

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Mes/Ano da Compra...: 04/2014

Orgão Requisitante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vereador Gilmar Alves Martins, em virtude de seu deslocamento a Brasília-DF, no dia 12 de Maio de 2014, com a finalidade participar dos dias 12 a 15 de Maio de 2014, da XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Fornecedor...: PLETSCH & VIANA LTDA

CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Passagem aérea Porto Alegre- Brasília	Un	1.297,45	1,00	1.297,45
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre	Un	1.102,75	1,00	1.102,75

Total da Compra ==>> 2.400,20

Objeto da Compra...: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vereador Joao Montagner, em virtude de seu deslocamento a Brasília-DF, no dia 12 de Maio de 2014, com a finalidade participar dos dias 12 a 15 de Maio de 2014, da XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Fornecedor...: PLETSCH & VIANA LTDA

CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Passagem aérea Porto Alegre- Brasília	Un	1.297,45	1,00	1.297,45
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre	Un	1.102,75	1,00	1.102,75

Total da Compra ==>> 2.400,20

Orgão Requisitante...: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Valor referente a inscrição no Curso "Sistema de Informação de Custos", promovido pela DPM Educação Ltda, no dia 25 de abril de 2014, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora Adriana Cristine Mager.

Fornecedor...: DPM EDUCACAO LTDA.

CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	296,40	1,00	296,40

Total da Compra ==>> 296,40

Objeto da Compra...: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal em Exercício Nelson Dallabrida, em virtude de seu deslocamento a Brasília-DF, no dia 12 de Maio de 2014, com a finalidade de, nos dias 12, 13, 14 e 15 de Maio de 2014 participar da XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

Fornecedor...: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME

CNPJ/CPF: 10.753.900/0001-63

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Passagem aérea Porto Alegre- Brasília - e Brasília - Porto Alegre (ida e volta)	Un	954,12	1,00	954,12

Total da Compra ==>> 954,12

Orgão Requisitante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Valor referente a juro combrado pelos serviços de Internet TC IP CONNECT referente no 51 074 7822, de uso dos diversos órgãos da Municipalidade, referente a fatura no mês de março de 2014, conforme M.I no 50/2014 da Sec. Mun. da Fazenda e "em acordo" do Gabinete do Prefeito.

Fornecedor...: OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente - a serviço de internet	Un	53,53	1,00	53,53

Total da Compra ==>> 53,53

Objeto da Compra...: Valor referente a indenização das despesas com organização do evento e material de apoio a ser distribuído para a realização do XLV encontro dobre Administração de Pessoal, promovido pela DPM - Delegações de Prefeituras Municipais Ltda., a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2014, junto ao Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora responsável pelo Setor de Pessoal Leila Francesconi Patz - Agente Administrativo.

Fornecedor...: DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD

CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	110,00	1,00	110,00

Total da Compra ==>> 110,00

Objeto da Compra...: Valor referente a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, do aviso contendo o resumo do edital do Pregão Presencial no 05/2014, tendo como objeto a aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Fornecedor...: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A

CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/05/2014 as 8h29min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Publicacao	Un	160,00	1,00	160,00
------------	----	--------	------	--------

Total da Compra ==>> 160,00

Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, do aviso contendo o resumo do edital da Tomada de Precos nº 03/2014, para prestacao de servicos de recolhimento, transporte e destinacao final dos residuos contaminados oriundos da Unidade Basica de Saude do Municipio dos grupos A - residuos infectantes; E - perfuro-cortantes e B - medicamentos.

Fornecedor.....: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00			
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	160,00	1,00	160,00

Total da Compra ==>> 160,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no 152, utilizado junto a esta secretaria para fornecimento de energia ao Servidor de Dados.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008	CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75			
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	380,00	1,00	380,00

Total da Compra ==>> 380,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no 247, utilizado junto a esta secretaria.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008	CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75			
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	180,00	1,00	180,00

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no 152, utilizado junto a esta secretaria para fornecimento de energia ao Servidor de Dados.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008	CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75			
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	1.100,00	1,00	1.100,00

Total da Compra ==>> 1.100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no 247, utilizado junto a esta secretaria.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008	CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75			
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	490,00	1,00	490,00

Total da Compra ==>> 490,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de passagem aerea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Secretario Municipal de Administracao Roges Adorian, em virtude de seu deslocamento a Brasilia-DF, no dia 12 de Maio de 2014, com a finalidade de, nos dias 12, 13, 14 e 15 de Maio de 2014 participar da XVII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios

Fornecedor.....: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME	CNPJ/CPF: 10.753.900/0001-63			
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Passagem aerea Porto alegre- Brasilia - e Brasilia - Porto Alegre (ida e volta)	Un	954,12	1,00	954,12

Total da Compra ==>> 954,12

Orgao Requisitante...: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no 2207, utilizado junto ao Setor de Empenhos.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008	CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75			
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	450,00	1,00	450,00

Total da Compra ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no 2207, utilizado junto ao Setor de Empenhos.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008	CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75			
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	180,00	1,00	180,00

LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 02/05/2014 as 8h29min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para a revisao de 100.000 quilometros do veiculo Renault Logan ISA 9738, ano e modelo 2011, pertencente a esta secretaria.

Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA				CNPJ/CPF: 01.656.038/0007-75
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	400,00	1,00	400,00

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para a revisao de 100.000 quilometros do veiculo Renault Logan ISA 9738, ano e modelo 2011, pertencente a esta secretaria.

Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA				CNPJ/CPF: 01.656.038/0007-75
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	600,00	1,00	600,00

Total da Compra ==>> 600,00

Orgao Requisitante...: SEC.MUN.DE OBRAS,VIACAO E TRANSITO **CNPJ....:** 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do radiador do Caminhao Mercedes Benz L1620, ano e modelo 2002, placas IKV1619, pertencente ao parque de maquinas e veiculos esta secretaria.

Fornecedor.....: MARILENE DA GRACA G. MARQUES - RADIADORES - ME				CNPJ/CPF: 03.440.748/0001-01
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	450,00	1,00	450,00

Total da Compra ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao na Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, registro patrimonial no 4026, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA				CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Mangueira - codigo 09483-10529	Un	251,35	1,00	251,35
Mangueira - codigo 09483-10530	Un	475,03	1,00	475,03
Mangueira - codigo 23B-809-7340	Un	146,49	1,00	146,49

Total da Compra ==>> 872,87

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do projeto de Pavimentacao asfaltica, Sinalizacao, Drenagem e Licenciamento Ambiental das Ruas Jose Speroni, Gaspar Martins e Rua Sem Denominacao, no Bairro Pinhal - Municipio de Nova Ramada.

Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica)	Un	167,68	1,00	167,68

Total da Compra ==>> 167,68

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do projeto de Pavimentacao com Pedras Irregulares, Drenagem, Sinalizacao e Licenciamento Ambiental de parte de estrada de Barro Preto a Formigueiro - Municipio de Nova Ramada.

Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica)	Un	167,68	1,00	167,68

Total da Compra ==>> 167,68

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do Cortador de Grama motorizado marca Garthen Murray Select 15.5 HP, registro patrimonial no 3380, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: VALMIR JOSE COSSETIN ME				CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Lamina - de 42"	Un	118,00	2,00	236,00
Eixo - principal da lamina	Un	241,00	2,00	482,00
Parafuso - 3/8-24x1.25 GR8 e arruela	Un	41,00	2,00	82,00

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto da maquina de cortar grama Trapp TS30T, registro patrimonial no 2765, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: VALMIR JOSE COSSETIN ME				CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Faca - duas pontas	Un	32,00	1,00	32,00
Eixo	Un	8,00	2,00	16,00

LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 02/05/2014 as 8h29min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Roda	Un	13,00	4,00	52,00
------	----	-------	------	-------

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto da Retroescavadeira JCB modelo 214E, serie especial 3C, ano e modelo 2007, registro patrimonial no 3442, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Manguera - do radiador inferior referencia 339/01018	Un	980,00	1,00	980,00

Total da Compra ==>> 980,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do ar condicionado e sistema de transmissao do Trator Pa Carregadeira Frontal HL 757-7 Hyundai, ano 2009, registro patrimonial no 3482, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: KUNZLER MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 08.531.546/0001-80

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	1.500,00	1,00	1.500,00

Total da Compra ==>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento para utilizacao junto a garagem municipal nos diversos veiculos e maquinas da municipalidade. Almox 05.

Fornecedor.....: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit para engraxadeira pneumatica - para tambor de 200 kg, com mangueira de no minimo 4 metros,	Un	1.598,00	1,00	1.598,00

Total da Compra ==>> 1.598,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do ar condicionado e sistema de transmissao do Trator Pa Carregadeira Frontal HL 757-7 Hyundai, ano 2009, registro patrimonial no 3482, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: KUNZLER LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 97.462.618/0001-05

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	4.500,00	1,00	4.500,00

Total da Compra ==>> 4.500,00

Orgao Requisitante...: RECURSOS VINCULADOS CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao na caixa de agua registro patrimonial no 2045, da Localidade de Bom Sucesso. Almox 05.

Fornecedor.....: INDUPROPIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS POLIMERICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00.774.194/0001-82

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Tampa para caixa de agua - de fibra medindo 52cm de diametro e 02cm de altura	Un	40,00	1,00	40,00

Total da Compra ==>> 40,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da bomba submersa, registro patrimonial no 4174, do poço artesiano da localidade de 12 de Outubro.

Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	1.100,00	1,00	1.100,00

Total da Compra ==>> 1.100,00

Orgao Requisitante...: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Central Telefonica, registro patrimonial no 1136, utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 06.011.468/0001-68

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	100,00	1,00	100,00

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para conserto da Central Telefonica, registro patrimonial no 1136, utilizada na Escola Municipal de Ensino fundamental Dom Pedro I.

Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 06.011.468/0001-68

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
----------------------	-------	----------------	------------	-------------

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/05/2014 as 8h29min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Prestacao de servico	Un	500,00	1,00	500,00
----------------------	----	--------	------	--------

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do PPCI (Plano de Prevencao Contra Incendios), da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica)	Un	63,64	1,00	63,64

Total da Compra ==>> 63,64

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para verificacao metrologica do cronotacografo do Veiculo Onibus VW 15.190, placas ITL1186, ano 2012, o qual realiza o Transporte Escolar.

Fornecedor.....: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA			CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	450,00	1,00	450,00

Total da Compra ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para verificacao metrologica do cronotacografo do Veiculo Onibus VW 15.190, placas ITL1186, ano 2012, o qual realiza o Transporte Escolar.

Fornecedor.....: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA			CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	100,00	1,00	100,00

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da bomba e bico injetor do veiculo Onibus Marcopolo Volare V8L, placas IPD5255, ano 2008, pertencente a esta secretaria.

Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA			CNPJ/CPF: 88.109.442/0001-11	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	500,00	1,00	500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da bomba e bico injetor do veiculo Onibus Marcopolo Volare V8L, placas IPD5255, ano 2008, pertencente a esta secretaria.

Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA			CNPJ/CPF: 88.109.442/0001-11	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	5.000,00	1,00	5.000,00

Total da Compra ==>> 5.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material necessario para utilizacao no veiculo Onibus Mercedes Benz OF1519, ano 2013, placas IUV 5283, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ/CPF: 87.317.194/0003-01	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Agente liquido redutor de emissao de oxidos de nitrogenio (ARLA 32), bld em balde de 20 litros	Un	58,00	5,00	290,00

Total da Compra ==>> 290,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do Onibus Volare Marcopolo V8L, ano 2011 e modelo 2012, placas ISN 3732, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.			CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit completo de buchas e borrachas do estabilizador dianteiro	Un	40,00	1,00	40,00
Kit completo de buchas e borrachas do estabilizador traseiro	Un	54,00	1,00	54,00
Terminal - (ponteira) do braco saida do setor de direcao	Un	150,00	1,00	150,00
Bucha - suporte do braco do estabilizador	Un	15,00	2,00	30,00
Rolamento - (suporte rei) do cardan	Un	105,00	1,00	105,00
Bucha de mola dianteira	Un	22,00	6,00	132,00
Bucha de mola traseira	Un	83,00	6,00	498,00

Total da Compra ==>> 1.009,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para verificacao metrologica do cronotacografo do Veiculo Onibus ISN 3732, ano 2011, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Fornecedor.....: HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA			CNPJ/CPF: 92.739.465/0001-87	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	90,00	1,00	90,00

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/05/2014 as 8h29min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Total da Compra ==>> 90,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para verificacao metrologica do cronotacografo do Veiculo Onibus ISN 3732, ano 2011, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Fornecedor.....: HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA			CNPJ/CPF: 92.739.465/0001-87	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	200,00	1,00	200,00

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no 3014, utilizado junto a esta secretaria.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008			CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	170,00	1,00	170,00

Total da Compra ==>> 170,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no 3014, utilizado junto a esta secretaria.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008			CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	120,00	1,00	120,00

Total da Compra ==>> 120,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no Onibus Volkswagen 15.190, ano e modelo 2012, placas ITL 1186, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Fornecedor.....: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM.			CNPJ/CPF: 92.012.764/0001-15	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Amortecedor traseiro	Un	400,00	2,00	800,00

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra....: Valor referente a Guia do veiculo Onibus, placas IUV 5283, ano 2013, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Em atendimento ao disposto na Portaria no 444/2008 do INMETRO da exigibilidade das verificacoes metrologicas em cronotacografos.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.			CNPJ/CPF: 00.662.270/0003-20	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Valor referente a guia de veiculos	Un	149,00	1,00	149,00

Total da Compra ==>> 149,00

Objeto da Compra....: Valor referente a assinatura de periodicos, para uso como fonte de pesquisa e informacao para alunos e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, pelo periodo de 01 (um) ano, a contar de 30 abril de 2014.

Fornecedor.....: DELESIO FERREIRA FILHO 00856233005			CNPJ/CPF: 18.044.524/0001-40	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Assinatura de periodico: Vida e Saude	Un	182,00	1,00	182,00
Assinatura de periodico: Nosso Amiguinho	Un	172,00	1,00	172,00
Assinatura de periodico: NA Junior	Un	132,00	1,00	132,00

Total da Compra ==>> 486,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BAS.E VAL.- FUNDEB **CNPJ.....:** 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do Projetor Multimidia, registro patrimonial no 3255, de uso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA			CNPJ/CPF: 93.064.509/0001-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	120,00	1,00	120,00

Total da Compra ==>> 120,00

Orgao Requisitante...: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO **CNPJ.....:** 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para instalacao nos veiculos que realizam o transporte escolar, em atendimento as Resolucoes no 226/2007 e no 439/2013 do Contran. Almox 06

Fornecedor.....: RAMOS, COPINI E CIA LTDA			CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit camara de re de onibus escolar - composto por um monitor de video 3,5 polegadas e duas camaras filmadoras	Un	710,00	5,00	3.550,00

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/05/2014 as 8h29min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Total da Compra ==>> 3.550,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para instalação de 05 kits câmaras de re de ônibus escolar nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Fundamental.

Fornecedor.....: BADZINSKI & CIA LTDA

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	CNPJ/CPF: 92.172.691/0001-29 Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	1.200,00	1,00	1.200,00

Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratação de empresa para realização de treinamento de prevenção contra incêndio, com carga horária de cinco horas, para 35 (trinta e cinco) servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, em local, data e horário a serem definidos.

Fornecedor.....: PETERSON P R GARCIA E CIA LTDA - ME

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	CNPJ/CPF: 03.377.382/0001-65 Quantidade	Valor Total
Treinamento - de Prevenção Contra Incêndio	Un	50,00	35,00	1.750,00

Total da Compra ==>> 1.750,00

Orgão Requisitante...: OUTROS GASTOS COM EDUCACAO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06.

Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 Quantidade	Valor Total
Gas 13 Kg	Un	46,50	4,00	186,00

Total da Compra ==>> 186,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para manutenção do sistema elétrico do veículo Ônibus Agrale modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	980,00	1,00	980,00

Total da Compra ==>> 980,00

Objeto da Compra....: Aquisição de material para instalação nos veículos que realizam o transporte escolar, em atendimento às Resoluções no 226/2007 e no 439/2013 do Contran. Almox 06

Fornecedor.....: RAMOS, COPINI E CIA LTDA

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04 Quantidade	Valor Total
Kit câmara de re de ônibus escolar - composto por um monitor de vídeo 3,5 polegadas e duas câmaras filmadoras	Un	710,00	2,00	1.420,00

Total da Compra ==>> 1.420,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para instalação de 02 kits câmaras de re de ônibus escolar nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio.

Fornecedor.....: BADZINSKI & CIA LTDA

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	CNPJ/CPF: 92.172.691/0001-29 Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	450,00	1,00	450,00

Total da Compra ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais, para a realização de arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol Sete 2014 de Nova Ramada

Fornecedor.....: ASSOCIACAO DE ARBITROS ESPORTIVOS

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	CNPJ/CPF: 07.214.717/0001-85 Quantidade	Valor Total
Serviços de arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol Sete - rd 2014 de Nova Ramada, nas categorias masculino livre e masculino veterano (sendo que em cada rodada serão realizados quatro jogos na primeira fase, quatro jogos na semi-final e três jogos na final)		840,00	10,00	8.400,00

Total da Compra ==>> 8.400,00

Objeto da Compra....: Aquisição de material para utilização na realização dos campeonatos esportivos no ano de 2014. Almox 06.

Fornecedor.....: C A TOSO - ME

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	CNPJ/CPF: 09.620.938/0001-89 Quantidade	Valor Total
Bola de futsal - adulto, peso 400 a 440g, circunferência 62-64 cm, em microfibra e costurada a mão	Un	89,90	6,00	539,40
Bola de futebol - society, peso 420 a 460g, circunferência entre 68 a 69cm e costurada a mão, com garantia contra defeitos de fabricação	Un	79,80	6,00	478,80

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/05/2014 as 8h29min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bomba de ar - para encher bolas	Un	23,90	2,00	47,80

Total da Compra ==>> 1.066,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para conserto do Fogão Industrial, registro patrimonial no 3447, utilizado na Cozinha da Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I para preparação da Merenda Escolar.

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	130,00	1,00	130,00

Total da Compra ==>> 130,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratação de empresa para realização de treinamento de prevenção contra incêndio, com carga horária de cinco horas, para 01 (um) servidor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, em local, data e horário a serem definidos.

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Treinamento - de Prevenção Contra Incêndio	Un	50,00	1,00	50,00

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratação de empresa para realização de treinamento de prevenção contra incêndio, com carga horária de cinco horas, para 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, em local, data e horário a serem definidos.

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Treinamento - de Prevenção Contra Incêndio	Un	50,00	2,00	100,00

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratação de empresa para realização de treinamento de prevenção contra incêndio, com carga horária de cinco horas, para 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, em local, data e horário a serem definidos.

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Treinamento - de Prevenção Contra Incêndio	Un	50,00	2,00	100,00

Total da Compra ==>> 100,00

Orgão Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 198/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	46,00	1,00	46,00

Total da Compra ==>> 46,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 198/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	46,00	1,00	46,00

Total da Compra ==>> 46,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 136/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	46,00	1,00	46,00

Total da Compra ==>> 46,00

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatório do veículo Chevrolet Cobalt, placas ITZ 1837, pertencente a esta Secretaria

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

LCetel - Licitações e Contratos - Emissão: 02/05/2014 as 8h29min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Seguro obrigatorio - Chevrolet Cobalt, placas ITZ 1837 Un 105,25 1,00 105,25

Total da Compra ==>> 105,25

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos seguintes veiculos: Mercedes Bens Sprinter, placas INN 9978, Mercedes Bens Ambulancia placas IMX 1816, Mercedes Bens Ambulancia placas ITZ 1866, Chevrolet Agile placas IUQ 9875, Renault Logan placas IOF 9266, Renault Logan, placas IQU 2182, Renault Logan placas ITE 0933, Renault Logan placas ITE 0934, Clio placas ISN 3453, Gol placas ILE 0178, Moto Honda placa ILM 7411, Fiesta Placas IPI 9269, Moto Dafra placa IPL 8852, Moto Dafra Placa IPL 9685, Moto Dafra placa IPL 9687, Moto Dafra placa IPL 9688, Moto Dafra placa IPL 8853, Moto Dafra placa IPL 8854, Moto Dafra placa IPL 9686, pertencentes a esta Secretaria.

Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio do Mercedes Bens Sprinter, placas INN9978	Un	246,48	1,00	246,48
Seguro obrigatorio Mercedes Bens Ambulancia, placas IMX 1816	Un	109,96	1,00	109,96
Seguro obrigatorio M.B. Ambulancia, placas ITZ 1866	Un	109,96	1,00	109,96
Seguro obrigatorio Chevrolet Agile, placas IUQ 9875	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IOF 9266	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro obrigatorio do veiculo Renault Logan placas IQU2182	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas ITE0933	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas ITE0934	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro obrigatorio - Renault Clio placas ISN 3453	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro - obrigatorio Gol placas ILE 0178	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro obrigatorio do veiculo Fiesta, placas IPI 9269	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro obrigatorio da Moto Honda placas ILM 7411	Un	290,90	1,00	290,90
Seguro obrigatorio da moto placas IPL 8852	Un	290,90	1,00	290,90
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 9685	Un	290,90	1,00	290,90
Seguro obrigatorio da moto placa IPL 9687	Un	290,90	1,00	290,90
Seguro obrigatorio da moto placas IPL 9688	Un	290,90	1,00	290,90
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 8853	Un	290,90	1,00	290,90
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 8854	Un	290,90	1,00	290,90
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 9686	Un	290,90	1,00	290,90

Total da Compra ==>> 3.635,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para identificacao do veiculo Mercedes Benz Sprinter 415CDI, ano 2013 modelo 2014, placas IVD 7717, conforme normatizacao do DAER, para utilizacao do veiculo no transporte de passageiros. Almox 07.

Fornecedor.....: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Adesivo - em vinil, transparente, com a escrita em preto, contendo o no 08, medindo 8cm de largura e 13cm de altura	Un	5,16	3,00	15,48
Adesivo - em vinil, transparente, contendo o no do Receditur do municipio, medindo 13cm de largura e 16 cm de altura	Un	6,46	3,00	19,38

Total da Compra ==>> 34,86

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para limpeza de sensores e manutencao do sistema de alarme, instalado junto a Unidade Basica de Saude, uma vez que o alarme dispara com frequencia.

Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	250,00	1,00	250,00

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para identificacao do veiculo Mercedes Benz Sprinter 415CDI, ano 2013 modelo 2014, placas IVD 7717, conforme normatizacao do DAER, para utilizacao do veiculo no transporte de passageiros. Almox 07.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Faixa refletiva - aprovada pelo Denatran	Un	4,00	20,00	80,00

Total da Compra ==>> 80,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no veiculo Renault Logan 1.6 8V, ano 2012, placas ITE 0934, pertencente a frota de veiculos desta secretaria. Almox 07.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Rolamento - de roda dianteiro esquerdo	Un	92,00	1,00	92,00
Rolamento - de roda dianteiro direito	Un	92,00	1,00	92,00

Total da Compra ==>> 184,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para substituição de rolamentos no veículo Renault Logan 1.6 8V, ano 2012, placas ITE 0934, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA
 CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	120,00	1,00	120,00

Total da Compra ==>> 120,00

Objeto da Compra....: Aquisição de peças para substituição no veículo Renault Logan 1.6, placas IQU2182, ano 2010, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Fornecedor.....: RAMOS, COPINI E CIA LTDA
 CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Terminal de direção - lado direito	Un	81,36	1,00	81,36
Pivo Inferior	Un	52,65	1,00	52,65

Total da Compra ==>> 134,01

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 198/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI
 CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	230,00	1,00	230,00

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 198/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI
 CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	230,00	1,00	230,00

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para verificação metrologica do cronotacografo do veículo Mercedes Benz Sprinter 415CDI, placas IVD 7717, ano 2013 e modelo 2014, pertencente a esta secretaria.

Fornecedor.....: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA
 CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Valor referente a franquia de seguro para conserto do Veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano 2012 e modelo 2013, placas ITZ 1837, o qual sofreu danos ao envolver-se em abaloamento no dia 27/03/2013, na Linha 21 Norte, no município de Ajuricaba/RS.

Fornecedor.....: CENTERCAR AUTO PINTURAS LTDA
 CNPJ/CPF: 06.958.868/0001-85

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Franquia - de seguro	Un	1.081,50	1,00	1.081,50

Total da Compra ==>> 1.081,50

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para revisão dos 60.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
 CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	260,00	1,00	260,00

Total da Compra ==>> 260,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 60.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
 CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	860,00	1,00	860,00

Total da Compra ==>> 860,00

Objeto da Compra....: Aquisição de equipamento para instalação no polo da academia de saúde de Nova Ramada, anexa a Unidade Básica de Saúde, de acordo com a padronização do Ministério da Saúde.

Fornecedor.....: STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA.
 CNPJ/CPF: 00.193.684/0001-95

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Totem - metálico, medindo aprox. 2,10x0,90, com identificação da Academia de Saúde, instalado.	Un	1.530,00	1,00	1.530,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Total da Compra ==>> 1.530,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no veiculo Renault Logan 1.6, placas IQU2182, ano 2010, pertencente a frota de veiculos desta secretaria. Almox 07.				
Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ/CPF: 01.656.038/0007-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Jogo de buchas do estabilizador	Un	140,00	1,00	140,00
Total da Compra ==>> 140,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no veiculo Renault Logan 1.6, placas ITE0933, ano 2012, pertencente a frota de veiculos desta secretaria. Almox 07.				
Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ/CPF: 01.656.038/0007-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Borracha porta - traseira	Un	85,00	2,00	170,00
Total da Compra ==>> 170,00				

Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE -REC.VINCUL.UNIAO			CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto doas Balancas Pediatricas, marca Welmy, registros patrimoniais no 81 e 4557, utilizadas junto a Unidade Basica de Saude.				
Fornecedor.....: INFOPAIR ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME			CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	300,00	1,00	300,00
Total da Compra ==>> 300,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do aparelho de eletrocardiograma, marca Mortata, registro patrimonial no 4126, pertencente a esta Secretaria.				
Fornecedor.....: PORTILLO E CIA LTDA			CNPJ/CPF: 08.370.068/0001-74	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	320,00	1,00	320,00
Total da Compra ==>> 320,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento para instalacao como identificacao da Unidade Basica de Saude, de acordo com a padronizacao do Ministerio da Saude.				
Fornecedor.....: STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA.			CNPJ/CPF: 00.193.684/0001-95	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Totem - externo, com base de 80cm e altura de 2,10m, com a identificacao da Unidade Basica de Saude, instalado.	Un	1.020,00	1,00	1.020,00
Total da Compra ==>> 1.020,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 11 cilindros com oxigenio medicinal de 7m ³ para utilizacao do paciente citado no MI no 186/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.				
Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME			CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal	m ³	11,00	77,00	847,00
Total da Compra ==>> 847,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 09 cilindros com oxigenio medicinal de 7m ³ para utilizacao do paciente citado no MI no 234/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.				
Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME			CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal	m ³	11,00	63,00	693,00
Total da Compra ==>> 693,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 02 cilindro com oxigenio medicinal de 1m ³ para a utilizacao junto a Unidade Basica de Saude. Almox 07.				
Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME			CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal 1 m ³	m ³	60,00	2,00	120,00
Total da Compra ==>> 120,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 06 cilindros com oxigenio medicinal de 7m³ para utilizacao do paciente citado no MI no /2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal	m ³	11,00	42,00	462,00

Total da Compra ==>> 462,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 01 cilindro com oxigenio medicinal de 1m³ para a utilizacao junto a Unidade Basica de Saude. Almox 07.

Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal 1 m ³	m ³	60,00	1,00	60,00

Total da Compra ==>> 60,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto de 02 (duas) canetas odontologicas marca Kavov, utilizadas junto ao Consultorio Odontologico da Unidade Basica de Saude.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	80,00	1,00	80,00

Total da Compra ==>> 80,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto de 02 (duas) canetas odontologicas marca Kavov, utilizadas junto ao Consultorio Odontologico da Unidade Basica de Saude.

Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Orgao Requisitante...: OUTROS GASTOS COM SAUDE CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de recarga de gas, a qual sera utilizada na cozinha da Unidade Basica de Saude. Almox 07.

Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gas 13 Kg	Un	46,50	1,00	46,50

Total da Compra ==>> 46,50

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a 03 (tres) ARTs (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de Atualizacao dos imoveis de 03 municipes citados no Memorando Interno no195/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, para fins de Usucapiao dos imoveis.

Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica)	Un	63,64	3,00	190,92

Total da Compra ==>> 190,92

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo Renault Clio placas ITE 0928, utilizado pela Assistencia Social.

Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio - Renault Clio placas ITE 0928	Un	105,25	1,00	105,25

Total da Compra ==>> 105,25

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de recreacao e lazer para grupos de crianacas, adolescentes, idosos e pessoas com deficiencia, devendo a empresa realizar as atividades em 32 (trinta e dois) encontros, com duracao de 8 horas diarias cada encontro, em datas, horarios e local a serem definidos pelo CRAS

Fornecedor.....: ALINE MINOSSO 01850069069 CNPJ/CPF: 14.691.462/0001-07

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico - para a realizacao de encontros com duracao de 8 horas diarias cada	Un	672,00	10,00	6.720,00
Prestacao de servico - para a realizacao de encontros com duracao de 8 horas diarias cada	Un	672,00	22,00	14.784,00

Total da Compra ==>> 21.504,00

 Orgao Requisitante.: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do alternador do Trator Agricola Massey Ferguson 275, ano 2002, registro patrimonial no2360, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un 65,00 1,00 65,00

Total da Compra ==>> 65,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no Trator Agricola Massey Ferguson 275, ano 2002, registro patrimonial no 2360, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.. Almox 08.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria 100 amperes que nao requer agua - , blindada Un 460,00 1,00 460,00

Total da Compra ==>> 460,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do alternador do Trator Agricola Massey Ferguson 275, ano 2002, registro patrimonial no2360, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un 60,00 1,00 60,00

Total da Compra ==>> 60,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para substituicao no Trator Ford 8030, registro patrimonial no 2885, pertencente a esta secretaria. Almox 08.

Fornecedor.....: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Camara de ar 14.9x24 Un 235,00 2,00 470,00

Total da Compra ==>> 470,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da bomba e bico injetor do Trator Agricola Massey Ferguson 275, ano 2002, registro patrimonial no2360, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA CNPJ/CPF: 88.109.442/0001-11
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un 3.650,00 1,00 3.650,00

Total da Compra ==>> 3.650,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da bomba e bico injetor do Trator Agricola Massey Ferguson 275, ano 2002, registro patrimonial no2360, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA CNPJ/CPF: 88.109.442/0001-11
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un 280,00 1,00 280,00

Total da Compra ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da bomba e bico injetor do Trator Agricola Massey Ferguson 275, ano 2002, registro patrimonial no2360, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA CNPJ/CPF: 88.109.442/0001-11
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un 280,00 1,00 280,00

Total da Compra ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da tracao e vazamentos de oleo na roda traseira e no pistao hidraulico do Trator Ford 8030, registro patrimonial no 2885, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un 650,00 1,00 650,00

Total da Compra ==>> 650,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da tracao e vazamentos de oleo na roda traseira e no pistao hidraulico do Trator Ford 8030, registro patrimonial no 2885, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/05/2014 as 8h29min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2014

ate 30/04/2014

Aquisicao de eventuais materiais Un 500,00 1,00 500,00
Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas e servicos especializados para conserto do motor MWM D229-4, nº BIN463521 do Trator New Holland TL 75E, ano 2010, chassi ZACB67656, patrimonio nº 3753 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura

Fornecedor.....: JOAO CARLOS GUARDA DA SILVA CNPJ/CPF: 03.128.747/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bronzina biela - (medida conforme vilabrequim a ser retificado)	jg	194,00	1,00	194,00
bronzina mancal - (medida conforme virabrequim a ser retificado)	jg	222,00	1,00	222,00
Anel do encosto do virabrequim - (medida conforme virabrequim a ser retificado)	jg	79,00	2,00	158,00
Juntas motor - com retentores - jogo	Un	249,00	1,00	249,00
Compensador de massas	Un	2.486,00	1,00	2.486,00
Aneis - (aneis para 4 pistao)	jg	68,00	4,00	272,00
Bucha do comando de valvulas	Un	18,00	1,00	18,00
Retifica virabrequim	Un	250,00	1,00	250,00
Enchimento do encosto lateral do virabrequim	Un	180,00	1,00	180,00
Retificar alojamento bloco	Un	290,00	1,00	290,00
Enchimento do encosto lateral do bloco	Un	180,00	1,00	180,00

Total da Compra ==>> 4.499,00

Orgao Requisitante...: ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre servicos prestados por Micro Empreendedor Individual - MEI - Aline Minosso 01850069069 (CNPJ sob o nº 14.691.462/0001-07), referente a 32 encontros com duracao de 08 horas diarias cada, sendo Vinte por cento do valor de R\$ 21.504,00

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre servico de Microempreendedor Individual	Un	4.300,80	1,00	4.300,80

Total da Compra ==>> 4.300,80

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre servico de Microempreendedor Individual, sobre a NF no 097 da empresa Alexandre Bassan da Silveira, emitida em 04/04/2014, no valor de R\$ 80,00.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre servico de Microempreendedor Individual	Un	16,00	1,00	16,00

Total da Compra ==>> 16,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre servico de Microempreendedor Individual, sobre a NF no 096 da empresa Alexandre Bassan da Silveira, emitida em 04/04/2014, no valor de R\$ 180,00.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre servico de Microempreendedor Individual	Un	36,00	1,00	36,00

Total da Compra ==>> 36,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre servico de Microempreendedor Individual, sobre a NF no 096 da empresa Alexandre Bassan da Silveira, emitida em 04/04/2014, no valor de R\$ 180,00.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre servico de Microempreendedor Individual	Un	36,00	1,00	36,00

Total da Compra ==>> 36,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre servico de Microempreendedor Individual, sobre a NF no 096 da empresa Alexandre Bassan da Silveira, emitida em 04/04/2014, no valor de R\$ 120,00.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre servico de Microempreendedor Individual	Un	24,00	1,00	24,00

Total da Compra ==>> 24,00

Total do Mes/Ano 04/2014: 103.733,13

Valor Total Listado : 103.733,13

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/05/2014 as 8h29min (3)