

Município de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2014 até 30/06/2014

Mês/Ano da Compra:	06/2014
--------------------	---------

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.506.878/0001-44
--------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de consumo para utilização na Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades	cx	3,20	1,00	3,20
Espiral 20mm - para encadernação, pct com 70und	pct	16,00	1,00	16,00
Capa para encadernação, tamanho A4, na cor preta	Un	0,27	25,00	6,75
Capa para encadernação tamanho A4, transparente	Un	0,27	25,00	6,75
Fita adesiva larga transparente 45mmx45m	Un	3,20	3,00	9,60
Pistola cola quente G - , com selo do Inmetro	Un	23,80	1,00	23,80
Bastão para cola quente grande	Un	1,28	25,00	32,00
Lápis preto nº 2	Un	0,30	10,00	3,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP				101,10

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.740.754/0001-70
-------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de consumo para utilização na Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lanterna - recarregável com 18 LED	Un	54,20	1,00	54,20
Total LOJAS FRICKE LTDA				54,20

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.740.754/0001-70
-------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para utilização na iluminação das bandeiras externas da Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lâmpada econômica - 20 watts	Un	7,40	6,00	44,40
Refletor - retangular E27	Un	30,70	4,00	122,80
Tubo quadrado - 20x20x2x2, barra de 6 metros	br	25,30	1,00	25,30
Total LOJAS FRICKE LTDA				192,50

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.929.200/0001-11
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de consumo para utilização na Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Adaptador para tomada T padrão universal	Un	8,00	4,00	32,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING				32,00

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.752/0001-31
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de processamento de dados para utilização na Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recarga de toner 85A	Un	85,00	1,00	85,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA				85,00

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material permanente para utilização na Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Forno Microondas 31L	Un	610,00	1,00	610,00
Suporte para acomodação de forno microondas	Un	79,00	1,00	79,00
Total CADONA E LUNARDI LTDA				689,00

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material permanente para utilização na Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Classe escolar - adulto em fórmica	Un	93,40	5,00	467,00
Total CADONA E LUNARDI LTDA				467,00

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material permanente para utilização na Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tela de Projeção - com tripé, tamanho 2 x 2 metros com caixa de proteção	Un	547,50	1,00	547,50
Total CADONA E LUNARDI LTDA				547,50

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de consumo para utilização na Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cartucho original de tinta color HP nº 75 - XL, com 12 ml	Un	96,90	5,00	484,50
Total CADONA E LUNARDI LTDA				484,50

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de consumo para utilização na Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cola bastão - 20g	Un	6,20	5,00	31,00
Caneta esferográfica - azul c/ ponta 0,7mm e caixa c/ 50 unidades	cx	38,40	1,00	38,40
Papel cartão colorido A4 na cor bege - , pct c/ 50 und	pct	18,90	1,00	18,90
Papel cartão colorido A4 na cor azul - , pct c/ 50 und	pct	18,90	1,00	18,90
Total CADONA E LUNARDI LTDA				107,20

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				2.760,00
--------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.526.960/0001-40
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto da Máquina Copiadora Canon 1025, patrimônio nº 3570, a qual é utilizada na Recepção do Gabinete do Prefeito.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	180,00	1,00	180,00
Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA				180,00

Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.526.960/0001-40
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da Máquina Copiadora Canon 1025, patrimônio nº 3570, a qual é utilizada na Recepção do Gabinete do Prefeito.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	600,00	1,00	600,00
Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA				600,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para verificação de problema e conserto do veículo Chevrolet Vectra Sedan, placas IRH4434, ano e modelo 2010/2011, lotado no Gabinete do Prefeito, o qual apresentou problemas (não dá arranque) durante o deslocamento do Assessor Jurídico no Município ao Fórum da Cidade de Ijuí-RS, na data de hoje, 16/06/2014.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				100,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para verificação de problema e conserto do veículo Chevrolet Vectra Sedan, placas IRH4434, ano e modelo 2010/2011, lotado no Gabinete do Prefeito, o qual apresentou problemas (não dá arranque) durante o deslocamento do Assessor Jurídico no Município ao Fórum da Cidade de Ijuí-RS, na data de hoje, 16/06/2014.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	500,00	1,00	500,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				500,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak 2.5 KVA, registro patrimonial nº 3308, utilizado junto a recepção do Gabinete do Prefeito.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	300,00	1,00	300,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				300,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak 2.5 KVA, registro patrimonial nº 3308, utilizado junto a recepção do Gabinete do Prefeito.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.230,00	1,00	1.230,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				1.230,00

Fornecedor: PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.830.890/0002-93
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a honorários advocatícios, em cumprimento a Requisição de Pequeno Valor Extra-Orçamentária nº10945539, da execução de sentença contra a Fazenda Pública, processo nº 5003370-26.2010.404.7105/RS, no qual é requerente a União (Fazenda Nacional) e requerido o Município de Nova Ramada.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente - a honorários advocatícios	Un	5.247,58	1,00	5.247,58
Total PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL RS				5.247,58

Total GABINETE DO PREFEITO				8.157,58
----------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Manutenção de Extintores de Incêndio: 01 PP 4 kg, 02 PP 6 kg, 01 CO2 6kg e 02 AP 10 l, instalados junto ao Prédio do Centro Administrativo.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	320,00	1,00	320,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				320,00

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, dos avisos contendo os resumos dos editais do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2014, tendo como objeto a aquisição de insumos agrícolas referente Convênio nº 003/2013 - Consulta Popular - FPE 193/2013 - Apoio a Cadeia Produtiva do Leite e PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2014, tendo como objeto a aquisição de um veículo pickup zero quilômetro e um Veículo categoria micrônibus destinado a uma Unidade Móvel Terrestre de Saúde.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação	Un	160,00	1,00	160,00
Total RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A				160,00

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, dos avisos contendo os resumos dos editais do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2014, tendo como objeto a aquisição de equipamentos e premiações.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação	Un	160,00	1,00	160,00
Total RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A				160,00

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro óleo cárter (PSL 77 - TECFIL)	Un	18,79	2,00	37,58
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA				37,58

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				677,58
---	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.752/0001-31
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de processamento de dados para utilização na Impressora HP Laser Jet 1200 series, registro patrimonial nº 2350, utilizada junto ao Setor de Tributação. Almox 04.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recarga de tonner C7115A	Un	75,00	4,00	300,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA				300,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 2208, utilizado junto a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	120,00	1,00	120,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				120,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 2208, utilizado junto a esta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
---------	---------	----------------	------------	-------------

Aquisição de eventuais materiais	Un	420,00	1,00	420,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				420,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				840,00
--	--	--	--	---------------

Órgão Requirante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	---------------------------------

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Manutenção de Extintores de Incêndio: 01 PP ABC 04 Kg, 01 PP BC 04 Kg, 01 PP BC 8kg e 01 PP BC 12 kg, instalados junto ao prédio da garagem municipal
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	260,00	1,00	260,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				260,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de extintores de incêndio, os quais serão utilizados para substituição nos Caminhões M.B 1620, ano 2002, placas IKV 1618 e IKV 1619, pertencentes a esta secretaria. Almox 05.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Extintor de incêndio - PP (ABC) 2kg	Un	100,00	2,00	200,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				200,00

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.150.376/0001-75
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material permanente para utilização na manutenção de bombas submersas e quadros de comando do sistema de abastecimento de água do município. Almox 05.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Multímetro - alicate ET3810, digital	Un	588,00	1,00	588,00
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				588,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de elaboração do projeto de construção de 25 (vinte e cinco) abrigos de passageiros.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
---------	---------	----------------	------------	-------------

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Un	167,68	1,00	167,68
Total CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				167,68

Fornecedor: CARLOS RENNER & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.138.015/0001-39
--------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto de vazamentos do cilindro do estabilizador lado esquerdo; do cilindro do estabilizador lado direito; do cilindro levante da concha traseira, da Retroescavadeira e Pá Carregadeira Frontal, Marca JCB, Modelo 214E Série Especial 3C, Ano/Modelo 2007, Registro Patrimonial N° 3442, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	900,00	1,00	900,00
Total CARLOS RENNER & CIA LTDA				900,00

Fornecedor: CARLOS RENNER & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.138.015/0001-39
--------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto de vazamentos do cilindro do estabilizador lado esquerdo; do cilindro do estabilizador lado direito; do cilindro levante da concha traseira, da Retroescavadeira e Pá Carregadeira Frontal, Marca JCB, Modelo 214E Série Especial 3C, Ano/Modelo 2007, Registro Patrimonial N° 3442, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	100,00	1,00	100,00
Total CARLOS RENNER & CIA LTDA				100,00

Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais e prestação de serviços para conserto do sistema hidráulico e transmissão, conserto da transmissão final lado direito e conserto do sistema de deslocamento da lâmina frontal do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial n° 2342, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. e .
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço - técnico especializado para desmontagem completa do comando final lado direito, sistema hidráulico principal, recuperação da carcaça do comando final, do cubo da coroa, confecção do alojamento do pino do cilindro hidráulico do deslocamento lateral da lâmina, substituição das peças danificadas, montagem dos componentes na máquina, regulagens, ajustes, aferições e testes finais do trator de esteiras.	Un	11.523,00	1,00	11.523,00
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA				11.523,00

Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviço especializado de torno e solda preenchimento, usinagem e retífica do eixo, preenchimento dos mancais excêntricos, confecção de batentes para os mancais, montagem do conjunto dos mancais no eixo e balanceamento, serviços estes necessários para o conserto do eixo do tambor vibratório do Rolo compactador VAP70, ano 2004 (pat. n°2840), pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	4.000,00	1,00	4.000,00
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA				4.000,00

Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais e prestação de serviços para conserto do sistema hidráulico e transmissão, conserto da transmissão final lado direito e conserto do sistema de deslocamento da lâmina frontal do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial n° 2342, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. e .
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Anel - para alojamento pino, ref. original n° 0406509030	Un	6,50	2,00	13,00
Anel - para alojamento pino, ref. original n° 0700003040	Un	6,50	2,00	13,00
Bucha - para cilindro hidráulico, ref. original n° 1247251810	Un	329,00	1,00	329,00
Pino - para cilindro hidráulico ref. original n° 1247251790	Un	478,00	1,00	478,00
Anel - para haste do comando ref. original n° 0700011003	Un	4,25	8,00	34,00
Óleo hidráulico - 10W, balde de 20 litros	Un	465,00	4,00	1.860,00
Bomba hidráulica - ref. original n° 7055221070B	Un	4.007,00	1,00	4.007,00
Filtro hidráulico - ref. original n° 1136043321	Un	415,00	1,00	415,00
Mangueira - hidráulica com conexões prensadas	Un	315,00	4,00	1.260,00
Retentor - para haste do comando ref. original n° 7092511290	Un	304,00	8,00	2.432,00
Anel - para tampa do pinhão ref. original n° 0700072125	Un	17,00	1,00	17,00
Anel - para alojamento rolamento coroa ref. original n° 1953036190	Un	10,00	1,00	10,00
Anel de vedação - para cubo motriz ref. original n° 7081812140	Un	13,00	1,00	13,00
Óleo - ref. original n° 090000T030, balde de 20 litros	Un	365,00	4,00	1.460,00
Coroa - comando final ref. original n° 1242751221	Un	6.024,00	1,00	6.024,00
Pinhão - comando final ref. original n° 1242751212	Un	1.096,00	1,00	1.096,00
Retentor - duocone ref. original n° 14x270110	Un	451,00	2,00	902,00
Retentor - para tampa pinhão ref. original n° 0701350075	Un	217,00	1,00	217,00
Rolamento - inferior para pinhão ref. original n° 1242751420	Un	162,00	1,00	162,00
Rolamento - para eixo motriz ref. original n° 1242751441	Un	910,00	1,00	910,00
Rolamento - para coroa ref. original n° 1242751431	Un	519,00	1,00	519,00
Rolamento - superior para pinhão ref. original n° 1242751412	Un	676,00	1,00	676,00
Silicone super resistente	Un	65,00	2,00	130,00

Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA				22.977,00
---	--	--	--	-----------

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.119.209/0001-58
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de expediente para utilização junto ao Setor de Patrimônio. Almox 05.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo automático	Un	30,00	1,00	30,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME				30,00

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.608.150/0001-50
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Elemento do filtro do óleo do motor (referência Tec Fil PL 345)	Un	19,31	2,00	38,62
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. nº original 11LD-70010	Un	173,68	2,00	347,36
Elemento filtro ar - JCB ref. nº original 32/915801	Un	23,36	2,00	46,72
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME				432,70

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Luva química protetor da pele, grupo 2, óleo resistente, hidrossolúvel com registro no Ministério da Saúde, 200gr	Un	12,00	24,00	288,00
Óleo para transmissão com as seguintes especificações: API GL-3, SAE 80W90 FIAT 9.5555.0 IVECO 18.07.ZFTE 02H, balde de 20l	bld	238,54	2,00	477,08
Filtro do óleo diesel (Ref. TecFil PSD 460/1)	Un	41,99	4,00	167,96
Filtro do ar (referência FIL FILTER ZP 3010)	Un	80,47	3,00	241,41
Filtro de óleo do Motor (referência TecFil PSL 301)	Un	36,05	9,00	324,45
Filtro de ar (ref. Fram 90-411-732)	Un	8,85	2,00	17,70
Filtro do óleo hidráulico - D41E, referência original 1136043321	Un	117,70	1,00	117,70
Filtro do óleo do motor (ref. TecFil PSL 280)	Un	31,78	10,00	317,80
Filtro do óleo diesel (referência Tec Fil PSC 72/2)	Un	11,00	10,00	110,00
Filtro do óleo diesel (ref. TecFil PSC 410)	Un	24,84	12,00	298,08
Filtro óleo da transmissão - D41E, ref. nº original 2354913122	Un	133,98	1,00	133,98
Filtro do óleo hidráulico - W20E, Ref. nº original E097543	Un	66,98	2,00	133,96
Filtro de transmissão - W20E, ref. nº original S300744	Un	15,82	1,00	15,82
	Un	39,15	2,00	78,30

Elemento filtro de ar primário - W20E, referência n° original 145215A1				
Elemento filtro de ar secundario - W20E, referência n° original 145216A1	Un	18,85	2,00	37,70
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. n° original 1ILD-20250	Un	83,29	2,00	166,58
Filtro óleo transmissão - Yundai, ref. n° original ZGAQ-00001	Un	133,75	2,00	267,50
Elemento filtro óleo hidráulico - Yundai, ref. n° original 34L3-00341	Un	65,44	2,00	130,88
Filtro da linha piloto - Yundai ref. n° original 31E3-0017	Un	84,67	2,00	169,34
Filtro do óleo motor (Ref. TecFil PSL 900)	Un	20,00	3,00	60,00
Filtro óleo transmissão (referência JCB 581/18063)	Un	47,35	1,00	47,35
Elemento filtro ar - JCB ref. n° original 32/915802	Un	15,95	2,00	31,90
Remendo n° 01 para câmara a frio, cx com 40 unidades	cx	29,35	1,00	29,35
Inserto para conserto de furo em pneu sem câmara, cx com 25 unidades	cx	35,94	3,00	107,82
Desingripante (óleo de base sintética biodegradável), frasco de 300ml	Un	23,55	12,00	282,60
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA				4.053,26

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO				45.231,64
---	--	--	--	------------------

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	---------------------------------

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto da bomba submersa e quadro de comando, registro patrimonial n° 4856, do poço artesiano da localidade de 12 de Outubro.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.200,00	1,00	1.200,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP				1.200,00

Total RECURSOS VINCULADOS				1.200,00
----------------------------------	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	---------------------------------

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Manutenção dos Extintores de Incêndio: 02 PP/BC 6 kg, 03 AGP/A 10 l, 01 PP/BC 8kg e 01 CO2 6kg, instalados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	380,00	1,00	380,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				380,00

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material para utilização no veículo Ônibus Mercedes Benz OF1519, ano 2013, placas IUV 5283, pertencente a esta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Líquido de arrefecimento - anticongelante - pré diluição de 50/50, balde de 20 litros	bld	250,00	5,00	1.250,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA				1.250,00

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.060.727/0004-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Ônibus Mercedes Benz modelo OF 1519, ano e modelo 2013, placas IUV 5283, pertencente a esta secretaria. Almox 06
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mangueira - do radiador	Un	726,65	1,00	726,65
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA				726,65

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD5255, pertencente a esta secretaria. Almox 06.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tampa do tanque do combustível	Un	95,00	1,00	95,00
Espia do acelerador	Un	275,00	1,00	275,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.				370,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				2.726,65
--	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES. EDUC. BÁS. E VAL.- FUNDEB	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

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

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3475, utilizado junto a Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	60,00	1,00	60,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				60,00
---	--	--	--	-------

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3475, utilizado junto a Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	120,00	1,00	120,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				120,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB				180,00
--	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.369.263/0001-90
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar. Almoç 06.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Discos de diagrama para tacógrafo velocidade 125km/h - , diário, modelo VDO	cx	26,00	5,00	130,00
Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME				130,00

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.031.334/0001-85
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil , para o período de um ano, para os veículos do Transporte Escolar, considerando que alguns desses veículos realizam viagens especiais de fretamento e turismo, devendo as apólices possuir as coberturas elencadas de acordo com as normativas do DAER
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de Responsabilidade Civil - Transporte Escolar Ônibus Marcopolo/Volare V8L Esc., placas ISN 3732, ano fabricação 2011, modelo 2012, chassi 93PB42G3PCC039379, potência 115 CV - 31 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R\$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados (Danos materiais – R\$ 150.000,00 e Danos Corporais – R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 31 passageiros (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00	Un	1.541,34	1,00	1.541,34

e DMH – R\$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R\$ 20.000,00;				
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus Marcopolo/Volare V8L Esc., placas IPD 5255, ano fabricação 2008, modelo 2009, chassi 93PB42G3P9C026230, POTÊNCIA 115CV - 32 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R\$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados (Danos materiais – R\$ 150.000,00 e Danos Corporais – R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 32 passageiros (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R\$ 20.000,00;	Un	1.983,29	1,00	1.983,29
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus tipo VW/15.190, placas ITL 1186, ano de fabricação 2012, ano modelo 2012, chassi n° 9532E82W6CR246671, potência 186 CV - 48 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R\$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados (Danos materiais – R\$ 150.000,00 e Danos Corporais – R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 48 passageiros (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R\$ 20.000,00;	Un	2.171,10	1,00	2.171,10
Seguro de Responsabilidade Civil - Transporte Escolar, Micro-Ônibus, tipo VW/Mpolo Fratelo Lot, placas CXA 6408, ano de fabricação 2000, ano modelo 2000, chassi n° 9BWV2RF6XYRY05971, potência 135CV - 20 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R\$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados (Danos materiais – R\$ 150.000,00 e Danos Corporais – R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 20 passageiros (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R\$ 20.000,00;	Un	1.412,22	1,00	1.412,22
Total NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A				7.107,95

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo	kg	129,63	1,00	129,63

Total TEREZA J.C.DEPIERI				129,63
--------------------------	--	--	--	--------

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO				7.367,58
-----------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.031.334/0001-85
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil , para o período de um ano, para os veículos do Transporte Escolar, considerando que alguns desses veículos realizam viagens especiais de fretamento e turismo, devendo as apólices possuir as coberturas elencadas de acordo com as normativas do DAER
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus MB/MARCOPOLO, Vicino ON, chassi 9MB6881563B333012, placas ILP 6382, ano fabricação e modelo 2003, 115 CV - 25 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R\$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados (Danos materiais – R\$ 150.000,00 e Danos Corporais – R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 25 passageiros (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R\$ 20.000,00	Un	1.901,12	1,00	1.901,12
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus Agrale/Comil Svelto U, cassi 9BYC51A1AAC001022, placas IRA 0947, ano fabricação e modelo 2010, potência 185VC - 44 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R\$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados (Danos materiais – R\$ 150.000,00 e Danos Corporais – R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 44 passageiros (Morte Acidental – R\$ 37.000,00, Inv. Permanente – R\$ 37.000,00 e DMH – R\$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R\$ 20.000,00;	Un	2.124,14	1,00	2.124,14
Total NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A				4.025,26

Total RECURSOS VINCULADOS - ESTADO				4.025,26
------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Manutenção de Extintores de Incêndio: 01 PP/BC 6 kg e 01 AGP/A 10 l, instalados junto ao prédio do Centro de Informações Turísticas e Casa Artesanal.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	100,00	1,00	100,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				100,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Manutenção dos Extintores de Incêndio: 01 PP/BC 8 kg e 01 AGP/A 10 l, instalados no prédio do Ginásio de Esportes do Município.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	105,00	1,00	105,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				105,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Manutenção dos Extintores de Incêndio: 01 PP/BC 8 kg e 01 AGP/A 10 l, instalados no prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	115,00	1,00	115,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				115,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao Projeto de Reforma da Cobertura do Ginásio Municipal de Esportes.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Un	167,68	1,00	167,68
Total CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				167,68

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para utilização junto a Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Adaptador para tomada T padrão universal	Un	6,82	6,00	40,92
Cabo de extensão tripolar e plug macho e fêmea espessura de 2x2,5mm, comprimento 10m	Un	51,10	1,00	51,10
Cabo de extensão tripolar e plug macho e fêmea espessura de 2x2,5mm, comprimento 4m	Un	31,00	1,00	31,00
Lâmpada fluorescente 40wts	Un	5,86	12,00	70,32

Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA				193,34
-----------------------------------	--	--	--	--------

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

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto do sistema elétrico do veículo Ônibus Chassi Agrale modelo M.A 15.0, ano 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	300,00	1,00	300,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				300,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto do sistema elétrico do veículo Ônibus Chassi Agrale modelo M.A 15.0, ano 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	60,00	1,00	60,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				60,00

Fornecedor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.766.803/0001-54
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de premiação destinada aos participantes do Campeonato Municipal de Futebol Sete 2014 de Nova Ramada e materiais para uso da Secretaria de Educação
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Troféu 1º LUGAR - Categoria Livre - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 90 cm de altura, com base de 45 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	280,00	1,00	280,00
Troféu 2º LUGAR - Categoria Livre - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 80 cm de altura, com base de 40 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	280,00	1,00	280,00
Troféu Equipe mais disciplinada - Categoria Livre - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 60 cm de altura, com base de 30 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	240,00	1,00	240,00
Troféu Goleiro menos vazado - Categoria Livre - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 16 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	38,00	1,00	38,00

Troféu Artilheiro - Categoria Livre - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 16 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	38,00	1,00	38,00
Troféu 1º LUGAR - Categoria Veterano - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 90 cm de altura, com base de 45 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	260,00	1,00	260,00
Troféu 2º LUGAR - Categoria Veterano - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 80 cm de altura, com base de 40 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	260,00	1,00	260,00
Troféu Equipe mais disciplinada - Categoria Veterano - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 60 cm de altura, com base de 30 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	240,00	1,00	240,00
Troféu Goleiro menos vazado - Categoria Veterano - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 16 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	38,00	1,00	38,00
Troféu Artilheiro - Categoria Veterano - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, sendo que troféu deve ter 16 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	38,00	1,00	38,00
Medalha 1º LUGAR - Categoria Livre - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, medindo 60 mm de diâmetro deverão ser fundidas na cor dourada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	9,15	14,00	128,10
Medalha 2º LUGAR - Categoria Livre - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, medindo 60 mm de diâmetro deverão ser fundidas na cor dourada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	9,15	14,00	128,10
Medalha 1º LUGAR - Categoria Veterano - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, medindo 60 mm de diâmetro deverão ser fundidas na cor dourada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	9,15	14,00	128,10
Medalha 2º LUGAR - Categoria Veterano - CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE - 2014, medindo 60 mm de diâmetro deverão ser fundidas na cor dourada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município	Un	9,15	14,00	128,10
Bolas de society, de 8 gomos peso 430 a 450g, circunferência entre 68 a 69 cm confeccionada em poliuretano, além da tecnologia Termotec, que não absorve água e promove maior precisão e velocidade	Un	58,00	12,00	696,00
	Un	880,00	1,00	880,00

Conjunto de fardamento completo em drayfit primeira linha, com 13 calções tamanho G, 13 camisetas tamanho G, 1 calça com protetor lateral e nos joelhos e 1 camiseta manga longa com protetor nos cotovelos tamanho G numerada com o numero 1 para goleiro na cor preta, as demais camisetas serão na cor amarela e os calções na cor preta, para premiar o 1º LUGAR DA CATEGORIA LIVRE, sendo que as camisetas e calções deverão ser enumerados do número 2 a 14 e escrito na cor preta FUTEBOL SETE 2014 nas costas, o brasão do município na frente e abaixo SMECDT/NR				
Conjunto de fardamento completo em drayfit primeira linha, com 13 calções tamanho G e 13 camisetas tamanho G, 1 calça com protetor lateral e nos joelhos e 1 camiseta manga longa com protetor nos cotovelos tamanho G numerada com o numero 1 para goleiro na cor azul, as demais camisetas na cor bordo e os calções na cor branca, para premiar o 1º LUGAR DA CATEGORIA VETERANO, sendo que as camisetas e calções deverão ser enumerados do número 2 a 14 e escrito na cor preta FUTEBOL SETE 2014 nas costas e o brasão do município na frente e abaixo SMECDT/NR	Un	880,00	1,00	880,00
Jogo de 14 Coletes para futebol tamanho G, em drayfit primeira linha, na cor banca com numeração em preto sendo numerados de 2 a 15	Un	180,00	1,00	180,00
Jogo de 14 Coletes para futebol tamanho G, em drayfit primeira linha, na cor verde com numeração em branco sendo numerados de 2 a 15	Un	180,00	1,00	180,00
Jogo de 14 Coletes para futebol tamanho G, em drayfit primeira linha, na cor vermelho com numeração em preto sendo numerados de 2 a 15	Un	180,00	1,00	180,00
Total PATRÍCIA M. MÜLLER - ME				5.220,40

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO				6.261,42
---	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	---------------------------------

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

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente Consulta Médica com Doutor Andrei Lemos Lottermann, no valor de R\$ 150,00.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	30,00	1,00	30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				30,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente Consulta Médica com Doutor Herculoes A. de Moraes, no valor de R\$ 300,00.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	60,00	1,00	60,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				60,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente Consulta Médica com Doutor Hercules A. de Moraes, no valor de R\$ 300,00.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	60,00	1,00	60,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				60,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Manutenção dos Extintores de Incêndio: 03 PP 4 Kgs e 01 AP de 10 L, instalados junto ao prédio da Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	175,00	1,00	175,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				175,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de extintor de incêndio, o qual será utilizado para substituição no veículo Mercedes Benz Sprinter Ambulância 313CDI, ano 2005 e modelo 2006, placas IMX 1816, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Extintor de incêndio PP (ABC) 01 KG	Un	70,00	1,00	70,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				70,00

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.150.376/0001-75
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à recarga de 08 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 349/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio Medicinal	m³	11,00	56,00	616,00
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				616,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos pacientes citados no MI nº 321/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	300,00	1,00	300,00
Total HERCULES A. DE MORAIS				300,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos pacientes citados no MI nº 321/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	300,00	1,00	300,00
Total HERCULES A. DE MORAIS				300,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.167.289/0001-20
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Município, quando necessário, para o exercício de 2014
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	46.000,00	1,00	46.000,00
Total ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR				46.000,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para revisão dos 40.000 quilômetros e serviço de torno nas rodas do veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, ano e modelo 2013, placas IUQ9875, pertencente a frota de veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	800,00	1,00	800,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				800,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para revisão dos 70.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	500,00	1,00	500,00

Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				500,00
--	--	--	--	--------

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 40.000 quilômetros do veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, ano e modelo 2013, placas IUQ9875, pertencente a frota de veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	800,00	1,00	800,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				800,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 70.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	800,00	1,00	800,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				800,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para substituição no veículo Renault Logan 1.6 8V, ano 2012, placas ITE 0933, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Borracha - do estabilizador	Un	5,00	2,00	10,00
Bieleta - do estabilizador	Un	43,00	2,00	86,00
Total NESTOR MATTIONI ME				96,00

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.198.164/0001-60
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à Seguro Total dos veículos Renault Logan Expression, placas ITE0933, ano 2012, Renault Logan Expression, placas ITE0934, ano 2012 e Renault Clio, placas ITE0928, ano 2012, pertencente a Frota de Veículos desta Secretaria
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro total - para o veículo Renault Expression, placas ITE0933, ano 2012, com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE; franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 hs, 500km guincho e 15 dias de carro reserva; DM - Danos Materiais - R\$ 100.000,00; DP - Danos Pessoais - R\$ 500.000,00; DMO - Danos Morais - R\$ 50.000,00 e APP - Acidentes Pessoais por Passageiro - R\$ 50.000,00	Un	697,27	1,00	697,27

Seguro - total para o veículo Renault Expression, placas ITE0934, ano 2012, com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE; franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 hs, 500km guincho e 15 dias de carro reserva; DM - Danos Materiais - R\$ 100.000,00; DP - Danos Pessoais - R\$ 500.000,00; DMO - Danos Morais - R\$ 50.000,00 e APP - Acidentes Pessoais por Passageiro - R\$ 50.000,00	Un	716,52	1,00	716,52
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				1.413,79

Fornecedor: VEÍSA VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para revisão dos 20.000 km e conserto do ar condicionado do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 415CDI, ano e modelo 2012, placas ITZ1866, pertencente a frota de veículos desta secretaria.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	2.300,00	1,00	2.300,00
Total VEÍSA VEÍCULOS LTDA				2.300,00

Fornecedor: VEÍSA VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para revisão dos 20.000 km e conserto do ar condicionado do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 415CDI, ano e modelo 2012, placas ITZ1866, pertencente a frota de veículo desta secretaria.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	4.800,00	1,00	4.800,00
Total VEÍSA VEÍCULOS LTDA				4.800,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à recarga de 08 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 349/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio Medicinal	m³	11,00	56,00	616,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME				616,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à recarga de 05 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ e 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para a utilização na sala de observação junto a Unidade Básica de Saúde. Almoço 07.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
---------	---------	----------------	------------	-------------

Oxigênio Medicinal	m³	11,00	35,00	385,00
Oxigênio Medicinal 1 m³	m³	60,00	1,00	60,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME				445,00

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.608.150/0001-50
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro óleo do motor 7700274177 original (Renault Logan 1.6 8v)	Un	25,50	5,00	127,50
Filtro do diesel 6510901552 original para Sprnter ambulância 415CDI	Un	65,55	2,00	131,10
Filtro lubrificante 6511800109 original para Sprnter ambulância 415CDI	Un	33,30	2,00	66,60
Filtro de ar 30000093751, original para Sprnter ambulância 415CDI	Un	100,80	2,00	201,60
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME				526,80

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para o paciente citado no MI nº 320/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN				150,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto do ar condicionado do veículo Renault Logan 1.6, ano 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	200,00	1,00	200,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA				200,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto do ar condicionado do veículo Renault Logan 1.6, ano 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Aquisição de eventuais materiais	Un	500,00	1,00	500,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA				500,00

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro de ar 272773223R original, referência AR 7705 (Renault Logan 1.6 8v)	Un	43,50	8,00	348,00
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA				348,00

Fornecedor: SIDNEI RONALDO DANIEL & CIA LTDA S/C - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.224.833/0001-85
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas médicas (clínica geral), junto a Unidade Básica de Saúde, pelo período de 4 (quatro) meses, para a realização de aproximadamente 300 (trezentas) consultas mensais e 2 (dois) eventuais atendimentos de socorro e acompanhamento no deslocamento de pacientes a hospitais da região em casos de urgência e emergência.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta médica	Un	30,00	1.200,00	36.000,00
Prestação de serviço - de socorro o acompanhamento de pacientes á hospitais da região	Un	450,00	8,00	3.600,00
Total SIDNEI RONALDO DANIEL & CIA LTDA S/C - ME				39.600,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS				101.506,59
---------------------------------------	--	--	--	------------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox 07.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Extensão elétrica - de 6 metros, cabo PP 2 1/2, tendo numa ponta plug fêmea e na outra ponta plug macho	Un	34,40	1,00	34,40
Lâmpada fluorescente 40wts - , tubo T10, comprimento de 1,20 metros	Un	5,86	20,00	117,20
Tinta acrílica premium, na cor "luz do dia Z004), 18 litros, ultra lavável, sem cheiro, acabamento semi brilho, para exterior e interior	lat	416,80	2,00	833,60
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA				985,20

Fornecedor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITARES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.037.480/0001-83
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material para utilização no Desfibrilador Externo Automático, marca Instramed ISIS, utilizado no veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 415CDI, placas ITZ 1866, ano e modelo 2012, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pá adulto para DEA - com eletrodos e conector	cj	415,00	2,00	830,00
Total FARMAMED PRODUTOS HOSPITARES LTDA				830,00

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto da Copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, registro patrimonial nº 4061, utilizada junto a esta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	110,00	1,00	110,00
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA				110,00

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto da Copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, registro patrimonial nº 4061, utilizada junto a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	200,00	1,00	200,00
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA				200,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à recarga de 09 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 329/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio Medicinal	m³	11,00	63,00	693,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME				693,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para conserto dos nobreaks registros patrimoniais nº 239 e 2890, utilizados junto a Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	180,00	1,00	180,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				180,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto dos nobreaks registros patrimoniais n° 239 e 2890, utilizados junto a Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	220,00	1,00	220,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				220,00

Fornecedor: PAULO CLOVIS NUNES - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.384.999/0001-08
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto e estofamento em napa de 11 (onze) conjuntos de longarinas de três lugares, registros patrimoniais n° 160 a 170, utilizadas na recepção da Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	1.600,00	1,00	1.600,00
Total PAULO CLOVIS NUNES - ME				1.600,00

Fornecedor: PAULO CLOVIS NUNES - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.384.999/0001-08
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto do estofamento da cadeira giratória, registro patrimonial n° 3761, utilizada na sala de triagem da Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	250,00	1,00	250,00
Total PAULO CLOVIS NUNES - ME				250,00

Fornecedor: PAULO CLOVIS NUNES - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.384.999/0001-08
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto e estofamento em napa de 11 (onze) conjuntos de longarinas de três lugares, registros patrimoniais n° 160 a 170, utilizadas na recepção da Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	200,00	1,00	200,00

Total PAULO CLOVIS NUNES - ME				200,00
-------------------------------	--	--	--	--------

Fornecedor: PAULO CLOVIS NUNES - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.384.999/0001-08
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto do estofamento da cadeira giratória, registro patrimonial nº 3761, utilizada na sala de triagem da Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	50,00	1,00	50,00
Total PAULO CLOVIS NUNES - ME				50,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO				5.318,20
--	--	--	--	----------

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

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.198.164/0001-60
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à Seguro Total dos veículos Renault Logan Expression, placas ITE0933, ano 2012, Renault Logan Expression, placas ITE0934, ano 2012 e Renault Clio, placas ITE0928, ano 2012, pertencente a Frota de Veículos desta Secretaria
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro total veículo - veículo Renault Clio, placas ITE0928, ano 2012, com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE; franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 hs, 500km guincho e 15 dias de carro reserva; DM - Danos Materiais - R\$ 100.000,00; DP - Danos Pessoais - R\$ 500.000,00; DMO - Danos Morais - R\$ 50.000,00 e APP - Acidentes Pessoais por Passageiro - R\$ 50.000,00	Un	694,74	1,00	694,74
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				694,74

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

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3109, utilizado junto ao CRAS.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	120,00	1,00	120,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				120,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3109, utilizado junto ao CRAS.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	430,00	1,00	430,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008				430,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.				1.244,74
---	--	--	--	----------

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

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS- HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.269.227/0001-13
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de proteção e segurança, os quais serão utilizados pelos Servidores desta Secretaria. Almox 08.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Protetor auditivo - tipo inserção moldável, confeccionado em espuma, em formato de cone, com a base plana e o topo arredondado, tamanho único, caixa com 02 pares	cx	3,85	25,00	96,25
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS- HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME				96,25

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0059-18
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de proteção e segurança, os quais serão utilizados pelos Servidores desta Secretaria. Almox 08.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bloqueador solar - hidratante, FPS 50, sistema de filtro UVA/UVB, hipoalergênico, embalagem de 200ml.	Un	38,99	8,00	311,92
Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4				311,92

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de proteção e segurança, os quais serão utilizados pelos Servidores desta Secretaria. Almox 08.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Botina de segurança, com fechamento em cadarços, de couro, masculina, cor preta, costuras duplas - sendo dois pares nº42 e um par nº41.	par	32,00	3,00	96,00
Óculos de sol de segurança - , com proteção contra raios UVA/UVB, masculino	Un	4,00	3,00	12,00
Luva de latex, tamanho XG	par	4,30	10,00	43,00

Luva de malha pigmentada, punho com elástico, com pigmentos de PVC nas palmas e nos dedos, tamanho G	par	2,60	6,00	15,60
Calça jeans sol-a-sol, tamanho EXG, na cor azul, com elástico e cordão	Un	39,80	2,00	79,60
Macacão jens sol-asol, cor azul, manga longa, tamanho EXG	Un	58,00	1,00	58,00
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA				304,20

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.608.150/0001-50
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro de óleo lubrificante, referência PSL0 962 Tecfil	Un	22,62	2,00	45,24
Filtro hidráulico nº original 84465103	Un	47,48	3,00	142,44
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME				187,68

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro lubrificante nº original 71028 - ref PSC 900 TEC FILL	Un	20,00	4,00	80,00
Filtro do diesel, referência Nasa nº NP1330 tipo CAV	Un	12,18	2,00	24,36
Filtro de ar, interno, nº original 87344136	Un	21,75	2,00	43,50
Filtro de ar, interno, nº original 3901465M1	Un	15,95	2,00	31,90
Filtro de ar, externo, nº original 87344135	Un	47,85	3,00	143,55
Filtro de ar, externo, nº original 3901464M1	Un	26,83	4,00	107,32
Filtro de ar, externo, nº original 9576153	Un	34,80	3,00	104,40
Filtro de ar, interno, nº original 9576154	Un	15,95	3,00	47,85
Filtro do óleo diesel (referência Tec Fil PSC 72/2)	Un	11,00	4,00	44,00
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA				626,88

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.526,93
---	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.235.330/0001-00
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a devolução para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul de valores relativos ao Convênio SEDAC nº 71/2013 (Projeto Modernizando a Tecnologia da Informação na Biblioteca).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente - a devolução de recurso	Un	10.000,00	1,00	10.000,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				10.000,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.235.330/0001-00
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a devolução para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul de valores relativos ao Convênio SEDAC nº 71/2013 (Projeto Modernizando a Tecnologia da Informação na Biblioteca).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente - a devolução de recurso	Un	10.000,00	1,00	10.000,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				10.000,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.235.330/0001-00
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a devolução para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul de valores relativos ao Convênio SEDAC nº 71/2013 (Projeto Modernizando a Tecnologia da Informação na Biblioteca).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente - a devolução de recurso	Un	2.223,00	1,00	2.223,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				2.223,00

Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA				22.223,00
---	--	--	--	------------------

Total do Mês/Ano 06/2014:				211.247,17
----------------------------------	--	--	--	-------------------