R\$26.120,00**Situação:** Aberta**Lote:** 1 - LOTE 01

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	4	0,00	4,00	SERV	70.578 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 40.000 LITROS	300,00	0,00	0,00	R\$1.200,00
2	4	0,00	4,00	SERV	58.143 - LAVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS.	300,00	0,00	0,00	R\$1.200,00
3	4	0,00	4,00	SERV	186.463 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 60.000 LITROS.	900,00	0,00	0,00	R\$3.600,00
4	14	0,00	14,00	SERV	186.460 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS.	170,00	0,00	0,00	R\$2.380,00
5	10	0,00	10,00	SERV	4.546 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS.	130,00	0,00	0,00	R\$1.300,00
6	14	0,00	14,00	SERV	64.366 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 2.000 LITROS.	160,00	0,00	0,00	R\$2.240,00
7	6	0,00	6,00	SERV	68.592 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS	300,00	0,00	0,00	R\$1.800,00
8	6	0,00	6,00	SERV	186.457 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 3.000 LITROS.	150,00	0,00	0,00	R\$900,00
9	74	0,00	74,00	SERV	186.458 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS.	140,00	0,00	0,00	R\$10.360,00
10	6	0,00	6,00	SERV	70.837 - LAVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 7.500 LITROS.	190,00	0,00	0,00	R\$1.140,00
<b>Total:</b>									<b>R\$26.120,00</b>

Número/Ano: 1833/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6550/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 106/2021

Dotação: 56 - 3.1.2010.333903915000000000.01000116

CPF/CNPJ: 01.036.477/0001

Fornecedor: 1435442 - POSTO DE LAVAGEM ADY LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 14/09/2022

Data Vencimento: 14/10/2022

Valor Total: R\$1.095,23

Valor Atualizado: R\$1.095,23

Situação: Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	20	0,00	20,00	SERV	368 - LAVAÇÃO COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO.	51,10	0,00	0,00	R\$1.022,00

**Lote: 2 - LOTE - 2**

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
2	3	0,00	3,00	SERV	70.928 - LAVAÇÃO COMPLETA DE MOTOCICLETA	24,41	0,00	0,00	R\$73,23



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$1.095,23

Número/Ano: 1834/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6611/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 77/2022

Dotação: 93 - 7.1.2029.333903959000000000.01010117

CPF/CNPJ: 16.444.136/0002

Fornecedor: 24854107 - MARCELO ZANON

Cidade: Videira

Data Emissão: 14/09/2022

Data Vencimento: 14/10/2022

Valor Total: R\$2.515,00

Valor Atualizado: R\$2.515,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	DIAR	187.234 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM APROXIMADAMENTE 500 PESSOAS, COM NO MÍNIMO: - 06 CAIXAS DE SOM, DISPOSTAS EM TRIPÉ ESPALHADAS PELO AMBIENTE, COM GERENCIAMENTO DE DELAY INDEPENDENTE, PERMITINDO AJUSTE DE FASE ENTRE AS VIAS. - AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 4 MICROFONES MODELO BASTÃO SEM FIO; - 1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL COM NO MÍNIMO, 16 CANAIS OU SUPERIOR CASO NECESSÁRIO; - 8 MICROFONES DINÂMICOS OU CONDENSADORES PARA INSTRUMENTOS; - CABEAMENTO E DIRECT BOX ATIVO OU PASSIVO PARA PIANO DIGITAL (SE NECESSÁRIO); - 1 NOTBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA A LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - 1 TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	2.515,00	0,00	0,00	R\$2.515,00
<b>Total:</b>										R\$2.515,00

Número/Ano: 1835/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6552/2022  
[Aberto]

Origem: Dispensa de Licitação - 77/2022

Dotação: 134 - 7.2.2037.333903916000000000.01010117

CPF/CNPJ: 11.352.495/0001

Fornecedor: 2060540 - VILMAR DOS SANTOS - MEI

Cidade: Videira

Data Emissão: 14/09/2022

Data Vencimento: 14/10/2022

Valor Total: R\$6.500,00

Valor Atualizado: R\$6.500,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	SERV	188.083 - COBERTURA DE FERRO E POLICARBONATO COM DIMENSÕES DE 7 METROS DE COMPRIMENTO X 3 METROS DE LARGURA. INCLUI MATERIAL, SERVIÇO E INSTALAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	R\$6.500,00
<b>Total:</b>										R\$6.500,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1836/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6553/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 55/2022 **Dotação:** 93 - 7.1.2029.3339039790000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.246.217/0001 **Fornecedor:** 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI **Cidade:** Itapiranga  
**Data Emissão:** 14/09/2022 **Data Vencimento:** 14/10/2022  
**Valor Total:** R\$7.187,25 **Valor Atualizado:** R\$7.187,25 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	925	0,00	925,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$7.187,25	
<b>Total:</b>									R\$7.187,25	

**Número/Ano:** 1837/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6554/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 121/2021 **Dotação:** 118 - 7.2.1011.3449052420000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 34.832.381/0001 **Fornecedor:** 208779 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Cidade:** Três de Maio  
**Data Emissão:** 14/09/2022 **Data Vencimento:** 14/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.128,00 **Valor Atualizado:** R\$2.128,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	2	0,00	2,00	UN	39.066 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO NOS BANCOS. CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA EMPILHÁVEL E 02 (DOIS) BANCOS COM ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 20 X 30 CHAPA 18 (1.2 MM) METAL TRATADOS CONTRA FERRUGEM, SOLDA MIG, PINTURA EPÓXI (A PÓ), ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPO DA MESA E DOS BANCOS EM MDF REVESTIDOS EM FÓRMICA TEXTURIZADA COR A DEFINIR, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC 2 MM COLADO PELO SISTEMA HOT-MELT. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO DE ACORDO COM AS NBRS 5841, NBR 8261, SENDO CONSIDERADOS TAMBÉM OS TESTES DENTRO DA ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. IDADE INDICADA: 02 A 04 ANOS. MEDIDAS DA MESA: LARGURA 2000MM; PROFUNDIDADE DE 60 A 65MM; ALTURA DE 50 A 55MM. MEDIDAS DO BANCO: LARGURA APROXIMADAMENTE 2000 MM; PROFUNDIDADE DE 30MM; ALTURA DE 30 A 32MM.	1.064,00	0,00	0,00	R\$2.128,00	
<b>Total:</b>									R\$2.128,00	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1838/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6533/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 78/2022 **Dotação:** 67 - 3.1.2014.333903044000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 39.795.516/0001 **Fornecedor:** 31622240 - FS ETIQUETAS LTDA **Cidade:** Cambé  
**Data Emissão:** 14/09/2022 **Data Vencimento:** 14/10/2022  
**Valor Total:** R\$5.600,00 **Valor Atualizado:** R\$5.600,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	20	0,00	20.000,00	UN	188.255 - PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM POLIÉSTER AUTOMOTIVO PRATA ESCOVADO OU BRANCO ALTO ADESIVO- TAMANHO 5 X 2 CM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 77.204 A 97.204.	0,28	0,00	0,00	R\$5.600,00
<b>Total:</b>										R\$5.600,00

**Número/Ano:** 1839/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6555/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 107/2021 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903916000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 19.535.979/0001 **Fornecedor:** 239194 - R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA **Cidade:** Lages  
**Data Emissão:** 14/09/2022 **Data Vencimento:** 14/10/2022  
**Valor Total:** R\$39.096,60 **Valor Atualizado:** R\$39.096,60 **Situação:** Aberta

**Lote:** 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	100	0,00	100,00	MT3	52.907 - LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO (POÇO NEGRO)	212,29	0,00	0,00	R\$21.229,00
	2	20	0,00	20,00	UN	52.904 - LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	245,83	0,00	0,00	R\$4.916,60
	3	20	0,00	20,00	HR	71.665 - DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO INTERNO COM TUBULAÇÃO DE ATÉ 75MM.	210,05	0,00	0,00	R\$4.201,00
	4	35	0,00	35,00	HR	71.972 - DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO INTERNO COM TUBULAÇÃO 100MM DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO INTERNO COM TUBULAÇÃO DE ATÉ 100 MM.	250,00	0,00	0,00	R\$8.750,00
<b>Total:</b>										R\$39.096,60

**Número/Ano:** 1840/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6556/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 126/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.333903051000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 83.696.617/0001 **Fornecedor:** 773492 - BRITAGEM VANZ LTDA - EPP **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 14/09/2022 **Data Vencimento:** 14/10/2022  
**Valor Total:** R\$32.054,00 **Valor Atualizado:** R\$32.054,00 **Situação:** Aberta

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	600	0,00	600,00	TON	12.469 - PEDRA BRITA Nº 1 COM PEDRA DO TIPO BASALTO, VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO)	29,14	0,00	0,00	R\$17.484,00
	2	500	0,00	500,00	TON	12.960 - PEDRISCO COM PEDRA DO TIPO BASALTO VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO).	29,14	0,00	0,00	R\$14.570,00
<b>Total:</b>										R\$32.054,00

Número/Ano: 1841/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6551/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 150/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116

CPF/CNPJ: 88.644.877/0001

Fornecedor: 2369133 - BORILLI PNEUS LTDA

Cidade: Tapejara

Data Emissão: 14/09/2022

Data Vencimento: 14/10/2022

Valor Total: R\$8.994,00

Valor Atualizado: R\$8.994,00

Situação: Aberta

**Lote: 8 - Lote 8**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	11	0,00	11,00	UN	119.687 - CONCERTO INTERNO DENOMINADO RAC (PARA PNEUS 295/50R 22.5 A SSER UTILIZADOS QUANDO NECESSÁRIO NAS RECAUCHUTAGENS.	2,00	0,00	0,00	R\$22,00
	2	1	0,00	1,00	UN	119.688 - VULCANIZAÇÕES PARA PNEUS DE CAMINHÕES 295/80R 22.5 DE USO EM ESTRADA MISTA, QUANDO NECESSÁRIO.	2,00	0,00	0,00	R\$2,00

**Lote: 9 - Lote 9**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	3	23	0,00	23,00	UN	184.953 - RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 275/80 R22.5 BORRACHUDOS DE USO EM CAMINHÕES SENDO A LARGURA DA BANDA NO MÍNIMO 21CM A PROFUNDIDADE DO SULCO MÍNIMO DE 17MM.	390,00	0,00	0,00	R\$8.970,00
<b>Total:</b>										R\$8.994,00

Número/Ano: 1842/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6557/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 29/2022

Dotação: 598 - 12.1.2064.3339030240000000000.03000300

CPF/CNPJ: 39.603.357/0001

Fornecedor: 24856819 - JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

Cidade: Concórdia

Data Emissão: 14/09/2022

Data Vencimento: 14/10/2022

Valor Total: R\$306,80

Valor Atualizado: R\$306,80

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	4	0,00	4,00	UN	28.808 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA, ALVENARIA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO, SEM CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT - NBRs VÁLIDAS, GALÃO DE 3,6 LITROS, NAS CORES BRANCO E/OU BRANCO GELO OU ASSEMELHADO (AS CORES SERÃO DEFINIDAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO).	76,70	0,00	0,00	R\$306,80
<b>Total:</b>									R\$306,80

Número/Ano: 1843/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6615/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 29/2022

Dotação: 190 - 9.1.2051.333903051000000000.01120168

CPF/CNPJ: 33.159.931/0001

Fornecedor: 2420430 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

Cidade: Porto União

Data Emissão: 15/09/2022

Data Vencimento: 15/10/2022

Valor Total: R\$1.828,00

Valor Atualizado: R\$1.828,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	UN	185.882 - LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA AMARELO (OURO) BRILHANTE, COM 3,6 LITROS CADA - LINHA PREMIUM.	70,00	0,00	0,00	R\$280,00
	2	10	0,00	10,00	UN	185.886 - LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA BRANCO BRILHANTE, COM 3,6 LITROS CADA - LINHA PREMIUM.	67,00	0,00	0,00	R\$670,00
	3	4	0,00	4,00	UN	185.888 - LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (EXTERNO) AUTOMOTIVA VERMELHO BRILHANTE COM 3,6 LITROS CADA, LINHA PREMIUM.	70,00	0,00	0,00	R\$280,00
	4	5	0,00	5,00	UN	185.890 - LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA PRETO BRILHANTE COM 3,6 LITROS CADA - LINHA PREMIUM.	66,00	0,00	0,00	R\$330,00
	5	4	0,00	4,00	UN	185.891 - LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA VERDE FOLHA BRILHANTE COM 3,6 LITROS CADA - LINHA PREMIUM.	67,00	0,00	0,00	R\$268,00
<b>Total:</b>									R\$1.828,00	

Número/Ano: 1844/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6616/2022  
[Aberto]

Origem: Inexigibilidade - 53/2022

Dotação: 93 - 7.1.2029.333903017000000000.01010117

CPF/CNPJ: 00.127.072/0001

Fornecedor: 216607 - STANDARD AUDIOVISUAIS LTDA

Cidade: Florianópolis

Data Emissão: 15/09/2022

Data Vencimento: 15/10/2022

Valor Total: R\$14.700,00

Valor Atualizado: R\$14.700,00

Situação: Aberta



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	KIT	188.098 - ESTOJO E CANETA ÓTICA TAWBOARD RECARREGÁVEL, COM ALÇA DE SEGURANÇA, PONTA DESTACÁVEL E COMUNICAÇÃO POR RÁDIO. TECNOLOGIA ÓTICA; COMUNICAÇÃO WIRELESS; RF 2.4GHZ; FREQUÊNCIA 120 FPS; INTERRUPTORES MANUAIS; BOTÃO NA PONTA; BOTÕES ALTERNANTES COM FUNÇÕES DE MOUSE DIREITO E ESQUERDO; POWER; INDICADORES LED; MATERIAL ABS; ACABAMENTO BRANCO LISO; REPOSIÇÃO DA PONTA SUBSTITUÍVEL; BATERIA RECARREGÁVEL LI-ION; CARGA 750 MA; AUTONOMIA DE 3H20 ESCRIVENDO, AUTONOMIA EM USO NORMAL DE 8H; TEMPO DE RECARGA 1H40 OU 2H30 EM USB PORT; TIPO DE INTERFACE: USB MINI.	7.350,00	0,00	0,00	R\$14.700,00
<b>Total:</b>										R\$14.700,00

Número/Ano: 1845/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6617/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 126/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116

CPF/CNPJ: 83.696.617/0001

Fornecedor: 773492 - BRITAGEM VANZ LTDA - EPP

Cidade: Videira

Data Emissão: 15/09/2022

Data Vencimento: 15/10/2022

Valor Total: R\$5.828,00

Valor Atualizado: R\$5.828,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	200	0,00	200,00	TON	12.960 - PEDRISCO COM PEDRA DO TIPO BASALTO VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO).	29,14	0,00	0,00	R\$5.828,00
<b>Total:</b>										R\$5.828,00

Número/Ano: 1846/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6618/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 126/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116

CPF/CNPJ: 01.924.996/0001

Fornecedor: 2173557 - BRITAGEM GASPAR LTDA

Cidade: Iomerê

Data Emissão: 15/09/2022

Data Vencimento: 15/10/2022

Valor Total: R\$2.330,00

Valor Atualizado: R\$2.330,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	100	0,00	100,00	TON	47.006 - PÓ DE PEDRA DO TIPO BASALTO, (VEDADO DO TIPO OLHO DE SAPO)	23,30	0,00	0,00	R\$2.330,00
<b>Total:</b>										R\$2.330,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1847/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6620/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 46/2022 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903921000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 00.282.611/0001 **Fornecedor:** 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 15/09/2022 **Data Vencimento:** 15/10/2022  
**Valor Total:** R\$16.316,64 **Valor Atualizado:** R\$16.316,64 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	136	0,00	136,00	M2	71.544 - REPAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A BASE E REJUNTE, INCLUINDO AS PEDRAS IRREGULARES E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO NO MÍNIMO DE 45 PEDRAS POR METRO QUADRADO	87,99	0,00	0,00	R\$11.966,64
	2	100	0,00	100,00	MTS	71.548 - MEIO FIO NOVOS INCLUINDO OS MEIO FIO E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	43,50	0,00	0,00	R\$4.350,00
<b>Total:</b>										R\$16.316,64

**Número/Ano:** 1848/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6619/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903025000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 15/09/2022 **Data Vencimento:** 15/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.753,30 **Valor Atualizado:** R\$1.753,30 **Situação:** Aberta

#### Lote: 24 - PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS RANDON

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	188.263 - GANCHOS ADAPTAÇÃO 2 TO C/TRA	442,33	0,00	0,00	R\$884,66
	2	1	0,00	1,00	UN	188.264 - TAPETE INTERNO	868,64	0,00	0,00	R\$868,64
<b>Total:</b>										R\$1.753,30

**Número/Ano:** 1849/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6621/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.333903039000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.688,27 **Valor Atualizado:** R\$1.688,27 **Situação:** Aberta

#### Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total
1	1	0,00	1,00	UN	188.265 - ALAVANCA DE MARCHAS COMPLETA	244,854	0,00	0,00	R\$244,85
2	2	0,00	2,00	UN	188.266 - ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	61,1505	0,00	0,00	R\$122,30
3	2	0,00	2,0001	UN	188.267 - ANEL SINCRONIZADOR 3 E 4	61,0425	0,00	0,00	R\$122,09
4	1	0,00	1,00	UN	188.268 - ENGRENAGEM DA MARCHA RÉ	179,3025	0,00	0,00	R\$179,30
5	1	0,00	1,00	UNI	188.272 - GARFO 1º E 2º MARCHA	269,451	0,00	0,00	R\$269,45
6	1	0,00	1,00	UN	118.118 - GARFO DA MARCHA RÉ	173,4525	0,00	0,00	R\$173,45
7	1	0,00	1,00	UN	107.762 - JOGO JUNTA CAMBIO	44,541	0,00	0,00	R\$44,54
8	1	0,00	1,00	UN	78.940 - LUVA 1ª E 2ª MARCHA	404,0415	0,00	0,00	R\$404,04
9	1	0,00	0,9999	UN	188.270 - PINO TRAVA PLANETARIA	39,3525	0,00	0,00	R\$39,35
10	2	0,00	2,00	UN	118.297 - RETENTOR LATERAL	44,451	0,00	0,00	R\$88,90
<b>Total:</b>									<b>R\$1.688,27</b>

Número/Ano: 1850/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6658/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 41/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.333903923000000000.03000116

CPF/CNPJ: 04.419.138/0001

Fornecedor: 187402 - AVAJ PRODUcoes ARTISTICAS  
EIRELI

Cidade: Videira

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$1.070,00

Valor Atualizado: R\$1.070,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	SERV	71.035 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA COBRIR UMA ÁREA DE 10MX5M, COM COBERTURA BRANCA ANTI CHAMAS, COM CALHAS E FECHAMENTO NAS LATERAIS.	1.070,00	0,00	0,00	R\$1.070,00
<b>Total:</b>										<b>R\$1.070,00</b>

Número/Ano: 1851/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6659/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 41/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.333903923000000000.03000116

CPF/CNPJ: 18.010.737/0001

Fornecedor: 204765 - LIND GUIMAR MACHADO - ME

Cidade: Blumenau

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$1.290,00

Valor Atualizado: R\$1.290,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	SERV	71.036 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA COBRIR UMA ÁREA DE 10MX10M, COM COBERTURA BRANCA ANTI CHAMAS, COM CALHAS E FECHAMENTO NAS LATERAIS.	1.290,00	0,00	0,00	R\$1.290,00
<b>Total:</b>										<b>R\$1.290,00</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 1852/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6622/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 32/2017

Dotação: 481 - 11.1.2062.3339039770000000000.03000116

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001

Fornecedor: 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA  
LTDA

Cidade: São José

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$2.155,98

Valor Atualizado: R\$2.155,98

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.269 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 4 ZONAS COM 3 TECLAS DE EMERGÊNCIA;- 13 SENSORES IVP 110°;- 01 BATERIA SELADA 12V;- 01 SIRENE 110 DB;- 190 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	149,72	0,00	0,00	R\$449,16
	2	3	0,00	3,00	MÊS	65.274 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO MUSEU DO VINHO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL MICROPROCESSADA 4 ZONAS COM 3 TECLAS DE EMERGÊNCIA,08 SENSOR IVP 110°01 BATERIA SELADA 12 V01 SIRENE 110 DB70 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
	3	3	0,00	3,00	MÊS	65.275 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO OBSERVATÓRIO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL MICROPROCESSADA 4 ZONAS COM 3 TECLAS DE EMERGÊNCIA,03 SENSOR IVP 110°01 BATERIA SELADA 12 V01 SIRENE 110 DB100 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO01 CAIXA PARA CENTRAL01 TRAF0 12V	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
	4	3	0,00	3,00	MÊS	186.714 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO NA RUA LAURO MULLER, 157, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 1 CENTRAL MICROPROCESSADA, 08 ZONAS - 01 CAIXA PARA CENTRAL -01 SIRENE 110DB -01 BATERIA SELADA 12V -06 SENSORES IVP 10° - 01 TRAF0 16V.	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
	5	3	0,00	3,00	MÊS	186.715 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA- CAT, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 1 CENTRAL MICROPROCESSADA, 08 ZONAS COM 03 TECLAS DE EMERGÊNCIA, 03 SENSORES IVP 110°, 01 BATERIA SELADA 12V , 01 SIRENE 110DB 100 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	138,26	0,00	0,00	R\$414,78



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$2.155,98

**Número/Ano:** 1853/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6624/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 32/2017 **Dotação:** 41 - 1.4.2004.333903977000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 04.629.488/0001 **Fornecedor:** 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA **Cidade:** São José  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$430,68 **Valor Atualizado:** R\$430,68 **Situação:** Aberta

**Lote:** 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.281 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A SALA DO PROCON, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:07 SENSORES IVP01 CENTRAL MONITUS 1002 SIRENES01 BATERIA200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
<b>Total:</b>										R\$430,68

**Número/Ano:** 1854/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6623/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 32/2017 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903977000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 04.629.488/0001 **Fornecedor:** 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA **Cidade:** São José  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$7.915,83 **Valor Atualizado:** R\$7.915,83 **Situação:** Aberta

**Lote:** 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.247 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI AMBRÓSIO FIORESI - BAIRRO RIO DAS PEDRAS, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 19 SENSORES IVP 1100- 280 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	149,71	0,00	0,00	R\$449,13



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	3	0,00	3,00	MÊS	65.248 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI DIONÍSIO ROBASKEWICZ - BAIRRO SANTA GEMA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 20 SENSORES IVP 1100- 300 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
3	3	0,00	3,00	MÊS	65.249 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI IRMÃ CONCÍLIA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 21 SENSORES IVP 1100- 350 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 02 CÂMERAS- 100 METROS DE CABO COAXIAL	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
4	3	0,00	3,00	MÊS	65.250 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI CLÁUDIO BALESTRIN - BAIRRO SANTOS DUMONT, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 19 SENSORES IVP 1100- 310 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	149,72	0,00	0,00	R\$449,16
5	3	0,00	3,00	MÊS	65.251 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI JORGE MARTINS - BAIRRO CIDADE ALTA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 16 SENSORES IVP 1100- 330 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
6	3	0,00	3,00	MÊS	65.252 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI EUCLIDES JOSÉ BIASI - BAIRRO DE CARLI, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 16 SENSORES IVP 1100- 725 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	149,72	0,00	0,00	R\$449,16



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

7	3	0,00	3,00	MÊS	65.253 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI O FERROVIÁRIO - BAIRRO FARROUPILHA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 19 SENSORES IVP 1100- 365 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 02 SENSORES 3000 EX EXTERNO	149,72	0,00	0,00	R\$449,16
8	3	0,00	3,00	MÊS	65.254 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI AMÉLIA ZANESCO PERETTI - BAIRRO PROLAR, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 13 SENSORES IVP 1100- 180 METROS CABO CONDUTOR INTERNO	149,72	0,00	0,00	R\$449,16
9	3	0,00	3,00	MÊS	65.255 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI IRMÃ COLONATA - BAIRRO PEDREIRINHA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 10 SENSORES IVP 1100- 03 SENSORES LC 100- 250 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
10	3	0,00	3,00	MÊS	65.256 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI LUIZ ANTONIO FACCO - BAIRRO AMARANTE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 8 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 20 SENSORES IVP 1100- 350 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
11	3	0,00	3,00	MÊS	65.257 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI IVONE MARI OGLIARI CAREGNATO - BAIRRO CAMPO EXPERIMENTAL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 04 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 11 SENSORES IVP 1100- 200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	149,72	0,00	0,00	R\$449,16





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

12	3	0,00	3,00	MÊS	65.259 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI GIOVANA LOCATELI - BAIRRO CIBRAZÊM, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DE TECLADO.- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAFÓ 16 V- 01 BATERIA SELADA 12V- 250 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 06 SENSORES IVP 1100- 01 SENSORES IVP SENSIT PET- 02 SIRENES 110 DB	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
13	3	0,00	3,00	MÊS	65.260 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI MONTEIRO LOBATO - BAIRRO PANAZZOLO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DE TECLADO + MOD. 8 ZONAS- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAFÓ 16 V- 01 BATERIA SELADA 12V- 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 13 SENSORES IVP 1100- 02 SIRENES 110 DB	149,72	0,00	0,00	R\$449,16
14	3	0,00	3,00	MÊS	65.261 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI SANTA TEREZA - BAIRRO SANTA TEREZA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MONITUS 10- 13 SENSORES IVP 1100- 01 BATERIA SELADA 12V- 02 SIRENES 110 DB- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAFÓ 16 V- 800 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	149,72	0,00	0,00	R\$449,16
15	3	0,00	3,00	MÊS	65.262 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI WELLESLEY ANTONIO GAIO - BAIRRO CAMPO EXPERIMENTAL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL SP 6000- 18 SENSORES IVP SENSIT PET- 01 BATERIA SELADA 12V- 02 SIRENES 110 DB- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAFÓ 16 V- 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
16	3	0,00	3,00	MÊS	65.291 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO CEMEI DOLORES DAMO DE OLIVEIRA - BAIRRO QUARTEL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: COM NO MÍNIMO UMA CENTRAL AMT 2018, 15 SENSORES IVP 476, 1 SENSOR IVP 3000 MW, 1 BATERIA, 2 SIRENES, 400 METROS DE CABO CONDUTO INTERNO.	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
17	3	0,00	3,00	MÊS	186.053 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E SEGURANÇA COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS NO CEMEI IRMÃ BONAVITA - BAIRRO FLORESTA (ENTRADA/REFEITÓRIO/SALAS INTERIORES): 01 CENTRAL DUO 32, 01 BATERIA SELADA 12V 7AH; 02 SIRENES; 100M CABO DNI; 23 SENSORES IVP SEM FIO (DUO); 02 REPETIDORES DE SINAL JFL; 01 PLACA GPRS; 01 CHIP OPERADORA VIVO.	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
<b>Total:</b>									R\$7.915,83



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 1855/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6625/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 32/2017

Dotação: 93 - 7.1.2029.333903977000000000.01010117

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001

Fornecedor: 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA  
LTDA

Cidade: São José

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$4.617,33

Valor Atualizado: R\$4.617,33

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.263 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL WALDEMAR KLEINUBING - BAIRRO FLORESTA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 8 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 13 SENSORES IVP 1100- 01 SENSOR IVA PERIMETRAL- 750 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO - 04 UNIDADES DE SENSOR 3000 EX- 01 UNIDADE CENTRAL AMT 2010- 100 METROS DE CABO CCI	149,72	0,00	0,00	R\$449,16
	2	3	0,00	3,00	MÊS	65.264 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL CRIANÇA DO FUTURO - BAIRRO CAMPO EXPERIMENTAL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 8 ZONAS- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 02 SIRENES 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 06 SENSORES IVP 1100- 01 TRAFÓ 16V- 150 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
	3	3	0,00	3,00	MÊS	65.265 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL JOAQUIM AMARANTE - BAIRRO AMARANTE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 16 SENSORES IVP 1100- 06 SENSORES LC100- 280 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 01 SENSOR IVP 476- 01 SENSOR IVP 3000 MW EX- 01 CONTROLE	164,82	0,00	0,00	R\$494,46



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

4	3	0,00	3,00	MÊS	65.266 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING - BAIRRO CIDADE ALTA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS UTILIZANDO EXPANSOR + TECLADO 1689 + MÓD. 8 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 23 SENSORES IVP 1100- 510 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
5	3	0,00	3,00	MÊS	65.267 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PAULO FIORAVANTE PENSO - BAIRRO DOIS PINHEIROS, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS UTILIZANDO EXPANSOR + TECLADO 1689 + MÓD. 8 ZONAS- 02 SIRENES 120 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 09 SENSORES IVP 1100- 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 01 TRAFÓ 16 + 16- 01 CAIXA PARA CENTRAL	149,71	0,00	0,00	R\$449,13
6	3	0,00	3,00	MÊS	65.268 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL FIDÉLIS ANTONIO FANTIN - BAIRRO CIBAZÉM, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS UTILIZANDO EXPANSOR + TECLADO 1689 + MÓD. 8 ZONAS- 02 SIRENES 120 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 20 SENSORES IVP 1100- 01 SENSOR LC100- 540 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 01 TRAFÓ 16 + 16- 01 CAIXA PARA CENTRAL	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
7	3	0,00	3,00	MÊS	65.273 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO TIAGO SCOPEL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 8 ZONAS COM TECLADO;- 06 SENSORES IVP SENSIT PET;- 01 SENSOR DG 75;- 01 BATERIA SELADA 12V;- 02 SIRENES 110 DB;- 300 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO;- 01 CAIXA PARA CENTRAL;- 01 TRAFÓ 16V	143,56	0,00	0,00	R\$430,68



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

8	3	0,00	3,00	MÊS	65.290 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GABRIEL BOGONI, BAIRRO CARELLI COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS UTILIZANDO EXPANSOR + TECLADO 1689 + MOD 8 ZONAS - 01 SIRENE 110 DB -01 BATERIA SELADA 12 V - 23 SENSORES IVP 1100 - 510 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
9	3	0,00	3,00	MÊS	65.292 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 1 CENTRAL AMT 2010, 3 SENSORES IVP 2000 CF, 1 BATERIA, 2 SIRENES, 100 METROS DE CABO.	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
10	3	0,00	3,00	MÊS	186.054 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E SEGURANÇA COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS NO CEMEI IRMÃ BONAVITA - BAIRRO FLORESTA (DEPÓSITO TÉRREO): 01 CENTRAL DUO 32, 01 BATERIA SELADA 12V 7AH; 01 SIRENE; 100M CABO DNI; 11 SENSORES IVP SEM FIO (DUO); 02 REPETIDORES DE SINAL JFL; 01 PLACA GPRS; 01 CHIP OPERADORA VIVO.	149,72	0,00	0,00	R\$449,16
<b>Total:</b>									R\$4.617,33

Número/Ano: 1856/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6626/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 32/2017

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903977000000000.01000116

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001

Fornecedor: 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Cidade: São José

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$3.097,02

Valor Atualizado: R\$3.097,02

Situação: Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.277 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 01 CENTRAL SP 7000 32Z 16Z DUPLA +K32+CX+TRAFO05 SENSORES DIGIGARD 85 C/ FIO12 SENSORES IVP 47602 TECLADOS MG 32 LED400 METROS COBOCCI 4X0,20 MM 2 PARES BCO01 BATERIA SELADA 12 V 7 A02 SIRENES PIEZO 115 DB PRETA 2 FIOS	149,72	0,00	0,00	R\$449,16



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	3	0,00	3,00	MÊS	65.278 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A MARCENARIA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL SPRIT 728 TECLADOS 636+CX+TRAF004 SENSORES DIGIGARD 75 C/ FIO01 SENSOR IVP 47602 TECLADOS MG 32 LED200 METROS CABO CCI 4X0,20 MM 2 PARES BCO01 BATERIA SELADA 12 V 7 A02 SIRENES PIEZO 115 DB PRETA 2 FIOS	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
3	3	0,00	3,00	MÊS	65.279 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O PÁTIO DA OFICINA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL SP 7000 32Z 16Z DUPLA+K32+CX+TRAF021 SENSORES DIGIGARD 85 C/ FIO04 SENSORES DIGIGARD 75 C/ FIO500 METROS CABO CCI 4X0,20 MM 2 PARES BCO01 BATERIA SELADA 12 V 7 A02 SIRENES PIEZO 115 DB PRETA 2 FIOS	164,82	0,00	0,00	R\$494,46
4	3	0,00	3,00	MÊS	65.280 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO BARRAÇÃO DA EQUIPE DE JARDINAGEM, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL E 5508 SENSORES DG 7501 BATERIA02 SIRENES200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
5	3	0,00	3,00	MÊS	65.283 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA AS 2 (DUAS) CAPELAS MORTUÁRIAS DO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL 1728 COM TECLADO 168601 CAIXA PARA CENTRAL01 TRAF0 16 V06 SENSORES IVP 110° PARADOX 47602 SIRENES 110 DB01 BATERIA SELADA 12 V100 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
6	3	0,00	3,00	MÊS	65.284 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO BARRAÇÃO DO DSU, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:08 SENSORES IVP02 TECLADOS01 CENTRAL MONITUS 1002 SIRENES B03 SENSORES LC 10401 BATERIA400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
7	3	0,00	3,00	MÊS	65.285 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O AEROPORTO COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL MICROPROCESSADORA 06 ZONAS COM 03 TECLAS DE EMERGÊNCIA08 SENSORES IVP 110°01 BATERIA SELADA 12 V01 SIRENE 110 DB120 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
<b>Total:</b>									R\$3.097,02



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1857/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6627/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 32/2017 **Dotação:** 85 - 5.1.2026.333903977000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 04.629.488/0001 **Fornecedor:** 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA **Cidade:** São José  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$750,00 **Valor Atualizado:** R\$750,00 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	186.713 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO DE INOVAÇÃO VIDEIRA LOCALIZADO NA RODOVIA SC 135, KM 124 - CAMPO EXPERIMENTAL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 1 CENTRAL DE ALARME SEM FIO COM TECLADO, 01 BATERIA 12V, 01 SIRENE; 01 PLACA GPRS; 01 CHIP VIVO; 03 SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO; 03 PILHAS PARA SENSORES MAGNÉTICOS, 09 SENSORES DE MOVIMENTO SEM FIO E 100 M DE CABO DNI.	250,00	0,00	0,00	R\$750,00
<b>Total:</b>										R\$750,00

**Número/Ano:** 1858/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6628/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 32/2017 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.333903977000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 04.629.488/0001 **Fornecedor:** 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA **Cidade:** São José  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$879,84 **Valor Atualizado:** R\$879,84 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.270 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:"01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS COM TECLADO;"11 SENSORES IVP 110°;"01 BATERIA SELADA 12V;"01 SIRENE 110 DB;"200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO;"01 CAIXA PARA CENTRAL;"01 TRAF0 16V	149,72	0,00	0,00	R\$449,16

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	3	0,00	3,00	MÊS	65.271 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ LEONI, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS COM TECLADO;- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAFÓ 16V- 03 TECLADOS AVULSO- 06 SENSORES IVP 110°;- 20 METROS DE CABO DE ENERGIA 2X1- 01 BATERIA SELADA 12V;- 03 SIRENE 110 DB;- 500 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	143,56	0,00	0,00	R\$430,68
<b>Total:</b>									R\$879,84

Número/Ano: 1859/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6661/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 54/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.333903923000000000.03000116

CPF/CNPJ: 08.946.224/0001

Fornecedor: 2014254 - EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$3.416,00

Valor Atualizado: R\$3.416,00

Situação: Aberta

**Lote: 11 - LOTE 11- SONORIZAÇÃO**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	DIAR	186.587 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER PALESTRAS, RECEPÇÕES, CERIMONIAIS E OUTROS EVENTOS COM PÚBLICO DE ATÉ 100 PESSOAS, CONTENDO NO MÍNIMO: - 2 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY DE 2 VIAS, COM POTÊNCIA DE 600RMS CADA, NO MÍNIMO; AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 02 MICROFONES MODELO BASTÃO SEM FIO; - 01 CONSOLE DE MIXAGEM COM, NO MÍNIMO, 8 CANAIS OU SUPERIOR, CASO NECESSÁRIO; - NOTEBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DAS CAIXAS DE SOM; -CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO, SE NECESSÁRIO. - 01 TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	596,00	0,00	0,00	R\$596,00

**Lote: 33 - LOTE 33- TRELIÇA**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	70,5	0,00	70,50	M	186.629 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30, TIPO TRELÇA E RESPECTIVOS ASSESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (BASES, SLEEVE, TORRE, TRAVE, PAU DE CARGA, ETC), PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO E TAPADEIRAS. EM CADA PEDIDO O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS ASSESSÓRIOS COM A METRAGEM SOLICITADA.	40,00	0,00	0,00	R\$2.820,00
<b>Total:</b>									R\$3.416,00

Número/Ano: 1860/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6663/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 55/2022

Dotação: 4 - 1.1.2001.333903979000000000.01000116

CPF/CNPJ: 33.192.795/0001

Fornecedor: 2389541 - WM TURISMO E TRANSPORTES  
EIRELI

Cidade: Videira

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$2.075,00

Valor Atualizado: R\$2.075,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	500	0,00	500,00	Km	186.297 - VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES, COM BANCOS ESTOFADOS, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER E DO DETER.	4,15	0,00	0,00	R\$2.075,00
<b>Total:</b>										R\$2.075,00

Número/Ano: 1861/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6629/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 139/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116

CPF/CNPJ: 82.829.441/0001

Fornecedor: 759457 - SERRARIA MARIANI LTDA

Cidade: Iomerê

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$796,32

Valor Atualizado: R\$796,32

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	19	0,00	19,00	UN	140.478 - MADEIRA DE ARAUCÁRIA (DE SEGUNDA) BRUTA DE 15CM X 1"X4,20M MADEIRA DE ARAUCÁRIA (DE SEGUNDA), BRUTA DE 15CM X 1"X4,20M CADA	35,28	0,00	0,00	R\$670,32
	2	3	0,00	3,00	UN	140.477 - MADEIRA DE ARAUCÁRIA (DE SEGUNDA) BRUTA DE 20CM X 1"X4,20M MADEIRA DE ARAUCÁRIA (DE SEGUNDA), BRUTA DE 20CM X 1"X4,20M CADA.	42,00	0,00	0,00	R\$126,00
<b>Total:</b>										R\$796,32





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1862/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6630/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.3339030390000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$4.145,62 **Valor Atualizado:** R\$4.145,62 **Situação:** Aberta

**Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	49.115 - AMORTECEDOR TRASEIRO	153,7065	0,00	0,00	R\$307,41
	2	2	0,00	1,9999	UN	90.492 - BATENTE INF DO AMORTECEDOR TRAS	33,876	0,00	0,00	R\$67,75
	3	2	0,00	2,0002	UN	90.493 - BATENTE SUP DO AMORTECEDOR TRAS	8,244	0,00	0,00	R\$16,49
	4	2	0,00	2,00	UN	118.638 - BUCHA DIANT DO BRAÇO OSCILANTE	126,855	0,00	0,00	R\$253,71
	5	2	0,00	2,00	UN	118.310 - BUCHA TRAS DO BRAÇO OSCILANTE	69,1785	0,00	0,00	R\$138,36
	6	1	0,00	1,00	UN	188.273 - CAIXA DA DIREÇÃO	2.393,613	0,00	0,00	R\$2.393,61
	7	2	0,00	1,9999	UN	117.764 - COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	28,746	0,00	0,00	R\$57,49
	8	2	0,00	2,00	UN	116.934 - DISCO DO FREIO DIANTEIRO	133,1865	0,00	0,00	R\$266,37
	9	1	0,00	1,00	UN	106.376 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	35,991	0,00	0,00	R\$35,99
	10	1	0,00	1,00	UN	17.266 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	23,049	0,00	0,00	R\$23,05
	11	1	0,00	0,9998	UN	1.348 - FILTRO DE ÓLEO	15,363	0,00	0,00	R\$15,36
	12	1	0,00	1,00	UN	142.795 - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT.	103,4325	0,00	0,00	R\$103,43
	13	1	0,00	0,9999	UN	188.274 - PINO DAS PINÇAS	44,3025	0,00	0,00	R\$44,30
	14	2	0,00	2,00	UN	92.003 - TERMINAL DA DIREÇÃO	211,149	0,00	0,00	R\$422,30
<b>Total:</b>										<b>R\$4.145,62</b>

**Número/Ano:** 1863/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6676/2022 **Origem:** Dispensável **Dotação:** 231 - 12.1.2064.3339030250000000000.01000300  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 18.356.265/0001 **Fornecedor:** 228400 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI **Cidade:** São José  
**Data Emissão:** 19/09/2022 **Data Vencimento:** 19/10/2022  
**Valor Total:** R\$3.200,00 **Valor Atualizado:** R\$3.200,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.276 - MANGUEIRAS ATÓXICA ALTA PRESSÃO XO2	1.760,00	0,00	0,00	R\$1.760,00
	2	1	0,00	1,00	PC	32.017 - VÁLVULA DE SAÍDA 2º ESTÁGIO	360,00	0,00	0,00	R\$360,00
	3	1	0,00	1,00	UN	188.277 - PLACA DE VÁLVULA 1 ESTÁGIO	680,00	0,00	0,00	R\$680,00
	4	1	0,00	1,00	UN	188.278 - KIT VÁLVULA 3º ESTÁGIO	400,00	0,00	0,00	R\$400,00
<b>Total:</b>										<b>R\$3.200,00</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1864/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6677/2022 **Origem:** Dispensável **Dotação:** 231 - 12.1.2064.3339039170000000000.01000300  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 18.356.265/0001 **Fornecedor:** 228400 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI **Cidade:** São José  
**Data Emissão:** 19/09/2022 **Data Vencimento:** 19/10/2022  
**Valor Total:** R\$280,00 **Valor Atualizado:** R\$280,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	HR	188.279 - MANUTENÇÃO VÁLVULA INALAÇÃO 2º ESTÁGIO	280,00	0,00	0,00	R\$280,00
<b>Total:</b>										R\$280,00

**Número/Ano:** 1865/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6664/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 106/2021 **Dotação:** 85 - 5.1.2026.3339039150000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 01.036.477/0001 **Fornecedor:** 1435442 - POSTO DE LAVAGEM ADY LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 19/09/2022 **Data Vencimento:** 19/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.022,00 **Valor Atualizado:** R\$1.022,00 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	20	0,00	20,00	SERV	368 - LAVAÇÃO COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO.	51,10	0,00	0,00	R\$1.022,00
<b>Total:</b>										R\$1.022,00

**Número/Ano:** 1866/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6665/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 102/2022 **Dotação:** 91 - 7.1.2028.3339030070000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 46.504.681/0001 **Fornecedor:** 31614744 - Z & G ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Ouro  
**Data Emissão:** 19/09/2022 **Data Vencimento:** 19/10/2022  
**Valor Total:** R\$85.965,00 **Valor Atualizado:** R\$85.965,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	200	0,00	200,00	UN	187.811 - ERVILHA CONGELADA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 300G.	7,00	0,00	0,00	R\$1.400,00
	2	1,25	0,00	1.250,00	UN	187.812 - EXTRATO DE TOMATE. INGREDIENTES: TOMATE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 340G.	1,64	0,00	0,00	R\$2.050,00

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

3	325	0,00	325,00	UN	4.254 - QUEIJO MUSSARELA ZERO LACTOSE FATIADO. INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, SAL, ENZIMA LACTASE, CLORETO DE CÁLCIO, COAGULANTE, FERMENTO LÁCTICO. PESO LIQUIDO DE 150G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.	9,74	0,00	0,00	R\$3.165,50
4	60	0,00	60,00	UN	187.607 - MILHO VERDE CONGELADO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 1,1KG.	20,20	0,00	0,00	R\$1.212,00
5	1,75	0,00	1.750,00	KG	4.282 - CARNE BOVINA EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS, DE PRIMEIRA CATEGORIA (COXÃO MOLE), DE ANIMAIS DA ESPÉCIE BOVINA SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA (SIE, SIF, SISBI), CONTENDO NO MÁXIMO 3% DE GORDURA. DEVERÁ SER FEITA A APARAGEM ELIMINANDO OS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM, APONEVROSES, DEVE SER CONGELADA A -18°C, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO, EMBALADA À VÁCUO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, POSSUIR JUNTO A EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E CONTER NO RÓTULO A ESPECIFICAÇÃO DO CORTE "COXÃO MOLE". EMBALAGEM COM PESO DE 1KG.	32,79	0,00	0,00	R\$57.382,50
6	1,75	0,00	1.750,00	KG	187.810 - CARNE SUÍNA EM PEDAÇOS DE PRIMEIRA CATEGORIA. ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. SEM PELE, SEM GORDURA. CONGELADA A -18°C. EMBALADO A VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, EM PACOTES COM PESO DE 1KG.	11,86	0,00	0,00	R\$20.755,00
<b>Total:</b>									<b>R\$85.965,00</b>

Número/Ano: 1867/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6666/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 55/2022

Dotação: 93 - 7.1.2029.333903979000000000.01010117

CPF/CNPJ: 17.246.217/0001

Fornecedor: 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI

Cidade: Itapiranga

Data Emissão: 19/09/2022

Data Vencimento: 19/10/2022

Valor Total: R\$1.670,55

Valor Atualizado: R\$1.670,55

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	215	0,00	215,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$1.670,55



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$1.670,55

Número/Ano: 1868/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6667/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 55/2022

Dotação: 93 - 7.1.2029.3339039790000000000.01010117

CPF/CNPJ: 17.246.217/0001

Fornecedor: 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI

Cidade: Itapiranga

Data Emissão: 19/09/2022

Data Vencimento: 19/10/2022

Valor Total: R\$1.864,80

Valor Atualizado: R\$1.864,80

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	240	0,00	240,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$1.864,80
<b>Total:</b>										R\$1.864,80

Número/Ano: 1869/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6668/2022  
[Pago]

Origem: Inexigibilidade - 54/2022

Dotação: 7 - 1.3.2003.3339039480000000000.01000116

CPF/CNPJ: 36.731.728/0001

Fornecedor: 31624901 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA

Cidade: Curitiba

Data Emissão: 19/09/2022

Data Vencimento: 19/10/2022

Valor Total: R\$1.500,00

Valor Atualizado: R\$1.500,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	SERV	188.285 - CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO	1.500,00	0,00	0,00	R\$1.500,00
<b>Total:</b>										R\$1.500,00

Número/Ano: 1870/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6672/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 108/2021

Dotação: 224 - 11.1.2062.3339030260000000000.01000116

CPF/CNPJ: 12.147.139/0001

Fornecedor: 210307 - MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cidade: Belo Horizonte

Data Emissão: 19/09/2022

Data Vencimento: 19/10/2022

Valor Total: R\$131.790,22

Valor Atualizado: R\$131.790,22

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	248	0,00	248,00	UN	27.148 - CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO NA COR BRANCO FRIO / 6.000K, COM FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V, POTÊNCIA APROXIMADA DE 6 WATTS, MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM, IP 65.	83,16	0,00	0,00	R\$20.623,68
2	130	0,00	130,00	UN	27.149 - CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO NA COR AZUL, COM FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS, EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA APROXIMADA DE 6 WATTS, MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM.IP 65.	83,16	0,00	0,00	R\$10.810,80
3	249	0,00	249,00	UN	27.150 - CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO - BRANCO QUEN CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO NA COR BRANCO QUENTE (WARM OU 3.000K), COM FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V, POTÊNCIA APROXIMADA DE 6 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP 65.	83,16	0,00	0,00	R\$20.706,84
4	11	0,00	11,00	RL	27.201 - CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, MANGUEIRA DE 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS, SENDO A CADA METRO COM 6 LEDS ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS(CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. LEDS NA COR AZUL.	1.543,00	0,00	0,00	R\$16.973,00
5	14	0,00	14,00	RL	27.202 - CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, MANGUEIRA DE 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS, SENDO A CADA METRO COM 6 LEDS ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS(CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. LEDS NA COR BRANCO FRIO.	1.543,00	0,00	0,00	R\$21.602,00

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

6	146	0,00	146,00	UN	27.153 - CASCATA 150 LEDS BLINDADOS NA COR BRANCO QUENTE / WARM, FIO BRANCO, FIXA (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FEMEA, EXTENSÃO DE 4 MTS, CAÍDAS ASSIMÉTRICAS DE 50CM, 70CM E 80CM APROXIMADAMENTE, PARA USO INTERNO E EXTERNO, IP 65.	186,00	0,00	0,00	R\$27.156,00
7	51	0,00	51,00	UN	27.203 - ESTROBO DE FIXAÇÃO: LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA REDONDA MEDIDAS: 75 X 80 MM. PARA FIXAÇÃO, COM ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W - COR BRANCA - 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADE PLENA ATÉ 5 KM. TENSÃO 220 VOLTS. COR BRANCA. IP 44 PARA USO EXTERNO.	42,90	0,00	0,00	R\$2.187,90
8	50	0,00	50,00	UN	27.204 - ESTROBO DE FIXAÇÃO: LÂMPADA STROBO REDONDA MEDIDAS: 75 X 80 MM. PARA FIXAÇÃO, COM ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W - 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADEPLENA ATÉ 5 KM. TENSÃO 220 VOLTS. USO EXTERNO. IP 44. COR DO ESTROBO: AMARELO.	42,90	0,00	0,00	R\$2.145,00
9	50	0,00	50,00	UN	27.205 - ESTROBO DE FIXAÇÃO: LÂMPADA STROBO REDONDA MEDIDAS: 75 X 80 MM. PARA FIXAÇÃO, COM ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W - 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADEPLENA ATÉ 5 KM. TENSÃO 220 VOLTS. USO EXTERNO. IP 44. COR DO ESTROBO: AZUL.	42,90	0,00	0,00	R\$2.145,00
10	100	0,00	100,00	UN	27.158 - TUBOS SNOWFALL: TUBOS TRANSLÚCIDOS DE 100 CM - COMPOSTO POR 60 LED'S NA COR BRANCO FRIO, EFEITO NEVE CAINDO. BIVOLT. PARA USO EXTERNO, COR DO LED: BRANCO FRIO, VISÃO PARA OS DOIS LADOS.	50,00	0,00	0,00	R\$5.000,00
11	200	0,00	200,00	UN	27.081 - EMENDAS DE MANGUEIRA DE LED 13 MM.	12,20	0,00	0,00	R\$2.440,00
<b>Total:</b>									<b>R\$131.790,22</b>

Número/Ano: 1871/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6673/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 108/2021

Dotação: 224 - 11.1.2062.333903026000000000.01000116

CPF/CNPJ: 08.932.456/0001

Fornecedor: 183350 - PIATA COMERCIO DE PECAS EIRELI  
- ME

Cidade: Fraiburgo

Data Emissão: 19/09/2022

Data Vencimento: 19/10/2022

Valor Total: R\$75.466,00

Valor Atualizado: R\$75.466,00

Situação: Aberta

Lote: 2 - LOTE - 2

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	20	0,00	20,00	RL	27.082 - FIO PARALELO 2 X 1,50MM, ROLO COM 100 METROS.	360,00	0,00	0,00	R\$7.200,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	19	0,00	19,00	RL	27.083 - FIO PARALELO 2 X 2,5MM, ROLO COM 100 METROS.	510,00	0,00	0,00	R\$9.690,00
3	15	0,00	15,00	RL	27.084 - FIO CABO PP 2 X 2,5MM, ROLO COM 100 METROS.	590,00	0,00	0,00	R\$8.850,00
4	15	0,00	15,00	RL	27.085 - FIO CABO PP 2 X 1,5 ROLO COM 100 METROS.	550,00	0,00	0,00	R\$8.250,00
5	200	0,00	200,00	UN	27.090 - CABO ALIMENTADOR DE MANGUEIRA DE LED 13MM.	60,00	0,00	0,00	R\$12.000,00
6	50	0,00	50,00	UN	27.091 - LÂMPADA LED 7 W BOCAL E27.	15,00	0,00	0,00	R\$750,00
7	10	0,00	10,00	UN	27.164 - CAIXA DE DISJUNTOR DIN.	70,20	0,00	0,00	R\$702,00
8	30	0,00	30,00	UN	27.165 - TOMADA DE SOBREPOR 2P+T NA COR CINZA	24,00	0,00	0,00	R\$720,00
9	30	0,00	30,00	RL	27.094 - MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 COR VERDE, CINZA, AMARELA OU LARANJA MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 COR VERDE, CINZA, AMARELA OU LARANJA ROLO COM 100 METROS.	300,00	0,00	0,00	R\$9.000,00
10	40	0,00	40,00	UN	27.098 - FITA ISOLANTE BRANCA, ROLO COM 10 METROS.	5,00	0,00	0,00	R\$200,00
11	1	0,00	1.000,00	UN	27.161 - ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 200MM X 4,8MM.	1,00	0,00	0,00	R\$1.000,00
12	100	0,00	100,00	UN	27.162 - ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 300MM X 9MM.	2,00	0,00	0,00	R\$200,00
13	1	0,00	1.000,00	UN	27.163 - ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 700MM X 9MM.	5,00	0,00	0,00	R\$5.000,00
14	1	0,00	1.000,00	UN	27.104 - ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 390MM X 4,8 MM	2,50	0,00	0,00	R\$2.500,00
15	1	0,00	1.000,00	UN	27.105 - ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 650MM X 6,8 MM	4,50	0,00	0,00	R\$4.500,00
16	1	0,00	1,00	MLH	27.109 - PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5X25 CHIPBOARD, PACOTE COM 500 UNIDADES.	79,00	0,00	0,00	R\$79,00
17	100	0,00	100,00	UN	27.110 - PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA 1/2" FEITA PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA 1/2" FEITA DE AÇO CARBONO.	1,00	0,00	0,00	R\$100,00
18	100	0,00	100,00	UN	27.111 - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO, FEITO DE AÇO TIPO 1/2X1. 1/2".	2,00	0,00	0,00	R\$200,00
19	100	0,00	100,00	UN	27.209 - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO, FEITO DE AÇO TIPO 1/2X2. 1/2".	4,00	0,00	0,00	R\$400,00
20	100	0,00	100,00	UN	27.210 - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO, FEITO DE AÇO TIPO 5/16X2	1,40	0,00	0,00	R\$140,00
21	200	0,00	200,00	UN	27.211 - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO, FEITO DE AÇO TIPO 5/16X1. 1/2".	1,35	0,00	0,00	R\$270,00
22	200	0,00	200,00	UN	27.113 - PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA 5/16" FEITA DE AÇO.	0,35	0,00	0,00	R\$70,00
23	300	0,00	300,00	UN	27.212 - PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA 1/4" FEITA DE AÇO.	0,30	0,00	0,00	R\$90,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

24	100	0,00	100,00	UN	27.213 - PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA 1 1/2" FEITA DE AÇO.	0,90	0,00	0,00	R\$90,00
25	300	0,00	300,00	UN	27.115 - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO. FEITO DE AÇO TIPO 1/4X 2".	1,10	0,00	0,00	R\$330,00
26	40	0,00	40,00	UN	27.116 - PLACA EM PVC MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX15CM, COM A IDENTIFICAÇÃO "CUIDADO ENERGIZADO" OU "PERIGO 220 VOLTS" OU "PERIGO CHOQUE ELÉTRICO" E O RESPECTIVO SÍMBOLO DO AVISO.	40,00	0,00	0,00	R\$1.600,00

**Lote: 3 - LOTE - 3**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	27	3	0,00	3,00	UN	27.118 - TINTA AUTOMOTIVA, NA COR BRANCO NEVE, LATA COM 3,6 LITROS.	125,00	0,00	0,00	R\$375,00
	28	2	0,00	2,00	UN	27.124 - TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 18 LT TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 18 LITROS PARA MADEIRA.	290,00	0,00	0,00	R\$580,00
	29	2	0,00	2,00	UN	27.125 - TINTA ACRÍLICA, NA COR VERMELHO NATAL, GALÃO COM 18 LTS TINTA ACRÍLICA, NA COR VERMELHO NATAL, GALÃO COM 18 LITROS PARA MADEIRA.	290,00	0,00	0,00	R\$580,00
<b>Total:</b>										<b>R\$75.466,00</b>

Número/Ano: 1872/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6674/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 85 - 5.1.2026.3339039190000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.794.953/0001

Fornecedor: 2356902 - HUMBERTO CESA

Cidade: Videira

Data Emissão: 19/09/2022

Data Vencimento: 19/10/2022

Valor Total: R\$246,00

Valor Atualizado: R\$246,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	H/H	132.341 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	82,00	0,00	0,00	R\$246,00
<b>Total:</b>										<b>R\$246,00</b>





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1873/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6675/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 43/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903924000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 26.774.793/0001 **Fornecedor:** 24862924 - NRM COMPUTACAO GRAFICA **Cidade:** Rio de Janeiro  
EIRELI  
**Data Emissão:** 19/09/2022 **Data Vencimento:** 19/10/2022  
**Valor Total:** R\$499,80 **Valor Atualizado:** R\$499,80 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3,4	0,00	3,40	M	186.270 - ADESIVO FAIXA SEGURANÇA: FAIXA DE ADESIVO VINIL FOSCO MEDINDO 12 CM ALT, COM IMPRESSÃO EM AZUL E MARCA PREFEITURA E DA EDUCAÇÃO REPETIDAMENTE. A FAIXA DEVE SER INSTALADA EM PORTAS DE VIDRO. (CONFORME ANEXO 16).	147,00	0,00	0,00	R\$499,80
<b>Total:</b>										R\$499,80

**Número/Ano:** 1874/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6680/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 79/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903916000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 05.664.372/0001 **Fornecedor:** 162442 - VIDE BOX LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 19/09/2022 **Data Vencimento:** 19/10/2022  
**Valor Total:** R\$150,12 **Valor Atualizado:** R\$150,12 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	0,54	0,00	0,54	M2	57.161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM, INCOLOR, COM ESPESURA DE 6MM, INCLUINDO MASSA PARA FIXAÇÃO E A RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS.	278,00	0,00	0,00	R\$150,12
<b>Total:</b>										R\$150,12

**Número/Ano:** 1875/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6678/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 55/2022 **Dotação:** 231 - 12.1.2064.333903026000000000.01000300  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 02.873.606/0001 **Fornecedor:** 31624804 - ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA **Cidade:** Porto Alegre  
**Data Emissão:** 19/09/2022 **Data Vencimento:** 19/10/2022  
**Valor Total:** R\$4.132,03 **Valor Atualizado:** R\$4.132,03 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	UN	188.275 - BATERIAS NÃO-RECARREGÁVEIS DIÓXIDO DE MANGANÊS E LÍTIO (LI/MNO2), 12,0 V,4,5 AMP-HORAS, FORNECE 440 DESCARGAS DE 200 JOULES OU 1030 MINUTOS DE TEMPO DE OPERAÇÃO COM UMA NOVA BATERIA (370 CHOQUES DE 200 JOULES OU 900 MINUTOS DE TEMPO DE OPERAÇÃO A 0°C (32°F). PESO 0,45 KG (1,0 LB) PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	4.132,03	0,00	0,00	R\$4.132,03
<b>Total:</b>									R\$4.132,03

Número/Ano: 1876/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6683/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 84/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903028000000000.01000116

CPF/CNPJ: 22.327.120/0001

Fornecedor: 235458 - SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE

Cidade: Apucarana

Data Emissão: 20/09/2022

Data Vencimento: 20/10/2022

Valor Total: R\$789,00

Valor Atualizado: R\$789,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	30	0,00	30,00	TUBO	31.347 - BOTA DE PVC ESPECIFICAÇÕES: BOTA DE PVC PRETA COM CANO NORMAL, PARA PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS DE OPERAÇÃO COM USO DE ÁGUA, SOLADO ANTIDERRAPANTE. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	26,30	0,00	0,00	R\$789,00
<b>Total:</b>									R\$789,00	

Número/Ano: 1877/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6684/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 84/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903028000000000.01000116

CPF/CNPJ: 28.232.087/0001

Fornecedor: 24828351 - PINGO EQUIPAMENTOS LTDA

Cidade: Chapecó

Data Emissão: 20/09/2022

Data Vencimento: 20/10/2022

Valor Total: R\$1.480,00

Valor Atualizado: R\$1.480,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	200	0,00	200,00	CJ	31.357 - CONJUNTO IMPERMEÁVEL TRANSPARENTE CALÇA E BATA MANGAS LONGAS COM ELÁSTICO E CAPUZ. CONJUNTO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E ELÁSTICO NO TORNOZELO/CINTURA/PUNHO NA COR TRANSPARENTE (CALÇA E BATA) NA ESPESSURA ACIMA DE 110 MICRAS. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	7,40	0,00	0,00	R\$1.480,00
<b>Total:</b>									R\$1.480,00

Número/Ano: 1878/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6685/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 52/2022

Dotação: 31 - 4.1.2024.3339030170000000000.01000116

CPF/CNPJ: 09.461.647/0001

Fornecedor: 24845388 - SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A

Cidade: Goiânia

Data Emissão: 20/09/2022

Data Vencimento: 20/10/2022

Valor Total: R\$37,00

Valor Atualizado: R\$37,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	185.858 - CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1, PESSOA FÍSICA E-CPF - NO COMPUTADOR - 12 MESES.	37,00	0,00	0,00	R\$37,00
<b>Total:</b>									R\$37,00	

Número/Ano: 1879/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6686/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 128/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339030510000000000.01000116

CPF/CNPJ: 00.282.611/0001

Fornecedor: 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 20/09/2022

Data Vencimento: 20/10/2022

Valor Total: R\$5.643,00

Valor Atualizado: R\$5.643,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	50	0,00	50,00	UN	11.608 - TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00 METRO	40,86	0,00	0,00	R\$2.043,00
	2	80	0,00	80,00	UN	11.771 - TUBOS DE CONCRETO 0,40M X 1,00 METRO	45,00	0,00	0,00	R\$3.600,00
<b>Total:</b>									R\$5.643,00	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 1880/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6687/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 2/2022

Dotação: 118 - 7.2.1011.344905242000000000.01010117

CPF/CNPJ: 40.743.082/0001

Fornecedor: 24830291 - ISRAEL CORREA JACOMO  
01735975133

Cidade: Navegantes

Data Emissão: 20/09/2022

Data Vencimento: 20/10/2022

Valor Total: R\$2.075,80

Valor Atualizado: R\$2.075,80

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	UN	185.117 - CARRINHO DE BEBÊ COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TIPO BERÇO; REGULÁVEL EM 4 POSIÇÕES; NO MÍNIMO 6 RODAS COM SISTEMA DE FREIO, SENDO NO MÍNIMO 4 DIANTEIRAS GIRATÓRIAS E 2 TRASEIRAS FIXAS, COM FREIOS; ASSENTO/ENCOSTO ACOLCHOADO E REGULÁVEL EM 4 POSIÇÕES, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CAPOTA REMOVÍVEL ; CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS; ALÇA REVERSÍVEL; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	518,95	0,00	0,00	R\$2.075,80
<b>Total:</b>										R\$2.075,80

Número/Ano: 1881/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6689/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 25/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.333903963000000000.03000116

CPF/CNPJ: 04.010.668/0001

Fornecedor: 24854190 - JCC COMUNICACAO VISUAL LTDA

Cidade: Juiz de Fora

Data Emissão: 20/09/2022

Data Vencimento: 20/10/2022

Valor Total: R\$1.112,79

Valor Atualizado: R\$1.112,79

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	21	0,00	21,00	M2	53.220 - BANNER EM LONA 440G, IMPRESSÃO SOLVENTE COLORIDA, ACABAMENTO EM ILHÓSES NAS 4 EXTREMIDADES (SUPERIORES E LATERAIS), SENDO UM ILHÓS A CADA 25 CM APROXIMADAMENTE. OS MODELOS SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.	52,99	0,00	0,00	R\$1.112,79
<b>Total:</b>										R\$1.112,79



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1882/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6688/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 15/2022 **Dotação:** 565 - 11.1.2063.3339039230000000000.03000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 13.974.020/0001 **Fornecedor:** 2093340 - RODE LANCHONETE LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 20/09/2022 **Data Vencimento:** 20/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.628,00 **Valor Atualizado:** R\$1.628,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	74	0,00	74,00	UN	187.969 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM O SEGUNDO CARDÁPIO MÍNIMO: ARROZ, FEIJÃO, 02(DOIS) TIPOS DE CARNES, MASSA, FAROFA, BATATA FRITA, SALADAS DIVERSAS E LEGUMES.	22,00	0,00	0,00	R\$1.628,00
<b>Total:</b>										R\$1.628,00

**Número/Ano:** 1883/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6690/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 154/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.3339039790000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 09.658.786/0001 **Fornecedor:** 2031388 - GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 20/09/2022 **Data Vencimento:** 20/10/2022  
**Valor Total:** R\$6.099,90 **Valor Atualizado:** R\$6.099,90 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	30	0,00	30,00	HR	185.024 - SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK COM MÍNIMO DE 20 METROS DE LANÇA, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011.	203,33	0,00	0,00	R\$6.099,90
<b>Total:</b>										R\$6.099,90

**Número/Ano:** 1884/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6691/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 11/2022 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.3339039190000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 10.760.365/0001 **Fornecedor:** 184993 - RENATO PNEUS E ACESSORIOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 20/09/2022 **Data Vencimento:** 20/10/2022  
**Valor Total:** R\$161,00 **Valor Atualizado:** R\$161,00 **Situação:** Aberta

#### Lote: 1 - BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE AUTOMÓVEIS

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	SERV	71.514 - BALANCEAMENTO DE RODA PARA AUTOMÓVEIS	21,50	0,00	0,00	R\$86,00
	2	1	0,00	1,00	SERV	71.515 - GEOMETRIA PARA AUTOMÓVEIS (POR VEÍCULO)	75,00	0,00	0,00	R\$75,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$161,00

Número/Ano: 1885/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6695/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 56 - 3.1.2010.3339039190000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.794.953/0001

Fornecedor: 2356902 - HUMBERTO CESA

Cidade: Videira

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$902,00

Valor Atualizado: R\$902,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	11	0,00	11,00	H/H	132.341 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	82,00	0,00	0,00	R\$902,00
<b>Total:</b>										R\$902,00

Número/Ano: 1886/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6708/2022  
[Aberto]

Origem: Dispensa de Licitação - 79/2022

Dotação: 56 - 3.1.2010.3339039990000000000.01000116

CPF/CNPJ: 90.180.605/0001

Fornecedor: 2370859 - GENTE SEGURADORA SA

Cidade: Porto Alegre

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$1.235,56

Valor Atualizado: R\$1.235,56

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.287 - VEÍCULO: MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER MICROONIBUS, 18 LUGARES PLACA: RXZ0G55, CHASSI, 8AC907855NE217843 RENAVAL: 1318551088, COR BRANCO ARTICO 163 CV, MOTOR 651958W0139397 DIESEL ANO 2022-MODELO 2022, FRANQUIA REDUZIDA, SEGURO TOTAL-100% TABLA FIPE, ASSISTENCIA 24 HORAS- (EXTENSÃO DE 400 KM DE GUINCHO E TAXI) -BONUS: 0 (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO-RCO - DANOS CORPORAIS E MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS R\$ 1.539.804,00.	1.235,56	0,00	0,00	R\$1.235,56
<b>Total:</b>										R\$1.235,56



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1887/2022      **Tipo:** Ordinária      **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6696/2022      **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021      **Dotação:** 513 - 3.3.2023.33390303900000000000.03110167  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001      **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA      **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 21/09/2022      **Data Vencimento:** 21/10/2022  
**Valor Total:** R\$168,89      **Valor Atualizado:** R\$168,89      **Situação:** Aberta

**Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,0001	UN	13.670 - MANGUEIRA	84,4425	0,00	0,00	R\$168,89
<b>Total:</b>										R\$168,89

**Número/Ano:** 1888/2022      **Tipo:** Global      **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6705/2022      **Origem:** Dispensa de Licitação - 79/2022      **Dotação:** 56 - 3.1.2010.33390399900000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 61.074.175/0001      **Fornecedor:** 2402513 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.      **Cidade:** São Paulo  
**Data Emissão:** 21/09/2022      **Data Vencimento:** 21/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.899,08      **Valor Atualizado:** R\$2.899,08      **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.289 - VEÍCULO: MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER MICROONIBUS, 18 LUGARES PLACA: RXZ0G55 , CHASSI, 8AC907855NE217843 RENAVAM: 1318551088, COR BRANCO ARTICO 163 CV, MOTOR 651958W0139397 DIESEL ANO 2022-MODELO 2022, FRANQUIA REDUZIDA, SEGURO TOTAL-100% TABLA FIPE, ASSISTENCIA 24 HORAS- (EXTENSÃO DE 400 KM DE GUINCHO E TAXI) -BONUS: 0 (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) COBERTURA COMPREENSIVA (CASCO, INCENDIO, COLISÃO, ROUBO) VIDROS: (VD, RET, AR, E LA, PARA BRISA/VIDRO TRASEIRO, LATERAIS, RETROVISORES, FAROIS E LANTERNAS) COBRTURA DE ACIDENTES PESSOAIS E PASSAGEIROS: DMT: R\$ 300.000,00 DCT: R\$ 300.000,00 MORAL: R\$ 100.000,00 APP/MORTE: R\$ 40.000,003 APP/INVALIDEZ: R\$ 40.000,00 DMH: R\$ 20.000,00	2.899,08	0,00	0,00	R\$2.899,08
<b>Total:</b>										R\$2.899,08



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 1889/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6706/2022  
[Aberto]

Origem: Dispensa de Licitação - 79/2022

Dotação: 216 - 10.1.2059.333903999000000000.01000116

CPF/CNPJ: 61.074.175/0001

Fornecedor: 2402513 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Cidade: São Paulo

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$2.650,00

Valor Atualizado: R\$2.650,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.288 - VEICULO: CAMINHÃO IVECO/TECTOR 170E21 ATTACK 4X4 -ANO/MODELO 2022/2023 PLACA: RXR7B35- RENAVAL:1316221889, CHASSI 93ZA01RF0P8951440, COR BRANCO IVECO, DIESEL, COM CARROCERIA TANQUE NO VALOR DE R\$ 84.500,00 SEGURO TOTAL DETERMINADO DE R\$ 375.000,00 BONUS:0(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV, RURAL),COBERTURA COMPREENSIVA (CASCO, INCENDIO,COLISÃO,ROUBO)-VIDROS (VD,RET,FAR E LA, PARA-BRISA/VIDRO TRASEIRO, LATERAIS,RETROVISÔRES, FARÓIS E LANTERNAS) ASSISTENCIA 24 HORAS (EXTENSÃO DE 400 KM CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO) COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS E PASSAGEIROS: DMT: R\$ 300.000,00 DCT: R\$ 300.000,00 MORAL: R\$ 100.000,00 APP/MORTE: R\$ 40.000,00 APP/INVALIDEZ: R\$ 40.000,00 DMH: R\$ 20.000,00	2.650,00	0,00	0,00	R\$2.650,00
									<b>Total:</b>	R\$2.650,00

Número/Ano: 1890/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6707/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 95/2021

Dotação: 513 - 3.3.2023.333903039000000000.03110167

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$168,88

Valor Atualizado: R\$168,88

Situação: Aberta

**Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	1,9999	UN	13.670 - MANGUEIRA	84,4425	0,00	0,00	R\$168,88
									<b>Total:</b>	R\$168,88





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1891/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6697/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.3339039190000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 21/09/2022 **Data Vencimento:** 21/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.050,00 **Valor Atualizado:** R\$2.050,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	25	0,00	25,00	H/H	132.347 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA VOLKSWAGEN.	82,00	0,00	0,00	R\$2.050,00
<b>Total:</b>										R\$2.050,00

**Número/Ano:** 1892/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6698/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.3339039190000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 21/09/2022 **Data Vencimento:** 21/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.260,00 **Valor Atualizado:** R\$1.260,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	14	0,00	14,00	H/H	132.348 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES TOYOTA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA TOYOTA.	90,00	0,00	0,00	R\$1.260,00
<b>Total:</b>										R\$1.260,00

**Número/Ano:** 1893/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6709/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 85 - 5.1.2026.3339030390000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$670,13 **Valor Atualizado:** R\$670,13 **Situação:** Aberta

#### Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	PC	79.638 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	225,513	0,00	0,00	R\$451,03
	2	1	0,00	1,00	PC	118.084 - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	211,7205	0,00	0,00	R\$211,72



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

3	1	0,00	1,00	PC	118.158 - LÂMPADA DA LUZ DE FREIO TRAS ESQUERDO	7,38	0,00	0,00	R\$7,38
<b>Total:</b>									R\$670,13

**Número/Ano:** 1894/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6710/2022 **Origem:** Tomada de Preços - 18/2022 **Dotação:** 542 - 9.1.1014.344905107000000000.03000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 23.492.368/0001 **Fornecedor:** 2213443 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA **Cidade:** Pinheiro Preto  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 21/12/2022  
**Valor Total:** R\$87.011,52 **Valor Atualizado:** R\$87.011,52 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	0,671	0,00	0,671	SERV	187.687 - REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, LOCALIZADA NA RUA ANGELO ALBIERO, SN, BAIRRO OFICINA, ÁREA DE REFORMA DE 239,49M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO	129.592,91	0,00	0,00	R\$87.011,52
<b>Total:</b>										R\$87.011,52

**Número/Ano:** 1895/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6711/2022 **Origem:** Tomada de Preços - 18/2022 **Dotação:** 165 - 9.1.1014.344905107000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 23.492.368/0001 **Fornecedor:** 2213443 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA **Cidade:** Pinheiro Preto  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 21/12/2022  
**Valor Total:** R\$41.115,19 **Valor Atualizado:** R\$41.115,19 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	0,317	0,00	0,317	SERV	187.687 - REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, LOCALIZADA NA RUA ANGELO ALBIERO, SN, BAIRRO OFICINA, ÁREA DE REFORMA DE 239,49M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO	129.592,91	0,00	0,00	R\$41.115,19
<b>Total:</b>										R\$41.115,19

**Número/Ano:** 1896/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6712/2022 **Origem:** Tomada de Preços - 18/2022 **Dotação:** 201 - 9.1.2056.344905107000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 23.492.368/0001 **Fornecedor:** 2213443 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA **Cidade:** Pinheiro Preto  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 21/12/2022  
**Valor Total:** R\$1.466,20 **Valor Atualizado:** R\$1.466,20 **Situação:** Aberta



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	0,011	0,00	0,0113	SERV	187.687 - REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, LOCALIZADA NA RUA ANGELO ALBIERO, SN, BAIRRO OFICINA, ÁREA DE REFORMA DE 239,49M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO	129.592,91	0,00	0,00	R\$1.466,20
<b>Total:</b>										R\$1.466,20

**Número/Ano:** 1897/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6786/2022 [Aberto] **Origem:** Dispensa de Licitação - 80/2022 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339030990000000000.01000116  
**CPF/CNPJ:** 20.846.790/0001 **Fornecedor:** 25207261 - Tanpet Embalagens Eireli ME **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$6.120,00 **Valor Atualizado:** R\$6.120,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	6	0,00	6.000,00	UN	187.604 - FRASCO COM CAPACIDADE DE 1000 ML COM ROSCA DE 28/410 FABRICADO EM PET COM COR AMBAR EM FORMATO CILÍNDRICO. O FRASCO DEVE ESTAR ACOMPANHADO COM A TAMPA.	1,02	0,00	0,00	R\$6.120,00
<b>Total:</b>										R\$6.120,00

**Número/Ano:** 1898/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6713/2022 [Aberto] **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 513 - 3.3.2023.3339030390000000000.03110167  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.837,18 **Valor Atualizado:** R\$2.837,18 **Situação:** Aberta

#### Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	80.247 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	157,50	0,00	0,00	R\$315,00
	2	2	0,00	2,00	UN	49.115 - AMORTECEDOR TRASEIRO	130,50	0,00	0,00	R\$261,00
	3	2	0,00	1,9999	UN	87.570 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	35,8965	0,00	0,00	R\$71,79
	4	2	0,00	1,9999	UN	93.945 - BATENTE E COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO	65,6325	0,00	0,00	R\$131,26
	5	2	0,00	2,00	UN	188.299 - BIELETA BARRA ESTABI	99,4185	0,00	0,00	R\$198,84
	6	1	0,00	1,00	UN	188.294 - BRAÇADEIRA DO ESCAPE	83,691	0,00	0,00	R\$83,69
	7	2	0,00	2,0003	UN	184.637 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	13,383	0,00	0,00	R\$26,77
	8	2	0,00	2,00	UN	117.309 - CILINDRO DO FREIO TRASEIRO	116,5275	0,00	0,00	R\$233,06

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

9	2	0,00	1,9999	UN	117.101 - COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	29,826	0,00	0,00	R\$59,65
10	1	0,00	1,00	UN	118.481 - JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR	78,2595	0,00	0,00	R\$78,26
11	1	0,00	1,00	UN	117.231 - JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS	207,00	0,00	0,00	R\$207,00
12	2	0,00	2,00	UN	118.641 - PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT	107,442	0,00	0,00	R\$214,88
13	1	0,00	1,00	UN	19.484 - SILENCIOSO TRASEIRO	253,35	0,00	0,00	R\$253,35
14	2	0,00	2,00	UN	116.931 - TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	351,315	0,00	0,00	R\$702,63
<b>Total:</b>									<b>R\$2.837,18</b>

Número/Ano: 1899/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6787/2022  
[Aberto]

Origem: Dispensável

Dotação: 26 - 3.3.2022.333903916000000000.01000116

CPF/CNPJ: 47.149.023/0001

Fornecedor: 31627927 - ANDRIELE DA SILVA DALAGNOL  
09361900943

Cidade: Fraiburgo

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$1.270,00

Valor Atualizado: R\$1.270,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	SERV	188.224 - SERVIÇO DE REFORMA DO PORTÃO DESLIZANTE DA POLICIA MILITAR VIDEIRA COMPOSTA POR: 1- TROCA BARRA INFERIOR 30X70-1.20 M - 2 - TROCA DE ROL 4 PI CAVA 2 UNIDADES - 3- REGULAR GUIA PORTÃO - 4- PINTURA FUNDO GALVIT - 5- REGULAR NÍVEL GRAMALHEIRA -	1.270,00	0,00	0,00	R\$1.270,00
<b>Total:</b>										<b>R\$1.270,00</b>

Número/Ano: 1900/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6774/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 95/2021

Dotação: 513 - 3.3.2023.333903039000000000.03110167

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$1.996,97

Valor Atualizado: R\$1.996,97

Situação: Aberta

**Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	80.247 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	214,74	0,00	0,00	R\$429,48
	2	1	0,00	1,00	UN	49.115 - AMORTECEDOR TRASEIRO	162,288	0,00	0,00	R\$162,29
	3	2	0,00	1,9999	UN	118.698 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	32,4315	0,00	0,00	R\$64,86
	4	2	0,00	2,0002	UN	184.637 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	27,468	0,00	0,00	R\$54,94
	5	2	0,00	2,00	UN	188.305 - BUCHA DO AGREGADO TRAS PART DIANTEIRA	89,451	0,00	0,00	R\$178,90



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

6	2	0,00	2,00	UN	188.306 - BUCHA DO AGREGADO TRAS PART TRASEIRA	164,4525	0,00	0,00	R\$328,91
7	2	0,00	2,00	UN	80.484 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO	105,165	0,00	0,00	R\$210,33
8	2	0,00	2,00	UN	117.309 - CILINDRO DO FREIO TRASEIRO	148,014	0,00	0,00	R\$296,03
9	2	0,00	1,9999	UN	117.101 - COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	27,657	0,00	0,00	R\$55,31
10	1	0,00	0,9999	UN	118.481 - JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR	64,764	0,00	0,00	R\$64,76
11	2	0,00	1,9999	UN	118.641 - PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT	75,582	0,00	0,00	R\$151,16
<b>Total:</b>									<b>R\$1.996,97</b>

**Número/Ano:** 1901/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6769/2022 [Aberto] **Origem:** Dispensável **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116  
**CPF/CNPJ:** 79.943.015/0001 **Fornecedor:** 754560 - MECÂNICA E CHAPEACAO JF LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.417,00 **Valor Atualizado:** R\$2.417,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.307 - FRANQUIA DE SEGURO	2.417,00	0,00	0,00	R\$2.417,00
<b>Total:</b>										<b>R\$2.417,00</b>

**Número/Ano:** 1902/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6771/2022 [Aberto] **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339039170000000000.01000116  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$664,51 **Valor Atualizado:** R\$664,51 **Situação:** Aberta

**Lote: 11 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS SANNY**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	HR	132.380 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS SANNY	166,1274	0,00	0,00	R\$664,51
<b>Total:</b>										<b>R\$664,51</b>

**Número/Ano:** 1903/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6772/2022 [Aberto] **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339030250000000000.01000116  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$324,85 **Valor Atualizado:** R\$324,85 **Situação:** Aberta

**Lote: 12 - PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS SANNY**



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	92.301 - SENSOR	324,85	0,00	0,00	R\$324,85
<b>Total:</b>										R\$324,85

Número/Ano: 1904/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6773/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339039170000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$471,68

Valor Atualizado: R\$471,68

Situação: Aberta

**Lote: 19 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CATERPILLAR**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	HR	132.386 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CATERPILLAR	157,2274	0,00	0,00	R\$471,68
<b>Total:</b>										R\$471,68

Número/Ano: 1905/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6775/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 36/2022

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339030250000000000.01000116

CPF/CNPJ: 41.257.133/0001

Fornecedor: 2459833 - KRM7 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$9.230,00

Valor Atualizado: R\$9.230,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	110	0,00	110,00	UN	112.203 - CABO ALMA DE AÇO DE 1 (UMA) POLEGADA DE DIÂMETRO, NOVO, DE 1ª LINHA, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, COM ANEL DE PRESILHA EM UMA DAS PONTAS.	37,00	0,00	0,00	R\$4.070,00
	2	120	0,00	120,00	UN	120.717 - CERDAS VARREDEIRA NYLON REFORÇADA DE 1ª LINHA.	19,50	0,00	0,00	R\$2.340,00
	3	120	0,00	120,00	UN	120.718 - CERDAS VARREDEIRA AÇO REFORÇADA DE 1ª LINHA.	23,50	0,00	0,00	R\$2.820,00
<b>Total:</b>										R\$9.230,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1906/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6776/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 83/2022 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 00.282.611/0001 **Fornecedor:** 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$4.044,90 **Valor Atualizado:** R\$4.044,90 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	50	0,00	50,00	SC	47.464 - CIMENTO TIPO PORTLAND COMUM (CP II) EM EMBALAGENS DE 50 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT (NBR VIGENTE) E ABCP. DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP).	41,90	0,00	0,00	R\$2.095,00
	2	10	0,00	10,00	MT3	10.434 - AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO .	194,99	0,00	0,00	R\$1.949,90
<b>Total:</b>										R\$4.044,90

**Número/Ano:** 1907/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6777/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 128/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 00.282.611/0001 **Fornecedor:** 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$4.314,18 **Valor Atualizado:** R\$4.314,18 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	UN	11.532 - TUBOS DE CONCRETO 0,20 X 1,00 METRO	30,00	0,00	0,00	R\$300,00
	2	63	0,00	63,00	UN	11.608 - TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00 METRO	40,86	0,00	0,00	R\$2.574,18
	3	32	0,00	32,00	UN	11.771 - TUBOS DE CONCRETO 0,40M X 1,00 METRO	45,00	0,00	0,00	R\$1.440,00
<b>Total:</b>										R\$4.314,18

**Número/Ano:** 1908/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6778/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 46/2022 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903921000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 39.891.152/0001 **Fornecedor:** 2448904 - NF REALIZE LTDA **Cidade:** Videira (Local/Regional)  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$9.586,65 **Valor Atualizado:** R\$9.586,65 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	6	0,00	6,00	M2	71.547 - REPAVIMENTAÇÃO DE PISO TÁTIL PARA CALÇADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E REJUNTE INCLUINDO AS LAJOTAS E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	102,99	0,00	0,00	R\$617,94
2	249,2	0,00	249,20	M2	71.551 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL JÁ EXISTENTES PARA CALÇADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E REJUNTE INCLUINDO MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO.	35,99	0,00	0,00	R\$8.968,71
<b>Total:</b>									R\$9.586,65

**Número/Ano:** 1909/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6779/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 46/2022 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903921000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 39.891.152/0001 **Fornecedor:** 2448904 - NF REALIZE LTDA **Cidade:** Videira (Local/Regional)  
**Data Emissão:** 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022  
**Valor Total:** R\$30.313,20 **Valor Atualizado:** R\$30.313,20 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	383,76	0,00	383,76	M2	71.546 - REPAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA TIPO PAVER PARA CALÇADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E REJUNTE INCLUINDO AS LAJOTAS E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	78,99	0,00	0,00	R\$30.313,20
<b>Total:</b>										R\$30.313,20

**Número/Ano:** 1910/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6785/2022 **Origem:** Tomada de Preços - 14/2022 **Dotação:** 566 - 10.1.1019.344905199000000000.01640133  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 22.798.043/0001 **Fornecedor:** 2358913 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI **Cidade:** Ibicaré  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$65.491,37 **Valor Atualizado:** R\$65.491,37 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	0,02	0,00	0,0204	SERV	187.122 - PAVIMETAÇÃO ASFÁLTICA	3.207.441,56	0,00	0,00	R\$65.491,37
<b>Total:</b>										R\$65.491,37

**Número/Ano:** 1911/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6788/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 14/2022 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903044000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 14.425.361/0001 **Fornecedor:** 204471 - VANDERLEI CLIMACO VARELA **Cidade:** Concórdia  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$3.451,00 **Valor Atualizado:** R\$3.451,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
--------	------	------------	--	--	---------	---------	-------	--	--	--





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	59,5	0,00	59,50	MT2	185.753 - ADESIVO VINIL POLIMÉRICO FOSCO DE NO MÍNIMO 80 G/M², COM IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE, DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EXTERNO.	58,00	0,00	0,00	R\$3.451,00
<b>Total:</b>									R\$3.451,00

Número/Ano: 1912/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6789/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 46/2022

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339039210000000000.01000116

CPF/CNPJ: 00.282.611/0001

Fornecedor: 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$32.058,92

Valor Atualizado: R\$32.058,92

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	331,43	0,00	331,43	M2	71.544 - REPAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A BASE E REJUNTE, INCLUINDO AS PEDRAS IRREGULARES E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO NO MÍNIMO DE 45 PEDRAS POR METRO QUADRADO	87,99	0,00	0,00	R\$29.162,53
	2	161	0,00	161,00	MTS	71.549 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DOS MEIO FIOS JÁ EXISTENTE, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	17,99	0,00	0,00	R\$2.896,39
<b>Total:</b>									R\$32.058,92	

Número/Ano: 1913/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6790/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 126/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339030510000000000.01000116

CPF/CNPJ: 83.696.617/0001

Fornecedor: 773492 - BRITAGEM VANZ LTDA - EPP

Cidade: Videira

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$5.774,45

Valor Atualizado: R\$5.774,45

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	TON	12.470 - PEDRA BRITA Nº 2 COM PEDRA DO TIPO BASALTO, VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO).	29,14	0,00	0,00	R\$291,40
	2	35	0,00	35,00	TON	11.914 - BASE GRADUADA PARA ASFALTO	27,61	0,00	0,00	R\$966,35
	3	155	0,00	155,00	TON	12.960 - PEDRISCO COM PEDRA DO TIPO BASALTO VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO).	29,14	0,00	0,00	R\$4.516,70
<b>Total:</b>									R\$5.774,45	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1914/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6791/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 19/2020 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.333904001000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 05.348.924/0001 **Fornecedor:** 226610 - SETI SEGURANCA E TECNOLOGIA **Cidade:** Jaraguá do Sul  
NA INTERNET LTDA  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.061,99 **Valor Atualizado:** R\$1.061,99 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	MÊS	57.521 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO FIREWALL.	1.061,99	0,00	0,00	R\$1.061,99
<b>Total:</b>										R\$1.061,99

**Número/Ano:** 1915/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6792/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903039000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
NA INTERNET LTDA  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$67,74 **Valor Atualizado:** R\$67,74 **Situação:** Aberta

**Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS - VEÍCULOS PASSEIO**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	0,9998	UN	188.319 - LÂMPADA DA LUZ DE FREIO TRAS	11,9925	0,00	0,00	R\$11,99
	2	1	0,00	1,0002	UN	96.740 - LAMPADA DO FAROL	30,105	0,00	0,00	R\$30,11
	3	1	0,00	1,00	UN	188.320 - LAMPADA DO PISCA DIANT	25,641	0,00	0,00	R\$25,64
<b>Total:</b>										R\$67,74

**Número/Ano:** 1916/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6793/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903039000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
NA INTERNET LTDA  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.997,13 **Valor Atualizado:** R\$1.997,13 **Situação:** Aberta

**Lote: 4 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS, VEÍCULOS NÃO CONSTAM**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	116.611 - CILINDRO IMPULSOR EMBREAGEM	191,2992	0,00	0,00	R\$191,30
	2	1	0,00	1,00	UN	106.566 - CILINDRO MESTRE FREIO	467,7792	0,00	0,00	R\$467,78

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

3	1	0,00	1,00	UN	80.295 - ESPELHO RETROVISOR DIREITO	190,056	0,00	0,00	R\$190,06
4	1	0,00	1,00	UN	188.321 - JOGO DE REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO	598,0224	0,00	0,00	R\$598,02
5	1	0,00	1,00	UN	48.469 - SERVO FREIO	549,9744	0,00	0,00	R\$549,97
<b>Total:</b>									<b>R\$1.997,13</b>

Número/Ano: 1917/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6794/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 54/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.3339039230000000000.03000116

CPF/CNPJ: 08.946.224/0001

Fornecedor: 2014254 - EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$2.735,00

Valor Atualizado: R\$2.735,00

Situação: Aberta

**Lote: 13 - LOTE 13- SONORIZAÇÃO**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	DIAR	186.589 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER CONCERTOS, ORQUESTRAS E APRESENTAÇÕES (VIOLÕES, VIOLINOS, VIOLAS, CONTRA BAIXO, VIOLONCELOS, CORAIS E FLAUTAS) COM NO MÍNIMO: - 4 CAIXAS DE SOM EM SISTEMA LINE ARRAY DE 2 VIAS, COM POTÊNCIA DE 600RMS CADA, NO MÍNIMO; - AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 4 CAIXAS DE SOM GRAVE OU SUBGRAVE; - 4 CAIXAS DE SOM PARA MONITORAMENTO DE PALCO; - 6 MICROFONES SEM FIO (MODELO BASTÃO); - 10 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; - 4 MICROFONES DIRECIONAIS SHOTGUN/BOOM; - 1 CONSOLE DE MIXAGEM COM, NO MÍNIMO 32 CANAIS OU SUPERIOR, CASO NECESSÁRIO; - 1 NOTEBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DAS CAIXAS DE SOM; - 1 TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	1.895,00	0,00	0,00	R\$1.895,00

**Lote: 33 - LOTE 33- TRELIÇA**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	21	0,00	21,00	M	186.629 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30, TIPO TRELIÇA E RESPECTIVOS ASSESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (BASES, SLEEVE, TORRE, TRAVE, PAU DE CARGA, ETC), PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO E TAPADEIRAS. EM CADA PEDIDO O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS ASSESSÓRIOS COM A METRAGEM SOLICITADA.	40,00	0,00	0,00	R\$840,00
<b>Total:</b>									R\$2.735,00

Número/Ano: 1918/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6850/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 25/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.333903963000000000.03000116

CPF/CNPJ: 34.678.112/0001

Fornecedor: 222895 - ALEX ANDERSON GOULART

Cidade: São Miguel do Oeste

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$60,00

Valor Atualizado: R\$60,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	53.202 - BANNER EM LONA, 440G, COM 1,50M X 90 CM, IMPRESSÃO SOLVENTE COLORIDA, ACAMENTO EM BASTÕES DE MADEIRA, PONTEIRAS E CORDÃO, PODENDO HAVER ATÉ 10 ALTERAÇÕES DE MODELO E NO DESCRITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.	60,00	0,00	0,00	R\$60,00
<b>Total:</b>									R\$60,00	

Número/Ano: 1919/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6795/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 50/2022

Dotação: 565 - 11.1.2063.333903963000000000.03000116

CPF/CNPJ: 13.919.051/0001

Fornecedor: 2335727 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA

Cidade: São José dos Pinhais

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$195,00

Valor Atualizado: R\$195,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	500	0,00	500,00	UN	54.651 - IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ: TAMANHO: 21CMX30CM, GRAMATURA: 180 GRAMAS, COR: 4X4, COM UMA OU DUAS DOBRAS. NO MOMENTO DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO A ÁREA REQUISITANTE IRÁ INFORMAR COM QUANTAS DOBRAS A EMPRESA DEVERÁ ENTREGAR. PODERÁ SER DESENVOLVIDA MAIS QUE UMA ARTE PARA ESTE ITEM. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DOBRADO. OBS: PEDIDO MÍNIMO DE 500 UNIDADES. FAZER MAÇOS COM 100 UNIDADES CADA.	0,39	0,00	0,00	R\$195,00
<b>Total:</b>									R\$195,00	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1920/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6796/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2022 **Dotação:** 481 - 11.1.2062.3339030260000000000.03000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 07.038.642/0001 **Fornecedor:** 198366 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI **Cidade:** Campos Novos  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$331,50 **Valor Atualizado:** R\$331,50 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	30	0,00	30,00	UN	45.479 - LAMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 18 WATS, T8, 6500K, 120 CM DE COMPRIMENTO, CERTIFICADA PELO INMETRO	11,05	0,00	0,00	R\$331,50
<b>Total:</b>										R\$331,50

**Número/Ano:** 1921/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6797/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 53/2022 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.3339039790000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 86.838.547/0001 **Fornecedor:** 160628 - DEDETIZADORA BARROS LTDA - EPP **Cidade:** Lages  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$310,00 **Valor Atualizado:** R\$310,00 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE 01**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	SERV	186.459 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 30.000 LITROS.	310,00	0,00	0,00	R\$310,00
<b>Total:</b>										R\$310,00

**Número/Ano:** 1922/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6798/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 83/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.3339030240000000000.01010117  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.922.343/0001 **Fornecedor:** 31587461 - CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI **Cidade:** Jaraguá do Sul  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.844,25 **Valor Atualizado:** R\$1.844,25 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	12.656 - VASO SANITÁRIO INFANTIL COMPLETO COM TAMPA, PRODUZIDO EM LOUÇA SANITÁRIA, NA COR BRANCA	509,91	0,00	0,00	R\$509,91
	2	3	0,00	3,00	UN	13.009 - MICTÓRIO DE CERÂMICA COM SIFÃO.	444,78	0,00	0,00	R\$1.334,34



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$1.844,25

Número/Ano: 1923/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6799/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 83/2022

Dotação: 119 - 7.2.2033.333903024000000000.01010117

CPF/CNPJ: 33.159.725/0001

Fornecedor: 212059 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA  
08213115902

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$3.089,40

Valor Atualizado: R\$3.089,40

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	KIT	12.603 - CONECTOR ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM, CONECTOR FÊMEA 3/4", FABRICADO EM PLÁSTICO	6,00	0,00	0,00	R\$60,00
	2	10	0,00	10,00	UN	12.741 - FECHADURA EM METAL COM CILINDRO ESTREITA PARA PORTA DE FERRO 21MM COM NO MÍNIMO 2 CHAVES	57,00	0,00	0,00	R\$570,00
	3	30	0,00	30,00	UN	12.747 - FECHADURA EM METAL COMPLETA INTERNA, COM CILINDRO E 2 CHAVES. FECHADURA COMPLETA TUBULAR COMPATÍVEL OU DA MARCA LOCKWELL PARA USO EM PORTAS INTERNAS MDF.	79,00	0,00	0,00	R\$2.370,00
	4	6	0,00	6,00	UN	12.699 - DESINTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS, DE BORRACHA, CABO COM 50 CM	14,90	0,00	0,00	R\$89,40
<b>Total:</b>										R\$3.089,40

Número/Ano: 1924/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6800/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 83/2022

Dotação: 119 - 7.2.2033.333903024000000000.01010117

CPF/CNPJ: 08.932.456/0001

Fornecedor: 183350 - PIATA COMERCIO DE PECAS EIRELI  
- ME

Cidade: Fraiburgo

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$1.730,00

Valor Atualizado: R\$1.730,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	20	0,00	20,00	UN	12.730 - FECHADURA EM METAL PARA ARMÁRIO/GAVETA 31 MM	15,00	0,00	0,00	R\$300,00
	2	25	0,00	25,00	SC	12.646 - ARGAMASSA PARA CERÂMICA AC3, EMBALAGENS DE 20KG.	38,00	0,00	0,00	R\$950,00
	3	10	0,00	10,00	UN	186.948 - FECHADURA EM METAL COM CILINDRO ESTREITA/EXTERNA PARA PORTA DE FERRO 40 MM COM NO MÍNIMO 2 CHAVES.	48,00	0,00	0,00	R\$480,00
<b>Total:</b>										R\$1.730,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1925/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6801/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903024000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 11.175.931/0001 **Fornecedor:** 190624 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI **Cidade:** Erechim  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.112,64 **Valor Atualizado:** R\$1.112,64 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	RL	45.353 - CABO PP FLEXÍVEL, BITOLA 2 X 2,5MM, ROLO COM 100 METROS	370,88	0,00	0,00	R\$1.112,64
<b>Total:</b>										R\$1.112,64

**Número/Ano:** 1926/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6802/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903024000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 27.991.401/0001 **Fornecedor:** 31623611 - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Cidade:** Caxias do Sul  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.350,00 **Valor Atualizado:** R\$2.350,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	RL	27.012 - FIO DE SILICONE, PARA ALTA TEMPERATURA, BITOLA 2,5MM, ROLO COM 100 METROS.	470,00	0,00	0,00	R\$1.410,00
	2	10	0,00	10,00	UN	187.558 - LED PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO COM 24W, BIVOLT, QUADRADO, BRANCO, TAMANHO 30X30	32,00	0,00	0,00	R\$320,00
	3	20	0,00	20,00	UN	187.830 - LUMINÁRIA TUBULAR SLIM DE SOBREPOR, COM 120 CM, POTÊNCIA DE 36W, NA COR BRANCO FRIO.	31,00	0,00	0,00	R\$620,00
<b>Total:</b>										R\$2.350,00

**Número/Ano:** 1927/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6803/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903024000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 44.501.241/0001 **Fornecedor:** 30651603 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Cidade:** Campos Novos  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.243,85 **Valor Atualizado:** R\$1.243,85 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total
1	20	0,00	20,00	UN	44.863 - PRESILHA HASTE TERRA	3,40	0,00	0,00	R\$68,00
2	3	0,00	3,00	CX	27.037 - CANALETA FABRICADA EM PVC, FECHADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 20MM, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES.	252,95	0,00	0,00	R\$758,85
3	150	0,00	150,00	UN	187.667 - BOCAL DE PLASTICO PARA LÂMPADAS FIXÁVEIS, BASE E27, COM DOIS PARAFUSOS	2,78	0,00	0,00	R\$417,00
<b>Total:</b>									<b>R\$1.243,85</b>

Número/Ano: 1928/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6804/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2022

Dotação: 119 - 7.2.2033.3339030240000000000.01010117

CPF/CNPJ: 07.038.642/0001

Fornecedor: 198366 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS  
ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$2.166,50

Valor Atualizado: R\$2.166,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	CX	27.035 - CANALETA DUPLA FACE, COM FITA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 10MM E EXTENSÃO DE 200MM, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES.	58,00	0,00	0,00	R\$174,00
	2	3	0,00	3,00	CX	27.036 - CANALETA FABRICADA EM PVC, FECHADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 20MM, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES.	165,00	0,00	0,00	R\$495,00
	3	100	0,00	100,00	UN	46.136 - LAMPADA DE LED, BOCAL E27, 15 WATTS, 6.000K, BIVOLT, CERTIFICADA PELO INMETRO	7,70	0,00	0,00	R\$770,00
	4	50	0,00	50,00	UN	11.054 - TAMP A CEGA 2 X 40	1,55	0,00	0,00	R\$77,50
	5	200	0,00	200,00	UN	187.659 - BUCHA PAREDE OCA 6MM	0,20	0,00	0,00	R\$40,00
	6	400	0,00	400,00	UN	187.663 - BUCHA PAREDE OCA 10 MM	0,21	0,00	0,00	R\$84,00
	7	12	0,00	12,00	UN	187.670 - TUBO SILICONE PU CINZA, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300G	19,00	0,00	0,00	R\$228,00
	8	12	0,00	12,00	UN	187.671 - TUBO SILICONE PU BRANCO, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300G	19,00	0,00	0,00	R\$228,00
	9	20	0,00	20,00	UN	187.672 - FITA ISOLANTE EM PVC 18MM DE 5 METROS PRETO	1,50	0,00	0,00	R\$30,00
	10	10	0,00	10,00	UN	187.849 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLOS DE 19MMX20M.	4,00	0,00	0,00	R\$40,00
<b>Total:</b>									<b>R\$2.166,50</b>	





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1929/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6805/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 106/2021 **Dotação:** 224 - 11.1.2062.3339039150000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 01.036.477/0001 **Fornecedor:** 1435442 - POSTO DE LAVAGEM ADY LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$113,30 **Valor Atualizado:** R\$113,30 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE - 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	SERV	71.130 - LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) COM DESINFECÇÃO (DESINFETANTE E ÁLCOOL) DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO	54,30	0,00	0,00	R\$54,30
	2	1	0,00	1,00	SERV	370 - APLICAÇÃO DE CERA EM VEÍCULOS TIPO PASSEIO	59,00	0,00	0,00	R\$59,00
<b>Total:</b>										R\$113,30

**Número/Ano:** 1930/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6806/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.3339030240000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 41.256.511/0001 **Fornecedor:** 24862762 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **Cidade:** Campos Novos  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$52,00 **Valor Atualizado:** R\$52,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	400	0,00	400,00	UN	187.661 - BUCHA PAREDE OCA 8 MM	0,13	0,00	0,00	R\$52,00
<b>Total:</b>										R\$52,00

**Número/Ano:** 1931/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6807/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.3339030240000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 34.447.566/0001 **Fornecedor:** 31623751 - LUIZ EUGENIO BENDOTTI 04392381960 **Cidade:** Timbó  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$286,60 **Valor Atualizado:** R\$286,60 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	30	0,00	30,00	UN	187.665 - TOMADA SISTEMA X 10A	6,89	0,00	0,00	R\$206,70
	2	10	0,00	10,00	UN	187.666 - TOMADA SISTEMA X 20A	7,99	0,00	0,00	R\$79,90
<b>Total:</b>										R\$286,60



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1932/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6808/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 93/2022 **Dotação:** 91 - 7.1.2028.333903007000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$34.682,10 **Valor Atualizado:** R\$34.682,10 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5,99	0,00	5.990,00	UN	4.246 - LEITE UHT INTEGRAL. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTES (CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E MONOFOSFATO DE SÓDIO), PADRONIZADO COM 3% DE GORDURA LÁCTEA, APRESENTANDO INSPEÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (S.I.F.), EM EMBALAGENS DE 01 LITRO.	5,79	0,00	0,00	R\$34.682,10
<b>Total:</b>										R\$34.682,10

**Número/Ano:** 1933/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6809/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 6/2022 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.3339030510000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 26.136.254/0001 **Fornecedor:** 24847135 - SINALSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA **Cidade:** Itapetininga  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$5.028,00 **Valor Atualizado:** R\$5.028,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	12	0,00	12,00	M	39.056 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FABRICADOS EM AÇO GALVANIZADO (ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE), OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVEM SER DE AÇO.	419,00	0,00	0,00	R\$5.028,00
<b>Total:</b>										R\$5.028,00

**Número/Ano:** 1934/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6810/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 83/2022 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339030240000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 05.117.514/0001 **Fornecedor:** 242659 - INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Cidade:** Espumoso  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$494,00 **Valor Atualizado:** R\$494,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade Inicial	Quantidade Estornada	Quantidade Atual	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Estorno	Valor Desconto	Valor Total Líquido
1	10	0,00	10,00	UN	12.486 - CADEADO 25MM, CORPO PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO, AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS. DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO 02 CHAVES	13,00	0,00	0,00	R\$130,00
2	10	0,00	10,00	UN	12.488 - CADEADO 35MM, CORPO PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO, AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS. DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO 02 CHAVES	20,00	0,00	0,00	R\$200,00
3	2	0,00	2,00	UN	31.927 - ALICATE UNIVERSAL 8" PROFISSIONAL.	23,00	0,00	0,00	R\$46,00
4	2	0,00	2,00	PCT	186.899 - ABRAÇADEIRA DE NYLON TIPO INSULOK, COR NATURAL, TAMANHO GRANDE 28CM GROSSA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	14,00	0,00	0,00	R\$28,00
5	12	0,00	12,00	UN	12.640 - DESINGRIPANTE LUBRIFICANTE SPRAY, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 ML	7,50	0,00	0,00	R\$90,00
<b>Total:</b>									<b>R\$494,00</b>

Número/Ano: 1935/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6811/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 97/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.333903925000000000.01000116

CPF/CNPJ: 36.938.034/0001

Fornecedor: 245976 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 26/09/2022

Data Vencimento: 26/10/2022

Valor Total: R\$750,00

Valor Atualizado: R\$750,00

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE - 1

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	3	0,00	3,00	SERV	66.944 - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	250,00	0,00	0,00	R\$750,00
<b>Total:</b>									<b>R\$750,00</b>

Número/Ano: 1936/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6812/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 92/2021

Dotação: 26 - 3.3.2022.333903007000000000.01000116

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 26/09/2022

Data Vencimento: 26/10/2022

Valor Total: R\$869,80

Valor Atualizado: R\$869,80

Situação: Aberta

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	10	0,00	10,00	UN	3.716 - ABACAXI: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS, SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PESO MÍNIMO POR UNIDADE: 01 KG.	6,60	0,00	0,00	R\$66,00
2	50	0,00	50,00	KG	3.724 - BANANA CATURRA CLIMATIZADA, DE BOA QUALIDADE, DEVENDO APRESENTAR-SE FRESCA; A POLPA DEVERÁ APRESENTAR-SE INTACTA E FIRME. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA. VARIAÇÃO TOTAL ENTRE MAIOR E MENOR FRUTO DE ATÉ 15%.	3,54	0,00	0,00	R\$177,00
3	50	0,00	50,00	KG	3.740 - LARANJA PÊRA RIO, CASCA FINA E LISA, TAMANHO MÉDIO, BITOLA 100, DE BOA QUALIDADE, DEVENDO APRESENTAR-SE FRESCA, EM GRAU MÁXIMO DE TAMANHO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	3,84	0,00	0,00	R\$192,00
4	50	0,00	50,00	KG	4.073 - MAÇÃ FUGI OU GALA, DE BOA 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. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	6,64	0,00	0,00	R\$332,00
5	10	0,00	10,00	KG	3.627 - MAMÃO FORMOSA, DE BOA QUALIDADE, UNIFORME, CASCA ÍNTEGRA, SEM MANCHAS, FURROS OU SINAIS DE APODRECIMENTO. DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS. DEVEM SER FRESCOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	4,94	0,00	0,00	R\$49,40
6	10	0,00	10,00	KG	1.883 - MANGA DE BOA 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. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	5,34	0,00	0,00	R\$53,40
<b>Total:</b>									<b>R\$869,80</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 1937/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6813/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 92/2021

Dotação: 26 - 3.3.2022.333903007000000000.01000116

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 26/09/2022

Data Vencimento: 26/10/2022

Valor Total: R\$1.585,70

Valor Atualizado: R\$1.585,70

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	100	0,00	100,00	LTR	2.444 - LEITE DE VACA PASTEURIZADO PADRONIZADO HOMOGEINIZADO, TIPO C, PADRONIZADO COM 3% DE GORDURA LÁCTEA, EM PACOTES COM NO MÍNIMO 01 LITRO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	3,95	0,00	0,00	R\$395,00
	2	30	0,00	30,00	UN	2.937 - BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900 GRAMAS, CONTENDO: LEITE PASTEURIZADO, SORO DE LEITE FRESCO, AÇÚCAR, POLPA DE MORANGO (AÇÚCAR, MORANGO, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO E CORANTE VERMELHO PONCEAU) AROMA NATURAL DE MORANGO, CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA E FERMENTO LÁCTEO. SEM GLÚTEN. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	4,83	0,00	0,00	R\$144,90
	3	10	0,00	10,00	MLH	3.506 - AÇÚCAR BRANCO REFINADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR E PESO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA E COM NO MÍNIMO 5 KG.	19,50	0,00	0,00	R\$195,00
	4	20	0,00	20,00	LTA	2.094 - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, DE PREPARO INSTANTÂNEO 400 G ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS.	5,19	0,00	0,00	R\$103,80

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

5	10	0,00	10,00	UN	3.756 - CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO EXTRA FORTE, 100% PURO. ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM COM E COM NO MÍNIMO 200 GRAMAS.	12,20	0,00	0,00	R\$122,00
6	10	0,00	10,00	UN	1.909 - ÓLEO DE SOJA REFINADO. INGREDIENTES: ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTES TBHQ E ACIDO CITRICO. COM COR PRÓPRIA, TRANSPARENTE, SEM ODOR OU SABOR ESTRANHO. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900 ML.	8,00	0,00	0,00	R\$80,00
7	50	0,00	50,00	FD	4.303 - ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 ML E FARDOS COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EM PLÁSTICO HIGIÊNICO E ATÓXICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS. DEVE CONTER NO RÓTULO DA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS E VALIDADE. DEVE OBEDECER OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO D.N.P.M. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	9,50	0,00	0,00	R\$475,00
8	20	0,00	20,00	CX	3.618 - FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, COM MICRO FUROS E DUPLA COSTURA LATERAL, Nº 103. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES.	3,50	0,00	0,00	R\$70,00
<b>Total:</b>									R\$1.585,70

Número/Ano: 1938/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6851/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 83/2022

Dotação: 216 - 10.1.2059.333903024000000000.01000116

CPF/CNPJ: 44.501.241/0001

Fornecedor: 30651603 - ATACASUL MATERIAIS  
ELETRICOS LTDA

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$486,70

Valor Atualizado: R\$486,70

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	150	0,00	150,00	UN	12.514 - DISCO DE CORTE PARA METAL 4-1/2" (115MM)	2,98	0,00	0,00	R\$447,00
	2	10	0,00	10,00	RL	12.616 - FITA ISOLANTE 19MM, PRETO, ROLO COM NO MÍNIMO 20 METROS	3,97	0,00	0,00	R\$39,70
<b>Total:</b>									R\$486,70	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1939/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6852/2022 **Origem:** Tomada de Preços - 12/2022 **Dotação:** 165 - 9.1.1014.3449051990000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 41.018.893/0001 **Fornecedor:** 2457431 - BETTU ENGENHARIA & CONSTRUCÃO LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$11.609,99 **Valor Atualizado:** R\$11.609,99 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1		0,019	0,00	0,0187	SERV	186.906 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO RIO DAS PEDRAS, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 187,30M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO	619.854,83	0,00	0,00	R\$11.609,99
<b>Total:</b>										R\$11.609,99

**Número/Ano:** 1940/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6853/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 83/2022 **Dotação:** 224 - 11.1.2062.3339030240000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.922.343/0001 **Fornecedor:** 31587461 - CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI **Cidade:** Jaraguá do Sul  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$115,60 **Valor Atualizado:** R\$115,60 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1		2	0,00	2,00	UN	12.666 - TORNEIRA PARA COZINHA GIRATÓRIA DE PAREDE, BITOLA 1/2 E 3/4", FABRICADA EM METAL CROMADO, SISTEMA DE ACIONAMENTO ALAVANCA DE 1/4 DE VOLTA E COM PASTILHAS CERÂMICAS	57,80	0,00	0,00	R\$115,60
<b>Total:</b>										R\$115,60

**Número/Ano:** 1941/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6854/2022 **Origem:** Tomada de Preços - 29/2021 **Dotação:** 165 - 9.1.1014.3449051990000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 04.312.923/0001 **Fornecedor:** 1826727 - G.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$20.011,91 **Valor Atualizado:** R\$20.011,91 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	0,008	0,00	0,0081	SERV	47.548 - CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS E AGRICULTURA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA BARRACÃO DE OBRAS E AGRICULTURA, NA ESTRADA MUNICIPAL VDR-030, INTERIOR, VIDEIRA/SC, ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 1.545,63M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.	2.476.780,46	0,00	0,00	R\$20.011,91
<b>Total:</b>									R\$20.011,91

**Número/Ano:** 1942/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6855/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 513 - 3.3.2023.3339039190000000000.03110167  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$316,00 **Valor Atualizado:** R\$316,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	H/H	132.345 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES FORD SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA FORD.	79,00	0,00	0,00	R\$316,00
<b>Total:</b>										R\$316,00

**Número/Ano:** 1943/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6856/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 513 - 3.3.2023.3339039190000000000.03110167  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.476,00 **Valor Atualizado:** R\$1.476,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	18	0,00	18,00	H/H	132.339 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES FIAT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA FIAT.	82,00	0,00	0,00	R\$1.476,00
<b>Total:</b>										R\$1.476,00

**Número/Ano:** 1944/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6857/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 3/2022 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339040040000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 04.873.690/0001 **Fornecedor:** 2436434 - GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA **Cidade:** Caçador  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$850,00 **Valor Atualizado:** R\$850,00 **Situação:** Aberta



**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Lote:** 15 - Lote 2

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5	0,00	5,00	MÊS	188.325 - FORNECIMENTO DE LINK EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 200 MBPS (DUZENTOS MEGABITS POR SEGUNDO) DE ENTRADA E 150 MBPS (CENTO E CINQUENTA MEGABITS POR SEGUNDO) BANDA LARGA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO. LINHA SÃO ROQUE-COORDENADAS -27.041017887721598, -51.10938445023541 - NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	170,00	0,00	0,00	R\$850,00
<b>Total:</b>										R\$850,00

**Número/Ano:** 1945/2022**Tipo:** Ordinária**Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA**Empenho:** 6863/2022  
[Aberto]**Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021**Dotação:** 513 - 3.3.2023.3339039190000000000.03110167**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001**Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA**Cidade:** Videira**Data Emissão:** 27/09/2022**Data Vencimento:** 27/10/2022**Valor Total:** R\$2.296,00**Valor Atualizado:** R\$2.296,00**Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	28	0,00	28,00	H/H	132.343 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES RENAULT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA RENAULT.	82,00	0,00	0,00	R\$2.296,00
<b>Total:</b>										R\$2.296,00

**Número/Ano:** 1946/2022**Tipo:** Ordinária**Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA**Empenho:** 6864/2022  
[Aberto]**Origem:** Pregão Eletrônico - 152/2021**Dotação:** 221 - 10.1.2061.3339039790000000000.01000116**CPF/CNPJ:** 40.853.450/0001**Fornecedor:** 2456567 - ECO-FORT TERRAPLENAGEM E SERVICOS GERAIS LTDA**Cidade:** Videira**Data Emissão:** 27/09/2022**Data Vencimento:** 27/10/2022**Valor Total:** R\$8.363,05**Valor Atualizado:** R\$8.363,05**Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	15	0,00	15,00	HR	184.995 - SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAÇAMBA, SENDO A MÁQUINA COM PESO MÍNIMO DE 13.000 KG A 16.000 KG COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011	300,57	0,00	0,00	R\$4.508,55

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	25	0,00	25,00	HR	184.999 - SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK; TRACÇÃO MÍNIMA 6X4; COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011; COM CAÇAMBA PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 12 M³, COM NO MÍNIMO 2 CAMINHÕES NA FROTA	154,18	0,00	0,00	R\$3.854,50
<b>Total:</b>									R\$8.363,05

**Número/Ano:** 1947/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6865/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 125/2021 **Dotação:** 489 - 7.1.2029.3339039240000000000.03010117  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 32.129.811/0001 **Fornecedor:** 2384833 - DRESCH COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA **Cidade:** Fraiburgo  
**Data Emissão:** 27/09/2022 **Data Vencimento:** 27/10/2022  
**Valor Total:** R\$420,00 **Valor Atualizado:** R\$420,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3,5	0,00	3,50	M2	73.140 - PLOTAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE VIDEIRA, COM A UTILIZAÇÃO DE ADESIVO VINIL AUTOADESIVO POLIMÉTRICO DE ALTA PERFORMANCE IMPORTADO, EM PVC MALEÁVEL COM ACABAMENTO BRANCO BRILHANTE, PARA IMPRESSÃO DIGITAL COM TINTA DE ALTA PIGMENTAÇÃO ECO SOLVENTE DE ALTA RESOLUÇÃO, DURABILIDADE E GARANTIA DE 05(CINCO) ANOS COM VERNIZ AUTOMOTIVO APLICADO COM PISTOLA NAS PEÇAS ADESIVADAS, LINER 140G/M² E VINIL 80G/M². O TAMANHO DA IMPRESSÃO SERÁ VARIÁVEL DE ACORDO COM O MODELO DE CADA VEÍCULO. OS SERVIÇOS E DESPESAS COM A COLETA DE MEDIDAS, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO E/OU COLAGEM DOS NOVOS ADESIVOS, BEM COMO A REMOÇÃO DOS ADESIVOS ATUAIS SERÃO POR CONTA DA FORNECEDORA.	120,00	0,00	0,00	R\$420,00
<b>Total:</b>									R\$420,00	

**Número/Ano:** 1948/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6866/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 74/2022 **Dotação:** 214 - 10.1.1020.3449051990000000000.01000116  
 [Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 24.475.164/0001 **Fornecedor:** 227587 - L&G POCOS ARTESIANOS LTDA **Cidade:** Cordilheira Alta  
**Data Emissão:** 27/09/2022 **Data Vencimento:** 27/10/2022  
**Valor Total:** R\$6.430,00 **Valor Atualizado:** R\$6.430,00 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE 01**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Total Líquido
1	3	0,00	3,00	M	187.125 - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM 11" ATÉ 25 METROS	65,00	0,00	0,00	R\$195,00
2	3	0,00	3,00	M	187.129 - TUBO PARA REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6.1/2"	200,00	0,00	0,00	R\$600,00
3	1,5	0,00	1,50	M	188.344 - TUBO DE MANOBRA 11"	1.250,00	0,00	0,00	R\$1.875,00
4	20	0,00	20,00	M	188.345 - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM 6.1/2" DE 300 A 400 METROS	188,00	0,00	0,00	R\$3.760,00
<b>Total:</b>									<b>R\$6.430,00</b>

Número/Ano: 1949/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6893/2022  
[Aberto]

Origem: Inexigibilidade - 56/2022

Dotação: 229 - 12.1.1023.344905224000000000.01000300

CPF/CNPJ: 45.655.461/0001

Fornecedor: 31630545 - MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Cidade: Diadema

Data Emissão: 27/09/2022

Data Vencimento: 25/01/2023

Valor Total: R\$71.904,00

Valor Atualizado: R\$71.904,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	8	0,00	8,00	UN	188.311 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIO	8.988,00	0,00	0,00	R\$71.904,00
<b>Total:</b>										<b>R\$71.904,00</b>

Número/Ano: 1950/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 6867/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 103/2022

Dotação: 158 - 8.1.2047.333904001000000000.01000116

CPF/CNPJ: 10.954.970/0001

Fornecedor: 186759 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME

Cidade: Chapecó

Data Emissão: 27/09/2022

Data Vencimento: 27/10/2022

Valor Total: R\$15.996,00

Valor Atualizado: R\$15.996,00

Situação: Aberta

**Lote: 1 - Lote 1**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	12	0,00	12,00	MÊS	187.554 - LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER": ESTE ITEM CONTEMPLA A LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA, E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ONLINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.	1.333,00	0,00	0,00	R\$15.996,00
<b>Total:</b>										<b>R\$15.996,00</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1951/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 6868/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 103/2022 **Dotação:** 158 - 8.1.2047.3339040080000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 10.954.970/0001 **Fornecedor:** 186759 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME **Cidade:** Chapecó

**Data Emissão:** 27/09/2022 **Data Vencimento:** 27/10/2022  
**Valor Total:** R\$9.000,00 **Valor Atualizado:** R\$9.000,00 **Situação:** Aberta

**Lote:** 1 - Lote 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	60	0,00	60,00	H	187.556 - HORA TÉCNICA PARA SISTEMA DE GESTÃO HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA : ESTE ITEM SE REFERE A ATENDIMENTOS TÉCNICOS QUANDO SOLICITADOS PELA SECRETARIA E REALIZADOS IN-LOCO APÓS O PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO.	150,00	0,00	0,00	R\$9.000,00
<b>Total:</b>										R\$9.000,00

**Número/Ano:** 1952/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 7044/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará

**Data Emissão:** 28/09/2022 **Data Vencimento:** 28/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.666,25 **Valor Atualizado:** R\$2.666,25 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	67,5	0,00	67,50	H/H	132.368 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) IVECO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA IVECO	39,50	0,00	0,00	R\$2.666,25
<b>Total:</b>										R\$2.666,25

**Número/Ano:** 1953/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 7045/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.081.571/0002 **Fornecedor:** 233374 - CESAR MURILO FLORES **Cidade:** Tangará

**Data Emissão:** 28/09/2022 **Data Vencimento:** 28/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.698,50 **Valor Atualizado:** R\$1.698,50 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	43	0,00	43,00	H/H	132.370 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) FORD SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA FORD	39,50	0,00	0,00	R\$1.698,50
<b>Total:</b>									R\$1.698,50

Número/Ano: 1954/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7046/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.3339039190000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$1.027,00

Valor Atualizado: R\$1.027,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	26	0,00	26,00	H/H	132.370 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) FORD SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA FORD	39,50	0,00	0,00	R\$1.027,00
<b>Total:</b>										R\$1.027,00

Número/Ano: 1955/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7047/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 136 - 7.2.2038.3339030070000000000.01430043

CPF/CNPJ: 46.504.681/0001

Fornecedor: 31614744 - Z & G ALIMENTOS LTDA

Cidade: Ouro

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$80.749,50

Valor Atualizado: R\$80.749,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	200	0,00	200,00	UN	187.811 - ERVILHA CONGELADA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 300G.	7,00	0,00	0,00	R\$1.400,00
	2	60	0,00	60,00	UN	187.607 - MILHO VERDE CONGELADO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 1,1KG.	20,20	0,00	0,00	R\$1.212,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

3	1,75	0,00	1.750,00	KG	4.282 - CARNE BOVINA EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS, DE PRIMEIRA CATEGORIA (COXÃO MOLE), DE ANIMAIS DA ESPÉCIE BOVINA SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA (SIE, SIF, SISBI), CONTENDO NO MÁXIMO 3% DE GORDURA. DEVERÁ SER FEITA A APARAGEM ELIMINANDO OS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM, APONEVROSES, DEVE SER CONGELADA A -18°C, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO, EMBALADA À VÁCUO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, POSSUIR JUNTO A EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E CONTER NO RÓTULO A ESPECIFICAÇÃO DO CORTE "COXÃO MOLE". EMBALAGEM COM PESO DE 1KG.	32,79	0,00	0,00	R\$57.382,50
4	1,75	0,00	1.750,00	KG	187.810 - CARNE SUÍNA EM PEDAÇOS DE PRIMEIRA CATEGORIA. ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. SEM PELE, SEM GORDURA. CONGELADA A -18°C. EMBALADO A VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, EM PACOTES COM PESO DE 1KG.	11,86	0,00	0,00	R\$20.755,00
<b>Total:</b>									R\$80.749,50

Número/Ano: 1956/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7048/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 123 - 7.2.2034.333903007000000000.01000116

CPF/CNPJ: 46.504.681/0001

Fornecedor: 31614744 - Z &amp; G ALIMENTOS LTDA

Cidade: Ouro

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$5.215,50

Valor Atualizado: R\$5.215,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1,25	0,00	1.250,00	UN	187.812 - EXTRATO DE TOMATE. INGREDIENTES: TOMATE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 340G.	1,64	0,00	0,00	R\$2.050,00
	2	325	0,00	325,00	UN	4.254 - QUEIJO MUSSARELA ZERO LACTOSE FATIADO. INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, SAL, ENZIMA LACTASE, CLORETO DE CÁLCIO, COAGULANTE, FERMENTO LÁCTICO. PESO LÍQUIDO DE 150G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.	9,74	0,00	0,00	R\$3.165,50
<b>Total:</b>										R\$5.215,50



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 1957/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7049/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 102/2022

Dotação: 91 - 7.1.2028.333903007000000000.01000116

CPF/CNPJ: 10.623.294/0001

Fornecedor: 2043785 - MARCIO JOSE DECKER - ME

Cidade: Videira

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$27.006,75

Valor Atualizado: R\$27.006,75

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	850	0,00	850,00	UN	4.295 - PÃO FATIADO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, REFORÇADOR DE FARINHA, SAL, AÇÚCAR, OVOS, MARGARINA, FERMENTO BIOLÓGICO. SEM ADIÇÃO DE ADITIVOS COMO CONSERVANTES, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 500G COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS POR PACOTE. NÃO CONTÉM LEITE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE.	6,50	0,00	0,00	R\$5.525,00
	2	375	0,00	375,00	UN	4.298 - PÃO TIPO HOT-DOG. CASEIRINHO, UNIDADE DE 50G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, OVO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL, CONSERVANTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTES DE 500 GRAMAS.	7,91	0,00	0,00	R\$2.966,25
	3	2,5	0,00	2.500,00	UN	4.279 - BISCOITO DE POLVILHO, SABOR TRADICIONAL. INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO, GORDURAS NOBRES (COCO), SAL, FARINHA DE ARROZ, OVO INTEGRAL EM PÓ. SEM GLÚTEN, SEM GORDURA TRANS. PACOTE COM PESO LÍQUIDO DE 80 GRAMAS.	3,99	0,00	0,00	R\$9.975,00
	4	850	0,00	850,00	UN	3.587 - PÃO DE CENOURA FATIADO. FARINHA DE TRIGO, CENOURA, ÁGUA, OVOS, FERMENTO BIOLÓGICO, MARGARINA, AÇÚCAR REFINADO. EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 500G COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS POR PACOTE. NÃO CONTÉM LEITE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE.	5,89	0,00	0,00	R\$5.006,50
	5	600	0,00	600,00	UN	4.296 - PÃO INTEGRAL FATIADO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO COMUM, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL. SEM ADIÇÃO DE ADITIVOS COMO CONSERVANTES, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 500G COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS POR PACOTE. NÃO CONTÉM LEITE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE.	5,89	0,00	0,00	R\$3.534,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$27.006,75

Número/Ano: 1958/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho:

Origem: Pregão Eletrônico - 77/2022

Dotação: 492 - 7.2.2033.3339039230000000000.03790779

CPF/CNPJ: 16.444.136/0002

Fornecedor: 24854107 - MARCELO ZANON

Cidade: Videira

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$1.490,00

Valor Atualizado: R\$1.490,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	DIAR	186.588 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER PALESTRAS, RECEPÇÕES, CERIMONIAIS E OUTROS EVENTOS COM PÚBLICO DE ATÉ 300 PESSOAS, COM NO MÍNIMO: - 4 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY DE 2 VIAS, COM POTÊNCIA DE 600RMS CADA, NO MÍNIMO; AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 4MICROFONES MODELO BASTÃO SEM FIO; - 2 MICROFONES MODELO BASTÃO COM FIO; - 1 MICROFONE AURICULAR SEM FIO OU LAPELA; - 1 CONSOLE DE MIXAGEM COM, NO MÍNIMO, 16 CANAIS OU SUPERIOR, CASO NECESSÁRIO; - 1 NOTEBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DAS CAIXAS DE SOM; - CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO, SE NECESSÁRIO. - 1- TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	1.490,00	0,00	0,00	R\$1.490,00
							<b>Total:</b>			R\$1.490,00

Número/Ano: 1959/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho:

Origem: Pregão Eletrônico - 77/2022

Dotação: 119 - 7.2.2033.3339039230000000000.01010117

CPF/CNPJ: 16.444.136/0002

Fornecedor: 24854107 - MARCELO ZANON

Cidade: Videira

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$20.860,00

Valor Atualizado: R\$20.860,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	14	0,00	14,00	DIAR	186.588 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER PALESTRAS, RECEPÇÕES, CERIMONIAIS E OUTROS EVENTOS COM PÚBLICO DE ATÉ 300 PESSOAS, COM NO MÍNIMO: - 4 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY DE 2 VIAS, COM POTÊNCIA DE 600RMS CADA, NO MÍNIMO; AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 4MICROFONES MODELO BASTÃO SEM FIO; - 2 MICROFONES MODELO BASTÃO COM FIO; - 1 MICROFONE AURICULAR SEM FIO OU LAPELA; - 1 CONSOLE DE MIXAGEM COM, NO MÍNIMO, 16 CANAIS OU SUPERIOR, CASO NECESSÁRIO; - 1 NOTEBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DAS CAIXAS DE SOM; - CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO, SE NECESSÁRIO. - 1- TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	1.490,00	0,00	0,00	R\$20.860,00
<b>Total:</b>									R\$20.860,00

Número/Ano: 1960/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7050/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 48/2022

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116

CPF/CNPJ: 79.847.687/0001

Fornecedor: 2376520 - DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA

Cidade: Pato Branco

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$4.560,00

Valor Atualizado: R\$4.560,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	MTS	186.455 - FORNECIMENTO DE BARREIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA SIMPLES TIPO NEW JERSEY COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AS BARREIRAS SIMPLES DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY SERÃO PRÉ-MOLDADAS ATENDENDO AS ORIENTAÇÕES DA ABNT NBR 9062; DIMENSÕES 380MM X 810MM X 2.000M; A ARMADURA DEVE SER DE AÇO CA-50, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14885; O CONCRETO DA BARREIRA DEVE TER A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO SIMPLES (FCK), MEDIDA AOS 28 DIAS, OBSERVANDO-SE O FCK MÍNIMO DE 25 MPA; OS MÓDULOS DEVEM APRESENTAR ARGOLAS OU ALÇAS QUE PERMITAM O SEU MANUSEIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.2.3.8 DA ABNT NBR 9062.	520,00	0,00	0,00	R\$2.080,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	4	0,00	4,00	MTS	186.456 - FORNECIMENTO DE BARREIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA DUPLA TIPO NEW JERSEY COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: AS BARREIRAS DUPLAS DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY SERÃO PRÉ-MOLDADAS ATENDENDO AS ORIENTAÇÕES DA ABNT NBR 9062; DIMENSÕES 610MM X 810MM X 2000MM; A ARMADURA DEVE SER DE AÇO CA-50, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14885; O CONCRETO DA BARREIRA DEVE TER A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO SIMPLES (FCK), MEDIDA AOS 28 DIAS, OBSERVANDO-SE O FCK MÍNIMO DE 25 MPA; OS MÓDULOS DEVEM APRESENTAR ARGOLAS OU ALÇAS QUE PERMITAM O SEU MANUSEIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.2.3.8 DA ABNT NBR 9062.	620,00	0,00	0,00	R\$2.480,00
<b>Total:</b>									R\$4.560,00

Número/Ano: 1961/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7051/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 93 - 7.1.2029.3339039190000000000.01010117

CPF/CNPJ: 29.794.953/0001

Fornecedor: 2356902 - HUMBERTO CESA

Cidade: Videira

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$246,00

Valor Atualizado: R\$246,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	H/H	132.341 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	82,00	0,00	0,00	R\$246,00
<b>Total:</b>										R\$246,00

Número/Ano: 1962/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho:

Origem: Pregão Eletrônico - 146/2021

Dotação: 56 - 3.1.2010.3339030260000000000.01000116

CPF/CNPJ: 07.038.642/0001

Fornecedor: 198366 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$4.472,00

Valor Atualizado: R\$4.472,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	26	0,00	26,00	UN	184.540 - LUMINÁRIA LED PLAFON 40X40CM, 36W, BRANCO FRIO, BORDA BRANCA	172,00	0,00	0,00	R\$4.472,00
<b>Total:</b>										R\$4.472,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1963/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 7052/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 109/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.3339039170000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 41.257.133/0001 **Fornecedor:** 2459833 - KRM7 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 28/09/2022 **Data Vencimento:** 28/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.562,69 **Valor Atualizado:** R\$1.562,69 **Situação:** Aberta

**Lote: 37 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS, PODADOR**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	42	0,00	42,0001	HR	132.399 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS, PODADOR DE GALHOS, SOPRADORES, TRATOR CORTADOR DE GRAMA, GIRO ZERO, MOTOSERRAS.	37,2068	0,00	0,00	R\$1.562,69
<b>Total:</b>										R\$1.562,69

**Número/Ano:** 1964/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 7053/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.3339030390000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 28/09/2022 **Data Vencimento:** 28/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.600,81 **Valor Atualizado:** R\$1.600,81 **Situação:** Aberta

**Lote: 3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNS - VEÍCULOS PASSEIO**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	116.934 - DISCO DO FREIO DIANTEIRO	257,004	0,00	0,00	R\$514,00
	2	2	0,00	2,00	UN	118.618 - DISCO DO FREIO TRASEIRO	267,2685	0,00	0,00	R\$534,54
	3	1	0,00	1,00	UN	118.084 - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	300,645	0,00	0,00	R\$300,65
	4	1	0,00	1,00	UN	118.732 - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS	251,6175	0,00	0,00	R\$251,62
<b>Total:</b>										R\$1.600,81

**Número/Ano:** 1965/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 7054/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.3339039190000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022  
**Valor Total:** R\$656,00 **Valor Atualizado:** R\$656,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	8	0,00	8,00	H/H	132.343 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES RENAULT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA RENAULT.	82,00	0,00	0,00	R\$656,00
<b>Total:</b>									R\$656,00

Número/Ano: 1966/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7055/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 128/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339030510000000000.01000116

CPF/CNPJ: 07.515.006/0001

Fornecedor: 2001497 - DELCIR BOESING ME

Cidade: Tangará

Data Emissão: 29/09/2022

Data Vencimento: 29/10/2022

Valor Total: R\$1.640,00

Valor Atualizado: R\$1.640,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	20	0,00	20,00	UN	11.773 - TUBOS DE CONCRETO 0,60M X 1,00 METRO	82,00	0,00	0,00	R\$1.640,00
<b>Total:</b>										R\$1.640,00

Número/Ano: 1967/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7056/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339030250000000000.01000116

CPF/CNPJ: 41.257.133/0001

Fornecedor: 2459833 - KRM7 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 29/09/2022

Data Vencimento: 29/10/2022

Valor Total: R\$1.286,32

Valor Atualizado: R\$1.286,32

Situação: Aberta

**Lote: 38 - PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS, PODADOR DE GALHOS, SOPR**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	9	0,00	9,00	UN	61.503 - EMBREAGEM	73,3447	0,00	0,00	R\$660,10
	2	1	0,00	1,00	UN	188.359 - CAIXA DE TRANSMISSAO PONTEIRA	148,808	0,00	0,00	R\$148,81
	3	2	0,00	2,00	UN	188.360 - ACELERADOR	29,64	0,00	0,00	R\$59,28
	4	2	0,00	2,00	UN	85.233 - CARBURADOR	142,8277	0,00	0,00	R\$285,66
	5	3	0,00	2,9999	UN	78.908 - VELA	23,3273	0,00	0,00	R\$69,98
	6	3	0,00	3,0003	UN	188.361 - FILTRO 571668002	12,5353	0,00	0,00	R\$37,61
	7	3	0,00	2,9999	UN	187.307 - FILTRO 520953501	8,2935	0,00	0,00	R\$24,88
<b>Total:</b>										R\$1.286,32

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 1968/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7057/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339030250000000000.01000116

CPF/CNPJ: 41.257.133/0001

Fornecedor: 2459833 - KRM7 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS  
E SERVICOS LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 29/09/2022

Data Vencimento: 29/10/2022

Valor Total: R\$2.066,82

Valor Atualizado: R\$2.066,82

Situação: Aberta

**Lote: 38 - PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS, PODADOR DE GALHOS, SOPR**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	187.322 - MÓDULO IGNIÇÃO 531007767	142,1485	0,00	0,00	R\$142,15
	2	5	0,00	5,0003	UN	187.307 - FILTRO 520953501	8,2935	0,00	0,00	R\$41,47
	3	5	0,00	5,0001	UN	118.215 - VELA 521233401	23,3273	0,00	0,00	R\$116,64
	4	2	0,00	2,00	UN	188.363 - CILINDRO 577274901	223,0078	0,00	0,00	R\$446,02
	5	2	0,00	2,00	UN	188.364 - VIRABREQUIM - 577274801	199,2245	0,00	0,00	R\$398,45
	6	4	0,00	3,9999	UN	188.361 - FILTRO 571668002	12,5353	0,00	0,00	R\$50,14
	7	15	0,00	14,9999	UN	188.365 - TRIMER 578446801	58,1305	0,00	0,00	R\$871,95
<b>Total:</b>										<b>R\$2.066,82</b>

Número/Ano: 1969/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7058/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 182 - 9.1.2050.3339030250000000000.01000116

CPF/CNPJ: 41.257.133/0001

Fornecedor: 2459833 - KRM7 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS  
E SERVICOS LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 29/09/2022

Data Vencimento: 29/10/2022

Valor Total: R\$2.855,38

Valor Atualizado: R\$2.855,38

Situação: Aberta

**Lote: 38 - PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS, PODADOR DE GALHOS, SOPR**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	188.366 - CARBURADOR 501355301	142,8277	0,00	0,00	R\$285,66
	2	3	0,00	3,00	UN	187.322 - MÓDULO IGNIÇÃO 531007767	142,1485	0,00	0,00	R\$426,45
	3	2	0,00	1,9999	UN	188.361 - FILTRO 571668002	12,5353	0,00	0,00	R\$25,07
	4	2	0,00	2,00	UN	187.317 - CORRENTE 501841492	170,9953	0,00	0,00	R\$341,99
	5	2	0,00	2,00	UN	188.367 - SABRE 501957768	227,9953	0,00	0,00	R\$455,99
	6	1	0,00	1,00	UN	188.368 - CAIXA TRANSMISSÃO PONTEIRA - 528831002	148,808	0,00	0,00	R\$148,81
	7	2	0,00	2,00	UN	188.369 - PNEU TRASEIRO - 539103497	585,7035	0,00	0,00	R\$1.171,41
<b>Total:</b>										<b>R\$2.855,38</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1970/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 7059/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 93 - 7.1.2029.333903919000000000.01010117  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 30/09/2022 **Data Vencimento:** 30/10/2022  
**Valor Total:** R\$164,00 **Valor Atualizado:** R\$164,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	H/H	132.341 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	82,00	0,00	0,00	R\$164,00
<b>Total:</b>										R\$164,00

**Número/Ano:** 1971/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** **Origem:** Pregão Eletrônico - 118/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.333903941000000000.01010117  
**CPF/CNPJ:** 08.936.667/0001 **Fornecedor:** 192864 - PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 30/09/2022 **Data Vencimento:** 30/10/2022  
**Valor Total:** R\$31.250,00 **Valor Atualizado:** R\$31.250,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5	0,00	5.000,00	KIT	187.440 - KIT PARA COFFEE BREAK ENTREGUE EM BANDEJA DE ISOPOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM X 15 CM E EMBALADA COM PLÁSTICO FILME PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E INTEGRIDADE DOS ALIMENTOS. O KIT SERÁ COMPOSTO COM OS SEGUINTE PRODUTOS: - 02 SALGADOS FRITOS - 02 SALGADOS ASSADOS - 01 DOCE	6,25	0,00	0,00	R\$31.250,00
<b>Total:</b>										R\$31.250,00

**Número/Ano:** 1972/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** **Origem:** Pregão Eletrônico - 128/2021 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116  
**CPF/CNPJ:** 07.515.006/0001 **Fornecedor:** 2001497 - DELCIR BOESING ME **Cidade:** Tangará  
**Data Emissão:** 30/09/2022 **Data Vencimento:** 30/10/2022  
**Valor Total:** R\$12.760,00 **Valor Atualizado:** R\$12.760,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	200	0,00	200,00	UN	11.609 - TUBOS DE CONCRETO 0,50 X 1,00 METRO	63,80	0,00	0,00	R\$12.760,00
<b>Total:</b>										R\$12.760,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 1974/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 7063/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Eletrônico - 92/2021

Dotação: 231 - 12.1.2064.3339030070000000000.01000300

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$263,97

Valor Atualizado: R\$263,97

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	28	0,00	28,00	KG	3.724 - BANANA CATURRA CLIMATIZADA, DE BOA QUALIDADE, DEVENDO APRESENTAR-SE FRESCA; A POLPA DEVERÁ APRESENTAR-SE INTACTA E FIRME. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FISICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA. VARIAÇÃO TOTAL ENTRE MAIOR E MENOR FRUTO DE ATÉ 15%.	3,54	0,00	0,00	R\$99,12
	2	15	0,00	15,00	LTA	2.094 - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, DE PREPARO INSTANTÂNEO 400 G ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS.	5,19	0,00	0,00	R\$77,85
	3	25	0,00	25,00	MLH	3.778 - BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AMIDO, FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO, AÇÚCAR INVERTIDO, SORO DE LEITE, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, ESTABILIZANTE LECTINA DE SOJA, AROMATIZANTES, ACIDULANTE, ÁCIDO LÁTICO. SABORES: CHOCOLATE, LEITE, MILHO OU CÔCO. OS SABORES SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE 335 GRAMAS.	3,48	0,00	0,00	R\$87,00
<b>Total:</b>										<b>R\$263,97</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 1975/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 7064/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 50/2022 **Dotação:** 182 - 9.1.2050.3339039630000000000.01000116  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 13.919.051/0001 **Fornecedor:** 2335727 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA **Cidade:** São José dos Pinhais  
**Data Emissão:** 30/09/2022 **Data Vencimento:** 30/10/2022  
**Valor Total:** R\$380,00 **Valor Atualizado:** R\$380,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1.000,00	UN	53.218 - PANFLETOS PARA CAMPANHAS DIVERSAS EM PAPEL COUCHE: TAMANHO: 21CMX29,7CM (A4), GRAMATURA: 90 GRAMAS, COR: 4X0. PODERÁ SER DESENVOLVIDA MAIS QUE UMA ARTE PARA ESTE ITEM. OBS: PEDIDO MÍNIMO DE 500 UNIDADES. FAZER MAÇOS COM 100 UNIDADES CADA.	0,38	0,00	0,00	R\$380,00
<b>Total:</b>										R\$380,00

**Número/Ano:** 1976/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** **Origem:** Pregão Eletrônico - 25/2022 **Dotação:** 119 - 7.2.2033.3339039630000000000.01010117  
**CPF/CNPJ:** 04.010.668/0001 **Fornecedor:** 24854190 - JCC COMUNICACAO VISUAL LTDA **Cidade:** Juiz de Fora  
**Data Emissão:** 30/09/2022 **Data Vencimento:** 30/10/2022  
**Valor Total:** R\$572,29 **Valor Atualizado:** R\$572,29 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10,8	0,00	10,80	M2	53.220 - BANNER EM LONA 440G, IMPRESSÃO SOLVENTE COLORIDA, ACABAMENTO EM ILHÓSES NAS 4 EXTREMIDADES (SUPERIORES E LATERAIS), SENDO UM ILHÓS A CADA 25 CM APROXIMADAMENTE. OS MODELOS SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.	52,99	0,00	0,00	R\$572,29
<b>Total:</b>										R\$572,29

**Número/Ano:** 1977/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
**Empenho:** **Origem:** Pregão Eletrônico - 119/2022 **Dotação:** 56 - 3.1.2010.3339030990000000000.01000116  
**CPF/CNPJ:** 46.681.301/0001 **Fornecedor:** 31632084 - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **Cidade:** Catanduvas  
**Data Emissão:** 30/09/2022 **Data Vencimento:** 30/10/2022  
**Valor Total:** R\$156.529,80 **Valor Atualizado:** R\$156.529,80 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	2,02	0,00	2.020,00	SERV	4.315 - KIT NATALINO CONTENDO: ITEM ALIMENTÍCIO COM RESPECTIVA EMBALAGEM, SENDO 01 (UMA) BOLSA TÉRMICA PERSONALIZADA COM O TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA , COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) LITROS, 01 (UMA) AVE TEMPERADA TIPO CHESTER OU ASSEMELHADO, COM PESO MÍNIMO DE 3,5KG E 01 (UMA) LINGUIÇA (TOSCANA OU PERNIL) COM PESO MÍNIMO DE 700G.OBS.: OS PESOS DOS ITENS ALIMENTÍCIOS DE 4,2KG SEM CONSIDERAR O PESO DA BOLSA TÉRMICA.	77,49	0,00	0,00	R\$156.529,80
<b>Total:</b>									R\$156.529,80

Número/Ano: 1978/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho:

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.333903025000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$352,44

Valor Atualizado: R\$352,44

Situação: Aberta

Lote: 20 - PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS CATERPILLAR

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	18.242 - RETENTOR DIANTEIRO.	352,44	0,00	0,00	R\$352,44
<b>Total:</b>										R\$352,44

Número/Ano: 1979/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho:

Origem: Pregão Eletrônico - 109/2021

Dotação: 216 - 10.1.2059.333903025000000000.01000116

CPF/CNPJ: 29.081.571/0002

Fornecedor: 233374 - CESAR MURILO FLORES

Cidade: Tangará

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$838,93

Valor Atualizado: R\$838,93

Situação: Aberta

Lote: 10 - PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS KOMATSU

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	79.941 - TAMPA	838,9262	0,00	0,00	R\$838,93
<b>Total:</b>										R\$838,93

Número/Ano: 1980/2022

Tipo: Global

Entidade: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho:

Origem: Pregão Eletrônico - 68/2022

Dotação: 182 - 9.1.2050.333903051000000000.01000116

CPF/CNPJ: 82.877.069/0001

Fornecedor: 113719 - BALESTIERI &amp; CIA LTDA - ME

Cidade: Videira

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$69.160,00

Valor Atualizado: R\$69.160,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	400	0,00	400,00	M	187.072 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS EM TELAS DE GALVANIZADO, DEVENDO FORNECER, TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DA MESMA, SENDO: MOURÕES CURVOS E ESCORAS EM CONCRETO, TELA FIO 12, COM DOIS METROS DE ALTURA E MALHA 6 EM GALVANIZADO, ARAME LISO E ARAME FARPADO, SENDO AMBOS DE NO MÍNIMO FIO 12, DEVENDO SEREM EM GALVANIZADO, E CATRACAS EXTENSORAS.	172,90	0,00	0,00	R\$69.160,00
<b>Total:</b>									R\$69.160,00

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA

Número/Ano: 78/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA

Empenho: 318/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Presencial - 110/2018

Dotação: 240 - 17.1.2090.3339039120000000000.01000378

CPF/CNPJ: 05.801.978/0002

Fornecedor: 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA

Cidade: Lages

Data Emissão: 01/09/2022

Data Vencimento: 01/10/2022

Valor Total: R\$465,45

Valor Atualizado: R\$465,45

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	7,25	0,00	7.250,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$465,45
<b>Total:</b>									R\$465,45	

Número/Ano: 79/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA

Empenho: 319/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 55/2022

Dotação: 240 - 17.1.2090.3339039790000000000.01000378

CPF/CNPJ: 33.192.795/0001

Fornecedor: 2389541 - WM TURISMO E TRANSPORTES EIRELI

Cidade: Videira

Data Emissão: 05/09/2022

Data Vencimento: 05/10/2022

Valor Total: R\$12.450,00

Valor Atualizado: R\$12.450,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3.000,00	Km	186.297 - VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES, COM BANCOS ESTOFADOS, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER E DO DETER.	4,15	0,00	0,00	R\$12.450,00
<b>Total:</b>									R\$12.450,00	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 80/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA  
**Empenho:** 322/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 6/2022 **Dotação:** 240 - 17.1.2090.333903999000000000.01000378  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 00.604.100/0001 **Fornecedor:** 196487 - FEDERACAO CATARINENSE DE BASKETBALL **Cidade:** Florianópolis  
**Data Emissão:** 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022  
**Valor Total:** R\$4.185,00 **Valor Atualizado:** R\$4.185,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.081 - PAGAMENTO TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BASKETBALL - FCB PARA OFICIALIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA NA MODALIDADE.	4.185,00	0,00	0,00	R\$4.185,00
<b>Total:</b>										R\$4.185,00

**Número/Ano:** 81/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA  
**Empenho:** 323/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 240 - 17.1.2090.333903039000000000.01000378  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 14/09/2022 **Data Vencimento:** 14/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.605,99 **Valor Atualizado:** R\$2.605,99 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	117.602 - ATUADOR DA EMBREAGEM	188,7525	0,00	0,00	R\$188,75
	2	1	0,00	1,00	UN	49.131 - BOMBA DE ÁGUA	131,3325	0,00	0,00	R\$131,33
	3	4	0,00	4,00	UN	95.434 - BUCHA BANDEJA DIANT	56,5425	0,00	0,00	R\$226,17
	4	1	0,00	1,00	UN	81.649 - CONJUNTO DA EMBREAGEM	464,337	0,00	0,00	R\$464,34
	5	1	0,00	1,00	UN	49.116 - CORREIA DENTADA	62,8695	0,00	0,00	R\$62,87
	6	1	0,00	1,00	UN	80.038 - CORREIA DO ALTERNADOR	85,5765	0,00	0,00	R\$85,58
	7	2	0,00	2,00	UN	187.725 - DISCO DO FREIO DIANT	258,1065	0,00	0,00	R\$516,21
	8	1	0,00	1,0001	UN	106.376 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	42,3675	0,00	0,00	R\$42,37
	9	1	0,00	0,9999	UN	116.998 - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	37,404	0,00	0,00	R\$37,40
	10	1	0,00	1,00	UN	17.266 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	23,049	0,00	0,00	R\$23,05
	11	1	0,00	0,9998	UN	1.348 - FILTRO DE ÓLEO	15,363	0,00	0,00	R\$15,36
	12	1	0,00	1,00	UN	184.710 - HASTE DIR DA BARRA ESTABILIZADORA	94,3695	0,00	0,00	R\$94,37
	13	1	0,00	1,00	UN	117.785 - HASTE ESQ DA BARRA ESTABILIZADORA	94,3695	0,00	0,00	R\$94,37
	14	1	0,00	1,00	UN	118.481 - JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR	84,762	0,00	0,00	R\$84,76
	15	1	0,00	1,00	UN	118.084 - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	269,604	0,00	0,00	R\$269,60



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade Inicial	Quantidade Estornada	Quantidade Atual	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Estorno	Valor Desconto	Valor Total Líquido
16	1,001	0,00	1,0007	UN	188.253 - LÂMPADA DA LANTERNA ESQ DA TAMPA TRAS	7,425	0,00	0,00	R\$7,43
17	1,001	0,00	1,0007	UN	118.158 - LÂMPADA DA LUZ DE FREIO TRAS ESQUERDO	7,425	0,00	0,00	R\$7,43
18	1	0,00	1,00	UN	188.254 - PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	60,9615	0,00	0,00	R\$60,96
19	1	0,00	1,00	UN	116.840 - PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQUERDO	60,9615	0,00	0,00	R\$60,96
20	1	0,00	1,00	UN	118.085 - TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	94,806	0,00	0,00	R\$94,81
21	1	0,00	1,00	UN	49.132 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA	37,872	0,00	0,00	R\$37,87
<b>Total:</b>									<b>R\$2.605,99</b>

Número/Ano: 82/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA

Empenho: 327/2022 [Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 55/2022

Dotação: 240 - 17.1.2090.3339039790000000000.01000378

CPF/CNPJ: 33.192.795/0001

Fornecedor: 2389541 - WM TURISMO E TRANSPORTES EIRELI

Cidade: Videira

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$8.300,00

Valor Atualizado: R\$8.300,00

Situação: Aberta

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	2	0,00	2.000,00	Km	186.297 - VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES, COM BANCOS ESTOFADOS, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER. E DO DETER.	4,15	0,00	0,00	R\$8.300,00
<b>Total:</b>									<b>R\$8.300,00</b>

#### FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Número/Ano: 7/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Empenho: 25/2022 [Pago]

Origem: Inexigibilidade - 3/2022

Dotação: 449 - 14.1.2084.3339039480000000000.03060392

CPF/CNPJ: 28.117.865/0001

Fornecedor: 224090 - ANDRE VIANA CUSTODIO 89382536949

Cidade: Balneário Camboriú

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$5.400,00

Valor Atualizado: R\$5.400,00

Situação: Aberta

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	SERV	188.309 - APRESENTAR PALESTRA DE ABERTURA DA CONFERÊNCIA. ANALISAR OS TEMAS PRINCIPAIS DA CONFERÊNCIA COMO FORMA DE SUBSIDIAR OS DEBATES PARA OS GRUPOS DE TRABALHO. ACOMPANHAR OS GRUPOS DE TRABALHO. COORDENAR A PLENÁRIA FINAL COM A APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS E ESCOLHA DOS DELEGADOS. ELABORAR O RELATÓRIO FINAL DA CONFERÊNCIA.	5.400,00	0,00	0,00	R\$5.400,00
<b>Total:</b>									R\$5.400,00

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

**Número/Ano:** 364/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1023/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 110/2018 **Dotação:** 261 - 16.1.2085.3339039120000000000.01000500  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 05.801.978/0002 **Fornecedor:** 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA **Cidade:** Lages  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.046,37 **Valor Atualizado:** R\$2.046,37 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	31,875	0,00	31.875,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$2.046,37
<b>Total:</b>										R\$2.046,37

**Número/Ano:** 365/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1024/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 25/2022 **Dotação:** 256 - 16.1.2085.3339039630000000000.01353501  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 34.678.112/0001 **Fornecedor:** 222895 - ALEX ANDERSON GOULART **Cidade:** São Miguel do Oeste  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$60,00 **Valor Atualizado:** R\$60,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	53.202 - BANNER EM LONA, 440G, COM 1,50M X 90 CM, IMPRESSÃO SOLVENTE COLORIDA, ACAMENTO EM BASTÕES DE MADEIRA, PONTEIRAS E CORDÃO, PODENDO HAVER ATÉ 10 ALTERAÇÕES DE MODELO E NO DESCRITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.	60,00	0,00	0,00	R\$60,00
<b>Total:</b>										R\$60,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 366/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1025/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 597 - 16.1.2089.3339039190000000000.03000500  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$738,00 **Valor Atualizado:** R\$738,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	9	0,00	9,00	H/H	132.341 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	82,00	0,00	0,00	R\$738,00
<b>Total:</b>										R\$738,00

**Número/Ano:** 367/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1026/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 2/2022 **Dotação:** 460 - 16.1.2087.3339030220000000000.03800286  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 05.758.684/0001 **Fornecedor:** 2050242 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **Cidade:** Lacerdópolis  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$937,10 **Valor Atualizado:** R\$937,10 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	52.757 - CHUPETA ORTODÔNTICA, COM BULBO DE SILICONE MACIO, ANTIALÉRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO, RECOMENDADA PARA BEBÊS A PARTIR DE 6 MESES.	9,80	0,00	0,00	R\$19,60
	2	30	0,00	30,00	UN	52.775 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DE BEBÊS E CRIANÇAS, FÓRMULA COM PERFUME SUAVE, SEM ÁLCOOL ETÍLICO, ENRIQUECIDO COM EXTRATO DE ALOE E VERA. BALDE CONTENDO, NO MÍNIMO, 400 LENÇOS, NO FORMATO MÍNIMO DE 18CM X 11CM, PICOTADOS. EMBALAGEM COM LACRE DE PROTEÇÃO, TAMPA ABRE E FECHA E ORIFÍCIO PARA RETIRADA DOS LENÇOS.	14,49	0,00	0,00	R\$434,70
	3	8	0,00	8,00	UN	52.780 - MAMADEIRA DE 240 ML, COM BICO ORTODÔNTICO PARA BEBÊS ACIMA DE 6 MESES. FRASCO EM POLIPROPILENO E BICO EM SILICONE. TAMPA PROTETORA, GARGALO HIGIÊNICO.	12,90	0,00	0,00	R\$103,20
	4	30	0,00	30,00	UN	52.787 - TOALHAS UMEDECIDAS EMBALAGEM REGULAR, COM NO MÍNIMO 96 TOALHAS. TAMANHO 18,7 CM X 16,1 CM.	8,99	0,00	0,00	R\$269,70



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

5	10	0,00	10,00	UN	52.793 - SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO DA CABEÇA AOS PÉS. FÓRMULA QUE NÃO RESSECA A PELE DO BEBÊ, CLINICAMENTE TESTADO, SEM LÁGRIMAS, POSSUI PH NEUTRO E É BIODEGRADÁVEL. SEM ÁLCOOL.	10,99	0,00	0,00	R\$109,90
<b>Total:</b>									R\$937,10

Número/Ano: 368/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1027/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 2/2022

Dotação: 273 - 16.1.2087.3339030220000000000.01800286

CPF/CNPJ: 40.743.082/0001

Fornecedor: 24830291 - ISRAEL CORREA JACOBO  
01735975133

Cidade: Navegantes

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$220,90

Valor Atualizado: R\$220,90

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	UN	52.789 - LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL INFANTIL, UNIDADE DE 200 ML. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS.	12,90	0,00	0,00	R\$129,00
	2	10	0,00	10,00	UN	186.557 - PRENDEDOR DE CHUPETA BABY, EM SILICONE, CLIPE FÁCIL DE PRENDER, CORES SORTIDAS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	9,19	0,00	0,00	R\$91,90
<b>Total:</b>									R\$220,90	

Número/Ano: 369/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1028/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 2/2022

Dotação: 273 - 16.1.2087.3339030220000000000.01800286

CPF/CNPJ: 82.478.140/0001

Fornecedor: 214990 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME

Cidade: Arapongas

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$90,30

Valor Atualizado: R\$90,30

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	15	0,00	15,00	UN	52.772 - GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚORATIVO UNIDADE DE 50 G. SABOR DE FRUTAS.	6,02	0,00	0,00	R\$90,30
<b>Total:</b>									R\$90,30	

Número/Ano: 370/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1029/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Presencial - 1/2022

Dotação: 273 - 16.1.2087.3339030230000000000.01800286

CPF/CNPJ: 82.112.475/0001

Fornecedor: 165735 - SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL

Cidade: Caçador

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$522,00

Valor Atualizado: R\$522,00

Situação: Aberta

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	18	0,00	18,00	UN	41.866 - PARES DE MEIAS, BÁSICAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADAS EM ALGODÃO SUPER MACIO. COM PUNHO ELÁSTICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 60% ALGODÃO, 38% POLIAMIDA E 2% OUTRA FIBRA. CORES LISAS DIVERSAS. TAMANHO BEBE. MASCULINO E FEMININO.	8,00	0,00	0,00	R\$144,00
	2	18	0,00	18,00	UN	41.868 - PARES DE MEIAS, BÁSICAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADAS EM ALGODÃO SUPER MACIO. COM PUNHO ELÁSTICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 60% ALGODÃO, 38% POLIAMIDA E 2% OUTRA FIBRA. CORES LISAS DIVERSAS. TAMANHO INFANTIL. MASCULINO E FEMININO.	9,00	0,00	0,00	R\$162,00
	3	18	0,00	18,00	UN	41.870 - PARES DE MEIAS, BÁSICAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADAS EM ALGODÃO SUPER MACIO. COM PUNHO ELÁSTICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 60% ALGODÃO, 38% POLIAMIDA E 2% OUTRA FIBRA. CORES LISAS DIVERSAS. TAMANHO ADULTO MASCULINO E FEMININO.	12,00	0,00	0,00	R\$216,00
<b>Total:</b>										<b>R\$522,00</b>

Número/Ano: 371/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1030/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 108/2022

Dotação: 273 - 16.1.2087.3339030070000000000.01800286

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$347,40

Valor Atualizado: R\$347,40

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	60	0,00	60,00	LTR	3.907 - LEITE DE VACA INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, PROCESSADO PELO SISTEMA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE). EMBALAGEM TIPO TETRA PARK COM NO MÍNIMO 01 LITRO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	5,79	0,00	0,00	R\$347,40
<b>Total:</b>										<b>R\$347,40</b>





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 372/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1031/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 108/2022 **Dotação:** 273 - 16.1.2087.3339030070000000000.01800286  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.389,60 **Valor Atualizado:** R\$1.389,60 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	240	0,00	240,00	LTR	3.907 - LEITE DE VACA INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, PROCESSADO PELO SISTEMA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE). EMBALAGEM TIPO TETRA PARK COM NO MÍNIMO 01 LITRO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	5,79	0,00	0,00	R\$1.389,60
<b>Total:</b>										R\$1.389,60

**Número/Ano:** 373/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1034/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 108/2022 **Dotação:** 273 - 16.1.2087.3339030070000000000.01800286  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.447,50 **Valor Atualizado:** R\$1.447,50 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	250	0,00	250,00	LTR	3.907 - LEITE DE VACA INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, PROCESSADO PELO SISTEMA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE). EMBALAGEM TIPO TETRA PARK COM NO MÍNIMO 01 LITRO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	5,79	0,00	0,00	R\$1.447,50
<b>Total:</b>										R\$1.447,50



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 374/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1035/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 10/2021 **Dotação:** 273 - 16.1.2087.3339030230000000000.01800286  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 40.743.082/0001 **Fornecedor:** 24830291 - ISRAEL CORREA JACOMO **Cidade:** Navegantes  
01735975133  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.161,63 **Valor Atualizado:** R\$1.161,63 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5	0,00	5,00	UN	184.968 - MOCHILA FEMININA 20 L, COM ALÇA REGULAVEL, FECHAMENTO EM ZIPER, MATERIAL POLIESTER, DIVIDÓRIAS INTERNAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: MEDIDAS (AXLXP): 44X30X13 CM	72,96	0,00	0,00	R\$364,80
	2	5	0,00	5,00	UN	184.969 - MOCHILA MASCULINA 20 L, COM ALÇA REGULAVEL, FECHAMENTO EM ZIPER, MATERIAL POLIESTER, DIVIDÓRIAS INTERNAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: MEDIDAS (AXLXP): 44X30X13 CM	79,65	0,00	0,00	R\$398,25
	3	3	0,00	3,00	UN	184.970 - MOCHILA INFANTIL FEMININA 15 L, COM ALÇA REGULAVEL, FECHAMENTO EM ZIPER, MATERIAL 100% POLIESTER, DIMENSÕES TOTAIS (A X L X P): { 34 X 29 X 16 CM}	71,21	0,00	0,00	R\$213,63
	4	3	0,00	3,00	UN	184.972 - MOCHILA INFANTIL MASCULINA 15 L, COM ALÇA REGULAVEL, FECHAMENTO EM ZIPER, MATERIAL 100% POLIESTER, DIMENSÕES TOTAIS (A X L X P): { 34 X 29 X 16 CM}	61,65	0,00	0,00	R\$184,95
<b>Total:</b>										R\$1.161,63

**Número/Ano:** 375/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1042/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 5/2022 **Dotação:** 270 - 16.1.2086.3339039720000000000.01000500  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 82.988.858/0002 **Fornecedor:** 1235680 - SANTA TERESINHA TRANSPORTES **Cidade:** Videira  
E TURISMO LTDA  
**Data Emissão:** 08/09/2022 **Data Vencimento:** 08/10/2022  
**Valor Total:** R\$6.281,00 **Valor Atualizado:** R\$6.281,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	500	0,00	500,00	UN	64.436 - CREDITOS PARA TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS	2,75	0,00	0,00	R\$1.375,00
	2	892	0,00	892,00	UN	64.439 - CRÉDITOS PARA TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA (PARA OS ALUNOS FORA DO HORÁRIO DE AULA).	5,50	0,00	0,00	R\$4.906,00
<b>Total:</b>										R\$6.281,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 376/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1043/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 5/2022 **Dotação:** 256 - 16.1.2085.3339039720000000000.01353501  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 82.988.858/0002 **Fornecedor:** 1235680 - SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 09/09/2022 **Data Vencimento:** 09/10/2022  
**Valor Total:** R\$11.000,00 **Valor Atualizado:** R\$11.000,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	500	0,00	500,00	UN	64.436 - CREDITOS PARA TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS	2,75	0,00	0,00	R\$1.375,00
	2	1,75	0,00	1.750,00	UN	64.439 - CRÉDITOS PARA TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA (PARA OS ALUNOS FORA DO HORÁRIO DE AULA).	5,50	0,00	0,00	R\$9.625,00
<b>Total:</b>										R\$11.000,00

**Número/Ano:** 377/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1044/2022 **Origem:** Pregão Presencial - 62/2018 **Dotação:** 256 - 16.1.2085.3339039770000000000.01353501  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 04.629.488/0001 **Fornecedor:** 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA **Cidade:** São José  
**Data Emissão:** 12/09/2022 **Data Vencimento:** 12/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.835,34 **Valor Atualizado:** R\$1.835,34 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.327 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CEBEM - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - LOCALIZADO NO BAIRRO VILA VERDE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 12V - 7A- 01 UNID. TRAFÓ 16V + 18V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 08 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	213,64	0,00	0,00	R\$640,92
	2	3	0,00	3,00	MÊS	65.328 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO AMARANTE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATÍVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 8 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	199,07	0,00	0,00	R\$597,21

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

3	3	0,00	3,00	MÊS	65.329 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO DE CARLI, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V - 01 TECLADO COMPATÍVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 8 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	199,07	0,00	0,00	R\$597,21
<b>Total:</b>									R\$1.835,34

Número/Ano: 378/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1045/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Presencial - 62/2018

Dotação: 285 - 16.1.2088.3339039770000000000.01000500

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001

Fornecedor: 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA  
LTDA

Cidade: São José

Data Emissão: 12/09/2022

Data Vencimento: 12/10/2022

Valor Total: R\$1.720,68

Valor Atualizado: R\$1.720,68

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	184.865 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CAPELA MORTUÁRIA VILA VERDE, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA VERDE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 UNIDADE BATERIA SELADA 12V-7A - 01 UNIDADE TRAFÓ 16V +18V - 01 UNIDADE CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL - 01 UNIDADE SIRENE 110° DB - 01 UNIDADE CENTRAL VIGILANCE V16 - 01 UNIDADE TECLADO V16 - 08 UNIDADES SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 04 CONDUTORES 4X50	200,54	0,00	0,00	R\$601,62
	2	3	0,00	3,00	MÊS	184.868 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CAPELA MORTUÁRIA AMARANTE, LOCALIZADA NO BAIRRO AMARANTE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 UNIDADE BATERIA SELADA 12V-7A - 01 UNIDADE TRAFÓ 16V +18V - 01 UNIDADE CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL - 01 UNIDADE SIRENE 110° DB - 01 UNIDADE CENTRAL VIGILANCE V16 - 01 UNIDADE TECLADO V16 - 08 UNIDADES SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 04 CONDUTORES 4X50	200,54	0,00	0,00	R\$601,62
	3	3	0,00	3,00	MÊS	184.872 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CAPELA MORTUÁRIA SANTA GEMA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA GEMA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 01 UNIDADE DE BATERIA SELADA 12V-7A; 01 UNIDADES TRAFÓ 16V +18V; 01 UNIDADE CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL; 01 UNIDADE SIRENE 110° DB; 01 UNIDADE CENTRAL VIGILANCE V16; 01 UNIDADE TECLADO V16; 08 UNIDADES SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110°; 200 METROS CABO 04 CONDUTORES 4X50.	172,48	0,00	0,00	R\$517,44



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$1.720,68

Número/Ano: 379/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1046/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Presencial - 62/2018

Dotação: 273 - 16.1.2087.3339039770000000000.01800286

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001

Fornecedor: 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA  
LTDA

Cidade: São José

Data Emissão: 12/09/2022

Data Vencimento: 12/10/2022

Valor Total: R\$1.238,13

Valor Atualizado: R\$1.238,13

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.330 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CASA LAR - LOCALIZADA NO BAIRRO VILA VERDE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 12V - 7A-01 UNID. TRAF0 16V + 18V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 08 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	199,07	0,00	0,00	R\$597,21
	2	3	0,00	3,00	MÊS	65.331 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CASA LAR - LOCALIZADA NO BAIRRO VINHEDO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 12V - 7A;- 01 UNID. TRAF0 16V + 18V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 08 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	213,64	0,00	0,00	R\$640,92
<b>Total:</b>										R\$1.238,13

Número/Ano: 380/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1047/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Presencial - 62/2018

Dotação: 266 - 16.1.2086.3339039770000000000.01353520

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001

Fornecedor: 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA  
LTDA

Cidade: São José

Data Emissão: 12/09/2022

Data Vencimento: 12/10/2022

Valor Total: R\$611,79

Valor Atualizado: R\$611,79

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	3	0,00	3,00	MÊS	65.326 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO BAIRRO ALVORADA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 16V - 7A- 01 UNID. TRAFÓ 16V + 16V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 05 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	203,93	0,00	0,00	R\$611,79
<b>Total:</b>									R\$611,79

**Número/Ano:** 381/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1048/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 83/2022 **Dotação:** 273 - 16.1.2087.3339030240000000000.01800286  
 [Pago]  
**CPF/CNPJ:** 33.159.725/0001 **Fornecedor:** 212059 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA **Cidade:** Campos Novos  
 08213115902  
**Data Emissão:** 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022  
**Valor Total:** R\$237,00 **Valor Atualizado:** R\$237,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	UN	12.747 - FECHADURA EM METAL COMPLETA INTERNA, COM CILINDRO E 2 CHAVES. FECHADURA COMPLETA TUBULAR COMPATÍVEL OU DA MARCA LOCKWELL PARA USO EM PORTAS INTERNAS MDF.	79,00	0,00	0,00	R\$237,00
<b>Total:</b>										R\$237,00

**Número/Ano:** 382/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1053/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 3/2019 **Dotação:** 266 - 16.1.2086.3339036150000000000.01353520  
 [Pago]  
**CPF/CNPJ:** 135.180.209-78 **Fornecedor:** 205400 - ANTONIO ERNESTO HUF **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 14/09/2022 **Data Vencimento:** 14/10/2022  
**Valor Total:** R\$9.073,74 **Valor Atualizado:** R\$9.073,74 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	131.612 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 234 M² COM UMA GARAGEM DE 11,00M², LOCALIADO NA RUA VENERIANO DOS PASSOS, 150, BAIRRO CENTRO EM VIDEIRA.	3.024,58	0,00	0,00	R\$9.073,74
<b>Total:</b>										R\$9.073,74



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 383/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1054/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 11/2022 **Dotação:** 597 - 16.1.2089.3339039190000000000.03000500  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 10.760.365/0001 **Fornecedor:** 184993 - RENATO PNEUS E ACESSORIOS **Cidade:** Videira  
LTDA  
**Data Emissão:** 14/09/2022 **Data Vencimento:** 14/10/2022  
**Valor Total:** R\$75,00 **Valor Atualizado:** R\$75,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	1	0,00	1,00	SERV	71.515 - GEOMETRIA PARA AUTOMÓVEIS (POR VEÍCULO)	75,00	0,00	0,00	R\$75,00	
<b>Total:</b>									R\$75,00	

**Número/Ano:** 384/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1058/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 256 - 16.1.2085.3339030070000000000.01353501  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS **Cidade:** Videira  
LTDA  
**Data Emissão:** 15/09/2022 **Data Vencimento:** 15/10/2022  
**Valor Total:** R\$179,84 **Valor Atualizado:** R\$179,84 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	6	0,00	6,00	KG	3.680 - PÃO TIPO FRANCÊS DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS.	9,98	0,00	0,00	R\$59,88	
2	4	0,00	4,00	MLH	4.094 - BOMBOM RECHEADO. INGREDIENTES: AÇUCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, FARINHA DE SOJA, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, SAL, ÓLEO DE SOJA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GEMA DE OVO, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, CASTANHA DE CAJU E EXTRATO DE MALTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG.	29,99	0,00	0,00	R\$119,96	
<b>Total:</b>									R\$179,84	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 385/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1059/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 256 - 16.1.2085.3339030070000000000.01353501  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 35.233.831/0001 **Fornecedor:** 238350 - GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS **Cidade:** Fraiburgo  
EIRELI  
**Data Emissão:** 15/09/2022 **Data Vencimento:** 15/10/2022  
**Valor Total:** R\$90,01 **Valor Atualizado:** R\$90,01 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	MLH	3.646 - PIRULITO DE CONSISTÊNCIA DURA, PREPARADO À BASE DE AÇÚCAR, EM FORMATO DE BOLA, SUPORTADO POR UMA HASTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	13,99	0,00	0,00	R\$55,96
	2	3	0,00	3,00	UN	3.721 - KETCHUP TRADICIONAL. INGREDIENTES: TOMATE, ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, CEBOLA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESANTES CARBOXIMETILCELULOS E SÓDICA E GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO E AROMATIZANTE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS.	11,35	0,00	0,00	R\$34,05
<b>Total:</b>										R\$90,01

**Número/Ano:** 386/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1060/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 256 - 16.1.2085.3339030070000000000.01353501  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 38.240.441/0001 **Fornecedor:** 2466503 - NC COMERCIAL LTDA **Cidade:** Ouro  
**Data Emissão:** 15/09/2022 **Data Vencimento:** 15/10/2022  
**Valor Total:** R\$561,00 **Valor Atualizado:** R\$561,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5	0,00	5,00	KG	4.207 - QUEIJO MOZZARELLA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	29,70	0,00	0,00	R\$148,50
	2	5	0,00	5,00	KG	4.209 - PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	32,00	0,00	0,00	R\$160,00





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

3	120	0,00	120,00	UN	3.685 - HAMBURGUER DE GADO COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS EMBALADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	1,87	0,00	0,00	R\$224,40
4	5	0,00	5,00	UN	3.786 - MAIONESE. INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, OVOS PASTEURIZADOS, VINAGRE, SAL, SUCO DE LIMÃO, ESTABILIZANTES: GOMA GUAR E GOMA XANTANA. CONSERVADOR: SORBATO DE POTÁSSIO. ACIDULANTES: ÁCIDO LÁTICO E ÁCIDO CÍTRICO. ANTIOXIDANTES: EDTALCÁLCIO DISSÓDICO E BHT. AROMATIZANTES: ÓLEO ESSENCIAL DE MOSTARDA E OLEORESINA DE PÁPRICA. CORANTE: BETA CAROTENO. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM EM SACHÊ COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS.	5,62	0,00	0,00	R\$28,10
<b>Total:</b>									R\$561,00

Número/Ano: 387/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1061/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 92/2021

Dotação: 256 - 16.1.2085.3339030070000000000.01353501

CPF/CNPJ: 07.814.016/0001

Fornecedor: 2234319 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cidade: Chapecó

Data Emissão: 15/09/2022

Data Vencimento: 15/10/2022

Valor Total: R\$56,85

Valor Atualizado: R\$56,85

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MLH	3.352 - BALAS MASTIGÁVEIS, TIPO CARAMELO, SABORES DIVERSOS, SEM TEOR ALCOÓLICO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GORDURA VEGETAL, SAL E AROMA ARTIFICIAL. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG.	18,95	0,00	0,00	R\$56,85
<b>Total:</b>									R\$56,85	

Número/Ano: 388/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1062/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 92/2021

Dotação: 256 - 16.1.2085.3339030070000000000.01353501

CPF/CNPJ: 39.649.812/0001

Fornecedor: 2472015 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

Cidade: Planalto Alegre

Data Emissão: 15/09/2022

Data Vencimento: 15/10/2022

Valor Total: R\$78,35

Valor Atualizado: R\$78,35

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	5	0,00	5,00	UN	3.657 - REFRIGERANTE DE COLA. INGREDIENTES: ÁGUA GASIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	3,93	0,00	0,00	R\$19,65
2	5	0,00	5,00	UN	3.660 - REFRIGERANTE DE GUARANÁ, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, ÁGUA SEMENTE DE GUARANA, AROMA NATURAL ACIDULANTE, ACIDO CITRICO, CONSERVADOR: SORBATO DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE TIPO IV. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	3,90	0,00	0,00	R\$19,50
3	5	0,00	5,00	UN	3.775 - REFRIGERANTE DE LARANJA. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SUCO DE LARANJA, AROMA SINTÉTICO ARTIFICIAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES ACETATO ISOBUTIRATO DE SACAROSE E DIOCTIL SULFOSUCCINATO DE SÓDIO, CORANTE ARTIFICIAL AMARELO CREPÚSCULO FCF. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	3,90	0,00	0,00	R\$19,50
4	5	0,00	5,00	UN	3.708 - REFRIGERANTE DE LIMÃO. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, ÁGUA SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURA ACIDULANTE, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR: SORBATO DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE TIPO IV. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	3,94	0,00	0,00	R\$19,70
<b>Total:</b>									<b>R\$78,35</b>

Número/Ano: 389/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1081/2022  
[Pago]

Origem: Dispensa de Licitação - 7/2022

Dotação: 266 - 16.1.2086.3339039530000000000.01353520

CPF/CNPJ: 36.022.113/0001

Fornecedor: 31623859 - CASA ASILAR HENNING  
INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA  
PARA IDOSOS EIRELI

Cidade: Caçador

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$12.491,27

Valor Atualizado: R\$12.491,27

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1,72	0,00	1,72	MÊS	188.271 - ACOLHIMENTO DOS IDOSOS A.R E D.P EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.	7.283,20	0,00	0,00	R\$12.491,27
<b>Total:</b>										<b>R\$12.491,27</b>



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 390/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1082/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 7/2022 **Dotação:** 270 - 16.1.2086.3339039530000000000.01000500  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 36.022.113/0001 **Fornecedor:** 31623859 - CASA ASILAR HENNING **Cidade:** Caçador  
INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA  
PARA IDOSOS EIRELI  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$9.358,33 **Valor Atualizado:** R\$9.358,33 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1,28	0,00	1,28	MÊS	188.271 - ACOLHIMENTO DOS IDOSOS A.R E D.P EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.	7.283,20	0,00	0,00	R\$9.358,33
<b>Total:</b>										R\$9.358,33

**Número/Ano:** 391/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1080/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 273 - 16.1.2087.3339030070000000000.01800286  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS **Cidade:** Videira  
LTDA  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$89,97 **Valor Atualizado:** R\$89,97 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MLH	4.094 - BOMBOM RECHEADO. INGREDIENTES: AÇUCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, FARINHA DE SOJA, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, SAL, ÓLEO DE SOJA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GEMA DE OVO, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, CASTANHA DE CAJU E EXTRATO DE MALTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG.	29,99	0,00	0,00	R\$89,97
<b>Total:</b>										R\$89,97

**Número/Ano:** 392/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1068/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 273 - 16.1.2087.3339030070000000000.01800286  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 35.233.831/0001 **Fornecedor:** 238350 - GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS **Cidade:** Fraiburgo  
EIRELI  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$55,96 **Valor Atualizado:** R\$55,96 **Situação:** Aberta



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	MLH	3.646 - PIRULITO DE CONSISTÊNCIA DURA, PREPARADO À BASE DE AÇÚCAR, EM FORMATO DE BOLA, SUPORTADO POR UMA HASTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	13,99	0,00	0,00	R\$55,96
<b>Total:</b>										R\$55,96

**Número/Ano:** 393/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1069/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 273 - 16.1.2087.3339030070000000000.01800286  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 07.814.016/0001 **Fornecedor:** 2234319 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Chapecó  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$75,80 **Valor Atualizado:** R\$75,80 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	MLH	3.352 - BALAS MASTIGÁVEIS, TIPO CARAMELO, SABORES DIVERSOS, SEM TEOR ALCOÓLICO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GORDURA VEGETAL, SAL E AROMA ARTIFICIAL. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG.	18,95	0,00	0,00	R\$75,80
<b>Total:</b>										R\$75,80

**Número/Ano:** 394/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1070/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 256 - 16.1.2085.3339030070000000000.01353501  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 39.649.812/0001 **Fornecedor:** 2472015 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA **Cidade:** Planalto Alegre  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$172,65 **Valor Atualizado:** R\$172,65 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	UN	3.374 - CREME DE LEITE. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	3,69	0,00	0,00	R\$36,90

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	10	0,00	10,00	UN	3.895 - LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 395 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	5,74	0,00	0,00	R\$57,40
3	5	0,00	5,00	UN	3.657 - REFRIGERANTE DE COLA. INGREDIENTES: ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	3,93	0,00	0,00	R\$19,65
4	5	0,00	5,00	UN	3.660 - REFRIGERANTE DE GUARANÁ, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, ÁGUA SEMENTE DE GUARANA, AROMA NATURAL ACIDULANTE, ACIDO CITRICO, CONSERVADOR: SORBATO DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE TIPO IV. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	3,90	0,00	0,00	R\$19,50
5	5	0,00	5,00	UN	3.775 - REFRIGERANTE DE LARANJA. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO DE LARANJA, AROMA SINTÉTICO ARTIFICIAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES ACETATO ISOBUTIRATO DE SACAROSE E DIOCTIL SULFOSUCCINATO DE SÓDIO, CORANTE ARTIFICIAL AMARELO CREPÚSCULO FCF. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	3,90	0,00	0,00	R\$19,50
6	5	0,00	5,00	UN	3.708 - REFRIGERANTE DE LIMÃO. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, ÁGUA SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURA ACIDULANTE, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR: SORBATO DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE TIPO IV. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	3,94	0,00	0,00	R\$19,70
<b>Total:</b>									<b>R\$172,65</b>

Número/Ano: 395/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1077/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 92/2021

Dotação: 256 - 16.1.2085.3339030070000000000.01353501

CPF/CNPJ: 38.240.441/0001

Fornecedor: 2466503 - NC COMERCIAL LTDA

Cidade: Ouro

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$409,48

Valor Atualizado: R\$409,48

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	5	0,00	5,00	KG	4.207 - QUEIJO MOZZARELLA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	29,70	0,00	0,00	R\$148,50
2	5	0,00	5,00	KG	4.209 - PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	32,00	0,00	0,00	R\$160,00
3	54	0,00	54,00	UN	3.685 - HAMBURGUER DE GADO COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS EMBALADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	1,87	0,00	0,00	R\$100,98
<b>Total:</b>									<b>R\$409,48</b>

**Número/Ano:** 396/2022**Tipo:** Ordinária**Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA**Empenho:** 1078/2022  
[Pago]**Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021**Dotação:** 256 - 16.1.2085.3339030070000000000.01353501**CPF/CNPJ:** 35.233.831/0001**Fornecedor:** 238350 - GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS  
EIRELI**Cidade:** Fraiburgo**Data Emissão:** 16/09/2022**Data Vencimento:** 16/10/2022**Valor Total:** R\$126,70**Valor Atualizado:** R\$126,70**Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5	0,00	5,00	MLH	3.646 - PIRULITO DE CONSISTÊNCIA DURA, PREPARADO À BASE DE AÇÚCAR, EM FORMATO DE BOLA, SUPORTADO POR UMA HASTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	13,99	0,00	0,00	R\$69,95
	2	5	0,00	5,00	UN	3.721 - KETCHUP TRADICIONAL. INGREDIENTES: TOMATE, ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, CEBOLA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESANTES CARBOXIMETILCELULOS E SÓDICA E GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO E AROMATIZANTE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS.	11,35	0,00	0,00	R\$56,75
<b>Total:</b>									<b>R\$126,70</b>	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 397/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1079/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 256 - 16.1.2085.3339030070000000000.01353501  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 16/09/2022 **Data Vencimento:** 16/10/2022  
**Valor Total:** R\$713,21 **Valor Atualizado:** R\$713,21 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	4	0,00	4,00	LTA	2.094 - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, DE PREPARO INSTANTÂNEO 400 G ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS.	5,19	0,00	0,00	R\$20,76	
2	50	0,00	50,00	MLH	3.764 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SORO. PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL. O PRODUTO DEVE CONTER CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, SÓDIO E CÁLCIO. ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM EM PAPEL METALIZADO COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS, RESISTENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO	10,85	0,00	0,00	R\$542,50	
3	5	0,00	5,00	MLH	4.094 - BOMBOM RECHEADO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, FARINHA DE SOJA, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, SAL, ÓLEO DE SOJA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GEMA DE OVO, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, CASTANHA DE CAJU E EXTRATO DE MALTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG.	29,99	0,00	0,00	R\$149,95	
<b>Total:</b>									<b>R\$713,21</b>	

**Número/Ano:** 398/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1083/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 273 - 16.1.2087.3339030390000000000.01800286  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 19/09/2022 **Data Vencimento:** 19/10/2022  
**Valor Total:** R\$606,64 **Valor Atualizado:** R\$606,64 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	1	0,00	1,00	UN	49.131 - BOMBA DE ÁGUA	86,8545	0,00	0,00	R\$86,85
2	1	0,00	1,00	UN	93.072 - COXIM DO MOTOR	192,8565	0,00	0,00	R\$192,86
3	1	0,00	0,9999	UN	116.607 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	36,144	0,00	0,00	R\$36,14
4	1	0,00	1,00	UN	117.964 - SEPARADOR DE OLEO DE MOTOR	110,952	0,00	0,00	R\$110,95
5	1	0,00	1,00	UN	118.324 - SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	69,3585	0,00	0,00	R\$69,36
6	1	0,00	1,0001	UN	108.069 - TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	110,475	0,00	0,00	R\$110,48
<b>Total:</b>									<b>R\$606,64</b>

Número/Ano: 399/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1112/2022  
[Pago]

Origem: Dispensa de Licitação - 8/2022

Dotação: 597 - 16.1.2089.333903999000000000.03000500

CPF/CNPJ: 90.180.605/0001

Fornecedor: 2370859 - GENTE SEGURADORA SA

Cidade: Porto Alegre

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$2.365,44

Valor Atualizado: R\$2.365,44

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.292 - VEÍCULO: ÔNIBUS VW/COMIL CAMPIONE - CAPACIDADE 45 PASSAGEIROS-206CV- ANO/MODELO 2000/2000 - PLACA: JXA7G99 RENAVAL 743438612 CHASSI: 9BWY2TJB7YR09216 DIESEL (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO-RCO - DANOS CORPORAIS E MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS R\$ 3.079.608,00	2.365,44	0,00	0,00	R\$2.365,44
<b>Total:</b>										<b>R\$2.365,44</b>

Número/Ano: 400/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho: 1160/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 103/2022

Dotação: 261 - 16.1.2085.333904001000000000.01000500

CPF/CNPJ: 10.954.970/0001

Fornecedor: 186759 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME

Cidade: Chapecó

Data Emissão: 27/09/2022

Data Vencimento: 27/10/2022

Valor Total: R\$39.828,00

Valor Atualizado: R\$39.828,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	12	0,00	12,00	MÊS	187.552 - LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER": ESTE ITEM CONTEMPLA A LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL DO MDS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA, E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.	3.319,00	0,00	0,00	R\$39.828,00
<b>Total:</b>									R\$39.828,00

**Número/Ano:** 401/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1161/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 103/2022 **Dotação:** 261 - 16.1.2085.333904008000000000.01000500  
 [Pago]  
**CPF/CNPJ:** 10.954.970/0001 **Fornecedor:** 186759 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME **Cidade:** Chapecó  
**Data Emissão:** 27/09/2022 **Data Vencimento:** 27/10/2022  
**Valor Total:** R\$21.900,00 **Valor Atualizado:** R\$21.900,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	100	0,00	100,00	H	187.555 - HORA TÉCNICA PARA SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL : ESTE ITEM SE REFERE A ATENDIMENTOS TÉCNICOS QUANDO SOLICITADOS PELA SECRETARIA E REALIZADOS IN-LOCO APÓS O PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO.	219,00	0,00	0,00	R\$21.900,00
<b>Total:</b>										R\$21.900,00

**Número/Ano:** 403/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA  
**Empenho:** 1162/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 4/2022 **Dotação:** 256 - 16.1.2085.333903301000000000.01353501  
 [Pago]  
**CPF/CNPJ:** 04.176.082/0001 **Fornecedor:** 2090961 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A **Cidade:** Caçador  
**Data Emissão:** 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022  
**Valor Total:** R\$19.419,79 **Valor Atualizado:** R\$19.419,79 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	29	0,00	29,00	UN	185.788 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE VIDEIRA Á CAÇADOR- (HORÁRIO DIURNO)	20,08	0,00	0,00	R\$582,32
	2	10	0,00	10,00	UN	185.789 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CAÇADOR Á VIDEIRA - (HORÁRIO DIURNO)	19,71	0,00	0,00	R\$197,10
	3	68	0,00	68,00	UN	185.790 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE VIDEIRA Á CHAPECÓ - (HORÁRIO DIURNO)	95,73	0,00	0,00	R\$6.509,64
	4	15	0,00	15,00	UN	185.791 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CHAPECÓ Á VIDEIRA - ( HORÁRIO DIURNO)	101,81	0,00	0,00	R\$1.527,15

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

5	33	0,00	33,00	UN	185.792 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE VIDEIRA Á CURITIBANOS- ( HORÁRIO DIURNO)	24,87	0,00	0,00	R\$820,71
6	10	0,00	10,00	UN	185.793 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CURITIBANOS Á VIDEIRA- ( HORÁRIO DIURNO)	24,49	0,00	0,00	R\$244,90
7	19	0,00	19,00	UN	185.794 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE VIDEIRA Á JOINVILLE - ( HORÁRIO DIURNO)	161,35	0,00	0,00	R\$3.065,65
8	10	0,00	10,00	UN	185.795 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOINVILLE Á VIDEIRA - ( HORÁRIO DIURNO)	163,28	0,00	0,00	R\$1.632,80
9	24	0,00	24,00	UN	185.799 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS VIDEIRA Á SÃO MIGUEL DO OESTE - ( HORÁRIO DIURNO)	152,28	0,00	0,00	R\$3.654,72
10	20	0,00	20,00	UN	185.801 - PASSAGEM RODOVIÁRIA DE VIDEIRA A PORTO UNIÃO (HORÁRIO DIURNO)	59,24	0,00	0,00	R\$1.184,80
<b>Total:</b>									<b>R\$19.419,79</b>

Número/Ano: 404/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Empenho:

Origem: Pregão Eletrônico - 95/2021

Dotação: 287 - 16.1.2089.333903039000000000.01353560

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$97,81

Valor Atualizado: R\$97,81

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	106.376 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	27,00	0,00	0,00	R\$27,00
	2	1	0,00	1,00	UN	116.998 - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	29,97	0,00	0,00	R\$29,97
	3	1	0,00	1,0001	UN	17.266 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	21,0285	0,00	0,00	R\$21,03
	4	1	0,00	0,9998	UN	1.348 - FILTRO DE ÓLEO	19,8135	0,00	0,00	R\$19,81
<b>Total:</b>									<b>R\$97,81</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA**

Número/Ano: 460/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2469/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Presencial - 110/2018

Dotação: 321 - 15.1.2075.333903912000000000.01780008

CPF/CNPJ: 05.801.978/0002

Fornecedor: 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA

Cidade: Lages

Data Emissão: 01/09/2022

Data Vencimento: 01/10/2022

Valor Total: R\$14.236,35

Valor Atualizado: R\$14.236,35

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	221,75	0,00	221.750,00	PG	64.607 - A4 MONOCROMÁTICA	0,0642	0,00	0,00	R\$14.236,35
<b>Total:</b>									<b>R\$14.236,35</b>	



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 461/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2478/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 1/2022 **Dotação:** 346 - 15.1.2077.333903202000000000.01020118  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 88.212.113/0185 **Fornecedor:** 2079240 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS **Cidade:** Videira  
BRAIR LTDA  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.804,32 **Valor Atualizado:** R\$1.804,32 **Situação:** Aberta

**Lote:** 1 - MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTAGEM DIVULGADA PELA REVISTA ABCFARMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO, COLUNA PMC 17%, CONHECIDOS NO MÊS DE FORNECIMENTO.

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	CX	122.110 - INSULINA LANTUS REFIL 3ML	74,09	0,00	0,00	R\$148,18
	2	1	0,00	1,00	CX	132.704 - INSULINA HUMALOG LISPRO COM 2 REFIS	90,50	0,00	0,00	R\$90,50
	3	1	0,00	1,00	CX	129.653 - ARTROLIVE C/30 SACHÊS	156,57	0,00	0,00	R\$156,57
	4	2	0,00	2,00	CX	188.166 - INSULINA TRESIBA FLEX PEN COM 01 UNIDADE	147,53	0,00	0,00	R\$295,06
	5	1	0,00	1,00	CX	132.701 - XIGDUO XR 10/1000MG COM 30 COMPRIMIDOS	174,85	0,00	0,00	R\$174,85
	6	3	0,00	3,00	CX	122.090 - VIMPAT 100 MG COM 28 COMPRIMIDOS	241,63	0,00	0,00	R\$724,89
	7	1	0,00	1,00	CX	132.760 - JARDIANCE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	214,27	0,00	0,00	R\$214,27
<b>Total:</b>										<b>R\$1.804,32</b>

**Número/Ano:** 462/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2470/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 23/2022 **Dotação:** 327 - 15.1.2076.333903401000000000.01020118  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 24.550.950/0001 **Fornecedor:** 2225891 - SERVICOS MEDICOS JANARA LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 01/09/2022 **Data Vencimento:** 01/10/2022  
**Valor Total:** R\$676.368,00 **Valor Atualizado:** R\$676.368,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	4,392	0,00	4.392,00	HR	186.370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL NA UPA 24 HORAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E/OU FERIADOS, NAS 24 HORAS DO DIA, PARA ATENDIMENTO DE TODA A DEMANDA, SEGUINDO OS PRECEITOS E DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE (SUS), CONFORME PORTARIA Nº 10, DE 03/01/2017; - PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A CONTRATADA EFETIVAMENTE DEVERÁ DISPOR DE ATÉ 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS HABILITADOS POR PERÍODO PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DENTRO DA DEMANDA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM A ESCALA, PARA TANTO, OS PROFISSIONAIS SERÃO DISTRIBUÍDOS NOS HORÁRIOS ABAIXO CONFORME NECESSIDADE MENSAL: - DAS 07:00 AS 13:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - DAS 13:00 AS 19:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - DAS 19:00 AS 07:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - NOS HORÁRIOS ACIMA, PODERÁ HAVER FRACIONAMENTO DENTRO DO GRUPO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE A CARGA HORÁRIA MÍNIMA É DE 06 HORAS ININTERRUPTAS POR PROFISSIONAL. - A QUANTIDADE DE HORAS MENSAIS SERÁ EM MÉDIA DE 2.190 HORAS, QUE PODERÁ VARIAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL. A QUANTIDADE DE HORAS NÃO UTILIZADO NO MÊS CORRENTE FICARÁ COMO EXCEDENTE PARA OS MESES SUBSEQÜENTES.	154,00	0,00	0,00	R\$676.368,00
<b>Total:</b>									R\$676.368,00

Número/Ano: 463/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2471/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 339 - 15.1.2076.3339039190000000000.01380017

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$320,00

Valor Atualizado: R\$320,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor					
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido		
	1	8	0,00	8,00	H/H	132.352 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN PEUGEOT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN DA MARCA PEUGEOT.	40,00	0,00	0,00	R\$320,00		
<b>Total:</b>												R\$320,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 464/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2472/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 339 - 15.1.2076.3339039190000000000.01380017  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$841,50 **Valor Atualizado:** R\$841,50 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	16,5	0,00	16,50	H/H	132.353 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN MERCEDES BENZ SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN DA MARCA MERCEDES BENZ.	51,00	0,00	0,00	R\$841,50
<b>Total:</b>										R\$841,50

**Número/Ano:** 465/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2473/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 339 - 15.1.2076.3339039190000000000.01380017  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$255,00 **Valor Atualizado:** R\$255,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5	0,00	5,00	H/H	132.353 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN MERCEDES BENZ SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN DA MARCA MERCEDES BENZ.	51,00	0,00	0,00	R\$255,00
<b>Total:</b>										R\$255,00

**Número/Ano:** 466/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2474/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 339 - 15.1.2076.3339039190000000000.01380017  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$280,00 **Valor Atualizado:** R\$280,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	7	0,00	7,00	H/H	132.352 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN PEUGEOT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN DA MARCA PEUGEOT.	40,00	0,00	0,00	R\$280,00
<b>Total:</b>										R\$280,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 467/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2475/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 339 - 15.1.2076.3339039190000000000.01380017  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$164,00 **Valor Atualizado:** R\$164,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	H/H	132.341 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	82,00	0,00	0,00	R\$164,00
<b>Total:</b>										R\$164,00

**Número/Ano:** 468/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2476/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 327 - 15.1.2076.3339030070000000000.01020118  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022  
**Valor Total:** R\$3.424,90 **Valor Atualizado:** R\$3.424,90 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	6	0,00	6,00	UN	3.686 - BOLO DE BANANA COM CANELA, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	70,98	0,00	0,00	R\$425,88
	2	6	0,00	6,00	UN	3.687 - BOLO DE CHOCOLATE, COM COBERTURA DE BRIGADEIRO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	71,70	0,00	0,00	R\$430,20
	3	5	0,00	5,00	UN	3.689 - BOLO DE COCO, COM COBERTURA E LEITE CONDENSADO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 DE LARGURA E 5CM DE ALTURA.	80,00	0,00	0,00	R\$400,00
	4	5	0,00	5,00	UN	3.691 - BOLO DE LARANJA, COM COBERTURA, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	80,00	0,00	0,00	R\$400,00
	5	5	0,00	5,00	UN	3.693 - BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	80,00	0,00	0,00	R\$400,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

6	80	0,00	80,00	UN	2.937 - BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900 GRAMAS, CONTENDO: LEITE PASTEURIZADO, SORO DE LEITE FRESCO, AÇÚCAR, POLPA DE MORANGO (AÇÚCAR, MORANGO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO E CORANTE VERMELHO PONCEAU) AROMA NATURAL DE MORANGO, CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA E FERMENTO LÁCTEO. SEM GLÚTEN. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	4,83	0,00	0,00	R\$386,40
7	35	0,00	35,00	KG	3.680 - PÃO TIPO FRANCÊS DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS.	9,98	0,00	0,00	R\$349,30
8	48	0,00	48,00	KG	3.724 - BANANA CATURRA CLIMATIZADA, DE BOA QUALIDADE, DEVENDO APRESENTAR-SE FRESCA; A POLPA DEVERÁ APRESENTAR-SE INTACTA E FIRME. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA. VARIAÇÃO TOTAL ENTRE MAIOR E MENOR FRUTO DE ATÉ 15%.	3,54	0,00	0,00	R\$169,92
9	40	0,00	40,00	KG	4.073 - MAÇÃ FUGI OU GALA, DE BOA 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. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	6,64	0,00	0,00	R\$265,60
10	40	0,00	40,00	KG	3.627 - MAMÃO FORMOSA, DE BOA QUALIDADE, UNIFORME, CASCA ÍNTEGRA, SEM MANCHAS, FUIROS OU SINAIS DE APODRECIMENTO. DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS. DEVEM SER FRESCOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	4,94	0,00	0,00	R\$197,60
<b>Total:</b>									<b>R\$3.424,90</b>

Número/Ano: 469/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2477/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 5/2022

Dotação: 327 - 15.1.2076.333903299000000000.01020118

CPF/CNPJ: 00.802.002/0001

Fornecedor: 1945220 - ALTERMED MATERIAL MEDICO  
HOSPITALAR LTDA

Cidade: Rio do Sul

Data Emissão: 02/09/2022

Data Vencimento: 02/10/2022

Valor Total: R\$5.343,46

Valor Atualizado: R\$5.343,46

Situação: Aberta



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	127.850 - KIT LAINER DE MEIAS ORTOPÉDICAS PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL COM VÁLVULA DE EXPULSÃO, MARCA PROKINECTICS	2.671,73	0,00	0,00	R\$5.343,46
<b>Total:</b>										R\$5.343,46

**Número/Ano:** 470/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2485/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 1/2022 **Dotação:** 346 - 15.1.2077.333903202000000000.01020118  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 88.212.113/0188 **Fornecedor:** 2079240 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.093,14 **Valor Atualizado:** R\$1.093,14 **Situação:** Aberta

**Lote:** 1 - MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTAGEM DIVULGADAPELA REVISTA ABCFARMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DCOMÉRCIO FARMACÊUTICO, COLUNA PMC 17%, CONHECIDOSNO MÊS DE FORNECIMENTO.

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	CX	188.183 - MIRENA	1.093,14	0,00	0,00	R\$1.093,14
<b>Total:</b>										R\$1.093,14

**Número/Ano:** 471/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2479/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 1/2022 **Dotação:** 346 - 15.1.2077.333903202000000000.01020118  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 88.212.113/0188 **Fornecedor:** 2079240 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 05/09/2022 **Data Vencimento:** 05/10/2022  
**Valor Total:** R\$152,24 **Valor Atualizado:** R\$152,24 **Situação:** Aberta

**Lote:** 1 - MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTAGEM DIVULGADAPELA REVISTA ABCFARMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DCOMÉRCIO FARMACÊUTICO, COLUNA PMC 17%, CONHECIDOSNO MÊS DE FORNECIMENTO.

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	8	0,00	8,00	CX	187.827 - NEULEPTIL ADULTO GOTAS	19,03	0,00	0,00	R\$152,24
<b>Total:</b>										R\$152,24

**Número/Ano:** 472/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2524/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 24/2022 **Dotação:** 346 - 15.1.2077.333903202000000000.01020118  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 00.802.002/0001 **Fornecedor:** 1945220 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **Cidade:** Rio do Sul  
**Data Emissão:** 09/09/2022 **Data Vencimento:** 09/10/2022  
**Valor Total:** R\$13.720,00 **Valor Atualizado:** R\$13.720,00 **Situação:** Aberta



**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	109,76	0,00	109.760,00	UN	121.525 - SERTRALINA 50 MG	0,125	0,00	0,00	R\$13.720,00
<b>Total:</b>										R\$13.720,00

Número/Ano: 473/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2525/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 50/2022

Dotação: 317 - 15.1.2075.3339039630000000000.01380008

CPF/CNPJ: 14.292.313/0001

Fornecedor: 2368200 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Cidade: Herval D'Oeste

Data Emissão: 09/09/2022

Data Vencimento: 09/10/2022

Valor Total: R\$7.420,00

Valor Atualizado: R\$7.420,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2.000,00	UN	54.723 - CARDERETA DE SAÚDE DO IMIGRANTE EM PAPEL COUCHÊ BRILHO COM VERNIZ (CAPA) E PAPEL SULFITE (MIOLO): 20 FOLHAS IMPRESSAS FRENTE E VERSO TOTALIZANDO 40 PÁGINAS, TAMANHO: 14CMX20CM, GRAMATURA PAPEL COUCHÊ: 180 GRAMAS E GRAMATURA DO PAPEL SULFITE: 90 GRAMAS, COR: 4X1 (CAPA E CONTRA CAPA COLORIDO, FOLHAS INTERNAS EM 01 COR), ACABAMENTO DOBRADO COM DOIS GRAMPOS. OBS: FAZER EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA.	3,71	0,00	0,00	R\$7.420,00
<b>Total:</b>										R\$7.420,00

Número/Ano: 474/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2526/2022  
[Aberto]

Origem: Pregão Presencial - 62/2018

Dotação: 321 - 15.1.2075.3339039770000000000.01780008

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001

Fornecedor: 2003198 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Cidade: São José

Data Emissão: 12/09/2022

Data Vencimento: 12/10/2022

Valor Total: R\$6.352,23

Valor Atualizado: R\$6.352,23

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	65.332 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO AMARANTE - TÉRREO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 8 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO. SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 4CH, 1 HD 1TB, 4 CAMERAS 2MP, 400 MT DE CABO COAXIAL.	92,44	0,00	0,00	R\$277,32



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	3	0,00	3,00	MÊS	65.333 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIBRAZÉM COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 6 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	92,44	0,00	0,00	R\$277,32
3	3	0,00	3,00	MÊS	65.334 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CARELLI COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 6 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	92,44	0,00	0,00	R\$277,32
4	3	0,00	3,00	MÊS	65.335 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO CIDADE ALTA COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 5 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	92,44	0,00	0,00	R\$277,32
5	3	0,00	3,00	MÊS	65.336 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO VILA DE CARLI (ANDAR SUPERIOR) COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 11 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	256,00	0,00	0,00	R\$768,00
6	3	0,00	3,00	MÊS	65.337 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO FARROUPILHA COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 13 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	135,82	0,00	0,00	R\$407,46
7	3	0,00	3,00	MÊS	65.338 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO FLORESTA COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 12 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	92,44	0,00	0,00	R\$277,32



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

8	3	0,00	3,00	MÊS	65.339 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO RIO DAS PEDRAS COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 6 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	89,97	0,00	0,00	R\$269,91
9	3	0,00	3,00	MÊS	65.340 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA GEMA COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 10 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	118,76	0,00	0,00	R\$356,28
10	3	0,00	3,00	MÊS	65.341 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO VILA VERDE COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 19 SENSORES - 800 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO. SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 16CH, 1 HD 4TB, 16 CAMERAS 2MP, 800 MT DE CABO COAXIAL.	175,66	0,00	0,00	R\$526,98
11	3	0,00	3,00	MÊS	65.342 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 23 SENSORES - 800 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO. SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 16CH, 1 HD 4TB, 16 CAMERAS 2MP, 800 MT DE CABO COAXIAL.	256,00	0,00	0,00	R\$768,00
12	3	0,00	3,00	MÊS	65.343 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 11 SENSORES - 500 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO. SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 8CH, 1 HD 2TB, 8 CAMERAS 2MP, 600 MT DE CABO COAXIAL.	127,46	0,00	0,00	R\$382,38



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

13	3	0,00	3,00	MÊS	65.344 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - PAM COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 11 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO. SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 8CH, 1 HD 2TB, 8 CAMERAS 2MP, 600 MT DE CABO COAXIAL.	125,16	0,00	0,00	R\$375,48
14	3	0,00	3,00	MÊS	65.345 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO SETOR DE FISIOTERAPIA COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 3 SENSORES - 200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	92,44	0,00	0,00	R\$277,32
15	3	0,00	3,00	MÊS	65.346 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 4 SENSORES - 300 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	92,44	0,00	0,00	R\$277,32
16	3	0,00	3,00	MÊS	184.848 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE CARLI, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 7 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO. SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 4CH, 1 HD 1TB, 4 CAMERAS 2MP, 400 MT DE CABO COAXIAL.	185,50	0,00	0,00	R\$556,50
<b>Total:</b>									<b>R\$6.352,23</b>

Número/Ano: 475/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2548/2022  
[Pago]

Origem: Tomada de Preços - 2/2022

Dotação: 297 - 15.1.1029.344905107000000000.01380008

CPF/CNPJ: 47.234.607/0001

Fornecedor: 31615740 - ZIETZ CONSTRUTORA LTDA

Cidade: São José dos Pinhais

Data Emissão: 14/09/2022

Data Vencimento: 13/11/2022

Valor Total: R\$40.862,37

Valor Atualizado: R\$40.862,37

Situação: Aberta

Itens:	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	SERV	188.047 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO FARROUPILHA, LOCALIZADA NA RUA ÂNGELO DEMARTINI, BAIRRO FARROUPILHA, VIDEIRA/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 90,80M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.	40.862,37	0,00	0,00	R\$40.862,37
<b>Total:</b>									R\$40.862,37

Número/Ano: 476/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2570/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 92/2021

Dotação: 321 - 15.1.2075.33390300700000000000.01780008

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$625,50

Valor Atualizado: R\$625,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	300	0,00	300,00	UN	4.112 - PÃO TIPO MINI DOG DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS.	1,30	0,00	0,00	R\$390,00
	2	25	0,00	25,00	KG	4.072 - CEBOLA DE CABEÇA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, CLASSE 3 OU 4, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA.	3,98	0,00	0,00	R\$99,50
	3	25	0,00	25,00	KG	1.882 - TOMATE LONGA VIDA, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, APRESENTANDO GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO, COM CASCA Sã, SEM RUPTURAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	5,44	0,00	0,00	R\$136,00
<b>Total:</b>										R\$625,50

Número/Ano: 477/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2571/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 11/2022

Dotação: 327 - 15.1.2076.33390303500000000000.01020118

CPF/CNPJ: 04.886.103/0001

Fornecedor: 244252 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS  
PARA LABORATORIOS LTDA

Cidade: Maringá

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$1.693,08

Valor Atualizado: R\$1.693,08

Situação: Aberta

**Lote: 3 - REAGENTES IMUNOHEMATOLOGIA**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	2	0,00	2,00	UN	127.927 - SORO ANTI-A MONOCLONAL, DEVE APRESENTAR REATIVIDADE COM HEMÁCIAS A1 DE NO MÍNIMO 3+. COM HEMÁCIAS A2 DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE NO MÍNIMO 2+.COM 10ML.	22,74	0,00	0,00	R\$45,48
2	2	0,00	2,00	UN	127.928 - SORO ANTI-B MONOCLONAL, DEVE APRESENTAR REATIVIDADE COM HEMÁCIAS B E A1B DE NO MÍNIMO 3+. COM 10ML	22,00	0,00	0,00	R\$44,00
3	2	0,00	2,00	UN	128.030 - SORO ANTI-AB MONOCLONAL, DEVE APRESENTAR REATIVIDADE COM HEMÁCIAS A1 DE NO MÍNIMO 3+. COM HEMÁCIAS A2 DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE NO MÍNIMO 2+. B E A1B DE NO MÍNIMO 3+. COM 10ML.	25,00	0,00	0,00	R\$50,00
4	1	0,00	1,00	UN	127.800 - SORO ANTIGLOBINA HUMANA POLIESPECÍFICO, DEVERÁ APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE. NÃO DEVE APRESENTAR REAÇÃO COM HEMÁCIAS SENSIBILIZADAS COM C4. DEVE SER CONSTITUÍDO POR ANTI-IGG, ANTI-C3D E ANTI-C3B. DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE NO MÍNIMO 3+COM HEMÁCIAS D+ SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D. COM 10ML	33,60	0,00	0,00	R\$33,60

**Lote: 9 - DIVERSOS**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	5	10	0,00	10,00	CX	127.839 - CURATIVO PÓS-COLETA, CAIXA COM 500 UN.	12,00	0,00	0,00	R\$120,00
	6	10	0,00	10.000,00	UN	187.340 - PIPETA PASTEUR DESCARTÁVEL (TRANSFERÊNCIA): PIPETA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM BULBO. FABRICADAS EM POLIETILENO (PE). ALTAMENTE FLEXÍVEL RESISTENTE A ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. NÃO ESTÉRIL. GRADUAÇÃO DE ALTO RELEVO. CAPACIDADE TOTAL DE 3ML. TAMANHO: 15CM DE COMPRIMENTO TOTAL	0,14	0,00	0,00	R\$1.400,00
<b>Total:</b>										R\$1.693,08

Número/Ano: 478/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2572/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Presencial - 14/2019

Dotação: 327 - 15.1.2076.333903950000000000.01020118

CPF/CNPJ: 34.035.190/0001

Fornecedor: 2401240 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA

Cidade: Videira

Data Emissão: 16/09/2022

Data Vencimento: 16/10/2022

Valor Total: R\$143.335,44

Valor Atualizado: R\$143.335,44

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	12	0,00	12,00	MÊS	59.015 - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO TIPO I) E EM AMBIENTE HOSPITALAR, QUANDO NECESSÁRIO, EM CRIANÇAS E PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COM AS SEGUINTE ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS:PRESTAR SERVIÇOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA E EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA REALIZAR, NO MÍNIMO AS SEGUINTE ATIVIDADES:DIAGNÓSTICOS BUCAL, COM ÊNFASE NO DIAGNÓSTICO E DETECÇÃO DO CÂNCER BUCAL;PERIODONTIA;CIRURGIA ORAL MENOR DOS TECIDOS MOLES E DUROS;ENDODONTIA; E ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:ATENDIMENTO DOMICILIAR;PRESTAR 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS;HORÁRIO: DAS 07:30HRS AS 11:30 HRS E DAS 13:00 HRS ÀS 17:00 HRS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA.O CONTRATANTE FORNECERÁ OS EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E 01 (UM) PROFISSIONAL AUXILIAR;O CONTRATANTE FORNECERÁ ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (EQUIPO) E MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS;	11.944,62	0,00	0,00	R\$143.335,44
<b>Total:</b>								R\$143.335,44	

Número/Ano: 479/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2600/2022  
[Pago]

Origem: Dispensa de Licitação - 25/2022

Dotação: 315 - 15.1.2075.333903999000000000.01020118

CPF/CNPJ: 61.074.175/0001

Fornecedor: 2402513 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Cidade: São Paulo

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$2.650,00

Valor Atualizado: R\$2.650,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	UN	188.295 - VEÍCULO: FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 416 SPRINTER, PLACA:RXU5A45 , CHASSI, 8AC907643NE216825 RENAVAM: 1317400183, COR BRANCA 163 CV, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, MOTOR DIESEL ANO 2022-MODELO 2022, FRANQUIA REDUZIDA, SEGURO TOTAL-100% TABLA FIPE, ASSISTENCIA 24 HORAS- (EXTENSÃO DE 400 KM DE GUINCHO E TAXI) -BONUS: 0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) COBERTURA COMPREENSIVA (CASCO, INCENDIO, COLISÃO, ROUBO) VIDROS: (VD, RET, AR, E LA, PARA BRISA/VIDRO TRASEIRO, LATERAIS, RETROVISORES, FAROIS E LANTERNAS) COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS E PASSAGEIROS: (RECEBIDO EM DOAÇÃO) DMT: R\$ 300.000,00 DCT: R\$ 300.000,00 MORAL: R\$ 100.000,00 APP/MORTE: R\$ 40.000,003 APP/INVALIDEZ: R\$ 40.000,00 DMH: R\$ 20.000,00	2.650,00	0,00	0,00	R\$2.650,00
<b>Total:</b>								R\$2.650,00	

Número/Ano: 480/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2586/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 79/2022

Dotação: 321 - 15.1.2075.333903916000000000.01780008

CPF/CNPJ: 05.664.372/0001

Fornecedor: 162442 - VIDE BOX LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$667,20

Valor Atualizado: R\$667,20

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor				
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido	
	1	2,4	0,00	2,40	M2	57.161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM, INCOLOR, COM ESPESSURA DE 6MM, INCLUINDO MASSA PARA FIXAÇÃO E A RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS.	278,00	0,00	0,00	R\$667,20	
<b>Total:</b>											R\$667,20

Número/Ano: 481/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2583/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 321 - 15.1.2075.333903919000000000.01780008

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$918,00

Valor Atualizado: R\$918,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	18	0,00	18,00	H/H	132.353 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN MERCEDES BENZ SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN DA MARCA MERCEDES BENZ.	51,00	0,00	0,00	R\$918,00





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$918,00

Número/Ano: 482/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2587/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 321 - 15.1.2075.3339039190000000000.01780008

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$229,50

Valor Atualizado: R\$229,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4,5	0,00	4,50	H/H	132.353 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN MERCEDES BENZ SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN DA MARCA MERCEDES BENZ.	51,00	0,00	0,00	R\$229,50
<b>Total:</b>										R\$229,50

Número/Ano: 483/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2584/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 321 - 15.1.2075.3339039190000000000.01780008

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$320,00

Valor Atualizado: R\$320,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	8	0,00	8,00	H/H	132.350 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN RENAULT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN DA MARCA RENAULT.	40,00	0,00	0,00	R\$320,00
<b>Total:</b>										R\$320,00

Número/Ano: 484/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2585/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 94/2021

Dotação: 321 - 15.1.2075.3339039190000000000.01780008

CPF/CNPJ: 17.070.572/0001

Fornecedor: 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 21/09/2022

Data Vencimento: 21/10/2022

Valor Total: R\$200,00

Valor Atualizado: R\$200,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5	0,00	5,00	H/H	132.352 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN PEUGEOT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN DA MARCA PEUGEOT.	40,00	0,00	0,00	R\$200,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$200,00

Número/Ano: 485/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2588/2022  
[Pago]

Origem: Dispensa de Licitação - 1/2022

Dotação: 337 - 15.1.2076.333933950000000000.01380017

CPF/CNPJ: 11.023.771/0001

Fornecedor: 186414 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CIS AMARP

Cidade: Videira

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$409.999,98

Valor Atualizado: R\$409.999,98

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MENS	185.075 - ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS VARIÁVEIS PELO CONSORCIADO/CONTRATANTE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP/CONTRATO, RELATIVO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPÊNDENCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, PARA O ANO DE 2022.	136.666,66	0,00	0,00	R\$409.999,98
<b>Total:</b>										R\$409.999,98

Número/Ano: 486/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2601/2022  
[Pago]

Origem: Inexigibilidade - 13/2022

Dotação: 327 - 15.1.2076.333903036000000000.01020118

CPF/CNPJ: 05.968.162/0001

Fornecedor: 220990 - W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Cidade: Palhoça

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$7.446,00

Valor Atualizado: R\$7.446,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	UN	188.303 - CABO PACIENTE BJ-903D,IEC, CLIP (GARRA JACARÉ)	2.482,00	0,00	0,00	R\$7.446,00
<b>Total:</b>										R\$7.446,00

Número/Ano: 487/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2602/2022  
[Pago]

Origem: Dispensa de Licitação - 26/2022

Dotação: 327 - 15.1.2076.333903039000000000.01020118

CPF/CNPJ: 17.092.175/0001

Fornecedor: 208892 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI

Cidade: Xanxerê

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$5.200,00

Valor Atualizado: R\$5.200,00

Situação: Aberta



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	8	0,00	8,00	UN	119.029 - PNEU 205/75 R16	650,00	0,00	0,00	R\$5.200,00
<b>Total:</b>										R\$5.200,00

Número/Ano: 488/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2603/2022  
[Pago]

Origem: Tomada de Preços - 4/2018

Dotação: 533 - 15.1.2079.3339039280000000000.03000162

CPF/CNPJ: 76.323.633/0001

Fornecedor: 763136 - VT ENGENHARIA E CONSTRUCOES  
LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$29.464,46

Valor Atualizado: R\$29.464,46

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	MENS	67.292 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DÍSPOSIÇÃO FINAL SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DÍSPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE A COLETA DEVERÁ SER REALIZADA UMA VEZ POR SEMANA NOS SEGUINTE LOCAIS:"PAM - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICARUA JOÃO CONTINI, 35, SÃO CRISTÓVÃO - VIDEIRA-SC"PAME 24 HORAS/UPARUA ANTONIO FERLIN, 550. SÃO CRISTÓVÃO - VIDEIRA-SC"POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO AMARANTERUA JOAQUIM AMARANTE, S/N. BAIRRO AMARANTE - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CARELLIRUA VEREADOR GUALTIERO R. PICOLLI, S/N. BAIRRO CARELLI - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CIBRAZÉMRUA CASTELO BRANCO, S/N. BAIRRO CIBRAZÉM - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTARUA RODOLFO REINALDO SKALEE, S/N. BAIRRO CIDADE ALTA - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DE CARLIRUA ADELINA DAS NEVES BORDIGNON, S/N. BAIRRO DE CARLI - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FARROUPILHARUA JOSÉ BONALDO, S/N. BAIRRO FARROUPILHA - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FLORESTARUA BULCÃO VIANA, S/N. BAIRRO FLORESTA - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO RIO DAS PEDRASRUA FIDÊNCIO RIBEIRO ALVES, S/N. BAIRRO RIO DAS PEDRAS - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA GEMARUA MATO GROSSO, S/N. BAIRRO SANTA GEMA - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA VERDERUA ERNESTO LAZZAROTO, S/N. BAIRRO VILA VERDE - VIDEIRA-SC.A QUANTIDADE MENSAL APROXIMADA DE LIXO HOSPITALAR A SER COLETADO É DE 7M³	14.732,23	0,00	0,00	R\$29.464,46



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Total:** R\$29.464,46

**Número/Ano:** 489/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2604/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 321 - 15.1.2075.3339039190000000000.01780008  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$574,00 **Valor Atualizado:** R\$574,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	7	0,00	7,00	H/H	132.339 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES FIAT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA FIAT.	82,00	0,00	0,00	R\$574,00
<b>Total:</b> R\$574,00										

**Número/Ano:** 490/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2605/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 321 - 15.1.2075.3339039190000000000.01780008  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$1.312,00 **Valor Atualizado:** R\$1.312,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	16	0,00	16,00	H/H	132.341 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	82,00	0,00	0,00	R\$1.312,00
<b>Total:</b> R\$1.312,00										

**Número/Ano:** 491/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2606/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 321 - 15.1.2075.3339039190000000000.01780008  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022  
**Valor Total:** R\$82,00 **Valor Atualizado:** R\$82,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	H/H	132.339 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES FIAT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA FIAT.	82,00	0,00	0,00	R\$82,00
<b>Total:</b> R\$82,00										

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 492/2022**Tipo:** Ordinária**Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA**Empenho:** 2724/2022  
[Aberto]**Origem:** Dispensa de Licitação - 27/2022**Dotação:** 321 - 15.1.2075.3339030170000000000.01780008**CPF/CNPJ:** 05.801.978/0002**Fornecedor:** 204137 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA**Cidade:** Lages**Data Emissão:** 23/09/2022**Data Vencimento:** 23/10/2022**Valor Total:** R\$6.960,00**Valor Atualizado:** R\$6.960,00**Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	4	0,00	4,00	UN	188.259 - CARTUCHO TONNER HP 414X PRETO ORIGINAL	600,00	0,00	0,00	R\$2.400,00
	2	2	0,00	2,00	UN	188.260 - CARTUCHO TONNER HP 414X CIANO ORIGINAL	760,00	0,00	0,00	R\$1.520,00
	3	2	0,00	2,00	UN	188.261 - CARTUCHO TONNER HP 414X MAGENTA ORIGINAL	760,00	0,00	0,00	R\$1.520,00
	4	2	0,00	2,00	UN	188.262 - CARTUCHO TONNER HP 414X AMARELO ORIGINAL	760,00	0,00	0,00	R\$1.520,00
<b>Total:</b>										R\$6.960,00

**Número/Ano:** 493/2022**Tipo:** Ordinária**Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA**Empenho:** 2645/2022  
[Pago]**Origem:** Pregão Eletrônico - 1/2022**Dotação:** 346 - 15.1.2077.3339032020000000000.01020118**CPF/CNPJ:** 88.212.113/0185**Fornecedor:** 2079240 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA**Cidade:** Videira**Data Emissão:** 23/09/2022**Data Vencimento:** 23/10/2022**Valor Total:** R\$504,49**Valor Atualizado:** R\$504,49**Situação:** Aberta

**Lote: 1 - MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTAGEM DIVULGADA PELA REVISTA ABCFARMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO, COLUNA PMC 17%, CONHECIDOS NO MÊS DE FORNECIMENTO.**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	UN	188.314 - ENOXAPARINA 20MG COM 2 SERINGAS	56,45	0,00	0,00	R\$169,34
	2	1	0,00	1,00	UN	188.315 - SYMBICORT 6/200MCG SPRAY	113,82	0,00	0,00	R\$113,82
	3	3	0,00	3,00	UN	188.316 - MONTELAIR 4MG COM 30 COMPRIMIDOS	47,81	0,00	0,00	R\$143,43
	4	1	0,00	1,00	UN	188.318 - BISOPROLOL 5MG COM 30 COMPRIMIDOS	77,90	0,00	0,00	R\$77,90
<b>Total:</b>										R\$504,49



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 494/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2642/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 321 - 15.1.2075.333903039000000000.01780008  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$111,39 **Valor Atualizado:** R\$111,39 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	106.376 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	58,788	0,00	0,00	R\$58,79
	2	1	0,00	0,9999	UN	116.998 - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	28,8225	0,00	0,00	R\$28,82
	3	1,001	0,00	1,0006	UN	17.266 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	8,685	0,00	0,00	R\$8,69
	4	1	0,00	0,9998	UN	1.348 - FILTRO DE ÓLEO	15,093	0,00	0,00	R\$15,09
<b>Total:</b>										<b>R\$111,39</b>

**Número/Ano:** 495/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2643/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 321 - 15.1.2075.333903039000000000.01780008  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$772,95 **Valor Atualizado:** R\$772,95 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	0,9999	UN	21.457 - BUJÃO DO CARTER.	12,861	0,00	0,00	R\$12,86
	2	1	0,00	1,00	UN	84.658 - CARTER	549,8865	0,00	0,00	R\$549,89
	3	1	0,00	1,00	UN	106.376 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	58,788	0,00	0,00	R\$58,79
	4	1	0,00	0,9999	UN	116.998 - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	28,8225	0,00	0,00	R\$28,82
	5	1,001	0,00	1,0006	UN	17.266 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	8,685	0,00	0,00	R\$8,69
	6	1	0,00	0,9998	UN	1.348 - FILTRO DE ÓLEO	15,093	0,00	0,00	R\$15,09
	7	1	0,00	1,00	UN	188.322 - JUNTA DO CARTER DE OLEO	98,8065	0,00	0,00	R\$98,81
<b>Total:</b>										<b>R\$772,95</b>

**Número/Ano:** 496/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2644/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 95/2021 **Dotação:** 321 - 15.1.2075.333903039000000000.01780008  
[Aberto]  
**CPF/CNPJ:** 17.070.572/0001 **Fornecedor:** 2121786 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 26/09/2022 **Data Vencimento:** 26/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.730,15 **Valor Atualizado:** R\$2.730,15 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	1	0,00	1,00	UN	117.602 - ATUADOR DA EMBREAGEM	188,7525	0,00	0,00	R\$188,75
2	1	0,00	1,00	UN	81.649 - CONJUNTO DA EMBREAGEM	464,337	0,00	0,00	R\$464,34
3	1	0,00	1,00	UN	188.323 - EIXO DA CAIXA DE MAR	1.730,547	0,00	0,00	R\$1.730,55
4	1	0,00	0,9998	UN	188.324 - JUNTA DA TAMPA TRAS DA CAIXA DE MUDANÇAS	15,993	0,00	0,00	R\$15,99
5	1	0,00	1,0001	UN	118.209 - JUNTA DO CARTER DO CAMBIO	16,119	0,00	0,00	R\$16,12
6	1	0,00	1,00	UN	86.950 - ROLAMENTO DO PINHÃO	314,397	0,00	0,00	R\$314,40
<b>Total:</b>									<b>R\$2.730,15</b>

Número/Ano: 497/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2725/2022  
[Pago]

Origem: Inexigibilidade - 14/2022

Dotação: 382 - 15.1.2083.3339039790000000000.01000062

CPF/CNPJ: 37.413.837/0001

Fornecedor: 2445573 - CUIDADO ANIMAL CLINICA VETERINARIA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 27/09/2022

Data Vencimento: 27/10/2022

Valor Total: R\$138.000,00

Valor Atualizado: R\$138.000,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	500	0,00	500,00	SERV	70.835 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CASTRAÇÃO DE FÊMEAS DE GATOS: DEVE ESTAR INCLUSO A MÃO DE OBRA DO PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ANESTÉSICOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CONE ELIZABETANO E A MEDICAÇÃO (ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO) PÓS OPERATÓRIO POR UM PERÍODO DE 05 DIAS.	100,00	0,00	0,00	R\$50.000,00
	2	200	0,00	200,00	SERV	71.117 - CONTRATAÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA P CASTRAÇÃO FEMEAS CAES 15KG CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CASTRAÇÃO DE FÊMEAS DE CÃES COM PESO ATÉ 15KG : DEVE ESTAR INCLUSO A MÃO DE OBRA DO PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ANESTÉSICOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CONE ELIZABETANO E A MEDICAÇÃO (ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO) PÓS-OPERATÓRIO POR UM PERÍODO DE 05 DIAS.	150,00	0,00	0,00	R\$30.000,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não  
Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

3	200	0,00	200,00	SERV	71.258 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CASTRAÇÃO DE FÊMEAS DE CÃES COM PESO ACIMA DE 15 KG: DEVE ESTAR INCLUSO A MÃO DE OBRA DO PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ANESTÉSICOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CONE ELISEBETANO E A MEDICAÇÃO ( ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO) PÓS OPERATÓRIO POR UM PERÍODO DE 05 DIAS.	290,00	0,00	0,00	R\$58.000,00
<b>Total:</b>									R\$138.000,00

Número/Ano: 498/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2726/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Presencial - 2/2022

Dotação: 327 - 15.1.2076.3339034010000000000.01020118

CPF/CNPJ: 10.262.241/0001

Fornecedor: 31595723 - JDN MEDICAL GROUP

Cidade: Videira

Data Emissão: 27/09/2022

Data Vencimento: 27/10/2022

Valor Total: R\$1.107.500,00

Valor Atualizado: R\$1.107.500,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	7.979,107	0,00	7.979,1066	HR	186.370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL NA UPA 24 HORAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E/OU FERIADOS, NAS 24 HORAS DO DIA, PARA ATENDIMENTO DE TODA A DEMANDA, SEGUINDO OS PRECEITOS E DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE (SUS), CONFORME PORTARIA Nº 10, DE 03/01/2017; - PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A CONTRATADA EFETIVAMENTE DEVERÁ DISPOR DE ATÉ 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS HABILITADOS POR PERÍODO PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DENTRO DA DEMANDA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM A ESCALA, PARA TANTO, OS PROFISSIONAIS SERÃO DISTRIBUÍDOS NOS HORÁRIOS ABAIXO CONFORME NECESSIDADE MENSAL: - DAS 07:00 AS 13:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - DAS 13:00 AS 19:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - DAS 19:00 AS 07:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - NOS HORÁRIOS ACIMA, PODERÁ HAVER FRACIONAMENTO DENTRO DO GRUPO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE A CARGA HORÁRIA MÍNIMA É DE 06 HORAS ININTERRUPTAS POR PROFISSIONAL. - A QUANTIDADE DE HORAS MENSAS SERÁ EM MÉDIA DE 2.190 HORAS, QUE PODERÁ VARIAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL. A QUANTIDADE DE HORAS NÃO UTILIZADO NO MÊS CORRENTE FICARÁ COMO EXCEDENTE PARA OS MESES SUBSEQÜENTES.	138,80	0,00	0,00	R\$1.107.500,00
<b>Total:</b>									R\$1.107.500,00

Número/Ano: 499/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2727/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Presencial - 2/2022

Dotação: 339 - 15.1.2076.333903401000000000.01380017

CPF/CNPJ: 10.262.241/0001

Fornecedor: 31595723 - JDN MEDICAL GROUP

Cidade: Videira

Data Emissão: 27/09/2022

Data Vencimento: 27/10/2022

Valor Total: R\$108.388,00

Valor Atualizado: R\$108.388,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	780,893	0,00	780,8934	HR	186.370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL NA UPA 24 HORAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E/OU FERIADOS, NAS 24 HORAS DO DIA, PARA ATENDIMENTO DE TODA A DEMANDA, SEGUINDO OS PRECEITOS E DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE (SUS), CONFORME PORTARIA Nº 10, DE 03/01/2017; - PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A CONTRATADA EFETIVAMENTE DEVERÁ DISPOR DE ATÉ 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS HABILITADOS POR PERÍODO PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DENTRO DA DEMANDA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM A ESCALA, PARA TANTO, OS PROFISSIONAIS SERÃO DISTRIBUÍDOS NOS HORÁRIOS ABAIXO CONFORME NECESSIDADE MENSAL: - DAS 07:00 AS 13:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - DAS 13:00 AS 19:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - DAS 19:00 AS 07:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - NOS HORÁRIOS ACIMA, PODERÁ HAVER FRACIONAMENTO DENTRO DO GRUPO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE A CARGA HORÁRIA MÍNIMA É DE 06 HORAS ININTERRUPTAS POR PROFISSIONAL. - A QUANTIDADE DE HORAS MENSAIS SERÁ EM MÉDIA DE 2.190 HORAS, QUE PODERÁ VARIAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL. A QUANTIDADE DE HORAS NÃO UTILIZADO NO MÊS CORRENTE FICARÁ COMO EXCEDENTE PARA OS MESES SUBSEQÜENTES.	138,80	0,00	0,00	R\$108.388,00
<b>Total:</b>									R\$108.388,00

Número/Ano: 500/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2728/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 1/2022

Dotação: 346 - 15.1.2077.333903202000000000.01020118

CPF/CNPJ: 88.212.113/0185

Fornecedor: 2079240 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 27/09/2022

Data Vencimento: 27/10/2022

Valor Total: R\$346,80

Valor Atualizado: R\$346,80

Situação: Aberta

Lote: 1 - MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTAGEM DIVULGADA PELA REVISTA ABCFARMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO, COLUNA PMC 17%, CONHECIDOS NO MÊS DE FORNECIMENTO.

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	CX	132.784 - MINILAX COM 7 BISNAGAS	34,68	0,00	0,00	R\$346,80
<b>Total:</b>										R\$346,80



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 501/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2729/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 28/2022 **Dotação:** 346 - 15.1.2077.333903202000000000.01020118  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 28.093.678/0001 **Fornecedor:** 220515 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Cidade:** Pato Branco  
**Data Emissão:** 28/09/2022 **Data Vencimento:** 28/10/2022  
**Valor Total:** R\$18.400,00 **Valor Atualizado:** R\$18.400,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	46	0,00	46.000,00	CP	188.353 - BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO	0,40	0,00	0,00	R\$18.400,00
<b>Total:</b>										R\$18.400,00

**Número/Ano:** 502/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2771/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 82/2022 **Dotação:** 321 - 15.1.2075.3339039170000000000.01780008  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 32.562.700/0001 **Fornecedor:** 2421690 - REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI **Cidade:** Brusque  
**Data Emissão:** 28/09/2022 **Data Vencimento:** 28/10/2022  
**Valor Total:** R\$19.080,00 **Valor Atualizado:** R\$19.080,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	100	0,00	100,00	HR	187.076 - MANUTENÇÃO CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. SENDO QUE, QUANDO VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AO FISCAL DE CONTRATO ORÇAMENTO DETALHADO PARA VIABILIZAR TAL COMPRA, COM A COMPLETA IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS ITENS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INDICANDO OBRIGATORIAMENTE A MARCA E MODELO DOS MESMOS, ACOMPANHADOS DE SEUS CORRESPONDENTES QUANTITATIVOS, AS QUAIS SERÃO ADQUIRIDAS PELA ÁREA REQUISITANTE, A SEU CRITÉRIO.	114,00	0,00	0,00	R\$11.400,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	60	0,00	60,00	UN	187.074 - AVALIAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O USO DE EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO E/OU SUSTENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO, CONTEMPLANDO: · VERIFICAR RUIDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS; · MEDIR O DIFERENCIAL DE PRESSÃO, INFORMANDO QUALQUER ANORMALIDADE; · VERIFICAR E ELIMINAR FRESTAS DOS FILTROS; · LIMPAR/LAVAR (QUANDO RECUPERÁVEL) OU SUBSTITUIR (QUANDO DESCARTÁVEL) O ELEMENTO FILTRANTE; · VERIFICAR GRADES DE VENTILAÇÃO/ EXAUSTÃO; · VERIFICAR CHAVE SELETORA; · VERIFICAR ATUAÇÃO DO TERMOSTATO; · VERIFICAR VÁLVULA REVERSORA; · MEDIR E REGISTRAR TENSÃO ELÉTRICA NA ALIMENTAÇÃO, DO COMPRESSOR E MOTORES; · MEDIR E REGISTRAR CORRENTE ELÉTRICO VENTILADOR/COMPRESSOR; · MEDIR E REGISTRAR TEMPERATURA AR INSUFLAMENTO, RETORNO E AMBIENTE; · EFETUAR REAPERTO DOS TERMINAIS, PARAFUSOS E MOLAS; · VERIFICAR FIAÇÃO, TERMINAIS E CONTATOS ELÉTRICOS E SUAS LIGAÇÕES; · VERIFICAR A VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE FECHAMENTO DO GABINETE; · VERIFICAR CARGA DE GÁS REFRIGERANTE E VAZAMENTOS; · VERIFICAR A OPERAÇÃO DA VÁLVULA DE EXPANSÃO; · VERIFICAR E CALIBRAR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (PRESSOSTATOS DE ALTA/BAIXA E ÓLEO); · VERIFICAR E CALIBRAR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, RELÉS TÉRMICOS E FUSÍVEIS; · VERIFICAR A CALIBRAGEM E REGULAGEM DO TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO AMBIENTE.	128,00	0,00	0,00	R\$7.680,00
<b>Total:</b>									R\$19.080,00

Número/Ano: 503/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2773/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 12/2022

Dotação: 327 - 15.1.2076.3339039120000000000.01020118

CPF/CNPJ: 76.730.076/0001

Fornecedor: 1970240 - J R EHLKE E CIA LTDA

Cidade: Curitiba

Data Emissão: 28/09/2022

Data Vencimento: 28/10/2022

Valor Total: R\$35.495,55

Valor Atualizado: R\$35.495,55

Situação: Aberta

Lote: 1 - LOTE 01

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1,8	0,00	1.800,00	TEST	187.741 - ÁCIDO ÚRICO DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,36	0,00	0,00	R\$648,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	90	0,00	90,00	TEST	187.742 - ALBUMINA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,60	0,00	0,00	R\$54,00
3	135	0,00	135,00	TEST	187.743 - AMILASE DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	1,06	0,00	0,00	R\$143,10
4	1,035	0,00	1.035,00	TEST	187.744 - BILIRRUBINA DIRETA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,62	0,00	0,00	R\$641,70
5	1,035	0,00	1.035,00	TEST	187.745 - BILIRRUBINA TOTAL DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,62	0,00	0,00	R\$641,70
6	2,8	0,00	2.800,00	TEST	187.746 - COLESTEROL TOTAL DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,41	0,00	0,00	R\$1.148,00
7	3	0,00	3.000,00	TEST	187.747 - CREATININA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	1,80	0,00	0,00	R\$5.400,00
8	500	0,00	500,00	TEST	187.748 - FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,49	0,00	0,00	R\$245,00
9	30	0,00	30,00	TEST	187.749 - FÓSFORO DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,80	0,00	0,00	R\$24,00
10	1,4	0,00	1.400,00	TEST	187.750 - GAMA GT DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,69	0,00	0,00	R\$966,00
11	3	0,00	3.000,00	TEST	187.751 - GLICOSE DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,32	0,00	0,00	R\$960,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

12	2,8	0,00	2.800,00	TEST	187.752 - HDL DIRETO DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	2,34	0,00	0,00	R\$6.552,00
13	120	0,00	120,00	TEST	187.753 - LIPASE DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	4,46	0,00	0,00	R\$535,20
14	30	0,00	30,00	TEST	187.754 - PROTEÍNAS TOTAIS DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,78	0,00	0,00	R\$23,40
15	3	0,00	3.000,00	TEST	187.755 - TRANSAMINASE ALT (TGP) DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,50	0,00	0,00	R\$1.500,00
16	3	0,00	3.000,00	TEST	187.756 - TRANSAMINASE AST (TGO) DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,50	0,00	0,00	R\$1.500,00
17	2,8	0,00	2.800,00	TEST	187.757 - TRIGLICÉRIDES DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,90	0,00	0,00	R\$2.520,00
18	2,3	0,00	2.300,00	TEST	187.758 - URÉIA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	0,90	0,00	0,00	R\$2.070,00
19	1	0,00	1.000,00	TEST	187.759 - PROTEINA C. REATIVA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO IMUNOTURBIDIMETRIA; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	4,78	0,00	0,00	R\$4.780,00
20	1	0,00	1,00	MÊS	187.760 - LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 TESTES FOTOMÉTRICOS/HORA OU SUPERIOR	5.143,45	0,00	0,00	R\$5.143,45
<b>Total:</b>									<b>R\$35.495,55</b>

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 504/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2774/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 12/2022 **Dotação:** 327 - 15.1.2076.3339039120000000000.01020118  
 [Pago]  
**CPF/CNPJ:** 76.730.076/0001 **Fornecedor:** 1970240 - J R EHLKE E CIA LTDA **Cidade:** Curitiba  
**Data Emissão:** 28/09/2022 **Data Vencimento:** 28/10/2022  
**Valor Total:** R\$15.430,35 **Valor Atualizado:** R\$15.430,35 **Situação:** Aberta

**Lote: 1 - LOTE 01**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	MÊS	187.760 - LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 TESTES FOTOMÉTRICOS/HORA OU SUPERIOR	5.143,45	0,00	0,00	R\$15.430,35
<b>Total:</b>										R\$15.430,35

**Número/Ano:** 505/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2730/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 321 - 15.1.2075.3339030210000000000.01780008  
 [Pago]  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 28/09/2022 **Data Vencimento:** 28/10/2022  
**Valor Total:** R\$385,00 **Valor Atualizado:** R\$385,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	110	0,00	110,00	CX	3.618 - FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, COM MICRO FUROS E DUPLA COSTURA LATERAL, Nº 103. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES.	3,50	0,00	0,00	R\$385,00
<b>Total:</b>										R\$385,00

**Número/Ano:** 506/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2731/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 92/2021 **Dotação:** 321 - 15.1.2075.3339030070000000000.01780008  
 [Pago]  
**CPF/CNPJ:** 07.814.016/0001 **Fornecedor:** 2234319 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Chapecó  
**Data Emissão:** 28/09/2022 **Data Vencimento:** 28/10/2022  
**Valor Total:** R\$803,88 **Valor Atualizado:** R\$803,88 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	12	0,00	12,00	UN	4.109 - SUCO CONCENTRADO DE LARANJA 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, GRAU DE CONCENTRAÇÃO ENTRE 65 E 68 BRIX. EMBALAGEM COMNO MÍNIMO 1 LITRO. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	26,99	0,00	0,00	R\$323,88
2	80	0,00	80,00	UN	3.789 - CHÁ MATE TOSTADO. SABORES: NATURAL, LIMÃO, PÊSSEGO, CANELA OU LARANJA. OS SABORES SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 25 SAQUINHOS.	6,00	0,00	0,00	R\$480,00
<b>Total:</b>									R\$803,88

Número/Ano: 507/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2775/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 107/2021

Dotação: 317 - 15.1.2075.3339039160000000000.01380008

CPF/CNPJ: 19.535.979/0001

Fornecedor: 239194 - R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA

Cidade: Lages

Data Emissão: 29/09/2022

Data Vencimento: 29/10/2022

Valor Total: R\$16.134,04

Valor Atualizado: R\$16.134,04

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	76	0,00	76,00	MT3	52.907 - LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO (POÇO NEGRO)	212,29	0,00	0,00	R\$16.134,04
<b>Total:</b>										R\$16.134,04

Número/Ano: 508/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Empenho: 2776/2022  
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 1/2022

Dotação: 346 - 15.1.2077.3339032020000000000.01020118

CPF/CNPJ: 88.212.113/0185

Fornecedor: 2079240 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 29/09/2022

Data Vencimento: 29/10/2022

Valor Total: R\$152,24

Valor Atualizado: R\$152,24

Situação: Aberta

**Lote: 1 - MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTAGEM DIVULGADA PELA REVISTA ABCFARMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO, COLUNA PMC 17%, CONHECIDOS NO MÊS DE FORNECIMENTO.**

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	8	0,00	8,00	CX	188.362 - NEULEPTIL ADULTO GOTAS 20 ML	19,03	0,00	0,00	R\$152,24
<b>Total:</b>										R\$152,24





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 509/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2777/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 528 - 15.1.2076.3339039190000000000.03770017  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022  
**Valor Total:** R\$2.460,00 **Valor Atualizado:** R\$2.460,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	30	0,00	30,00	H/H	132.341 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	82,00	0,00	0,00	R\$2.460,00
<b>Total:</b>										R\$2.460,00

**Número/Ano:** 510/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** 2778/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 528 - 15.1.2076.3339039190000000000.03770017  
[Pago]  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022  
**Valor Total:** R\$246,00 **Valor Atualizado:** R\$246,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	H/H	132.343 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES RENAULT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA RENAULT.	82,00	0,00	0,00	R\$246,00
<b>Total:</b>										R\$246,00

**Número/Ano:** 511/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA  
**Empenho:** **Origem:** Pregão Eletrônico - 94/2021 **Dotação:** 528 - 15.1.2076.3339039190000000000.03770017  
**CPF/CNPJ:** 29.794.953/0001 **Fornecedor:** 2356902 - HUMBERTO CESA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 30/09/2022 **Data Vencimento:** 30/10/2022  
**Valor Total:** R\$82,00 **Valor Atualizado:** R\$82,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	H/H	132.341 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	82,00	0,00	0,00	R\$82,00
<b>Total:</b>										R\$82,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

#### FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE VIDEIRA

Número/Ano: 10/2022

Tipo: Global

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE VIDEIRA

Empenho: 15/2022 [Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 5/2022

Dotação: 463 - 23.1.2049.3339030070000000000.03000095

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 09/09/2022

Data Vencimento: 09/09/2022

Valor Total: R\$2.007,20

Valor Atualizado: R\$2.007,20

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	UN	3.689 - BOLO DE COCO, COM COBERTURA E LEITE CONDENSADO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 DE LARGURA E 5CM DE ALTURA.	113,00	0,00	0,00	R\$339,00
	2	3	0,00	3,00	UN	3.693 - BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	113,00	0,00	0,00	R\$339,00
	3	280	0,00	280,00	UN	4.112 - PÃO TIPO MINI DOG DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS.	1,89	0,00	0,00	R\$529,20
	4	16	0,00	16,00	UN	4.207 - QUEIJO MOZZARELLA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	28,00	0,00	0,00	R\$448,00
	5	16	0,00	16,00	UN	4.209 - PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	22,00	0,00	0,00	R\$352,00
<b>Total:</b>										R\$2.007,20

Número/Ano: 11/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE VIDEIRA

Empenho: 16/2022 [Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 5/2022

Dotação: 463 - 23.1.2049.3339030070000000000.03000095

CPF/CNPJ: 42.011.828/0001

Fornecedor: 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 09/09/2022

Data Vencimento: 09/09/2022

Valor Total: R\$4.019,50

Valor Atualizado: R\$4.019,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	7	0,00	7,00	UN	3.687 - BOLO DE CHOCOLATE, COM COBERTURA DE BRIGADEIRO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	113,00	0,00	0,00	R\$791,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total
2	2	0,00	2,00	UN	3.689 - BOLO DE COCO, COM COBERTURA E LEITE CONDENSADO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 DE LARGURA E 5CM DE ALTURA.	113,00	0,00	0,00	R\$226,00
3	15	0,00	15,00	CT	3.487 - SALGADINHOS DIVERSOS: RISOLIS DE FRANGO FRITO PESANDO APROX.60 GRAMAS CADA, RISOLIS DE CATUPIRY, PASTEIS DE CARNE PESANDO APROX. 30 GRAMAS CADA, ENROLADINHO DE SALSICHA, BOLINHAS DE QUEIJO, SENDO O TOTAL DIVIDIDO PELAS DIVERSIDADES DE CADA TIPO.	123,00	0,00	0,00	R\$1.845,00
4	14	0,00	14,00	KG	3.659 - BOLO RECHEADO PARA FESTA. RECHEIO DE BRIGADEIRO, NOZES COM MORANGO E COCO E COBERTURA DE CHANTILY.	62,00	0,00	0,00	R\$868,00
5	15	0,00	15,00	UN	3.775 - REFRIGERANTE DE LARANJA. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO DE LARANJA, AROMA SINTÉTICO ARTIFICIAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES ACETATO ISOBUTIRATO DE SACAROSE E DIOCTIL SULFOSUCCINATO DE SÓDIO, CORANTE ARTIFICIAL AMARELO CREPÚSCULO FCF. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	9,65	0,00	0,00	R\$144,75
6	15	0,00	15,00	UN	3.708 - REFRIGERANTE DE LIMÃO. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, ÁGUA SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURA ACIDULANTE, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR: SORBATO DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE TIPO IV. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	9,65	0,00	0,00	R\$144,75
<b>Total:</b>									R\$4.019,50

Número/Ano: 12/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE VIDEIRA

Empenho: 17/2022 [Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 55/2022

Dotação: 463 - 23.1.2049.3339039790000000000.03000095

CPF/CNPJ: 17.246.217/0001

Fornecedor: 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI

Cidade: Itapiranga

Data Emissão: 09/09/2022

Data Vencimento: 09/09/2022

Valor Total: R\$567,21

Valor Atualizado: R\$567,21

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	73	0,00	73,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$567,21
<b>Total:</b>										R\$567,21



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Número/Ano:** 13/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 19/2022 [Pago] **Origem:** Pregão Eletrônico - 55/2022 **Dotação:** 463 - 23.1.2049.3339039790000000000.03000095  
**CPF/CNPJ:** 17.246.217/0001 **Fornecedor:** 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI **Cidade:** Itapiranga  
**Data Emissão:** 20/09/2022 **Data Vencimento:** 20/09/2022  
**Valor Total:** R\$683,76 **Valor Atualizado:** R\$683,76 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	88	0,00	88,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$683,76
<b>Total:</b>										R\$683,76

**Número/Ano:** 14/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE VIDEIRA  
**Empenho:** 20/2022 [Aberto] **Origem:** Pregão Eletrônico - 5/2022 **Dotação:** 463 - 23.1.2049.3339030070000000000.03000095  
**CPF/CNPJ:** 42.011.828/0001 **Fornecedor:** 2466821 - JAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Cidade:** Videira  
**Data Emissão:** 21/09/2022 **Data Vencimento:** 21/09/2022  
**Valor Total:** R\$3.214,40 **Valor Atualizado:** R\$3.214,40 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	UN	3.686 - BOLO DE BANANA COM CANELA, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	113,00	0,00	0,00	R\$339,00
	2	3	0,00	3,00	UN	3.687 - BOLO DE CHOCOLATE, COM COBERTURA DE BRIGADEIRO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	113,00	0,00	0,00	R\$339,00
	3	3	0,00	3,00	UN	3.689 - BOLO DE COCO, COM COBERTURA E LEITE CONDENSADO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 DE LARGURA E 5CM DE ALTURA.	113,00	0,00	0,00	R\$339,00
	4	3	0,00	3,00	UN	186.996 - BOLO DE FUBÁ COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	113,00	0,00	0,00	R\$339,00
	5	560	0,00	560,00	UN	4.112 - PÃO TIPO MINI DOG DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS.	1,89	0,00	0,00	R\$1.058,40



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade Inicial	Quantidade Estornada	Quantidade Atual	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Estorno	Valor Desconto	Valor Total Líquido
6	16	0,00	16,00	UN	4.207 - QUEIJO MOZZARELLA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	28,00	0,00	0,00	R\$448,00
7	16	0,00	16,00	UN	4.209 - PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	22,00	0,00	0,00	R\$352,00
<b>Total:</b>									<b>R\$3.214,40</b>

Número/Ano: 15/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE VIDEIRA

Empenho: 21/2022 [Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 55/2022

Dotação: 463 - 23.1.2049.3339039790000000000.03000095

CPF/CNPJ: 17.246.217/0001

Fornecedor: 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI

Cidade: Itapiranga

Data Emissão: 26/09/2022

Data Vencimento: 26/09/2022

Valor Total: R\$582,75

Valor Atualizado: R\$582,75

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	75	0,00	75,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$582,75
<b>Total:</b>										<b>R\$582,75</b>

Número/Ano: 16/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE VIDEIRA

Empenho: 22/2022 [Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 55/2022

Dotação: 463 - 23.1.2049.3339039790000000000.03000095

CPF/CNPJ: 17.246.217/0001

Fornecedor: 2464098 - SCHUMACHER TUR EIRELI

Cidade: Itapiranga

Data Emissão: 26/09/2022

Data Vencimento: 26/09/2022

Valor Total: R\$489,51

Valor Atualizado: R\$489,51

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	63	0,00	63,00	Km	185.382 - VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	7,77	0,00	0,00	R\$489,51
<b>Total:</b>										<b>R\$489,51</b>

**Total das ordens: R\$ 8.115.950,33**

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 190 / 233

**Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

**Quantidade de Ordens:** 353

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
AÇÚCAR BRANCO REFINADO 5KG	50	R\$994,50
LAVAÇÃO COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO.	40	R\$2.044,00
APLICAÇÃO DE CERA EM VEÍCULOS TIPO PASSEIO	1	R\$59,00
FILTRO DE ÓLEO	4,99902	R\$80,71
MAMÃO FORMOSA, SEMI-MADURO, PEÇAS DE APROXIMADAMENTE 2 KG. DE PRIMEIRA QUALIDADE	3400	R\$27.098,00
TOMATE LONGA VIDA, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, APRESENTANDO GRAU MÉDIO DE MADURAÇÃO, COM CASCA Sã, SEM RUPTURAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	25	R\$136,00
MANGA DE BOA 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. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	10	R\$53,40
FEIJAO PRETO TIPO 1 EM EMBALAGENS DE 1 KG	2000	R\$10.000,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO. INGREDIENTES: ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTES TBHQ E ACIDO CITRICO. COM COR PRÓPRIA, TRANSPARENTE, SEM ODOR OU SABOR ESTRANHO. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900 ML.	10	R\$80,00
AMIDO DE MILHO EMBALAGENS DE 01 KG	60	R\$360,00
SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 1 KG.	700	R\$1.099,00
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, DE PREPARO INSTANTÂNEO 400 G ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS.	39	R\$202,41
VINAGRE DE ÁLCOOL, BRANCO, EM EMBALAGENS 900 ML.	500	R\$1.095,00
LEITE DE VACA PASTEURIZADO PADRONIZADO HOMOGEINIZADO, TIPO C, PADRONIZADO COM 3% DE GORDURA LÁCTEA, EM PACOTES COM NO MÍNIMO 01 LITRO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	100	R\$395,00
ÓLEO DE SOJA, INGREDIENTES: ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTES: TBHQ E ÁCIDO CITRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM DE 900 ML.	1500	R\$12.300,00
BANHA EM EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO INSPEÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF/DIPOA)	300	R\$3.807,00
ARROZ PARBOILIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1 - EMBALAGEM DE 5 KG.	1300	R\$22.061,00
CARNE BOVINA EM BIFES DE 170 A 230 GRAMAS, DE PRIMEIRA CAEGORIA (COXÃO MOLE), DE ANIMAIS DA ESPÉCIE BOVINA SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, CONTENDO NO MÁXIMO 3% DE GORDURA. DEVERÁ SER FEITA A APARAGEM ELIMINANDO OS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM, APONEVROSES CONGELADA A - 18 GRAUS CENTÍGRADOS, EMBALADO À VÁCUO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, EM PACOTES COM PESO DE 1 KG, EM CAIXAS IDENTIFICADAS CONTENDO 15 KG CADA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	40	R\$1.314,40



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 191 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CANELA EM PÓ PURA - EMBALAGEM DE 30 GRAMAS	60	R\$232,80
BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900 GRAMAS, CONTENDO: LEITE PASTEURIZADO, SORO DE LEITE FRESCO, AÇÚCAR, POLPA DE MORANGO (AÇÚCAR, MORANGO, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO E CORANTE VERMELHO PONCEAU) AROMA NATURAL DE MORANGO, CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA E FERMENTO LÁCTEO. SEM GLÚTEN. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	110	R\$531,30
FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM DE 1 KG	1000	R\$3.070,00
BALAS MASTIGÁVEIS, TIPO CARAMELO, SABORES DIVERSOS, SEM TEOR ALCOÓLICO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GORDURA VEGETAL, SAL E AROMA ARTIFICIAL. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG.	7	R\$132,65
CREME DE LEITE. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	10	R\$36,90
ORÉGANO. EM EMBALAGENS DE 100 GRAMAS.	70	R\$595,00
SALGADINHOS DIVERSOS: RISOLIS DE FRANGO FRITO PESANDO APROX.60 GRAMAS CADA, RISOLIS DE CATUPIRY, PASTEIS DE CARNE PESANDO APROX. 30 GRAMAS CADA, ENROLADINHO DE SALSICHA, BOLINHAS DE QUEIJO, SENDO O TOTAL DIVIDIDO PELAS DIVERSIDADES DE CADA TIPO.	15	R\$1.845,00
AÇÚCAR BRANCO REFINADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR E PESO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA E COM NO MÍNIMO 5 KG.	10	R\$195,00
MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS. TIPO PARAFUSO. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA). EM EMBALAGENS DE 500G.	1200	R\$3.456,00
LENTILHA, CLASSE MISTURADA, TIPO 1. EM EMBALAGENS DE 500 G .	900	R\$6.291,00
PÃO DE CENOURA FATIADO. FARINHA DE TRIGO, CENOURA, ÁGUA, OVOS, FERMENTO BIOLÓGICO, MARGARINA, AÇÚCAR REFINADO. EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 500G COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS POR PACOTE. NÃO CONTÉM LEITE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE.	1700	R\$10.013,00
FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, COM MICRO FUROS E DUPLA COSTURA LATERAL, Nº 103. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES.	130	R\$455,00
MAMÃO FORMOSA, DE BOA QUALIDADE, UNIFORME, CASCA ÍNTEGRA, SEM MANCHAS, FUROS OU SINAIS DE APODRECIMENTO. DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS. DEVEM SER FRESCOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	50	R\$247,00
PIRULITO DE CONSISTÊNCIA DURA, PREPARADO À BASE DE AÇÚCAR, EM FORMATO DE BOLA, SUPTADO POR UMA HASTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	13	R\$181,87
REFRIGERANTE DE COLA. INGREDIENTES: ÁGUA GASIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	10	R\$39,30
BOLO RECHEADO PARA FESTA. RECHEIO DE BRIGADEIRO, NOZES COM MORANGO E COCO E COBERTURA DE CHANTILY.	14	R\$868,00
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, ÁGUA SEMENTE DE GUARANA, AROMA NATURAL ACIDULANTE, ACIDO CITRICO, CONSERVADOR: SORBATO DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE TIPO IV. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	10	R\$39,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 192 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
PEITO DE FRANGO; ANIMAL SADIO, ABATIDO SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA; CONGELADA A -18°C; EMBALADOS EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, FLEXIVEL, ÁTOXICA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	20	R\$267,00
PÃO TIPO FRANCÊS DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS.	41	R\$409,18
HAMBURGUER DE GADO COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS EMBALADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	174	R\$325,38
BOLO DE BANANA COM CANELA, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	9	R\$764,88
BOLO DE CHOCOLATE, COM COBERTURA DE BRIGADEIRO, TAMANHO MINIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	16	R\$1.560,20
BOLO DE COCO, COM COBERTURA E LEITE CONDENSADO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 DE LARGURA E 5CM DE ALTURA.	13	R\$1.304,00
BOLO DE LARANJA, COM COBERTURA, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	5	R\$400,00
BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	8	R\$739,00
PÃO FATIADO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS.	150	R\$1.587,00
REFRIGERANTE DE LIMÃO. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, ÁGUA SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURA ACIDULANTE, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR: SORBATO DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE TIPO IV. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	25	R\$184,15
ABACAXI: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS, SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SÁDIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PESO MÍNIMO POR UNIDADE: 01 KG.	10	R\$66,00
KETCHUP TRADICIONAL. INGREDIENTES: TOMATE, ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, CEBOLA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESSANTES CARBOXIMETILCELULOS E SÓDICA E GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO E AROMATIZANTE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS.	8	R\$90,80
BANANA CATURRA CLIMATIZADA, DE BOA QUALIDADE, DEVENDO APRESENTAR-SE FRESCA; A POLPA DEVERÁ APRESENTAR-SE INTACTA E FIRME. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA. VARIAÇÃO TOTAL ENTRE MAIOR E MENOR FRUTO DE ATÉ 15%.	126	R\$446,04
LARANJA PÊRA RIO, CASCA FINA E LISA, TAMANHO MÉDIO, BITOLA 100, DE BOA QUALIDADE, DEVENDO APRESENTAR-SE FRESCA, EM GRAU MÁXIMO DE TAMANHO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	50	R\$192,00
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO EXTRA FORTE, 100% PURO. ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM COM E COM NO MÍNIMO 200 GRAMAS.	10	R\$122,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SORO. PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL. O PRODUTO DEVE CONTER CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, SÓDIO E CÁLCIO. ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM EM PAPEL METALIZADO COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS, RESISTENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO	50	R\$542,50
MASSA COM OVOS, TIPO CABELO DE ANJO. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS, RESISTENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICA.	700	R\$3.353,00
REFRIGERANTE DE LARANJA. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO DE LARANJA, AROMA SINTÉTICO ARTIFICIAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES ACETATO ISOBUTIRATO DE SACAROSE E DIOCTIL SULFOSUCCINATO DE SÓDIO, CORANTE ARTIFICIAL AMARELO CREPÚSCULO FCF. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS.	25	R\$183,75





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 193 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AMIDO, FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO, AÇÚCAR INVERTIDO, SORO DE LEITE, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, ESTABILIZANTE LECTINA DE SOJA, AROMATIZANTES, ACIDULANTE, ÁCIDO LÁCTICO. SABORES: CHOCOLATE, LEITE, MILHO OU CÔCO. OS SABORES SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE 335 GRAMAS.	25	R\$87,00
MAIONESE. INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, OVOS PASTEURIZADOS, VINAGRE, SAL, SUÇO DE LIMÃO, ESTABILIZANTES: GOMA GUAR E GOMA XANTANA. CONSERVADOR: SORBA TO DE POTÁSSIO. ACIDULANTES: ÁCIDO LÁCTICO E ÁCIDO CÍTRICO. ANTIOXIDANTES: EDTALCÁLCIO DISSÓDICO E BHT. AROMATIZANTES: ÓLEO ESSENCIAL DE MOSTARDA E OLEORESINA DE PÁPRICA. CORANTE: BETA CAROTENO. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM EM SACHÊ COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS.	5	R\$28,10
CHÁ MATE TOSTADO. SABORES: NATURAL, LIMÃO, PÊSSEGO, CANELA OU LARANJA. OS SABORES SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 25 SAQUINHOS.	80	R\$480,00
CRAVO DA ÍNDIA. EM EMBALAGENS DE 20 GRAMAS.	50	R\$144,00
MASSA PARA LASANHA. SECA. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA). EM EMBALAGENS DE 500G.	300	R\$2.847,00
LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 395 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	10	R\$57,40
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EM EMBALAGENS COM NO MÍNIMO 5KG.	120	R\$2.158,80
LEITE DE VACA INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, PROCESSADO PELO SISTEMA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE). EMBALAGEM TIPO TETRA PARK COM NO MÍNIMO 01 LITRO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	670	R\$3.879,30
MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS. TIPO ESPAGUETE. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA). EM EMBALAGENS DE 500G.	1200	R\$3.420,00
SUCO CONCENTRADO DE UVA INTEGRAL, 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, GRAU DE CONCENTRAÇÃO 68° BRUX, EM EMBALAGENS DE 1KG/750 ML. COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 15 LITROS POR LITRO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).	300	R\$4.794,00
FARINHA DE ARROZ. NÃO CONTÉM GLUTEN. NÃO CONTÉM LEITE. EM EMBALAGEM DE 1 KG	10	R\$60,00
CEBOLA DE CABEÇA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, CLASSE 3 OU 4, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA.	25	R\$99,50
MAÇÃ FUGI OU GALA, DE BOA 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. NÃO DEVERÁ APRESENTAR DANOS DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.	90	R\$597,60
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. SEM GLÚTEN. ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 250 GRAMAS.	200	R\$1.162,00
BOMBOM RECHEADO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, FARINHA DE SOJA, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, SAL, ÓLEO DE SOJA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GEMA DE OVO, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, CASTANHA DE CAJU E EXTRATO DE MALTE. NÃO PODE APRESENTAR IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG.	12	R\$359,88



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 194 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SUCO CONCENTRADO DE LARANJA 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, GRAU DE CONCENTRAÇÃO ENTRE 65 E 68 BRIX. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 LITRO. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	12	R\$323,88
PÃO TIPO MINI DOG DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS.	1140	R\$1.977,60
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, GRUPO SECO, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG	150	R\$825,00
QUEIJO MOZZARELLA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	112	R\$3.272,00
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	112	R\$3.264,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS. ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS.	600	R\$4.848,00
TEMPERO VERDE CONTENDO: APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS DE SALSINHA E 500 GRAMAS DE CEBOLINHA, DE PRIMEIRA CATEGORIA.	280	R\$3.357,20
LEITE UHT INTEGRAL. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTES (CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E MONOFOSFATO DE SÓDIO), PADRONIZADO COM 3% DE GORDURA LÁCTEA, APRESENTANDO INSPEÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (S.I.F.), EM EMBALAGENS DE 01 LITRO.	5990	R\$34.682,10
LEITE ZERO LACTOSE. LEITE UHT SEMIDESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE. INGREDIENTES: LEITE SEMIDESNATADO, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO. EM EMBALAGENS TETRAPACK DE 01 LITRO.	600	R\$3.678,00
QUEIJO MUSSARELA FATIADO. INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁCTEO, CLORETO DE CÁLCIO E COALHO. MANTIDO À TEMPERATURA -2 A 5°C. POSSUIR JUNTO A EMBALAGEM MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	1500	R\$23.475,00
QUEIJO MUSSARELA ZERO LACTOSE FATIADO. INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, SAL, ENZIMA LACTASE, CLORETO DE CÁLCIO, COAGULANTE, FERMENTO LÁCTICO. PESO LÍQUIDO DE 150G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.	650	R\$6.331,00
ARROZ INTEGRAL EM EMBALAGENS DE 1 KG.	10	R\$42,00
POLVILHO AZEDO. INGREDIENTES: FÉCULA DE MANDIOCA. EMBALAGEM 500 GRAMAS.	450	R\$2.106,00
ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 10 GRAMAS.	200	R\$426,00
CHÁ SABORES DIVERSOS: DE ERVA DOCE, HORTELÂ, CAPIM CIDREIRA E CAMOMILA. SEM ADIÇÃO DE ERVA MATE. CAIXA COM 10 SAQUINHOS.	1200	R\$3.468,00
BISCOITO DE POLVILHO, SABOR TRADICIONAL. INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO, GORDURAS NOBRES (COCO), SAL, FARINHA DE ARROZ, OVO INTEGRAL EM PÓ. SEM GLÚTEN, SEM GORDURA TRANS. PACOTE COM PESO LÍQUIDO DE 80 GRAMAS.	5000	R\$19.950,00
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, EXTRA FORTE, EM VIDROS DE NO MÍNIMO 160 GRAMAS.	200	R\$3.198,00
CACAU EM PÓ ALCALINO. INGREDIENTES: 100% CACAU EM PÓ ALCALINO. SEM AÇÚCAR. SEM GLÚTEN. SEM LEITE. EM EMBALAGEM DE 500G.	120	R\$1.233,60
CARNE BOVINA EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS, DE PRIMEIRA CATEGORIA (COXÃO MOLE), DE ANIMAIS DA ESPÉCIE BOVINA SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA (SIE, SIF, SISBI), CONTENDO NO MÁXIMO 3% DE GORDURA. DEVERÁ SER FEITA A APARAGEM ELIMINANDO OS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM, APONEVROSES, DEVE SER CONGELADA A -18°C, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO, EMBALADA À VÁCUO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, POSSUIR JUNTO A EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E CONTER NO RÓTULO A ESPECIFICAÇÃO DO CORTE "COXÃO MOLE". EMBALAGEM COM PESO DE 1KG.	3500	R\$114.765,00

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 195 / 233

**Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO, NÃO TEMPERADA, SEM MANCHAS, CONGELADA, ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES (AO MÁXIMO 2 UND.) PESO APROXIMADO 1 KG, POSSUIR INSPEÇÃO (SIE, SIF, SISBE), POSSUIR JUNTO A EMBALAGEM DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE.	6000	R\$45.540,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO DE PRIMEIRA CATEGORIA (COXÃO MOLE OU PATINHO) : CARNE OBTIDA DE MASSAS MUSCULARES ESQUELÉTICAS DE BOVINOS ISENTA DE TECIDOS INFERIORES (OSSOS, CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL, APONEVROSES, TENDÕES, COÁGULOS, NODOS LINFÁTICOS, ETC), NÃO PODERÁ SER OBTIDA A PARTIR DA MOAGEM DE CARNES ORIUNDAS DA RASPA DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA - CMS, DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 3% DE GORDURA, EMBALADA À VÁCUO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA E SUBMETIDA AO PROCESSO DE INSPEÇÃO (SIE, SIF, SISBI), POSSUIR JUNTO A EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONTER NO RÓTULO A ESPECIFICAÇÃO DO CORTE " COXÃO MOLE OU PATINHO". DEVE SER MANTIDA SOB TEMPERATURA DE -18°C, EMBALAGEM COM PESO DE 1KG	3500	R\$66.150,00
LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 3 GRAMAS.	300	R\$612,00
PÃO FATIADO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, REFORÇADOR DE FARINHA, SAL, AÇÚCAR, OVOS, MARGARINA, FERMENTO BIOLÓGICO. SEM ADIÇÃO DE ADITIVOS COMO CONSERVANTES, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 500G COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS POR PACOTE. NÃO CONTÉM LEITE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE.	1700	R\$11.050,00
PÃO INTEGRAL FATIADO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO COMUM, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL. SEM ADIÇÃO DE ADITIVOS COMO CONSERVANTES, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES. EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 500G COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS POR PACOTE. NÃO CONTÉM LEITE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE.	1200	R\$7.068,00
PÃO TIPO HOT-DOG. CASEIRINHO, UNIDADE DE 50G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, OVO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL, CONSERVANTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTES DE 500 GRAMAS.	750	R\$5.932,50
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 ML E FARDOS COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EM PLÁSTICO HIGIÊNICO E ATÓXICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS. DEVE CONTER NO RÓTULO DA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS E VALIDADE. DEVE OBEDECER OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO D.N.P.M. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	50	R\$475,00
CARNE DE FRANGO CONGELADA - EM PEDAÇOS DE COXA E SOBRECOXA, CONGELADA A -18°C. SEM DORSO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	30	R\$267,60
KIT NATALINO CONTENDO: ITEM ALIMENTÍCIO COM RESPECTIVA EMBALAGEM, SENDO 01 (UMA) BOLSA TÉRMICA PERSONALIZADA COM O TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) LITROS, 01 (UMA) AVE TEMPERADA TIPO CHESTER OU ASSEMELHADO, COM PESO MÍNIMO DE 3,5KG E 01 (UMA) LINGUIÇA (TOSCANA OU PERNIL) COM PESO MÍNIMO DE 700G.OBS.: OS PESOS DOS ITENS ALIMENTÍCIOS DE 4,2KG SEM CONSIDERAR O PESO DA BOLSA TÉRMICA.	2020	R\$156.529,80
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS.	10	R\$1.300,00
AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO.	10	R\$1.949,90
TAMPA CEGA 2 X 40	50	R\$77,50
TUBOS DE CONCRETO 0,20 X 1,00 METRO	10	R\$300,00
TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00 METRO	113	R\$4.617,18
TUBOS DE CONCRETO 0,50 X 1,00 METRO	200	R\$12.760,00
TUBOS DE CONCRETO 0,40M X 1,00 METRO	112	R\$5.040,00
TUBOS DE CONCRETO 0,60M X 1,00 METRO	20	R\$1.640,00

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 196 / 233

**Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
BASE GRADUADA PARA ASFALTO	35	R\$966,35
PEDRA PULMÃO, PRODUZIDA SOMENTE COM ROCHAS TIPO BASALTO. VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO).	250	R\$5.825,00
PEDRA BRITA Nº 1 COM PEDRA DO TIPO BASALTO, VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO)	600	R\$17.484,00
PEDRA BRITA Nº 2 COM PEDRA DO TIPO BASALTO, VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO).	10	R\$291,40
CADEADO 25MM, CORPO PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO, AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS. DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO 02 CHAVES	10	R\$130,00
CADEADO 35MM, CORPO PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO, AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS. DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO 02 CHAVES	10	R\$200,00
DISCO DE CORTE PARA METAL 4-1/2" (115MM)	150	R\$447,00
CONECTOR ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM, CONECTOR FÊMEA 3/4", FABRICADO EM PLÁSTICO	10	R\$60,00
FITA ISOLANTE 19MM, PRETO, ROLO COM NO MÍNIMO 20 METROS	10	R\$39,70
DESINGRIPANTE LUBRIFICANTE SPRAY, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 ML	12	R\$90,00
ARGAMASSA PARA CERÂMICA AC3, EMBALAGENS DE 20KG.	25	R\$950,00
VASO SANITÁRIO INFANTIL COM TAMPA, PRODUZIDO EM LOUÇA SANITÁRIA, NA COR BRANCA	1	R\$509,91
TORNEIRA PARA COZINHA GIRATÓRIA DE PAREDE, BITOLA 1/2 E 3/4", FABRICADA EM METAL CROMADO, SISTEMA DE ACIONAMENTO ALAVANCA DE 1/4 DE VOLTA E COM PASTILHAS CERÂMICAS	2	R\$115,60
DESINTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS, DE BORRACHA, CABO COM 50 CM	6	R\$89,40
FECHADURA EM METAL PARA ARMÁRIO/GAVETA 31 MM	20	R\$300,00
FECHADURA EM METAL COM CILINDRO ESTREITA PARA PORTA DE FERRO 21MM COM NO MÍNIMO 2 CHAVES	10	R\$570,00
FECHADURA EM METAL COMPLETA INTERNA, COM CILINDRO E 2 CHAVES. FECHADURA COMPLETA TUBULAR COMPATÍVEL OU DA MARCA LOCKWELL PARA USO EM PORTAS INTERNAS MDF.	33	R\$2.607,00
PEDRISCO COM PEDRA DO TIPO BASALTO VEDADO O USO DE ROCHAS AVERMELHADAS (TIPO OLHO DE SAPO).	1041,73	R\$30.356,01
MICTÓRIO DE CERÂMICA COM SIFÃO.	3	R\$1.334,34
VÁLVULA	0	R\$0,00
MANGUEIRA	4	R\$337,77
BICO	0	R\$0,00
ROTOR	0	R\$0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	7,001340000000001	R\$322,23
PALHETA	0	R\$0,00
RETENTOR DIANTEIRO.	1	R\$352,44
RETENTOR	1,00001	R\$214,31

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 197 / 233

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SILENCIOSO TRASEIRO	1	R\$253,35
BUJÃO DO CARTER.	0,99992	R\$12,86
FIO DE SILICONE, PARA ALTA TEMPERATURA, BITOLA 2,5MM, ROLO COM 100 METROS.	3	R\$1.410,00
CANALETA DUPLA FACE, COM FITA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 10MM E EXTENSÃO DE 200MM, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES.	3	R\$174,00
CANALETA FABRICADA EM PVC, FECHADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 20MM, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES.	3	R\$495,00
CANALETA FABRICADA EM PVC, FECHADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 20MM, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES.	3	R\$758,85
EMENDAS DE MANGUEIRA DE LED 13 MM.	200	R\$2.440,00
FIO PARALELO 2 X 1,50MM, ROLO COM 100 METROS.	20	R\$7.200,00
FIO PARALELO 2 X 2,50MM, ROLO COM 100 METROS.	19	R\$9.690,00
FIO CABO PP 2 X 2,5MM, ROLO COM 100 METROS.	15	R\$8.850,00
FIO CABO PP 2 X 1,5 ROLO COM 100 METROS.	15	R\$8.250,00
CABO ALIMENTADOR DE MANGUEIRA DE LED 13MM.	200	R\$12.000,00
LÂMPADA LED 7 W BOCAL E27.	50	R\$750,00
MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 COR VERDE, CINZA, AMARELA OU LARANJA MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 COR VERDE, CINZA, AMARELA OU LARANJA ROLO COM 100 METROS.	30	R\$9.000,00
FITA ISOLANTE BRANCA, ROLO COM 10 METROS.	40	R\$200,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 390MM X 4,8 MM	1000	R\$2.500,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 650MM X 6,8 MM	1000	R\$4.500,00
PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5X25 CHIPBOARD, PACOTE COM 500 UNIDADES.	1	R\$79,00
PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA 1/2" FEITA PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA 1/2" FEITA DE AÇO CARBONO.	100	R\$100,00
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO, FEITO DE AÇO TIPO 1/2X1. 1/2".	100	R\$200,00
PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA 5/16" FEITA DE AÇO.	200	R\$70,00
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO. FEITO DE AÇO TIPO 1/4X 2".	300	R\$330,00
PLACA EM PVC MEDIINDO APROXIMADAMENTE 20CMX15CM, COM A IDENTIFICAÇÃO "CUIDADO ENERGIZADO" OU "PERIGO 220 VOLTS" OU "PERIGO CHOQUE ELÉTRICO" E O RESPECTIVO SÍMBOLO DO AVISO.	40	R\$1.600,00
TINTA AUTOMOTIVA, NA COR BRANCO NEVE, LATA COM 3,6 LITROS.	3	R\$375,00
TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 18 LT TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 18 LITROS PARA MADEIRA.	2	R\$580,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 198 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
TINTA ACRÍLICA, NA COR VERMELHO NATAL, GALÃO COM 18 LTS TINTA ACRÍLICA, NA COR VERMELHO NATAL, GALÃO COM 18 LITROS PARA MADEIRA.	2	R\$580,00
CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO NA COR BRANCO FRIO / 6.000K, COM FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V, POTÊNCIA APROXIMADA DE 6 WATTS, MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM, IP 65.	248	R\$20.623,68
CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO NA COR AZUL, COM FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS, EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA APROXIMADA DE 6 WATTS, MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM.IP 65.	130	R\$10.810,80
CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO - BRANCO QUEN CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO NA COR BRANCO QUENTE (WARM OU 3.000K), COM FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V, POTÊNCIA APROXIMADA DE 6 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP 65.	249	R\$20.706,84
CASCATA 150 LEDS BLINDADOS NA COR BRANCO QUENTE / WARM, FIO BRANCO, FIXA (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FEMEA, EXTENSÃO DE 4 MTS, CAÍDAS ASSIMÉTRICAS DE 50CM, 70CM E 80CM APROXIMADAMENTE, PARA USO INTERNO E EXTERNO, IP 65.	146	R\$27.156,00
TUBOS SNOWFALL: TUBOS TRANSLÚCIDOS DE 100 CM - COMPOSTO POR 60 LED'S NA COR BRANCO FRIO, EFEITO NEVE CAINDO. BIVOLT. PARA USO EXTERNO, COR DO LED: BRANCO FRIO, VISÃO PARA OS DOIS LADOS.	100	R\$5.000,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 200MM X 4,8MM.	1000	R\$1.000,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 300MM X 9MM.	100	R\$200,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA LACRE), BRANCA DE 700MM X 9MM.	1000	R\$5.000,00
CAIXA DE DISJUNTOR DIN.	10	R\$702,00
TOMADA DE SOBREPOR 2P+T NA COR CINZA	30	R\$720,00
CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, MANGUEIRA DE 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS, SENDO A CADA METRO COM 6 LEDS ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS(CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. LEDS NA COR AZUL.	11	R\$16.973,00
CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, MANGUEIRA DE 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS, SENDO A CADA METRO COM 6 LEDS ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS(CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. LEDS NA COR BRANCO FRIO.	14	R\$21.602,00
ESTROBO DE FIXAÇÃO: LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA REDONDA MEDIDAS: 75 X 80 MM. PARA FIXAÇÃO, COM ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W - COR BRANCA - 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADE PLENA ATÉ 5 KM. TENSÃO 220 VOLTS. COR BRANCA. IP 44 PARA USO EXTERNO.	51	R\$2.187,90
ESTROBO DE FIXAÇÃO: LÂMPADA STROBO REDONDA MEDIDAS: 75 X 80 MM. PARA FIXAÇÃO, COM ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W - 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADEPLENA ATÉ 5 KM. TENSÃO 220 VOLTS. USO EXTERNO. IP 44. COR DO ESTROBO: AMARELO.	50	R\$2.145,00
ESTROBO DE FIXAÇÃO: LÂMPADA STROBO REDONDA MEDIDAS: 75 X 80 MM. PARA FIXAÇÃO, COM ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W - 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADEPLENA ATÉ 5 KM. TENSÃO 220 VOLTS. USO EXTERNO. IP 44. COR DO ESTROBO: AZUL.	50	R\$2.145,00
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO, FEITO DE AÇO TIPO 1/2X2. ½".	100	R\$400,00

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 199 / 233

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO, FEITO DE AÇO TIPO 5/16X2	100	R\$140,00
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA, POLIDO, FEITO DE AÇO TIPO 5/16X1. ½".	200	R\$270,00
PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA 1/4" FEITA DE AÇO.	300	R\$90,00
PORCA SEXTAVADA, POLIDA, COM O DIÂMETRO DA ROSCA1 1/2" FEITA DE AÇO.	100	R\$90,00
ELEMENTO FILTRANTE	1,00006	R\$79,42
SUPORTE (GARFO GAIOLA) PARA ROLOS DE 23CM, CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR	60	R\$474,00
ROLO PELE DE CARNEIRO DE 23CM, COM LÃ EXTRA LONGA E DENSA, COM ALTURA DE 25MM, GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES EXTERNAS RUGOSAS OU TEXTURIZADAS.	48	R\$1.344,00
TRINCHA 3/4", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO.	6	R\$12,00
SOLVENTE INCOLOR, PARA USO: DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE, ÓLEO, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRA, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 900 ML.	10	R\$140,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA, ALVENARIA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO, SEM CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT - NBRs VÁLIDAS, GALÃO DE 3,6 LITROS, NAS CORES BRANCO E/OU BRANCO GELO OU ASSEMBLHADO (AS CORES SERÃO DEFINIDAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO).	4	R\$306,80
TINTA PARA PISO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SUPERFÍCIE LISA E SUPERFÍCIE RÚSTICA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. SEM CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT - NBRs VÁLIDAS, EMBALAGEM DE 18 LITROS. NAS CORES AZUL, CINZA MÉDIO OU ASSEMBLHADO, E/OU CONCRETO OU ASSEMBLHADO (AS CORES SERÃO DEFINIDAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO).	2	R\$370,00
VERNIZ INCOLOR COM FILTRO SOLAR, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT - NBRs VÁLIDAS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3,6 LITROS.	2	R\$175,58
BOTA DE PVC ESPECIFICAÇÕES: BOTA DE PVC PRETA COM CANO NORMAL, PARA PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS DE OPERAÇÃO COM USO DE ÁGUA, SOLADO ANTIDERRAPANTE. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	30	R\$789,00
CONJUNTO IMPERMEÁVEL TRANSPARENTE CALÇA E BATA MANGAS LONGAS COM ELÁSTICO E CAPUZ. CONJUNTO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E ELÁSTICO NO TORNOZELO/CINTURA/PUNHO NA COR TRANSPARENTE (CALÇA E BATA) NA ESPESSURA ACIMA DE 110 MICRAS. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	200	R\$1.480,00
TESTE HIDROSTÁTICO / ESTANQUEIDADE DE CILINDRO DE COMBATE A INCÊNDIO, INSPEÇÃO EM CILINDROS DE ALUMÍNIO, COMPOSITE OU AÇO DE ACORDO COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA CADA MATERIAL COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 300 BAR. DEVEM SER REALIZADAS A REMOÇÃO DE RESÍDUOS, LIMPEZA E INSPEÇÃO DA ROSCA, TESTE DE ESTANQUEIDADE E DEFORMAÇÕES VOLUMÉTRICAS COM MAQUINÁRIO ESPECÍFICO, DE ACORDO COM A NBR-12543 - CAMISA D'ÁGUA CONFORME PREVISTO NAS NBR-12274 E NBR-13183, EXAME DE ULTRA-SOM DAS PAREDES E FUNDO DO CILINDRO, LIMPEZA INTERNA (QUANDO APLICÁVEL), GRAVAÇÃO DE EVENTOS E EMISSÃO DE LAUDOS CORRESPONDENTES. A VALIDADE DEVE SER ENTRE 3 A 5 ANOS, CONFOME INFORMAÇÕES DESCRITAS DO FABRICANTE NO CILINDRO	1	R\$275,00
ALICATE UNIVERSAL 8" PROFISSIONAL.	2	R\$46,00
VÁLVULA DE SAÍDA 2º ESTÁGIO	1	R\$360,00
FILTRO SECADOR	1	R\$334,64
VALVULA DE PRESSÃO	1	R\$357,50



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 200 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FABRICADOS EM AÇO GALVANIZADO (ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE). OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVEM SER DE AÇO.	12	R\$5.028,00
CONJUNTO PARA REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO NOS BANCOS. CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA EMPILHÁVEL E 02 (DOIS) BANCOS COM ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 20 X 30 CHAPA 18 (1.2 MM) METAL TRATADOS CONTRA FERRUGEM, SOLDA MIG, PINTURA EPÓXI (A PÓ), ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPO DA MESA E DOS BANCOS EM MDF REVESTIDOS EM FÓRMICA TEXTURIZADA COR A DEFINIR, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC 2 MM COLADO PELO SISTEMA HOT-MELT. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO DE ACORDO COM AS NBRs 5841, NBR 8261, SENDO CONSIDERADOS TAMBÉM OS TESTES DENTRO DA ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. IDADE INDICADA: 02 A 04 ANOS. MEDIDAS DA MESA: LARGURA 2000MM; PROFUNDIDADE DE 60 A 65MM; ALTURA DE 50 A 55MM. MEDIDAS DO BANCO: LARGURA APROXIMADAMENTE 2000 MM; PROFUNDIDADE DE 30MM; ALTURA DE 30 A 32MM.	2	R\$2.128,00
PARES DE MEIAS, BÁSICAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADAS EM ALGODÃO SUPER MACIO. COM PUNHO ELÁSTICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 60% ALGODÃO, 38% POLIAMIDA E 2% OUTRA FIBRA. CORES LISAS DIVERSAS. TAMANHO BEBE. MASCULINO E FEMININO.	18	R\$144,00
PARES DE MEIAS, BÁSICAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADAS EM ALGODÃO SUPER MACIO. COM PUNHO ELÁSTICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 60% ALGODÃO, 38% POLIAMIDA E 2% OUTRA FIBRA. CORES LISAS DIVERSAS. TAMANHO INFANTIL. MASCULINO E FEMININO.	18	R\$162,00
PARES DE MEIAS, BÁSICAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADAS EM ALGODÃO SUPER MACIO. COM PUNHO ELÁSTICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 60% ALGODÃO, 38% POLIAMIDA E 2% OUTRA FIBRA. CORES LISAS DIVERSAS. TAMANHO ADULTO MASCULINO E FEMININO.	18	R\$216,00
RELE PISCA	1,00018	R\$21,82
PRESILHA HASTE TERRA	20	R\$68,00
CABO PP FLEXÍVEL, BITOLA 2 X 2,5MM, ROLO COM 100 METROS	3	R\$1.112,64
LAMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 18 WATS, T8, 6500K, 120 CM DE COMPRIMENTO, CERTIFICADA PELO INMETRO	30	R\$331,50
LAMPADA DE LED, BOCAL E27, 15 WATTS, 6.000K, BIVOLT, CERTIFICADA PELO INMETRO	100	R\$770,00
PÓ DE PEDRA DO TIPO BASALTO, (VEDADO DO TIPO OLHO DE SAPO)	100	R\$2.330,00
MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) PREPARADA COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP50/70 ADT-MO, USINADA A QUENTE COMPOSTA POR AGREGADOS MINERAIS GRADUADOS TIPO BASALTO APRESENTANDO PARTÍCULAS Sãs, LIMPAS, LIVRE DE TORRÕES DE ARGILA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A COMPOSIÇÃO DO CONCRETO ASFÁLTICO. SERÃO MISTURADOS EM USINA GRAVIMÉTRICA OU DRUMM-MIXTER, COM DENSIDADE MÍNIMA DE D=2,0 G/M³ E TEOR MÉDIO DE BETUME DE 6%. NÃO SERÁ PERMITIDA NA COMPOSIÇÃO A PEDRA CHAMADA POPULARMENTE DE "OLHO DE SAPO".	120	R\$82.080,00
PAVIMENTAÇÃO RUA VICTÓRIO NAVARINI (NOSSA SENHORA APARECIDA) PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA VICTÓRIO NAVARINI, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, COM ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL DE 2.190,00M² E ÁREA DE EXTENSÃO DE 300,00M, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO (CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 900524/2020/MDR/CAIXA).	0,11798	R\$46.839,80
CIMENTO TIPO PORTLAND COMUM (CP II) EM EMBALAGENS DE 50 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT (NBR VIGENTE) E ABCP. DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP).	65	R\$2.723,50
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS E AGRICULTURA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA BARRACÃO DE OBRAS E AGRICULTURA, NA ESTRADA MUNICIPAL VDR-030, INTERIOR, VIDEIRA/SC, ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 1.545,63M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.	0,00808	R\$20.012,39
SERVO FREIO	0,99999	R\$549,97



**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 201 / 233

**Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
AMORTECEDOR TRASEIRO	8,99993	R\$1.336,50
CORREIA DENTADA	1,00001	R\$62,87
FILTRO DE AR	1,00001	R\$142,29
BOMBA DE ÁGUA	2,99993	R\$658,18
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	2,99995	R\$345,87
CHUPETA ORTODÔNTICA, COM BULBO DE SILICONE MACIO, ANTIALÉRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO, RECOMENDADA PARA BEBÊS A PARTIR DE 6 MESES.	2	R\$19,60
GEL DENTAL INFANTIL COM FLUORATIVO UNIDADE DE 50 G. SABOR DE FRUTAS.	15	R\$90,30
LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DE BEBÊS E CRIANÇAS, FÓRMULA COM PERFUME SUAVE, SEM ÁLCOOL ETÍLICO, ENRIQUECIDO COM EXTRATO DE ALOE E VERA. BALDE CONTENDO, NO MÍNIMO, 400 LENÇOS, NO FORMATO MÍNIMO DE 18CM X 11CM, PICOTADOS. EMBALAGEM COM LACRE DE PROTEÇÃO, TAMPABRE E FECHA E ORIFÍCIO PARA RETIRADA DOS LENÇOS.	30	R\$434,70
MAMADEIRA DE 240 ML, COM BICO ORTODÔNTICO PARA BEBÊS ACIMA DE 6 MESES. FRASCO EM POLIPROPILENO E BICO EM SILICONE. TAMPAPROTETORA, GARGALO HIGIÊNICO.	8	R\$103,20
TOALHAS UMEDECIDAS EMBALAGEM REGULAR, COM NO MÍNIMO 96 TOALHAS. TAMANHO 18,7 CM X 16,1 CM.	30	R\$269,70
LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL INFANTIL, UNIDADE DE 200 ML. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS.	10	R\$129,00
SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO DA CABEÇA AOS PÉS. FÓRMULA QUE NÃO RESSECA A PELE DO BEBÊ, CLINICAMENTE TESTADO, SEM LÁGRIMAS, POSSUI PH NEUTRO E É BIODEGRADÁVEL. SEM ÁLCOOL.	10	R\$109,90
LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	20	R\$4.916,60
LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO (POÇO NEGRO)	176	R\$37.363,04
FAIXA EM LONA DE 440G, IMPRESSÃO SOLVENTE DE 4M X 70 CM, COLORIDA, COM ILHÓS NAS QUATRO PONTAS E BASTÃO EM MADEIRA FIXADO NO CENTRO DA FAIXA, QUANDO NECESSÁRIO, PODENDO HAVER ATÉ 10 ALTERAÇÕES DE MODELO NO DESCRITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.	2	R\$274,00
BANNER EM LONA, 440G, COM 1,50M X 90 CM, IMPRESSÃO SOLVENTE COLORIDA, ACAMENTO EM BASTÕES DE MADEIRA, PONTEIRAS E CORDÃO, PODENDO HAVER ATÉ 10 ALTERAÇÕES DE MODELO E NO DESCRITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.	2	R\$120,00
PANFLETOS PARA CAMPANHAS DIVERSAS EM PAPEL COUCHE: TAMANHO: 21CMX29,7CM (A4), GRAMATURA: 90 GRAMAS, COR: 4X0. PODERÁ SER DESENVOLVIDA MAIS QUE UMA ARTE PARA ESTE ITEM. OBS: PEDIDO MÍNIMO DE 500 UNIDADES. FAZER MAÇOS COM 100 UNIDADES CADA.	1000	R\$380,00
BANNER EM LONA 440G, IMPRESSÃO SOLVENTE COLORIDA, ACABAMENTO EM ILHÓSES NAS 4 EXTREMIDADES (SUPERIORES E LATERAIS), SENDO UM ILHÓS A CADA 25 CM APROXIMADAMENTE. OS MODELOS SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.	31,8	R\$1.685,08
IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ: TAMANHO: 21CMX30CM, GRAMATURA: 180 GRAMAS, COR: 4X4, COM UMA OU DUAS DOBRAS. NO MOMENTO DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO A ÁREA REQUISITANTE IRÁ INFORMAR COM QUANTAS DOBRAS A EMPRESA DEVERÁ ENTREGAR. PODERÁ SER DESENVOLVIDA MAIS QUE UMA ARTE PARA ESTE ITEM. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DOBRADO. OBS: PEDIDO MÍNIMO DE 500 UNIDADES. FAZER MAÇOS COM 100 UNIDADES CADA.	500	R\$195,00
CARDERNETA DE SAÚDE DO IMIGRANTE EM PAPEL COUCHÊ BRILHO COM VERNIZ (CAPA) E PAPEL SULFITE (MIOLO): 20 FOLHAS IMPRESSAS FRENTE E VERSO TOTALIZANDO 40 PÁGINAS, TAMANHO: 14CMX20CM, GRAMATURA PAPEL COUCHÊ: 180 GRAMAS E GRAMATURA DO PAPEL SULFITE: 90 GRAMAS, COR: 4X1 (CAPA E CONTRA CAPA COLORIDO, FOLHAS INTERNAS EM 01 COR), ACABAMENTO DOBRADO COM DOIS GRAMPOS. OBS: FAZER EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA.	2000	R\$7.420,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 202 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM, INCOLOR, COM ESPESSURA DE 6MM, INCLUINDO MASSA PARA FIXAÇÃO E A RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS.	31,537119999999998	R\$8.767,32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO FIREWALL.	1	R\$1.061,99
LAVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS.	4	R\$1.200,00
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PLANO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (ATÉ 1.100 TON/MÊS)	4400	R\$681.824,00
INSUMOS E DESPESAS COLETA E TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS INSUMOS E OUTRAS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PLANO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (ATÉ 1.100 TON/MÊS)	4400	R\$681.340,00
SERVIÇO TRATAMENTO (RECICLAGEM) E DISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS SERVIÇO DE TRATAMENTO (RECICLAGEM) E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PLANO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (ATÉ 1.100 TON/MÊS)	4400	R\$410.564,00
INSUMOS E DESPESAS TRATAMENTO (RECICLAGEM) INSUMOS E OUTRAS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO (RECICLAGEM) E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PLANO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (ATÉ 1.100 TON/MÊS)	4400	R\$445.940,00
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA, COM COBERTURA MÍNIMA DE 75% DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA (SERVIÇO MENSAL)	4	R\$128.044,12
INSUMOS DESPESAS COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS INSUMOS E OUTRAS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS GERADOS DENTRO DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA, COM COBERTURA MÍNIMA DE 75% DO PERÍMETRO URBANO DE VIDEIRA (SERVIÇO MENSAL)	4	R\$140.351,64
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO TIPO I) E EM AMBIENTE HOSPITALAR, QUANDO NECESSÁRIO, EM CRIANÇAS E PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COM AS SEGUINTE ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS:PRESTAR SERVIÇOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA E EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA REALIZAR, NO MÍNIMO AS SEGUINTE ATIVIDADES:DIAGNÓSTICOS BUCAL, COM ÊNFASE NO DIAGNÓSTICO E DETECÇÃO DO CÂNCER BUCAL;PERIODONTIA;CIRURGIA ORAL MENOR DOS TECIDOS MOLES E DUROS;ENDODONTIA; E ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:ATENDIMENTO DOMICILIAR;PRESTAR 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS;HORÁRIO: DAS 07:30HRS AS 11:30 HRS E DAS 13:00 HRS ÀS 17:00 HRS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA.O CONTRATANTE FORNECERÁ OS EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E 01 (UM) PROFISSIONAL AUXILIAR;O CONTRATANTE FORNECERÁ ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (EQUIPO) E MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS;	12	R\$143.335,44
EMBREGEM	8,99997	R\$660,10
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 2.000 LITROS.	14	R\$2.240,00
CREDITOS PARA TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS	10776	R\$29.634,00
CRÉDITOS PARA TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA (PARA OS ALUNOS FORA DO HORÁRIO DE AULA).	6202	R\$34.111,00
A4 MONOCROMÁTICA	956650	R\$61.416,93



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 203 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
A3 MONOCROMÁTICA	4500	R\$1.198,80
A4 COLORIDA (ATÉ 15% DE ÁREA DE COBERTURA)	18000	R\$7.273,80
A4 COLORIDA (DE 15% A 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	9000	R\$5.207,40
A4 COLORIDA (MAIS DE 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	3000	R\$2.451,90
A3 COLORIDA (ATÉ 15% DE ÁREA DE COBERTURA)	2400	R\$2.005,68
A3 COLORIDA (DE 15% A 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	1500	R\$1.818,45
A3 COLORIDA (MAIS DE 40% DE ÁREA DE COBERTURA)	600	R\$1.019,40
A0	562,5	R\$6.209,27
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI AMBRÓSIO FIORESI - BAIRRO RIO DAS PEDRAS, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 19 SENSORES IVP 1100- 280 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$449,13
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI DIONÍSIO ROBASKIEWICZ - BAIRRO SANTA GEMA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB - 01 BATERIA SELADA 12V- 20 SENSORES IVP 1100- 300 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI IRMÃ CONCÍLIA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 21 SENSORES IVP 1100- 350 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 02 CÂMERAS- 100 METROS DE CABO COAXIAL	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI CLÁUDIO BALESTRIN - BAIRRO SANTOS DUMONT, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 19 SENSORES IVP 1100- 310 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI JORGE MARTINS - BAIRRO CIDADE ALTA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 16 SENSORES IVP 1100- 330 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI EUCLIDES JOSÉ BIASI - BAIRRO DE CARLI, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 16 SENSORES IVP 1100- 725 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI O FERROVIÁRIO - BAIRRO FARROUPILHA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 19 SENSORES IVP 1100- 365 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 02 SENSORES 3000 EX EXTERNO	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI AMÉLIA ZANESCO PERETTI - BAIRRO PROLAR, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 13 SENSORES IVP 1100- 180 METROS CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$449,16



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI IRMÃ COLONATA - BAIRRO PEDREIRINHA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 08 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 10 SENSORES IVP 1100- 03 SENSORES LC 100- 250 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI LUIZ ANTONIO FACCIO - BAIRRO AMARANTE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 8 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 20 SENSORES IVP 1100- 350 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI IVONE MARI OGLIARI CAREGNATO - BAIRRO CAMPO EXPERIMENTAL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS + TECLADO 1689 + MÓD. 04 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 11 SENSORES IVP 1100- 200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI GIOVANA LOCATELI - BAIRRO CIBRAZÉM, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO.- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAFÓ 16 V- 01 BATERIA SELADA 12V- 250 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 06 SENSORES IVP 1100- 01 SENSORES IVP SENSIT PET- 02 SIRENES 110 DB	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI MONTEIRO LOBATO - BAIRRO PANAZZOLO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO + MOD. 8 ZONAS- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAFÓ 16 V- 01 BATERIA SELADA 12V- 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 13 SENSORES IVP 1100- 02 SIRENES 110 DB	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI SANTA TEREZA - BAIRRO SANTA TEREZA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MONITUS 10- 13 SENSORES IVP 1100- 01 BATERIA SELADA 12V- 02 SIRENES 110 DB- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAFÓ 16 V- 800 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CEMEI WELLESLEY ANTONIO GAIO - BAIRRO CAMPO EXPERIMENTAL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL SP 6000- 18 SENSORES IVP SENSIT PET- 01 BATERIA SELADA 12V- 02 SIRENES 110 DB- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAFÓ 16 V- 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL WALDEMAR KLEINUBING - BAIRRO FLORESTA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 8 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 13 SENSORES IVP 1100- 01 SENSOR IVA PERIMETRAL- 750 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO - 04 UNIDADES DE SENSOR 3000 EX- 01 UNIDADE CENTRAL AMT 2010- 100 METROS DE CABO CCI	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL CRIANÇA DO FUTURO - BAIRRO CAMPO EXPERIMENTAL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 8 ZONAS- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 02 SIRENES 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 06 SENSORES IVP 1100- 01 TRAFÓ 16V- 150 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL JOAQUIM AMARANTE - BAIRRO AMARANTE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 16 SENSORES IVP 1100- 06 SENSORES LC100- 280 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 01 SENSOR IVP 476- 01 SENSOR IVP 3000 MW EX- 01 CONTROLE	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING - BAIRRO CIDADE ALTA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS UTILIZANDO EXPANSOR + TECLADO 1689 + MÓD. 8 ZONAS- 01 SIRENE 110 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 23 SENSORES IVP 1100- 510 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PAULO FIORAVANTE PENSO - BAIRRO DOIS PINHEIROS, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS UTILIZANDO EXPANSOR + TECLADO 1689 + MÓD. 8 ZONAS- 02 SIRENES 120 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 09 SENSORES IVP 1100- 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 01 TRAFÓ 16 + 16- 01 CAIXA PARA CENTRAL	3	R\$449,13



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL FIDÉLIS ANTONIO FANTIN - BAIRRO CIBRAZÉM, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS UTILIZANDO EXPANSOR + TECLADO 1689 + MÓD. 8 ZONAS- 02 SIRENES 120 DB- 01 BATERIA SELADA 12V- 20 SENSORES IVP 1100- 01 SENSOR LC100- 540 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO- 01 TRAF0 16 + 16- 01 CAIXA PARA CENTRAL	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 4 ZONAS COM 3 TECLAS DE EMERGÊNCIA;- 13 SENSORES IVP 110°;- 01 BATERIA SELADA 12V;- 01 SIRENE 110 DB;- 190 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:"01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS COM TECLADO;"11 SENSORES IVP 110°;"01 BATERIA SELADA 12V;"01 SIRENE 110 DB;"200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO;"01 CAIXA PARA CENTRAL;"01 TRAF0 16V	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ LEONI, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS COM TECLADO;- 01 CAIXA PARA CENTRAL- 01 TRAF0 16V- 03 TECLADOS AVULSO- 06 SENSORES IVP 110°;- 20 METROS DE CABO DE ENERGIA 2X1- 01 BATERIA SELADA 12V;- 03 SIRENE 110 DB;- 500 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO TIAGO SCOPEL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 8 ZONAS COM TECLADO;- 06 SENSORES IVP SENSIT PET;- 01 SENSOR DG 75;- 01 BATERIA SELADA 12V;- 02 SIRENES 110 DB;- 300 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO;- 01 CAIXA PARA CENTRAL;- 01 TRAF0 16V	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO MUSEU DO VINHO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL MICROPROCESSADA 4 ZONAS COM 3 TECLAS DE EMERGÊNCIA,08 SENSOR IVP 110°01 BATERIA SELADA 12 V01 SIRENE 110 DB70 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO OBSERVATÓRIO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL MICROPROCESSADA 4 ZONAS COM 3 TECLAS DE EMERGÊNCIA,03 SENSOR IVP 110°01 BATERIA SELADA 12 V01 SIRENE 110 DB100 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO01 CAIXA PARA CENTRAL01 TRAF0 12V	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL SP 7000 32Z 16Z DUPLA+K32+CX+TRAF05 SENSORES DIGIGARD 85 C/ FIO12 SENSORES IVP 47602 TECLADOS MG 32 LED400 METROS COBOCCI 4X0,20 MM 2 PARES BCO01 BATERIA SELADA 12 V 7 A02 SIRENES PIEZO 115 DB PRETA 2 FIOS	3	R\$449,16
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A MARCENARIA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL SPRIT 728 TECLADOS 636+CX+TRAF04 SENSORES DIGIGARD 75 C/ FIO01 SENSOR IVP 47602 TECLADOS MG 32 LED200 METROS CABO CCI 4X0,20 MM 2 PARES BCO01 BATERIA SELADA 12 V 7 A02 SIRENES PIEZO 115 DB PRETA 2 FIOS	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O PÁTIO DA OFICINA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL SP 7000 32Z 16Z DUPLA+K32+CX+TRAF021 SENSORES DIGIGARD 85 C/ FIO04 SENSORES DIGIGARD 75 C/ FIO500 METROS CABO CCI 4X0,20 MM 2 PARES BCO01 BATERIA SELADA 12 V 7 A02 SIRENES PIEZO 115 DB PRETA 2 FIOS	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO BARRAÇÃO DA EQUIPE DE JARDINAGEM, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL E 5508 SENSORÉS DG 7501 BATERIA02 SIRENES200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A SALA DO PROCON, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:07 SENSORES IVP01 CENTRAL MONITUS 1002 SIRENES01 BATERIA200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$430,68
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA AS 2 (DUAS) CAPELAS MORTUÁRIAS DO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL 1728 COM TECLADO 168601 CAIXA PARA CENTRAL01 TRAF0 16 V06 SENSORES IVP 110° PARADOX 47602 SIRENES 110 DB01 BATERIA SELADA 12 V100 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$430,68
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO BARRAÇÃO DO DSU, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:08 SENSORES IVP02 TECLADOS01 CENTRAL MONITUS 1002 SIRENES B03 SENSORES LC 10401 BATERIA400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$430,68



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 206 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O AEROPORTO COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:01 CENTRAL MICROPROCESSADORA 06 ZONAS COM 03 TECLAS DE EMERGÊNCIA08 SENSORES IVP 110°01 BATERIA SELADA 12 V01 SIRENE 110 DB120 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$430,68
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GABRIEL BOGONI, BAIRRO CARELLI COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 01 CENTRAL MICROPROCESSADA 7 ZONAS NA PLACA E 2 ZONAS DO TECLADO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16 ZONAS UTILIZANDO EXPANSOR + TECLADO 1689 + MOD 8 ZONAS - 01 SIRENE 110 DB -01 BATERIA SELADA 12 V - 23 SENSORES IVP 1100 - 510 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO	3	R\$494,46
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO CEMEI DOLORES DAMO DE OLIVEIRA - BAIRRO QUARTEL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: COM NO MÍNIMO UMA CENTRAL AMT 2018, 15 SENSORES IVP 476, 1 SENSOR IVP 3000 MW, 1 BATERIA, 2 SIRENES, 400 METROS DE CABO CONDUTO INTERNO.	3	R\$494,46
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 1 CENTRAL AMT 2010, 3 SENSORES IVP 2000 CF, 1 BATERIA, 2 SIRENES, 100 METROS DE CABO.	3	R\$430,68
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CONSELHO TUTELAR - LOCALIZADO NO BAIRRO ALVORADA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 12V - 7A- 01 UNID. TRAF0 16V + 16V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 04 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 100 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	3	R\$480,66
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO BAIRRO ALVORADA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 16V - 7A- 01 UNID. TRAF0 16V + 16V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 05 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	3	R\$611,79
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CEBEM - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV - LOCALIZADO NO BAIRRO VILA VERDE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 12V - 7A- 01 UNID. TRAF0 16V + 18V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 08 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	3	R\$640,92
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO AMARANTE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 8 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$597,21
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA O CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO DE CARLI, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 8 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$597,21
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CASA LAR - LOCALIZADA NO BAIRRO VILA VERDE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 12V - 7A- 01 UNID. TRAF0 16V + 18V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 08 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	3	R\$597,21



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CASA LAR - LOCALIZADA NO BAIRRO VINHEDO, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:- 01 UNID. BATERIA SELADA 12V - 7A;- 01 UNID. TRAF0 16V + 18V;- 01 UNID. CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL;- 01 UNID. SIRENE 110° DB;- 01 UNID. CENTRAL VIGILANCE V16;- 01 TECLADO - V16;- 08 UNID SENSOR INFRAVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 4 CONDUTORES 4X50.	3	R\$640,92
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO AMARANTE - TÉRREO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 8 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.  SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 4CH, 1 HD 1TB, 4 CAMERAS 2MP, 400 MT DE CABO COAXIAL.	3	R\$277,32
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIBRAZÉM COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 6 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$277,32
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CARELLI COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 6 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$277,32
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO CIDADE ALTA COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 5 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$277,32
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO VILA DE CARLI (ANDAR SUPERIOR) COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 11 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$768,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO FARROUPILHA COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:  - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 13 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$407,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO FLORESTA COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:  - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 12 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$277,32
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO RIO DAS PEDRAS COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:  - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 6 SENSORES - 400 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$269,91
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA GEMA COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:  - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 10 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$356,28
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BAIRRO VILA VERDE COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:  - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 19 SENSORES - 800 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.  SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 16CH, 1 HD 4TB, 16 CAMERAS 2MP, 800 MT DE CABO COAXIAL.	3	R\$526,98





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 23 SENSORES - 800 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.  SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 16CH, 1 HD 4TB, 16 CAMERAS 2MP, 800 MT DE CABO COAXIAL.	3	R\$768,00
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 11 SENSORES - 500 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.  SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 8CH, 1 HD 2TB, 8 CAMERAS 2MP, 600 MT DE CABO COAXIAL.	3	R\$382,38
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - PAM COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 11 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.  SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 8CH, 1 HD 2TB, 8 CAMERAS 2MP, 600 MT DE CABO COAXIAL.	3	R\$375,48
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO SETOR DE FISIOTERAPIA COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 3 SENSORES - 200 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$277,32
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 4 SENSORES - 300 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$277,32
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	3	R\$750,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 210 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE A COLETA DEVERÁ SER REALIZADA UMA VEZ POR SEMANA NOS SEGUINTE LOCALS:"PAM - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA RUA JOÃO CONTINI, 35, SÃO CRISTÓVÃO - VIDEIRA-SC" PAME 24 HORAS/UPARUA ANTONIO FERLIN, 550. SÃO CRISTÓVÃO - VIDEIRA-SC"POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO AMARANTERUA JOAQUIM AMARANTE, S/N. BAIRRO AMARANTE - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CARELLIRUA VEREADOR GUALTIERO R. PICOLLI, S/N. BAIRRO CARELLI - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CIBRAZÉM RUA CASTELO BRANCO, S/N. BAIRRO CIBRAZÉM - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTARUA RODOLFO REINALDO SKALEE, S/N. BAIRRO CIDADE ALTA - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DE CARLIRUA ADELINA DAS NEVES BORDIGNON, S/N. BAIRRO DE CARLI - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FARROUPILHARUA JOSÉ BONALDO, S/N. BAIRRO FARROUPILHA - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FLORESTARUA BULÇÃO VIANA, S/N. BAIRRO FLORESTA - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO RIO DAS PEDRAS RUA FIDÊNCIO RIBEIRO ALVES, S/N. BAIRRO RIO DAS PEDRAS - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA GEMARUA MATO GROSSO, S/N. BAIRRO SANTA GEMA - VIDEIRA-SC."POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA VERDERUA ERNESTO LAZZAROTO, S/N. BAIRRO VILA VERDE - VIDEIRA-SC.A QUANTIDADE MENSAL APROXIMADA DE LIXO HOSPITALAR A SER COLETADO É DE 7M³	2	R\$29.464,46
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS	6	R\$1.800,00
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 40.000 LITROS	4	R\$1.200,00
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CASTRAÇÃO DE FÊMEAS DE GATOS: DEVE ESTAR INCLUSO A MÃO DE OBRA DO PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ANESTÉSICOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CONE ELIZABETANO E A MEDICAÇÃO (ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO) PÓS OPERATÓRIO POR UM PERÍODO DE 05 DIAS.	500	R\$50.000,00
LAVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 7.500 LITROS.	6	R\$1.140,00
LAVAÇÃO COMPLETA DE MOTOCICLETA	3	R\$73,23
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA COBRIR UMA ÁREA DE 10MX5M, COM COBERTURA BRANCA ANTI CHAMAS, COM CALHAS E FECHAMENTO NAS LATERAIS.	1	R\$1.070,00
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA COBRIR UMA ÁREA DE 10MX10M, COM COBERTURA BRANCA ANTI CHAMAS, COM CALHAS E FECHAMENTO NAS LATERAIS.	1	R\$1.290,00
CONTRATAÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA P CASTRAÇÃO FEMEAS CAES 15KG CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CASTRAÇÃO DE FÊMEAS DE CÃES COM PESO ATÉ 15KG : DEVE ESTAR INCLUSO A MÃO DE OBRA DO PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ANESTÉSICOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CONE ELIZABETANO E A MEDICAÇÃO (ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO) PÓS-OPERATÓRIO POR UM PERÍODO DE 05 DIAS.	200	R\$30.000,00
LAVAÇÃO COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) COM DESINFECÇÃO (DESINFETANTE E ÁLCOOL) DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO	1	R\$54,30
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CASTRAÇÃO DE FÊMEAS DE CÃES COM PESO ACIMA DE 15 KG: DEVE ESTAR INCLUSO A MÃO DE OBRA DO PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ANESTÉSICOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CONE ELISEBETANO E A MEDICAÇÃO (ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO) PÓS OPERATÓRIO POR UM PERÍODO DE 05 DIAS.	200	R\$58.000,00
BALANCEAMENTO DE RODA PARA AUTOMÓVEIS	4	R\$86,00
GEOMETRIA PARA AUTOMÓVEIS (POR VEÍCULO)	2	R\$150,00
REPAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A BASE E REJUNTE, INCLUINDO AS PEDRAS IRREGULARES E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO NO MÍNIMO DE 45 PEDRAS POR METRO QUADRADO	581,4300000000001	R\$51.160,03
REPAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA TIPO PAVER PARA CALÇADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E REJUNTE INCLUINDO AS LAJOTAS E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	513,76	R\$40.581,90

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 211 / 233

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
REPAVIMENTAÇÃO DE PISO TÁTIL PARA CALÇADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E REJUNTE INCLUINDO AS LAJOTAS E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	6	R\$617,94
MEIO FIO NOVOS INCLUINDO OS MEIO FIO E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	100	R\$4.350,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DOS MEIO FIOS JÁ EXISTENTE, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO	161	R\$2.896,39
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL JÁ EXISTENTES PARA CALÇADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E REJUNTE INCLUINDO MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO.	249,2	R\$8.968,71
DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO INTERNO COM TUBULAÇÃO DE ATÉ 75MM.	20	R\$4.201,00
DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO INTERNO COM TUBULAÇÃO 100MM DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO INTERNO COM TUBULAÇÃO DE ATÉ 100 MM.	35	R\$8.750,00
PLOTAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE VIDEIRA, COM A UTILIZAÇÃO DE ADESIVO VINIL AUTOADESIVO POLIMÉTRICO DE ALTA PERFORMANCE IMPORTADO, EM PVC MALEÁVEL COM ACABAMENTO BRANCO BRILHANTE, PARA IMPRESSÃO DIGITAL COM TINTA DE ALTA PIGMENTAÇÃO ECO SOLVENTE DE ALTA RESOLUÇÃO, DURABILIDADE E GARANTIA DE 05(CINCO) ANOS COM VERNIZ AUTOMOTIVO APLICADO COM PISTOLA NAS PEÇAS ADESIVADAS, LINER 140G/M² E VINIL 80G/M². O TAMANHO DA IMPRESSÃO SERÁ VARIÁVEL DE ACORDO COM O MODELO DE CADA VEÍCULO. OS SERVIÇOS E DESPESAS COM A COLETA DE MEDIDAS, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO E/OU COLAGEM DOS NOVOS ADESIVOS, BEM COMO A REMOÇÃO DOS ADESIVOS ATUAIS SERÃO POR CONTA DA FORNECEDORA.	3,5	R\$420,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	1	R\$256,48
BUCHA DE BIELA	6	R\$320,10
BOMBA DE ÓLEO	1	R\$550,00
FILTRO LUBRIFICANTE	0,99999	R\$153,87
PISTÃO	0	R\$0,00
GUIA DE VÁLVULA	12	R\$646,80
VELA	2,99992	R\$69,98
LUVA 1ª E 2ª MARCHA	1	R\$404,04
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,00002	R\$451,03
LÂMPADA 2 POLO	2,00015	R\$31,02
BICO INJETOR	6	R\$2.640,00
TAMPA	1	R\$838,93
CORREIA DO ALTERNADOR	1,00004	R\$85,58
AMORTECEDOR DIANTEIRO	6,00001	R\$1.323,48
ESPELHO RETROVISOR DIREITO	1,00002	R\$190,06
BUCHA DO EIXO TRASEIRO	2	R\$210,33
CONJUNTO DA EMBREAGEM	2,00002	R\$928,68
PARAFUSO SEXTAVADO	14	R\$438,90

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 212 / 233

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CHAVE DE SETA	1	R\$218,18
JOGO JUNTA COMPLETO	1	R\$1.210,00
CARTER	1,00001	R\$549,89
JOGO BRONZINA BIELA.	6	R\$660,00
CARBURADOR	2,00003	R\$285,66
JOGO DE REPARO	0	R\$0,00
ROLAMENTO DO PINHÃO	1,00001	R\$314,40
BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3,99992	R\$285,18
RELÓGIO TEMPERATURA	1	R\$250,80
BATENTE INF DO AMORTECEDOR TRAS	1,99994	R\$67,75
BATENTE SUP DO AMORTECEDOR TRAS	2,00024	R\$16,49
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	0,99999	R\$44,49
TERMINAL DA DIREÇÃO	2,00001	R\$422,30
SENSOR	1	R\$324,85
COXIM DO MOTOR	1,00002	R\$192,86
PARAFUSO CABEÇOTE	11,9999	R\$241,03
BATENTE E COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO	1,99992	R\$131,26
JOGO BRONZINA DE MANCAL.	6	R\$594,00
BUCHA BANDEJA DIANT	4	R\$226,17
LAMPADA DO FAROL	1,00017	R\$30,11
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	5,00009	R\$222,94
CILINDRO MESTRE FREIO	1	R\$467,78
SOQUETE LAMPADA	1,99993	R\$43,16
JOGO JUNTA CAMBIO	0,99998	R\$44,54
DISCO INTERMEDIÁRIO	6	R\$363,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1,00005	R\$110,48
FIO FLEXÍVEL	4,00011	R\$72,29
CABO ALMA DE AÇO DE 1 (UMA) POLEGADA DE DIÂMETRO, NOVO, DE 1ª LINHA, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, COM ANEL DE PRESILHA EM UMA DAS PONTAS.	110	R\$4.070,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	0,99989	R\$36,14

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 213 / 233

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CILINDRO IMPULSOR EMBREAGEM	1	R\$191,30
PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQUERDO	1,9999500000000001	R\$136,54
TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	2	R\$702,63
DISCO DO FREIO DIANTEIRO	3,99995	R\$780,37
ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	3,99971	R\$125,01
COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5,99965	R\$170,27
JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS	1	R\$207,00
CILINDRO DO FREIO TRASEIRO	4,00005	R\$529,09
ATUADOR DA EMBREAGEM	1,99998	R\$377,50
COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	1,99993	R\$57,49
HASTE ESQ DA BARRA ESTABILIZADORA	1,00001	R\$94,37
SEPARADOR DE OLEO DE MOTOR	0,99998	R\$110,95
JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	3,0000099999999996	R\$781,97
TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	1,00004	R\$94,81
COIFA EXTERNA DO SEMIEIXO DIANT	2,00001	R\$431,40
GARFO DA MARCHA RÉ	0,99999	R\$173,45
COXIM SUP DO AMORTECEDOR DIANT DIR	1,00001	R\$166,38
COXIM SUP DO AMORTECEDOR DIANT ESQUERDO	1,00001	R\$166,38
LÂMPADA DA LUZ DE FREIO TRAS ESQUERDO	2,00067	R\$14,81
JUNTA DO CARTER DO CAMBIO	1,00006	R\$16,12
VELA 521233401	5,00015	R\$116,64
PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO	0,99997	R\$75,58
RETENTOR LATERAL	1,99996	R\$88,90
BUCHA TRAS DO BRAÇO OSCILANTE	2,00004	R\$138,36
SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	1,00002	R\$69,36
JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR	2,99993	R\$227,78
DISCO DO FREIO TRASEIRO	2,00001	R\$534,54
BUCHA DIANT DO BRAÇO OSCILANTE	2	R\$253,71
PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT	3,99991	R\$366,04
BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	1,99991	R\$64,86

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 214 / 233

**Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS	1,00001	R\$251,62
PNEU 205/75 R16	8	R\$5.200,00
RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 10.16.5, DE USO NA MAQUINA BOB CAT, DESENHO ORIGINAL.	4	R\$1.826,00
RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 215R17.5 BORRACHUDOS DE USO EM CAMINHÕES LEVES COM LARGURA DA BANDA NO MINIMO 18CM.	11	R\$2.805,00
VULCANIZAÇÕES PARA PNEUS DE 215R17.5 DE USO EM ESTRADA MISTA, QUANDO NECESSARIO.	9	R\$18,00
CONCERTO INTERNO DENOMINADO RAC (PARA PNEUS 295/50R 22.5 A SSER UTILIZADOS QUANDO NECESSÁRIO NAS RECAUCHUTAGENS.	11	R\$22,00
VULCANIZAÇÕES PARA PNEUS DE CAMINHÕES 295/80R 22.5 DE USO EM ESTRADA MISTA, QUANDO NECESSÁRIO.	1	R\$2,00
CERDAS VARREDEIRA NYLON REFORÇADA DE 1ª LINHA.	120	R\$2.340,00
CERDAS VARREDEIRA AÇO REFORÇADA DE 1ª LINHA.	120	R\$2.820,00
SERTRALINA 50 MG	109760	R\$13.720,00
VIMPAT 100 MG COM 28 COMPRIMIDOS	3	R\$724,89
INSULINA LANTUS REFIL 3ML	2	R\$148,18
SORO ANTIGLOBINA HUMANA POLIESPECÍFICO, DEVERÁ APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE. NÃO DEVE APRESENTAR REAÇÃO COM HEMÁCIAS SENSIBILIZADAS COM C4. DEVE SER CONSTITUÍDO POR ANTI-IGG, ANTI-C3D E ANTI-C3B. DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE NO MÍNIMO 3+COM HEMÁCIAS D+ SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D. COM 10ML	1	R\$33,60
CURATIVO PÓS-COLETA, CAIXA COM 500 UN.	10	R\$120,00
KIT LAINER DE MEIAS ORTOPÉDICAS PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL COM VÁLVULA DE EXPULSÃO, MARCA PROKINECTICS	2	R\$5.343,46
SORO ANTI-A MONOCLONAL, DEVE APRESENTAR REATIVIDADE COM HEMÁCIAS A1 DE NO MÍNIMO 3+. COM HEMÁCIAS A2 DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE NO MÍNIMO 2+.COM 10ML.	2	R\$45,48
SORO ANTI-B MONOCLONAL, DEVE APRESENTAR REATIVIDADE COM HEMÁCIAS B E A1B DE NO MÍNIMO 3+. COM 10ML	2	R\$44,00
SORO ANTI-AB MONOCLONAL, DEVE APRESENTAR REATIVIDADE COM HEMÁCIAS A1 DE NO MÍNIMO 3+. COM HEMÁCIAS A2 DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE NO MÍNIMO 2+. B E A1B DE NO MÍNIMO 3+. COM 10ML.	2	R\$50,00
ARTROLIVE C/30 SACHÊS	1	R\$156,57
LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 234 M² COM UMA GARAGEM DE 11,00M², LOCALIADO NA RUA VENERIANO DOS PASSOS, 150, BAIRRO CENTRO EM VIDEIRA.	3	R\$9.073,74
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES FIAT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA FIAT.	49	R\$4.018,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA CHEVROLET/GENERAL MOTORS.	77	R\$6.314,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES RENAULT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA RENAULT.	39	R\$3.198,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES FORD SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA FORD.	4	R\$316,00

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 215 / 233

**Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA VOLKSWAGEN.	25	R\$2.050,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES TOYOTA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO) DA MARCA TOYOTA.	33	R\$2.970,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN RENAULT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN DA MARCA RENAULT.	8	R\$320,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN PEUGEOT SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA/VAN DA MARCA PEUGEOT.	20	R\$800,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN MERCEDES BENZ SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS TIPO VAN DA MARCA MERCEDES BENZ.	44	R\$2.244,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) IVECO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA IVECO	75	R\$2.962,50
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) FORD SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA FORD	251	R\$9.914,50
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) VOLKSWAG SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHÕES (LEVES E PESADOS) DA MARCA VOLKSWAGEN	42	R\$1.659,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS SANNY	4	R\$664,51
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CASE	71,5	R\$6.885,45
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS HUBBER	115	R\$11.385,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS CATERPILLAR	2,99999	R\$471,68
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS MULLER	17,99835	R\$1.887,48
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS, PODADOR DE GALHOS, SOPRADORES, TRATOR CORTADOR DE GRAMA, GIRO ZERO, MOTOSSERRAS.	42,00012	R\$1.562,69
XIGDUO XR 10/1000MG COM 30 COMPRIMIDOS	1	R\$174,85
INSULINA HUMALOG LISPRO COM 2 REFIS	1	R\$90,50
JARDIANCE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	1	R\$214,27
MINILAX COM 7 BISNAGAS	10	R\$346,80
TRINCHA 1 1/2", DUPLA DE CERDAS PRETAS LONGAS, INDICADA PARA TINTAS BASE ÓLEO E ESMALTE.	12	R\$36,00
MADEIRA DE ARAUCÁRIA (DE SEGUNDA) BRUTA DE 20CM X 1"X4,20M MADEIRA DE ARAUCÁRIA (DE SEGUNDA), BRUTA DE 20CM X 1"X4,20M CADA.	3	R\$126,00
MADEIRA DE ARAUCÁRIA (DE SEGUNDA) BRUTA DE 15CM X 1"X4,20M MADEIRA DE ARAUCÁRIA (DE SEGUNDA), BRUTA DE 15CM X 1"X4,20M CADA	19	R\$670,32
JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT.	0,99998	R\$103,43
LUMINÁRIA LED PLAFON 40X40CM, 36W, BRANCO FRIO, BORDA BRANCA	26	R\$4.472,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 216 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CABO DE COBRE SINGELO, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 16MM². COR ESPECIFICADA NA SOLICITAÇÃO, ROLO DE 50M.	2	R\$1.255,98
CABO DE COBRE SINGELO, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 10MM². COR ESPECIFICADA NA SOLICITAÇÃO, ROLO DE 100M.	2	R\$1.733,98
REFLETOR LED RGB COM MEMÓRIA 100W IP66. COR FICA GRAVADA MESMO APÓS DESLIGAR O REFLETOR.	30	R\$11.100,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	6,0006	R\$136,65
HASTE DIR DA BARRA ESTABILIZADORA	1,00001	R\$94,37
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE CARLI, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 CENTRAL MICROPROCESSADA COM BATERIA SELADA 12V . - 01 TECLADO COMPATIVEL COM A CENTRAL - 02 SIRENE 110 DB - 7 SENSORES - 600 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.  SISTEMA DE CAMERAS 1 DVR 4CH, 1 HD 1TB, 4 CAMERAS 2MP, 400 MT DE CABO COAXIAL.	3	R\$556,50
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CAPELA MORTUÁRIA VILA VERDE, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA VERDE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 UNIDADE BATERIA SELADA 12V-7A - 01 UNIDADE TRAF0 16V+18V - 01 UNIDADE CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL - 01 UNIDADE SIRENE 110° DB - 01 UNIDADE CENTRAL VIGILANCE V16 - 01 UNIDADE TECLADO V16 - 08 UNIDADES SENSOR INFRVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 04 CONDUTORES 4X50	3	R\$601,62
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CAPELA MORTUÁRIA AMARANTE, LOCALIZADA NO BAIRRO AMARANTE, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 UNIDADE BATERIA SELADA 12V-7A - 01 UNIDADE TRAF0 16V+18V - 01 UNIDADE CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL - 01 UNIDADE SIRENE 110° DB - 01 UNIDADE CENTRAL VIGILANCE V16 - 01 UNIDADE TECLADO V16 - 08 UNIDADES SENSOR INFRVERMELHO 1 VP 110° - 200 METROS CABO 04 CONDUTORES 4X50	3	R\$601,62
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA A CAPELA MORTUÁRIA SANTA GEMA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA GEMA, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 01 UNIDADE DE BATERIA SELADA 12V-7A; 01 UNIDADES TRAF0 16V+18V; 01 UNIDADE CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL; 01 UNIDADE SIRENE 110° DB; 01 UNIDADE CENTRAL VIGILANCE V16; 01 UNIDADE TECLADO V16; 08 UNIDADES SENSOR INFRVERMELHO 1 VP 110°; 200 METROS CABO 04 CONDUTORES 4X50.	3	R\$517,44
RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 275/80 R22.5 BORRACHUDOS DE USO EM CAMINHÕES SENDO A LARGURA DA BANDA NO MÍNIMO 21CM A PROFUNDIDADE DO SULCO MÍNIMO DE 17MM.	23	R\$8.970,00





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 217 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
MOCHILA FEMININA 20 L, COM ALÇA REGULAVEL, FECHAMENTO EM ZIPER, MATERIAL POLIESTER, DIVIDÓRIAS INTERNAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: MEDIDAS (AXLXP): 44X30X13 CM	5	R\$364,80
MOCHILA MASCULINA 20 L, COM ALÇA REGULAVEL, FECHAMENTO EM ZIPER, MATERIAL POLIESTER, DIVIDÓRIAS INTERNAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: MEDIDAS (AXLXP): 44X30X13 CM	5	R\$398,25
MOCHILA INFANTIL FEMININA 15 L, COM ALÇA REGULAVEL, FECHAMENTO EM ZIPER, MATERIAL 100% POLIESTER, DIMENSÕES TOTAIS (A X L X P): { 34 X 29 X 16 CM}	3	R\$213,63
MOCHILA INFANTIL MASCULINA 15 L, COM ALÇA REGULAVEL, FECHAMENTO EM ZIPER, MATERIAL 100% POLIESTER, DIMENSÕES TOTAIS (A X L X P): { 34 X 29 X 16 CM}	3	R\$184,95
SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAÇAMBA, SENDO A MÁQUINA COM PESO MÍNIMO DE 13.000 KG A 16.000 KG COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011	15	R\$4.508,55
SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAÇAMBA, SENDO A MÁQUINA COM PESO MÍNIMO DE 20.000 KG A 25.000 KG COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011	50	R\$15.291,50
SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK; TRAÇÃO MÍNIMA 6X4; COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011; COM CAÇAMBA PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 12 M³, COM NO MÍNIMO 2 CAMINHÕES NA FROTA	75	R\$11.563,50
SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK COM MINIMO DE 20 METROS DE LANÇA, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011.	30	R\$6.099,90
ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS VARIÁVEIS PELO CONSORCIADO/CONTRATANTE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP/CONTRATO, RELATIVO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPÊNDENCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, PARA O ANO DE 2022.	3	R\$409.999,98
CARRINHO DE BEBÊ COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TIPO BERÇO; REGULÁVEL EM 4 POSIÇÕES; NO MÍNIMO 6 RODAS COM SISTEMA DE FREIO, SENDO NO MÍNIMO 4 DIANTEIRAS GIRATÓRIAS E 2 TRASEIRAS FIXAS, COM FREIOS; ASSENTO/ENCOSTO ACOLCHOADO E REGULÁVEL EM 4 POSIÇÕES, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CAPOTA REMOVÍVEL ; CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS; ALÇA REVERSÍVEL; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	4	R\$2.075,80
VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	4294	R\$33.364,38
ADESIVO VINIL POLIMÉRICO FOSCO DE NO MÍNIMO 80 G/M², COM IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE, DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EXTERNO.	59,5	R\$3.451,00
PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE VIDEIRA Á CAÇADOR- (HORÁRIO DIURNO)	29	R\$582,32
PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CAÇADOR Á VIDEIRA - (HORÁRIO DIURNO)	10	R\$197,10
PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE VIDEIRA Á CHAPECÓ - (HORÁRIO DIURNO)	68	R\$6.509,64
PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CHAPECÓ Á VIDEIRA - ( HORÁRIO DIURNO)	15	R\$1.527,15
PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE VIDEIRA Á CURITIBANOS- ( HORÁRIO DIURNO)	33	R\$820,71
PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CURITIBANOS Á VIDEIRA- ( HORÁRIO DIURNO)	10	R\$244,90
PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE VIDEIRA Á JOINVILLE - ( HORÁRIO DIURNO)	19	R\$3.065,65
PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOINVILLE Á VIDEIRA - ( HORÁRIO DIURNO)	10	R\$1.632,80
PASSAGENS RODOVIÁRIAS VIDEIRA Á SÃO MIGUEL DO OESTE - ( HORÁRIO DIURNO)	24	R\$3.654,72



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 218 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
PASSAGEM RODOVIÁRIA DE VIDEIRA A PORTO UNIÃO (HORÁRIO DIURNO)	20	R\$1.184,80
TESTE DE VAZAMENTO OU ESTANQUEIDADE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO OU TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO.	1	R\$200,00
CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1, PESSOA FÍSICA E-CPF - NO COMPUTADOR - 12 MESES.	1	R\$37,00
LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA AMARELO (OURO) BRILHANTE, COM 3,6 LITROS CADA - LINHA PREMIUM.	4	R\$280,00
LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA BRANCO BRILHANTE, COM 3,6 LITROS CADA - LINHA PREMIUM.	10	R\$670,00
LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (EXTERNO) AUTOMOTIVA VERMELHO BRILHANTE COM 3,6 LITROS CADA, LINHA PREMIUM.	4	R\$280,00
LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA PRETO BRILHANTE COM 3,6 LITROS CADA - LINHA PREMIUM.	5	R\$330,00
LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA VERDE FOLHA BRILHANTE COM 3,6 LITROS CADA - LINHA PREMIUM.	4	R\$268,00
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E SEGURANÇA COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS NO CEMEI IRMÃ BONAVITA - BAIRRO FLORESTA (ENTRADA/REFEITÓRIO/SALAS INTERIORES): 01 CENTRAL DUO 32, 01 BATERIA SELADA 12V 7AH; 02 SIRENES; 100M CABO DNI; 23 SENSORES IVP SEM FIO (DUO); 02 REPETIDORES DE SINAL JFL; 01 PLACA GPRS; 01 CHIP OPERADORA VIVO.	3	R\$494,46
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E SEGURANÇA COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS NO CEMEI IRMÃ BONAVITA - BAIRRO FLORESTA (DEPÓSITO TÉRREO): 01 CENTRAL DUO 32, 01 BATERIA SELADA 12V 7AH; 01 SIRENE; 100M CABO DNI; 11 SENSORES IVP SEM FIO (DUO); 02 REPETIDORES DE SINAL JFL; 01 PLACA GPRS; 01 CHIP OPERADORA VIVO.	3	R\$449,16
MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. EM EMBALAGENS DE 500G.	10	R\$43,80
MACARRÃO PARAFUSO DE ARROZ SEM GLÚTEN. INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, EMULSIFICANTE E471, CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EM EMBALAGENS DE 500G.	40	R\$215,60
FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, PACOTES DE 125 GRAMAS	30	R\$174,90
MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPÉCIES. CLASSE: AMARELO, GRUPO DURO, TIPO 1. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, COM 500 GRAMAS. DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	500	R\$1.890,00
ADESIVO FAIXA SEGURANÇA: FAIXA DE ADESIVO VINIL FOSCO MEDINDO 12 CM ALT, COM IMPRESSÃO EM AZUL E MARCA PREFEITURA E DA EDUCAÇÃO REPETIDAMENTE. A FAIXA DEVE SER INSTALADA EM PORTAS DE VIDRO. (CONFORME ANEXO 16).	3,4	R\$499,80
VIAGEM COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 26 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER.	710	R\$4.970,00
VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERESTADUAIS CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANTT.	750	R\$5.925,00
VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES, COM BANCOS ESTOFADOS, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DETER E DO DETER.	5500	R\$22.825,00
VIAGEM COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERESTADUAIS, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANTT.	750	R\$5.250,00
VIAGEM COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM BANCO ESTOFADO, CONFORTÁVEL PARA VIAGENS INTERMUNICIPAL, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA DETER.	1150	R\$8.050,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 219 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL NA UPA 24 HORAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E/OU FERIADOS, NAS 24 HORAS DO DIA, PARA ATENDIMENTO DE TODA A DEMANDA, SEGUINDO OS PRECEITOS E DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE (SUS), CONFORME PORTARIA Nº 10, DE 03/01/2017;  - PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A CONTRATADA EFETIVAMENTE DEVERÁ DISPOR DE ATÉ 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS HABILITADOS POR PERÍODO PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DENTRO DA DEMANDA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM A ESCALA, PARA TANTO, OS PROFISSIONAIS SERÃO DISTRIBUÍDOS NOS HORÁRIOS ABAIXO CONFORME NECESSIDADE MENSAL: - DAS 07:00 AS 13:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - DAS 13:00 AS 19:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS); - DAS 19:00 AS 07:00 HORAS (TRÊS PROFISSIONAIS);  - NOS HORÁRIOS ACIMA, PODERÁ HAVER FRACIONAMENTO DENTRO DO GRUPO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE A CARGA HORÁRIA MÍNIMA É DE 06 HORAS ININTERRUPTAS POR PROFISSIONAL.  - A QUANTIDADE DE HORAS MENSAIS SERÁ EM MÉDIA DE 2.190 HORAS, QUE PODERÁ VARIAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL. A QUANTIDADE DE HORAS NÃO UTILIZADO NO MÊS CORRENTE FICARÁ COMO EXCEDENTE PARA OS MESES SUBSEQUENTES.	13152	R\$1.892.256,00
FORNECIMENTO DE BARREIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA SIMPLES TIPO NEW JERSEY COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AS BARREIRAS SIMPLES DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY SERÃO PRÉ-MOLDADAS ATENDENDO AS ORIENTAÇÕES DA ABNT NBR 9062; DIMENSÕES 380MM X 810MM X 2.000M; A ARMADURA DEVE SER DE AÇO CA-50, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14885; O CONCRETO DA BARREIRA DEVE TER A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO SIMPLES (FCK), MEDIDA AOS 28 DIAS, OBSERVANDO-SE O FCK MÍNIMO DE 25 MPA; OS MÓDULOS DEVEM APRESENTAR ARGOLAS OU ALÇAS QUE PERMITAM O SEU MANUSEIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.2.3.8 DA ABNT NBR 9062.	4	R\$2.080,00
FORNECIMENTO DE BARREIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA DUPLA TIPO NEW JERSEY COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AS BARREIRAS DUPLAS DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY SERÃO PRÉ-MOLDADAS ATENDENDO AS ORIENTAÇÕES DA ABNT NBR 9062; DIMENSÕES 610MM X 810MM X 2000MM; A ARMADURA DEVE SER DE AÇO CA-50, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14885; O CONCRETO DA BARREIRA DEVE TER A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO SIMPLES (FCK), MEDIDA AOS 28 DIAS, OBSERVANDO-SE O FCK MÍNIMO DE 25 MPA; OS MÓDULOS DEVEM APRESENTAR ARGOLAS OU ALÇAS QUE PERMITAM O SEU MANUSEIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.2.3.8 DA ABNT NBR 9062.	4	R\$2.480,00
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 3.000 LITROS.	6	R\$900,00
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS.	74	R\$10.360,00
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 30.000 LITROS.	1	R\$310,00
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS.	14	R\$2.380,00
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 60.000 LITROS.	4	R\$3.600,00
LAMPADA 01 POLO	1,00005	R\$16,58
PRENDEDOR DE CHUPETA BABY, EM SILICONE, CLIPE FÁCIL DE PRENDER, CORES SORTIDAS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	10	R\$91,90



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 220 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER PALESTRAS, RECEPÇÕES, CERIMONIAIS E OUTROS EVENTOS COM PÚBLICO DE ATÉ 100 PESSOAS, CONTENDO NO MÍNIMO: - 2 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY DE 2 VIAS, COM POTÊNCIA DE 600RMS CADA, NO MÍNIMO; AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 02 MICROFONES MODELO BASTÃO SEM FIO; - 01 CONSOLE DE MIXAGEM COM, NO MÍNIMO, 8 CANAIS OU SUPERIOR, CASO NECESSÁRIO; - NOTEBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DAS CAIXAS DE SOM; - CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO, SE NECESSÁRIO. - 01 TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	2	R\$1.192,00
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER PALESTRAS, RECEPÇÕES, CERIMONIAIS E OUTROS EVENTOS COM PÚBLICO DE ATÉ 300 PESSOAS, COM NO MÍNIMO: - 4 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY DE 2 VIAS, COM POTÊNCIA DE 600RMS CADA, NO MÍNIMO; AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 4MICROFONES MODELO BASTÃO SEM FIO; - 2 MICROFONES MODELO BASTÃO COM FIO; - 1 MICROFONE AURICULAR SEM FIO OU LAPELA; - 1 CONSOLE DE MIXAGEM COM, NO MÍNIMO, 16 CANAIS OU SUPERIOR, CASO NECESSÁRIO; - 1 NOTEBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DAS CAIXAS DE SOM; - CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO, SE NECESSÁRIO. - 1-TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	16	R\$23.096,00
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER CONCERTOS, ORQUESTRAS E APRESENTAÇÕES (VIOLÕES, VIOLINOS, VIOLAS, CONTRA BAIXO, VIOLONCELOS, CORAIS E FLAUTAS) COM NO MÍNIMO: - 4 CAIXAS DE SOM EM SISTEMA LINE ARRAY DE 2 VIAS, COM POTÊNCIA DE 600RMS CADA, NO MÍNIMO; - AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 4 CAIXAS DE SOM GRAVE OU SUBGRAVE; - 4 CAIXAS DE SOM PARA MONITORAMENTO DE PALCO; - 6 MICROFONES SEM FIO (MODELO BASTÃO); - 10 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS; - 4 MICROFONES DIRECIONAIS SHOTGUN/BOOM; - 1 CONSOLE DE MIXAGEM COM, NO MÍNIMO 32 CANAIS OU SUPERIOR, CASO NECESSÁRIO; - 1 NOTEBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DAS CAIXAS DE SOM; - 1 TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	1	R\$1.895,00
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30, TIPO TRELÇA E RESPECTIVOS ASSESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (BASES, SLEEVE, TORRE, TRAVE, PAU DE CARGA, ETC), PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO E TAPADEIRAS. EM CADA PEDIDO O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS ASSESSÓRIOS COM A METRAGEM SOLICITADA.	91,5	R\$3.660,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO DE INOVAÇÃO VIDEIRA LOCALIZADO NA RODOVIA SC 135, KM 124 - CAMPO EXPERIMENTAL, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 1 CENTRAL DE ALARME SEM FIO COM TECLADO, 01 BATERIA 12V, 01 SIRENE; 01 PLACA GPRS; 01 CHIP VIVO; 03 SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO; 03 PILHAS PARA SENSORES MAGNÉTICOS, 09 SENSORES DE MOVIMENTO SEM FIO E 100 M DE CABO DNI.	3	R\$750,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 221 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO NA RUA LAURO MULLER, 157, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 1 CENTRAL MICROPROCESSADA, 08 ZONAS - 01 CAIXA PARA CENTRAL -01 SIRENE 110DB -01 BATERIA SELADA 12V -06 SENSORES IVP 10º - 01 TRAFÓ 16V.	3	R\$430,68
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA- CAT, COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 1 CENTRAL MICROPROCESSADA, 08 ZONAS COM 03 TECLAS DE EMERGÊNCIA, 03 SENSORES IVP 110º, 01 BATERIA SELADA 12V , 01 SIRENE 110DB 100 METROS DE CABO CONDUTOR INTERNO.	3	R\$414,78
ABRACADEIRA DE NYLON TIPO INSULOK, COR NATURAL, TAMANHO GRANDE 28CM GROSSA,PACOTE COM 100 UNIDADES.	2	R\$28,00
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO RIO DAS PEDRAS, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 187,30M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO	0,01873	R\$11.609,88
FECHADURA EM METAL COM CILINDRO ESTREITA/EXTERNA PARA PORTA DE FERRO 40 MM COM NO MÍNIMO 2 CHAVES.	10	R\$480,00
BOLO DE FUBÁ COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO, TAMANHO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO,27 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	3	R\$339,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS EM TELAS DE GALVANIZADO, DEVENDO FORNECER, TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DA MESMA, SENDO: MOURÕES CURVOS E ESCORAS EM CONCRETO, TELA FIO 12, COM DOIS METROS DE ALTURA E MALHA 6 EM GALVANIZADO, ARAME LISO E ARAME FARPADO, SENDO AMBOS DE NO MÍNIMO FIO 12, DEVENDO SEREM EM GALVANIZADO, E CATRACAS EXTENSORAS.	400	R\$69.160,00
AVALIAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O USO DE EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO E/OU SUSTENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO, CONTEMPLANDO: · VERIFICAR RUIDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS; · MEDIR O DIFERENCIAL DE PRESSÃO, INFORMANDO QUALQUER ANORMALIDADE; · VERIFICAR E ELIMINAR FRESTAS DOS FILTROS; · LIMPAR/LAVAR (QUANDO RECUPERÁVEL) OU SUBSTITUIR (QUANDO DESCARTÁVEL) O ELEMENTO FILTRANTE; · VERIFICAR GRADES DE VENTILAÇÃO/ EXAUSTÃO; · VERIFICAR CHAVE SELETORA; · VERIFICAR ATUAÇÃO DO TERMOSTATO; · VERIFICAR VÁLVULA REVERSORA; · MEDIR E REGISTRAR TENSÃO ELÉTRICA NA ALIMENTAÇÃO, DO COMPRESSOR E MOTORES; · MEDIR E REGISTRAR CORRENTE ELÉTRICO VENTILADOR/COMPRESSOR; · MEDIR E REGISTRAR TEMPERATURA AR INSUFLAMENTO, RETORNO E AMBIENTE; · EFETUAR REAPERTO DOS TERMINAIS, PARAFUSOS E MOLAS; · VERIFICAR FIAÇÃO, TERMINAIS E CONTATOS ELÉTRICOS E SUAS LIGAÇÕES; · VERIFICAR A VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE FECHAMENTO DO GABINETE; · VERIFICAR CARGA DE GÁS REFRIGERANTE E VAZAMENTOS; · VERIFICAR A OPERAÇÃO DA VÁLVULA DE EXPANSÃO; · VERIFICAR E CALIBRAR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (PRESSOSTATOS DE ALTA/BAIXA E ÓLEO); · VERIFICAR E CALIBRAR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, RELÉS TÉRMICOS E FUSÍVEIS; · VERIFICAR A CALIBRAGEM E REGULAGEM DO TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO AMBIENTE.	60	R\$7.680,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO TIPO CASSETE. SENDO QUE, QUANDO VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AO FISCAL DE CONTRATO ORÇAMENTO DETALHADO PARA VIABILIZAR TAL COMPRA, COM A COMPLETA IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS ITENS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INDICANDO OBRIGATORIAMENTE A MARCA E MODELO DOS MESMOS, ACOMPANHADOS DE SEUS CORRESPONDENTES QUANTITATIVOS, AS QUAIS SERÃO ADQUIRIDAS PELA ÁREA REQUISITANTE, A SEU CRITÉRIO.	7	R\$868,00

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 222 / 233

**Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
MANUTENÇÃO CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. SENDO QUE, QUANDO VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AO FISCAL DE CONTRATO ORÇAMENTO DETALHADO PARA VIABILIZAR TAL COMPRA, COM A COMPLETA IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS ITENS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INDICANDO OBRIGATORIAMENTE A MARCA E MODELO DOS MESMOS, ACOMPANHADOS DE SEUS CORRESPONDENTES QUANTITATIVOS, AS QUAIS SERÃO ADQUIRIDAS PELA ÁREA REQUISITANTE, A SEU CRITÉRIO.	100	R\$11.400,00
ISOLANTE TÉRMICO, ELASTOMÉRICO, PARA TUBO DE REFRIGERAÇÃO	2	R\$40,00
FLUIDO REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO.	4	R\$600,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,02042	R\$65.495,96
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM 11" ATÉ 25 METROS	3	R\$195,00
TUBO PARA REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6.1/2"	3	R\$600,00
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM APROXIMADAMENTE 500 PESSOAS, COM NO MÍNIMO: - 06 CAIXAS DE SOM, DISPOSTAS EM TRIPÉ ESPALHADAS PELO AMBIENTE, COM GERENCIAMENTO DE DELAY INDEPENDENTE, PERMITINDO AJUSTE DE FASE ENTRE AS VIAS. - AS CAIXAS DEVERÃO SER ATIVAS, OU DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AMPLIFICADO COM PROCESSADOR DIGITAL; - 4 MICROFONES MODELO BASTÃO SEM FIO; - 1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL COM NO MÍNIMO, 16 CANAIS OU SUPERIOR CASO NECESSÁRIO; - 8 MICROFONES DINÂMICOS OU CONDENSADORES PARA INSTRUMENTOS; - CABEAMENTO E DIRECT BOX ATIVO OU PASSIVO PARA PIANO DIGITAL (SE NECESSÁRIO); - 1 NOTBOOK COM LEITOR DE CD, DVD E PEN DRIVE; - CABOS/MULTICABOS, CONECTORES E PEDESTAIS NECESSÁRIOS PARA A LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDER A DEMANDA DO EVENTO; - 1 TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	1	R\$2.515,00
FILTRO 520953501	8,00024	R\$66,35
CORRENTE 501841492	2	R\$341,99
MÓDULO IGNIÇÃO 531007767	4,00004	R\$568,60
PIPETA PASTEUR DESCARTÁVEL (TRANSFERÊNCIA): PIPETA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM BULBO. FABRICADAS EM POLIETILENO (PE). ALTAMENTE FLEXÍVEL RESISTENTE A ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. NÃO ESTÉRIL. GRADUAÇÃO DE ALTO RELEVO. CAPACIDADE TOTAL DE 3ML. TAMANHO: 15CM DE COMPRIMENTO TOTAL	10000	R\$1.400,00
KIT PARA COFFEE BREAK ENTREGUE EM BANDEJA DE ISOPOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM X 15 CM E EMBALADA COM PLÁSTICO FILME PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E INTEGRIDADE DOS ALIMENTOS. O KIT SERÁ COMPOSTO COM OS SEGUINTE PRODUTOS: -02 SALGADOS FRITOS -02 SALGADOS ASSADOS -01 DOCE	5000	R\$31.250,00
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E CONFORME DESCRITIVO: - OS MEIOS-FIOS DEVERÃO SER DE CONCRETO (FCK15MPA TRAÇO 1:3) PRÉ-MOLDADO ALISADO, DUPLA FACE COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 1. ESPESSURA: 0,15M BASE E 0,13M DE TOPO; 2. ALTURA: 0,30 M; 3. COMPRIMENTO: 0,60 M ATÉ 1,00M. - SERÁ ADMITIDA UMA TOLERÂNCIA DE 5% NAS DIMENSÕES. - O MUNICÍPIO DE VIDEIRA A QUALQUER MOMENTO PODERÁ EXIGIR DA EMPRESA CONTRATADA LAUDO DE ROMPIMENTO DE CORPOS DE PROVA EM CONFORMIDADE COM A RESISTÊNCIA MÍNIMA SOLICITADA E QUE DEVERÁ SER EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT.	1625	R\$40.982,50



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 223 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO (GRADIS METÁLICOS), CONFORME PROJETO, SENDO SUAS MEDIDAS 1,00X1,10 EM TUBO DE 5X5 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM BASE DE 10X10, REVESTIDO EM TELA SOLDADA SERRALHEIRO 5X5, COM FIO DE 2,76MM EM GALVANIZADO, SOLDADO EM QUADRO DE CANTONEIRAS, COM ACABAMENTO, DEVENDO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	68,9	R\$45.474,00
LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER": ESTE ITEM CONTEMPLA A LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL DO MDS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA, E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.	12	R\$39.828,00
LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER": ESTE ITEM CONTEMPLA A LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA, E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.	12	R\$15.996,00
HORA TÉCNICA PARA SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL : ESTE ITEM SE REFERE A ATENDIMENTOS TÉCNICOS QUANDO SOLICITADOS PELA SECRETARIA E REALIZADOS IN-LOCO APÓS O PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO.	100	R\$21.900,00
HORA TÉCNICA PARA SISTEMA DE GESTÃO HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA : ESTE ITEM SE REFERE A ATENDIMENTOS TÉCNICOS QUANDO SOLICITADOS PELA SECRETARIA E REALIZADOS IN-LOCO APÓS O PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO.	60	R\$9.000,00
LED PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO COM 24W, BIVOLT, QUADRADO, BRANCO, TAMANHO 30X30	10	R\$320,00
PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 2M LARGURA X 3M ALTURA, CONFORME MODELO 01 (CEMEI LUIZ A. FACCIÓ).	1	R\$5.500,00
PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,4M LARGURA X 2,6M ALTURA, CONFORME MODELO 02 (CEMEI BELA VISTA).	1	R\$3.400,00
PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,3M LARGURA X 2,6M ALTURA, CONFORME MODELO 03 (CEMEI IRMÃ CONCÍLIA).	1	R\$3.200,00
PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,7M LARGURAX 2,65M ALTURA, CONFORME MODELO 04 (CEMEI MONTEIRO LOBATO).	1	R\$4.080,00
PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,85M LARGURA X 2,6M LATURA, CONFORME MODELO 05 (ESCOLA POLO SUELI M. GHELLER).	1	R\$4.780,00
PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 1,97M LARGURA X 2,65M ALTURA, COM RECORTE DE 100 CM X 60 CM PARA ENCAIXE NA JANELA, CONFORME MODELO 06 (CEMEI CLÁUDIO BALESTRIN).	1	R\$4.970,00
PAINEL DECORATIVO PARA FACHADA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL TUBO 25X50X1,2MM COM REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 DIRETO NO MATERIAL + APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. DOBRA DE 25MM. MEDIDAS 2,3M LARGURA X 5,8M ALTURA, CONFORME MODELO 07 (EEBM FIDELIS FANTIN)	1	R\$11.600,00
MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, EMBALAGENS DE 200 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/ DIPOA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES.	200	R\$3.098,00
FRASCO COM CAPACIDADE DE 1000 ML COM ROSCA DE 28/410 FABRICADO EM PET COM COR AMBAR EM FORMATO CILÍNDRICO. O FRASCO DEVE ESTAR ACOMPANHADO COM A TAMPÁ.	6000	R\$6.120,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 224 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGENS DE 200 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/ DIPOA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES.	650	R\$6.103,50
MILHO VERDE CONGELADO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 1,1KG.	120	R\$2.424,00
NATA, CREME DE LEITE FRESCO, SEM LACTOSE, CONTENDO APROXIMADAMENTE 30% DE GORDURA, EMBALAGEM DE 200G.	200	R\$1.900,00
NATA, CREME DE LEITE FRESCO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 30% DE GORDURA, EMBALAGEM DE 300G.	650	R\$5.193,50
BUCHA PAREDE OCA 6MM	200	R\$40,00
BUCHA PAREDE OCA 8 MM	400	R\$52,00
BUCHA PAREDE OCA 10 MM	400	R\$84,00
TOMADA SISTEMA X 10A	30	R\$206,70
TOMADA SISTEMA X 20A	10	R\$79,90
BOCAL DE PLASTICO PARA LÂMPADAS FIXÁVEIS, BASE E27, COM DOIS PARAFUSOS	150	R\$417,00
TUBO SILICONE PU CINZA, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300G	12	R\$228,00
TUBO SILICONE PU BRANCO, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300G	12	R\$228,00
FITA ISOLANTE EM PVC 18MM DE 5 METROS PRETO	20	R\$30,00
REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, LOCALIZADA NA RUA ANGELO ALBIERO, SN, BAIRRO OFICINA, ÁREA DE REFORMA DE 239,49M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO	1	R\$129.592,91
DISCO DO FREIO DIANT	1,99999	R\$516,21
ÁCIDO ÚRICO DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	1800	R\$648,00
ALBUMINA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	90	R\$54,00
AMILASE DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	135	R\$143,10
BILIRRUBINA DIRETA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	1035	R\$641,70
BILIRRUBINA TOTAL DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	1035	R\$641,70
COLESTEROL TOTAL DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	2800	R\$1.148,00
CREATININA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	3000	R\$5.400,00
FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	500	R\$245,00



**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 225 / 233

**Compras e Contratos****Relatório de Ordens de Compra - Detalhado**

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
FÓSFORO DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	30	R\$24,00
GAMA GT DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	1400	R\$966,00
GLICOSE DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	3000	R\$960,00
HDL DIRETO DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	2800	R\$6.552,00
LIPASE DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	120	R\$535,20
PROTEÍNAS TOTAIS DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	30	R\$23,40
TRANSAMINASE ALT (TGP) DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	3000	R\$1.500,00
TRANSAMINASE AST (TGO) DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	3000	R\$1.500,00
TRIGLICÉRIDES DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	2800	R\$2.520,00
URÉIA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO OU CINÉTICO; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	2300	R\$2.070,00
PROTEINA C. REATIVA DOSAGEM BIOQUÍMICA SEGUNDO PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO IMUNOTURBIDIMETRIA; COM O USO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO	1000	R\$4.780,00
LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 TESTES FOTOMÉTRICOS/HORA OU SUPERIOR	4	R\$20.573,80
AMEIXA SECA SEM CAROÇO DE 1ª QUALIDADE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA. ISENTA DE FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 100G	600	R\$4.260,00
CARNE SUÍNA EM PEDAÇOS DE PRIMEIRA CATEGORIA. ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. SEM PELE, SEM GORDURA. CONGELADA A -18°C. EMBALADO A VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, EM PACOTES COM PESO DE 1KG.	3500	R\$41.510,00
ERVILHA CONGELADA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 300G.	400	R\$2.800,00
EXTRATO DE TOMATE. INGREDIENTES: TOMATE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 340G.	2500	R\$4.100,00
LEITE DE SOJA. SEM LEITE DE VACA, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE. INGREDIENTES: EXTRATO DE SOJA, ÁGUA, AÇÚCAR, CARBONATO DE CÁLCIO, VITAMINAS E MINERAIS, SAL, ESTABILIZANTE GOMA CARRAGENA, ANTIESPUMANTE: POLIDIMETILSILOXANO E EDULCORANTE: SUCRALOSE: NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	100	R\$594,00
NEULEPTIL ADULTO GOTAS	8	R\$152,24
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE LEI - COM DIMENSÕES 378X249 CM, DE CORRER, 4 FOLHAS, E MÓDULOS FIXOS, VIDRO LAMINADO 8 MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS, APLICAÇÃO DE SELADOR E PINTURA EM VERNIZ INCOLOR, CONFORME PROJETO.	2	R\$24.133,32



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 226 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
LUMINÁRIA TUBULAR SLIM DE SOBREPOR, COM 120 CM, POTÊNCIA DE 36W, NA COR BRANCO FRIO.	20	R\$620,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLOS DE 19MMX20M.	10	R\$40,00
CABO PP 4X35MM	19	R\$2.068,15
CABO PP 4X25MM	48	R\$3.626,88
CABO PP 2X2,5MM.	800	R\$4.536,00
ALÇA PRE FORMADA 16MM.	5	R\$14,70
ABRAÇADEIRAS NYLON 200X4,8	13	R\$2,60
FITA ALTA FUSÃO 20M	1	R\$26,15
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM O SEGUNDO CARDÁPIO MÍNIMO: ARROZ, FEIJÃO, 02(DOIS) TIPOS DE CARNES, MASSA, FAROFA, BATATA FRITA, SALADAS DIVERSAS E LEGUMES.	74	R\$1.628,00
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO FARROUPILHA, LOCALIZADA NA RUA ÂNGELO DEMARTINI, BAIRRO FARROUPILHA, VIDEIRA/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 90,80M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.	1	R\$40.862,37
PALESTRA SHOW: A MÁGICA DA EDUCAÇÃO, COM O MÁGICO LUCCA VIERY. CARGA HORÁRIA DE 01 HORA.	1	R\$7.500,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 227 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
<p>MASTRO METÁLICO COM ALTURA DE 30 METROS POSSUINDO BASE CILÍNDRICA EM ELEMENTOS SECCIONADOS DE DIÂMETRO A SER DIMENSIONADO PELA PROPONENTE GANHADORA, MAIS UMA HASTE REMOVÍVEL COM UMA ESTRELA TRIDIMENSIONAL DE 5 METROS. CONFECÇÃO DE 4 ARCOS COM DIMENSÕES DE DIÂMETROS ESPECIFICADOS EM PROJETO, OS QUAIS DEVERÃO SER FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS NO MASTRO CENTRAL, PARA QUE CASO NECESSÁRIO POSSIBILITEM A RETIRADA DOS MESMOS A QUALQUER MOMENTO.</p> <p>ENTRE OS ARCOS ESTRUTURADOS SERÁ FIXADO CABOS DE AÇOS TENSIONADOS PARA A SEGURANÇA E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA GLOBAL, INICIANDO DO ARCO INFERIOR ATÉ O ARCO DO TOPO.</p> <p>OS ARCOS DEVEM TER A POSSIBILIDADE DE ABERTURA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO, COM SISTEMA DE DOBRADIÇA.</p> <p>O MASTRO E OS ANÉIS (LADO EXTERNO) DEVERÃO TER PINTURA COM FUNDO PRIMER ANTI-FERRUGEM E PINTURA DE ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR "BRANCA". OS AROS ESTRUTURAIS DOS ARCOS TAMBÉM DEVERÃO TER PINTURA COM FUNDO PRIMER ANTI-FERRUGEM E PINTURA DE ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR "PRETA", CONFORME PROJETO.</p> <p>CHUMBADORES COM PARAFUSOS E PORCAS INCLUSO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E REATERRO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO.</p> <p>DEVERÁ POSSUIR SINALIZADOR AÉREO INSTALADO NO TOPO DO MASTRO. TAMBÉM DEVE POSSUIR REDE ELÉTRICA PARA AS LIGAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NATALINA, COM CABO DE NO MÍNIMO 16MM TRIFÁSICO E DEVERÁ SER PASSADO POR DENTRO DO MASTRO CENTRAL, E TER UMA DERIVAÇÃO EM CADA ALTURA DE ARCO COM PASSAGEM QUE POSSIBILITE A LIGAÇÃO DE LUZES EM CADA ARCO.</p> <p>FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, ENTREGA E INSTALAÇÃO</p> <p>A FUNDAÇÃO QUE SUSTENTARÁ O MASTRO TAMBÉM SERVIRÁ COMO UM BANCO DECORATIVO CONFORME OS JÁ EXISTENTES NO LOCAL, E PREVISTO EM PROJETO, O MESMO DEVERÁ SER ENTREGUE PRONTO, CONFORME MODELO ANEXO. O DIMENSIONAMENTO DA FUNDAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA GANHADORA, PORÉM, AO FINAL DO SERVIÇO EXECUTADO, O DIÂMETRO DO BANCO DEVERÁ SER IGUAL AOS DOS BANCOS EXISTENTES (DIÂMETRO 2,60M).</p> <p>O DIMENSIONAMENTO DA SEÇÃO DO MASTRO, DOS 4 ARCOS, BEM COMO O DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E A FUNDAÇÃO AO QUAL SUSTENTARÁ O MASTRO, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE VENCEDORA, DEVERÁ SER RESPEITADO O DIÂMETRO DA FUNDAÇÃO PREVISTO EM PROJETO, E OS RAIOS DOS ARCOS, TAMBÉM CONFORME PROJETO.</p> <p>O MASTRO TEM A FUNÇÃO DE REPRESENTAR UMA ÁRVORE DE NATAL NA ÉPOCA NATALINA E DURANTE O RESTANTE NO ANO EM OUTRAS OCASIÕES SERÁ UTILIZADO PARA OUTRAS DECORAÇÕES TEMÁTICAS E ILUMINAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO.</p>	1	R\$78.500,00
PAGAMENTO TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BASKETBALL - FCB PARA OFICIALIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA NA MODALIDADE.	1	R\$4.185,00
COBERTURA DE FERRO E POLICARBONATO COM DIMENSÕES DE 7 METROS DE COMPRIMENTO X 3 METROS DE LARGURA. INCLUI MATERIAL, SERVIÇO E INSTALAÇÃO	1	R\$6.500,00
MOTOSSERA A GASOLINA 462 40 CM	1	R\$3.950,00
MOTOSSERA A BATERIA MSA 161 T	1	R\$3.600,00
SABRE 63 CM	1	R\$325,00
CORRENTE SABRE 63 CM	1	R\$123,00
BATERIA AP200	1	R\$920,00
CARREGADOR RÁPIDO AL 300	1	R\$570,00



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 228 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
ESTOJO E CANETA ÓTICA TAWBOARD RECARREGÁVEL, COM ALÇA DE SEGURANÇA, PONTA DESTACÁVEL E COMUNICAÇÃO POR RÁDIO. TECNOLOGIA ÓTICA; COMUNICAÇÃO WIRELESS; RF 2.4GHZ; FREQUÊNCIA 120 FPS; INTERRUPTORES MANUAIS; BOTÃO NA PONTA; BOTÕES ALTERNANTES COM FUNÇÕES DE MOUSE DIREITO E ESQUERDO; POWER; INDICADORES LED; MATERIAL ABS; ACABAMENTO BRANCO LISO; REPOSIÇÃO DA PONTA SUBSTITUÍVEL; BATERIA RECARREGÁVEL LI-ION; CARGA 750 MA; AUTONOMIA DE 3H20 ESCRIVENDO, AUTONOMIA EM USO NORMAL DE 8H; TEMPO DE RECARGA 1H40 OU 2H30 EM USB PORT; TIPO DE INTERFACE: USB MINI.	2	R\$14.700,00
CURSO - GESTÃO DE TESOUREARIA NO SETOR PÚBLICO.	2	R\$720,00
INSULINA TRESIBA FLEX PEN COM 01 UNIDADE	2	R\$295,06
TAXA DE VISTORIA POLICIAL - FISCALIZAÇÃO DE JOGOS E DIVERSÕES PUBLICAS	1	R\$93,55
TAXA DE LICENÇA DIÁRIA : BAILES PÚBLICOS OU SIMILARES	1	R\$138,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COBERTURA NA REPARAÇÃO DE DANOS CORPORAIS E/OU MATÉRIAS CAUSADOS A TERCEIROS, E/OU AS AÇÕES EMERGENCIAIS EMPREENDIDAS PARA TENTAR EVITA-LOS E/OU MINORÁ-LOS, NA EXPO VIDEIRA 2022 QUE ACONTECE DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2022, NA SER BRF, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, PARA UM PÚBLICO ESTIMADO DE 100.000 PESSOAS.	1,2	R\$7.675,03
ESPETÁCULO DE BOLSO - HISTÓRIAS E CANÇÕES COM DUAS APRESENTAÇÕES DE CERCA DE 1 HORA E 30 MINUTOS CADA, PELO GRUPO TUPI PERERÊ. CARGA HORÁRIA TOTAL: 3 HORAS.	1	R\$6.500,00
MIRENA	1	R\$1.093,14
FILTRO AÇO RECIRCULAÇÃO	0,99999	R\$216,39
TUBO EXAUSTAO	1	R\$1.002,27
WEBSITE - PMV	5	R\$5.650,00
DIAGNOSTICO, MIGRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HABILITAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA PARA USO.	1	R\$8.750,00
BUCHA JUMELO FEIXE DE MOLAS TRAS	7,99935	R\$435,92
ELEMENTO 2934053	1	R\$316,84
BALDE DE OLEO 20 L	1,99999	R\$1.176,47
ELEMENTO 22Q077708	1	R\$186,90
FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO 3619554	1	R\$275,90
ANEL EXCENTRICO - 144078	0	R\$0,00
ANEL EXCENTRICO - 144078A1	0	R\$0,00
DISCO DE INERCIA	1	R\$859,10
APRESENTAÇÃO DE DJS PARA A EXPOVIDEIRA 2022, COM PERSONAGENS DIVERSOS E ROBOS GIGANTES, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2022.	1	R\$9.960,00
JUNTA INTERNA DO SEMI-EIXO DIANT DIR.	1	R\$1.338,18



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
LOCAÇÃO DE SALA DE 16M <sup>2</sup> NAS DIMENSÕES DE 4M X 4M X 2,20M EM SISTEMA OCTANORM, CONSIDERANDO MONTAGEM, TRANSPORTE, INSTALAÇÕES, EQUIPE DE MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO E DESMONTAGEM INCLUSAS. CARACTERÍSTICAS: 1 AR CONDICIONADO; FORRO; CARPETE NOVO; PAREDE EM L COM 7M, SENDO MEIA PAREDE EM VIDRO; 1 PORTA; 4 LÂMPADAS E 3 TOMADAS. LOCAÇÃO DE SALA DE 16M <sup>2</sup> NAS DIMENSÕES DE 4M X 4M X 2,20M EM SISTEMA OCTANORM, CONSIDERANDO MONTAGEM, TRANSPORTE, INSTALAÇÕES, EQUIPE DE MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO E DESMONTAGEM INCLUSAS. CARACTERÍSTICAS: 1 AR CONDICIONADO; FORRO; CARPETE NOVO; PAREDE FRONTAL COM 4M, SENDO MEIA PAREDE EM VIDRO; 1 PORTA; 2 BALCÕES; 4 LÂMPADAS E 3 TOMADAS. LOCAÇÃO DE 16M <sup>2</sup> DE CARPETE CINZA PARA PALCO DA EXPOCONNECT (GINÁSIO VERMELHO); DESMONTAGEM DE PISO PARA ADAPTAÇÃO DO PISO DAS RÁDIOS; LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 100M <sup>2</sup> DE CARPETE VERMELHO PARA PISO DOS CAMARINS; ILUMINAÇÃO DOS CAMARINS E INSTALAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO ATÉ A REDE ELÉTRICA; ESTANDE 3M X 3M X 3,10M DE ALTURA NO ESPAÇO NOS ESPAÇOS 77, 78, 79, 80. INCLUINDO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 36M <sup>2</sup> DE CARPETE CINZA.	1	R\$12.500,00
COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO DIR	1,00003	R\$123,20
COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO ESQ	1,00003	R\$123,20
CONJUNTO REPARO DE PINÇA	0,99999	R\$125,54
MOLA DA PASTILHA DE FREIO DIANT	2,0001	R\$80,14

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 230 / 233

## Compras e Contratos

## Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
SERVIÇO DE REFORMA DO PORTÃO DESLIZANTE DA POLICIA MILITAR VIDEIRA COMPOSTA POR: 1- TROCA BARRA INFERIOR 30X70-1.20 M - 2 - TROCA DE ROL 4 PI CAVA 2 UNIDADES - 3- REGULAR GUIA PORTÃO - 4- PINTURA FUNDO GALVIT - 5- REGULAR NÍVEL GRAMALHEIRA -	1	R\$1.270,00
RETENTOR APOIO	2	R\$239,47
KIT CAMISA ANEL PISTÃO	6	R\$6.930,00
PARAFUSO CABEÇOTE 2	12	R\$653,40
JOGO VALVULA ADM	6	R\$429,00
JOGO VALVULA ESCAP	6	R\$528,00
SEDE DE VÁLVULA	12	R\$1.386,00
LÂMPADA DA LANTERNA ESQ DA TAMPA TRAS	1,00067	R\$7,43
PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	0,99998	R\$60,96
PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM POLIÉSTER AUTOMOTIVO PRATA ESCOVADO OU BRANCO ALTO ADESIVO- TAMANHO 5 X 2 CM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 77.204 A 97.204.	20000	R\$5.600,00
CARTUCHO TONNER HP 414X PRETO ORIGINAL	4	R\$2.400,00
CARTUCHO TONNER HP 414X CIANO ORIGINAL	2	R\$1.520,00
CARTUCHO TONNER HP 414X MAGENTA ORIGINAL	2	R\$1.520,00
CARTUCHO TONNER HP 414X AMARELO ORIGINAL	2	R\$1.520,00
GANCHOS ADAPTAÇÃO 2 TO C/TRA	2	R\$884,66
TAPETE INTERNO	1	R\$868,64
ALAVANCA DE MARCHAS COMPLETA	0,99998	R\$244,85
ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	1,99998	R\$122,30
ANEL SINCRONIZADOR 3 E 4	2,00008	R\$122,09
ENGRENAGEM DA MARCHA RÉ	0,99999	R\$179,30
PINO TRAVA PLANETARIA	0,99994	R\$39,35
ACOLHIMENTO DOS IDOSOS A.R E D.P EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.	3	R\$21.849,60
GARFO 1º E 2º MARCHA	1	R\$269,45
CAIXA DA DIREÇÃO	1	R\$2.393,61
PINO DAS PINÇAS	0,99994	R\$44,30



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
BATERIAS NÃO-RECARREGÁVEIS DIÓXIDO DE MANGANÊS E LÍTIU (LI/MNO2), 12,0 V,4,5 AMP-HORAS, FORNECE 440 DESCARGAS DE 200 JOULES OU 1030 MINUTOS DE TEMPO DE OPERAÇÃO COM UMA NOVA BATERIA (370 CHOQUES DE 200 JOULES OU 900 MINUTOS DE TEMPO DE OPERAÇÃO A 0°C (32°F). PESO 0,45 KG (1,0 LB) PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	1	R\$4.132,03
MANGUEIRAS ATÓXICA ALTA PRESSÃO XO2	1	R\$1.760,00
PLACA DE VÁLVULA 1 ESTÁGIO	1	R\$680,00
KIT VÁLVULA 3º ESTÁGIO	1	R\$400,00
MANUTENÇÃO VÁLVULA INALAÇÃO 2º ESTÁGIO	1	R\$280,00
CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO	1	R\$1.500,00
VEÍCULO: MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER MICROONIBUS, 18 LUGARES PLACA: RXZ0G55, CHASSI, 8AC907855NE217843 RENAVAL: 1318551088, COR BRANCO ARTICO 163 CV, MOTOR 651958W0139397 DIESEL ANO 2022-MODELO 2022, FRANQUIA REDUZIDA, SEGURO TOTAL-100% TABLA FIPE, ASSISTENCIA 24 HORAS- (EXTENSÃO DE 400 KM DE GUINCHO E TAXI) -BONUS: 0 (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO-RCO - DANOS CORPORAIS E MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS R\$ 1.539.804,00.	1	R\$1.235,56
VEICULO: CAMINHÃO IVECO/TECTOR 170E21 ATTACK 4X4 -ANO/MODELO 2022/2023 PLACA: RXR7B35- RENAVAL:1316221889, CHASSI 93ZA01RF0P8951440, COR BRANCO IVECO, DIESEL, COM CARROCERIA TANQUE NO VALOR DE R\$ 84.500,00 SEGURO TOTAL DETERMINADO DE R \$ 375.000,00 BONUS:0(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV, RURAL),COBERTURA COMPREENSIVA (CASCO, INCENDIO,COLISÃO,ROUBO)-VIDROS (VD,RET,FAR E LA, PARA-BRISA/VIDRO TRASEIRO, LATERAIS,RETROVISÓRES, FARÓIS E LANTERNAS) ASSISTENCIA 24 HORAS (EXTENSÃO DE 400 KM CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO) COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS E PASSAGEIROS: DMT: R\$ 300.000,00 DCT: R\$ 300.000,00 MORAL: R\$ 100.000,00 APP/MORTE: R\$ 40.000,00 APP/INVALIDEZ: R\$ 40.000,00 DMH: R\$ 20.000,00	1	R\$2.650,00
VEÍCULO: MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER MICROONIBUS, 18 LUGARES PLACA: RXZ0G55 , CHASSI, 8AC907855NE217843 RENAVAL: 1318551088, COR BRANCO ARTICO 163 CV, MOTOR 651958W0139397 DIESEL ANO 2022-MODELO 2022, FRANQUIA REDUZIDA, SEGURO TOTAL-100% TABLA FIPE, ASSISTENCIA 24 HORAS- (EXTENSÃO DE 400 KM DE GUINCHO E TAXI) -BONUS: 0 (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) COBERTURA COMPREENSIVA (CASCO, INCENDIO, COLISÃO, ROUBO) VIDROS: (VD, RET, AR, E LA, PARA BRISA/VIDRO TRASEIRO, LATERAIS, RETROVISORES, FAROIS E LANTERNAS) COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS E PASSAGEIROS: DMT: R\$ 300.000,00 DCT: R\$ 300.000,00 MORAL: R\$ 100.000,00 APP/MORTE: R\$ 40.000,003 APP/INVALIDEZ: R\$ 40.000,00 DMH: R\$ 20.000,00	1	R\$2.899,08
VEÍCULO: ÔNIBUS VW/COMIL CAMPIONE - CAPACIDADE 45 PASSAGEIROS-206CV- ANO/MODELO 2000/2000 - PLACA: JXA7G99 RENAVAL 743438612 CHASSI: 9BWY2TJB7YR09216 DIESEL (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)	1	R\$2.365,44
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO-RCO - DANOS CORPORAIS E MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS R\$ 3.079.608,00		
BRAÇADEIRA DO ESCAPE	0,99999	R\$83,69



# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 232 / 233

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
VEÍCULO: FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 416 SPRINTER, PLACA:RXU5A45 , CHASSI, 8AC907643NE216825 RENAVAM: 1317400183, COR BRANCA 163 CV, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, MOTOR DIESEL ANO 2022-MODELO 2022, FRANQUIA REDUZIDA, SEGURO TOTAL-100% TABLA FIPE, ASSISTENCIA 24 HORAS- (EXTENSÃO DE 400 KM DE GUINCHO E TAXI) -BONUS: 0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) COBERTURA COMPREENSIVA (CASCO, INCENDIO, COLISÃO, ROUBO) VIDROS: (VD, RET, AR, E LA, PARA BRISA/VIDRO TRASEIRO, LATERAIS, RETROVISORES, FAROIS E LANTERNAS) COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS E PASSAGEIROS: (RECEBIDO EM DOAÇÃO) DMT: R\$ 300.000,00 DCT: R\$ 300.000,00 MORAL: R\$ 100.000,00 APP/MORTE: R\$ 40.000,003 APP/INVALIDEZ: R\$ 40.000,00 DMH: R\$ 20.000,00	1	R\$2.650,00
BIELETA BARRA ESTABI	2,00003	R\$198,84
CABO PACIENTE BJ-903D,IEC, CLIP (GARRA JACARÉ)	3	R\$7.446,00
BUCHA DO AGREGADO TRAS PART DIANTEIRA	1,99998	R\$178,90
BUCHA DO AGREGADO TRAS PART TRASEIRA	2,00003	R\$328,91
FRANQUIA DE SEGURO	1	R\$2.417,00
APRESENTAR PALESTRA DE ABERTURA DA CONFERÊNCIA. ANALISAR OS TEMAS PRINCIPAIS DA CONFERÊNCIA COMO FORMA DE SUBSIDIAR OS DEBATES PARA OS GRUPOS DE TRABALHO. ACOMPANHAR OS GRUPOS DE TRABALHO. COORDENAR A PLENÁRIA FINAL COM A APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS E ESCOLHA DOS DELEGADOS. ELABORAR O RELATÓRIO FINAL DA CONFERÊNCIA.	1	R\$5.400,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIO	8	R\$71.904,00
ENOXAPARINA 20MG COM 2 SERINGAS	3	R\$169,35
SYMBICORT 6/200MCG SPRAY	1	R\$113,82
MONTELAIR 4MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	R\$143,43
BISOPROLOL 5MG COM 30 COMPRIMIDOS	1	R\$77,90
LÂMPADA DA LUZ DE FREIO TRAS	0,99979	R\$11,99
LAMPADA DO PISCA DIANT	0,99996	R\$25,64
JOGO DE REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO	1	R\$598,02
JUNTA DO CARTER DE OLEO	1,00004	R\$98,81
EIXO DA CAIXA DE MAR	1	R\$1.730,55
JUNTA DA TAMPA TRAS DA CAIXA DE MUDANÇAS	0,99981	R\$15,99
FORNECIMENTO DE LINK EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 200 MBPS (DUZENTOS MEGABITS POR SEGUNDO) DE ENTRADA E 150 MBPS (CENTO E CINQUENTA MEGABITS POR SEGUNDO) BANDA LARGA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO. LINHA SÃO ROQUE-COORDENADAS -27.041017887721598, - 51.10938445023541 - NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	5	R\$850,00
TUBO DE MANOBRA 11"	1,5	R\$1.875,00
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM 6. 1/2" DE 300 A 400 METROS	20	R\$3.760,00





# MUNICÍPIO DE VIDEIRA

## Compras e Contratos

### Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO	46000	R\$18.400,00
CAIXA DE TRANSMISSAO PONTEIRA	1,00001	R\$148,81
ACELERADOR	2	R\$59,28
FILTRO 571668002	9,00018	R\$112,82
NEULEPTIL ADULTO GOTAS 20 ML	8	R\$152,24
CILINDRO 577274901	2,00002	R\$446,02
VIRABREQUIM - 577274801	2,00001	R\$398,45
TRIMER 578446801	14,99987	R\$871,95
CARBURADOR 501355301	2,00003	R\$285,66
SABRE 501957768	2	R\$455,99
CAIXA TRANSMISSÃO PONTEIRA - 528831002	1,00001	R\$148,81
PNEU TRASEIRO - 539103497	2,00001	R\$1.171,41