

Município de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2014 até 31/08/2014

Mês/Ano da Compra:	08/2014
--------------------	---------

Órgão Requirante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	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: 02 PP (BC) 6 kg, 02 AGP 10 l e 01 PP(ABC) 4kg, instalados junto ao Prédio da Câmara Municipal de Vereadores.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	300,00	1,00	300,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				300,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				300,00
---	--	--	--	---------------

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

Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.228.157/0001-20
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços de empresa jornalística para divulgação de publicações oficiais, serviços de publicidade institucional e publicidade de utilidade pública do Executivo Municipal de Nova Ramada
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade de utilidade pública	c/c	2.500,00	1,00	2.500,00
Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA				2.500,00

Total GABINETE DO PREFEITO				2.500,00
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90
---------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás 13 Kg	Un	46,50	2,00	93,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME				93,00

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, do aviso contendo o resumo do edital da Tomada de Preços nº 04/2014, para prestação de serviços de recolhimento, transporte e destinação final dos resíduos contaminados oriundos da Unidade Básica de Saúde do Município dos grupos A - resíduos infectantes; E - perfuro-cortantes e B - medicamentos.
--------------------------------	--

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: DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para a correta contabilização das férias, via conexão remota, a qual será realizada no dia 18 de Agosto de 2014.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	495,00	1,00	495,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA				495,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				748,00
---	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	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:	Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade e Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro total - do veículo Renault Logan Expression 1.6 8v, placas ISA 9736, ano e modelo 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM- Danos Materiais R\$ 100.000,00 - DP- Danos Pessoais R\$ 500.000,00 -DMO- Despesas Morais R\$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R\$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros	Un	427,00	1,00	427,00

Seguro total - do veículo Renault Logan Expression 1.6 8v, placas ISA 9736, ano e modelo 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM- Danos Materiais R\$ 100.000,00 - DP- Danos Pessoais R\$ 500.000,00 -DMO- Despesas Morais R\$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R\$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros	Un	452,31	1,00	452,31
Seguro total - do veículo Renault Logan Expression 1.6 8v, placas ISA 9736, ano e modelo 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM- Danos Materiais R\$ 100.000,00 - DP- Danos Pessoais R\$ 500.000,00 -DMO- Despesas Morais R\$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R\$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros	Un	452,64	1,00	452,64
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				1.331,95

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.331,95
--	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para utilização junto a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Almox 05.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Toalha mecânica - estopa	kg	8,00	150,00	1.200,00
Bloco de espuma para lavagem	Un	5,00	10,00	50,00
Querosene	l	8,00	200,00	1.600,00
Total REHFELD & CIA LTDA				2.850,00

Fornecedor: KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.351.614/0001-18
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto do compressor de ar do sistema de freios do Trator Pá Carregadeira frontal W20 E, ano 1999, Registro Patrimonial N° 1584, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	350,00	1,00	350,00
Total KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME				350,00

Fornecedor: KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.351.614/0001-18
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto do compressor de ar do sistema de freios do Trator Pá Carregadeira frontal W20 E, ano 1999, Registro Patrimonial N° 1584, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.100,00	1,00	1.100,00
Total KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME				1.100,00

Fornecedor: MARILENE DA GRACA G. MARQUES - RADIADORES - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.440.748/0001-01
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviço para conserto do radiador do Caminhão Mercedes Benz 1519, ano 1975, placas IEG4962, pertencente ao parque de máquinas e veículos esta secretaria
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	170,00	1,00	170,00
Total MARILENE DA GRACA G. MARQUES - RADIADORES - ME				170,00

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, orçamento e fiscalização da construção de uma ponte na Rua Nova no Bairro Barro Preto, Nova Ramada-RS.
--------------------------------	---

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para substituição na Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010, registro patrimonial n° 4026, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lâmina - 3/4 curva 13 furos AR1	Un	818,00	2,00	1.636,00
Parafuso p/ lâmina	Un	4,00	26,00	104,00
Porca da lâmina	Un	1,50	26,00	39,00
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA				1.779,00

Fornecedor: TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.343.652/0001-17
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peça para conserto do Rolo Compactador Vibratório marca Muller, modelo VAP70, 2004, registro patrimonial nº 2840, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mangueira - hidráulica com conexões	Un	435,00	1,00	435,00
Total TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA				435,00

Fornecedor: JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.747.888/0001-74
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços de recapagens de pneus de veículos e máquinas pertencentes ao parque de máquinas e veículos do Município
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recapagem a frio borrachudo - pneu 1000 x 20 , profundidade de sulco mínimo 15,1mm	Un	420,00	20,00	8.400,00
Total JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP				8.400,00

Fornecedor: CRISTIAN RALF METZ	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.666.444/0001-00
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais e prestação de serviços para consertar o motor do Caminhão Mercedes Benz L-1620/51, Registro Patrimonial Nº 2342, Placas IKV1618, ano e modelo 2002, motor OM366 – L Turbo nº 3779B3-10 531756, chassis 9BM6950142B305833
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Retifica virabrequim	Un	280,00	1,00	280,00
Polir comando	Un	50,00	1,00	50,00
Retifica buchas e bielas	Un	20,00	6,00	120,00
Retificar alojamento biela	Un	15,00	6,00	90,00
Trocar guias válvulas	Un	10,00	12,00	120,00
Retificar sede e assentar válvula	Un	10,00	12,00	120,00
Aplainar cabeçote	Un	100,00	1,00	100,00
Encamisar, aplainar e retificar bloco	Un	540,00	1,00	540,00
Padronizar pistões	Un	20,00	6,00	120,00
Limpeza bloco	Un	50,00	1,00	50,00
Limpeza cabeçote	Un	30,00	1,00	30,00
Pistão - ,camisas e anéis - kit	Un	1.620,00	1,00	1.620,00
Bronzina biela - (medida de acordo com o virabrequim a ser retificado)	jg	140,00	1,00	140,00

bronzina mancal - (medida de acordo com o virabrequim a ser retificado)	kg	250,00	1,00	250,00
Bucha biela	Un	9,00	6,00	54,00
Bucha comando - - jogo	Un	45,00	1,00	45,00
Juntas motor - com retentor virabrequim - jogo	Un	230,00	1,00	230,00
Válvula admissão	Un	15,00	6,00	90,00
Válvula de escape	Un	15,00	6,00	90,00
Guia válvula escape	Un	7,50	6,00	45,00
Guia válvula de admissão	Un	7,50	6,00	45,00
Tucho de válvula	Un	14,00	12,00	168,00
Retentor válvulas	Un	5,00	12,00	60,00
Válvula de alívio da bomba de óleo	Un	60,00	1,00	60,00
Turbina	Un	1.100,00	1,00	1.100,00
Embreagem - (platô, disco e rolamento) - kit	Un	1.300,00	1,00	1.300,00
Total CRISTIAN RALF METZ				6.917,00

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 caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Hélice - com oito pás da refrigeração do motor	Un	650,00	1,00	650,00
Polia do esticador - da correia do compressor de ar	Un	125,00	1,00	125,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA				775,00

Fornecedor: ANTONIO CARLOS LISSAK

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.062.414/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 25 abrigos de passageiros a serem utilizados nas diversas localidades do Município

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Abrigo de passageiro - metálico, conforme Projeto em anexo	Un	994,00	25,00	24.850,00
Total ANTONIO CARLOS LISSAK				24.850,00

Fornecedor: KUNZLER MÁQUINAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.531.546/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais para conserto do Trator Pá Carregadeira Frontal HL 757-7 Hyundai, ano 2009, registro patrimonial n° 3482, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria, o qual apresentou problema eletrônico.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	2.000,00	1,00	2.000,00
Total KUNZLER MÁQUINAS LTDA				2.000,00

Fornecedor: SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LTDA EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.734.631/0001-83
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Contratação de empresa para realizar os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e dos resíduos de saúde.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de coleta de lixo dos resíduos sólidos urbanos do Centro Administrativo, Pinhal e Barro Preto	mês	1.124,50	1,00	1.124,50
Prestação de serviço de transporte de lixo oriundo dos resíduos sólidos urbanos	mês	1.399,05	1,00	1.399,05
Prestação de serviço para destinação final de lixo dos resíduos sólidos urbanos	mês	727,20	1,00	727,20
Total SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LTDA EPP				3.250,75

Fornecedor: JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.128.747/0001-18
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Materiais e prestação de serviços para consertar a bomba injetora do Caminhão Mercedes Benz L-1620/51, Registro Patrimonial N° 2342, Placas IKV1618, ano e modelo 2002, motor OM366 - L Turbo n° 3779B3-10 531756, chassi 9BM6950142B305833
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços para - consertar a bomba injetora do Caminhão Mercedes Benz L-1620/51, Registro Patrimonial N° 2342, Placas IKV1618, ano e modelo 2002, motor OM366 - L Turbo n° 3779B3-10 531756, chassi 9BM6950142B305833	Un	480,00	1,00	480,00
Reparo 9421081182	Un	136,00	1,00	136,00
Elemento F000401458	Un	89,00	6,00	534,00
Válvula 2418552109	Un	34,00	6,00	204,00
Bucha Guia 2410363015	Un	123,00	6,00	738,00
Eixo	Un	112,00	1,00	112,00
Junta 2421015057	Un	8,00	1,00	8,00
Material de limpeza	Un	35,00	1,00	35,00
Reparo 9401087009	Un	74,00	1,00	74,00
Reparo F000421064	Un	149,00	1,00	149,00
Porca 2423345015	Un	123,00	1,00	123,00
Pino 2423450900	Un	18,00	1,00	18,00
Pistão 2440520022	Un	23,00	1,00	23,00

Anel 0119971648	Un	36,00	1,00	36,00
Anel 2410210014	Un	189,00	1,00	189,00
Arruelas e Calços Regulador	Un	36,00	1,00	36,00
Reparo 9441080020	Un	18,00	1,00	18,00
Bomba Manual 099	Un	39,00	1,00	39,00
Bicos Injetores 0433171303	Un	97,00	6,00	582,00
Kit de Reparo dos Bicos F000431058 - - kit	Un	49,00	6,00	294,00
Total JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA				3.828,00

Fornecedor: KUNZLER LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.462.618/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços para conserto do Trator Pá Carregadeira Frontal HL 757-7 Hyundai, ano 2009, registro patrimonial nº 3482, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria, o qual apresentou problema eletrônico.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	4.000,00	1,00	4.000,00
Total KUNZLER LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME				4.000,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

60.872,43

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais para utilização na manutenção dos equipamentos dos poços artesanais do Município. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bóia elétrica 25A	Un	36,60	5,00	183,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA.				183,00

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de material para utilização no conserto de pontes e bueiros do município. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prego 26x84	kg	8,80	40,00	352,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA.				352,00

Total RECURSOS VINCULADOS				535,00
---------------------------	--	--	--	--------

Órgão Requirante: 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 de extintor de incêndio: Veículo Ônibus, placas ISN3732 - PP/BC 04 Kgs, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	70,00	1,00	70,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				70,00

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 Ônibus placas CXA 6408 e IPD5255, pertencentes a esta secretaria. Almox 06.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Extintor de incêndio - PP/ABC 4kg	Un	180,00	2,00	360,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				360,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a Seguro obrigatório do veículo Ônibus Volkswagen 15.190, ano 2014, placas IVR 2583, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório	Un	185,90	1,00	185,90
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				185,90

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a Seguro obrigatório do veículo Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2014, placas IVR 1607, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório	Un	206,09	1,00	206,09
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				206,09

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

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto da parte elétrica do Ônibus Volkswagen 15.190, ano 2012, placas ITL 1186 e do Ônibus Marcopollo Volare V8L, ano 2011, placas ISN 3732, pertencentes a esta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	370,00	1,00	370,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				370,00

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 alternador do veículo Renault Logan 1.6, ano e modelo 2011, placas ISO 4348, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	245,00	1,00	245,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				245,00

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 da parte elétrica do Ônibus Volkswagen 15.190, ano 2012, placas ITL 1186 e do Ônibus Marcopollo Volare V8L, ano 2011, placas ISN 3732, pertencentes a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	110,00	1,00	110,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				110,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peça para substituição no veículo Renault Logan 1.6, ano e modelo 2011, placas ISO 4348, pertencente a esta secretaria. Almox 06.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Correia do alternador	Un	98,00	1,00	98,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				98,00

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 alternador do veículo Renault Logan 1.6, ano e modelo 2011, placas ISO 4348, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	35,00	1,00	35,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				35,00

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.713.024/0003-61
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à confecção de placas para o Ônibus Volkswagen 15.190, ano 2014, placas IVR 2583, pertencente a esta secretaria. Almox 06.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - branca e refletiva "IVR 2583", com as respectivas tarjetas	par	100,00	1,00	100,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA				100,00

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.713.024/0003-61
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à confecção de placas para o Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2014, placas IVR 1607, pertencente a esta secretaria. Almox 06.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - branca e refletiva "IVR 1607", com as respectivas tarjetas	par	100,00	1,00	100,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA				100,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à Guia do Inmetro do veículo Ônibus, placas IVR 2583, ano 2014, em atendimento ao disposto na Portaria nº 444/2008 do INMETRO da exigibilidade das verificações metrológicas em cronotacógrafos.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente a guia de veículos	Un	149,00	1,00	149,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.				149,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à Guia do Inmetro do veículo Ônibus, placas IVR 1607, ano 2014, em atendimento ao disposto na Portaria nº 444/2008 do INMETRO da exigibilidade das verificações metrológicas em cronotacógrafos
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente a guia de veículos	Un	149,00	1,00	149,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.				149,00

Fornecedor: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.234.789/0001-26
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material permanente para utilização na Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I. Almox 06.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caminha empilhável com pés articuláveis com a seguinte descrição: 2 cabeceiras e 2 pés de apoio articulável para evitar o envergamento, em material termoplástico pelo processo de injeção em cores variadas. - Os pés seguem o mesmo design das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento em ângulo de 90°, cabeceiras e pés dotados de assentos de borracha, sendo 4 para cada cabeceira e 2 em cada pé, 2 tubos oblongos 16X30 em aço, espessura de ventilação, antitranspirante e lavável, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC. Sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado. A caminha empilhável é composta por módulos, permitindo que todos os seus componentes sejam repostos. Comprimento: 1,25m, largura 59 cm e altura 12 cm	Un	230,00	4,00	920,00
Total MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA				920,00

Fornecedor: ESCOMÓVEIS - MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.374.843/0001-71
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material permanente para utilização na Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I. Almox 06.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caminha empilhável com pés articuláveis com a seguinte descrição: 2 cabeceiras e 2 pés de apoio articulável para evitar o envergamento, em material termoplástico pelo processo de injeção em cores variadas. - Os pés seguem o mesmo design das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento em ângulo de 90°, cabeceiras e pés dotados de assentos de borracha, sendo 4 para cada cabeceira e 2 em cada pé, 2 tubos oblongos 16X30 em aço, espessura de ventilação, antitranspirante e lavável, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC. Sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado. A caminha empilhável é composta por módulos, permitindo que todos os seus componentes sejam repostos. Comprimento: 1,25m,	Un	228,00	4,00	912,00

largura 59 cm e altura 12 cm				
Total ESCOMÓVEIS - MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP				912,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				4.009,99
--	--	--	--	----------

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

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.885.888/0001-05
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à inscrição no XI Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Educação, com o tema Educação e Inclusão: um Diálogo Necessário, promovido pela DPM - Delegações de Prefeituras Municipais Ltda, a ser realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2014, junto ao Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participarão as servidoras Neide Terezinha Steurer Uhde (diretora de escola) e Nelci Cortes Bona (professora).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	932,00	1,00	932,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD				932,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB				932,00
---	--	--	--	--------

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

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.935.912/0001-43
----------------------------------	---

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de 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	9,43	150,00	1.414,50
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade	kg	9,40	60,00	564,00
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade	kg	9,40	60,00	564,00
Total MATTER E UHDICH LTDA				2.542,50

Fornecedor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.774.160/0003-63
---------------------------------------	---

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g	pct	7,02	150,00	1.053,00
Total COOPERATIVA LANGUIRU LTDA				1.053,00

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO				3.595,50
-----------------------------------	--	--	--	----------

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: Veículos Ônibus, placas IRA0947 - PP/ABC 06 Kg e Microônibus placas ILP6382 - PP/ABC 4 kg, pertencentes a esta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	160,00	1,00	160,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA				160,00

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.935.912/0001-43
----------------------------------	---

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg	pct	6,63	40,00	265,20
Arroz tipo 2, pct de 5kg	pct	8,35	26,00	217,10
Amido de milho, pct de 1kg	pct	3,60	4,00	14,40
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg	Un	6,95	25,00	173,75
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 200g	lat	1,26	24,00	30,24
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul	pct	4,45	13,00	57,85
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr	pct	3,87	35,00	135,45
Margarina, pote de 1kg, sem sal	Un	4,25	16,00	68,00
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura	kg	4,87	24,00	116,88
Noz noscada em pó, pct 100gr	Un	6,80	5,00	34,00
Óregano - pct 200gr	Un	8,40	2,00	16,80

Pó para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg	pct	8,40	6,00	50,40
Pó para pudim, sabor chocolate, pct de 1kg	pct	8,40	6,00	50,40
Sal moído e iodado, pct. de 1kg	pct	0,85	20,00	17,00
Vinagre de álcool, embalagem 5lts	Un	6,19	4,00	24,76
Total MATTER E UHDICH LTDA				1.272,23

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto do tacógrafo do veículo Microônibus Mercedes Benz placas ILP 6382,, ano 2003, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	230,00	1,00	230,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA				230,00

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Açúcar baunilha, pct 500gr	Un	3,25	28,00	91,00
Açúcar pct 5kg	pct	7,45	39,00	290,55
Biscoito amanteigado, pct c/no mínimo 400gr	pct	2,98	60,00	178,80
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g	pct	2,98	80,00	238,40
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr	pct	2,78	60,00	166,80
Café solúvel, 200gr	Un	7,65	10,00	76,50
Carne de frango (peito)	kg	5,98	130,00	777,40
Carne de frango (coxa e sobrecoxa)	kg	4,77	40,00	190,80
Cereal matinal de milho com açúcar, pct 200gr	Un	3,88	100,00	388,00
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg	pct	9,38	20,00	187,60
Coco ralado, desidratado, sem açúcar, pct. 100g	pct	2,45	50,00	122,50
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g, rótulo vermelho - concentrado	Un	5,48	44,00	241,12
Farinha de trigo especial, pct de 5kg	pct	8,48	20,00	169,60
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg	pct	3,36	20,00	67,20
Fermento em pó, lata de 250g	lat	4,35	13,00	56,55
Gelatina em pó, 1kg, sabor abacaxi.	pct	7,35	20,00	147,00

Gelatina em pó, 1kg, sabor morango	pct	7,35	20,00	147,00
Gelatina em pó, 1kg, sabor uva	pct	7,35	5,00	36,75
Lentilha, pct de 500g	pct	2,54	20,00	50,80
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g	pct	1,98	100,00	198,00
Maionese, pote de 3kg	Un	11,90	11,00	130,90
Milho verde em conserva, lata com no mínimo 200g	lat	1,28	160,00	204,80
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml	Un	2,98	80,00	238,40
Pepino em conserva, peso drenado 300g	Un	4,48	76,00	340,48
Queijo industria inteiro	kg	17,60	20,00	352,00
Schimier de frutas, pote de 2kg	Un	10,90	6,00	65,40
Total TEREZA J.C.DEPIERI				5.154,35

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16
----------------------------------	--

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento	kg	1,73	250,00	432,50
Batata inglesa, tamanho médio padrão - consistência firme, livre de brotos e carrunchos	kg	1,38	60,00	82,80
Maçã, tamanho médio padrão - maduras, sem manchas ou batidas	kg	2,68	230,00	616,40
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos	dz	3,50	45,00	157,50
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão	kg	1,97	50,00	98,50
Total ILÁRIO WOJAHN				1.387,70

Fornecedor: LORENZON & CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.832.976/0001-47
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para digitalização, restauração e revelação de 56 fotos, as quais fazem parte do acervo fotográfico do Museu Público Municipal.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	147,50	1,00	147,50
Total LORENZON & CIA LTDA - ME				147,50

Fornecedor: EMPREITEIRA MATIAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.314.162/0001-83
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Contratação de empresa para execução do Projeto de reformada e reparos da cobertura do Ginásio de Esporte localizado junto ao
---------------------------------------	--

Centro Administrativo

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Materiais para execução de projeto - de reformada e reparos da cobertura do Ginásio de Esporte localizado junto ao Centro Administrativo	Un	8.168,12	1,00	8.168,12
Mão-de-obra para execução de projeto - de reformada e reparos da cobertura do Ginásio de Esporte localizado junto ao Centro Administrativo	Un	7.371,59	1,00	7.371,59
Materiais para execução de projeto - de reformada e reparos da cobertura do Ginásio de Esporte localizado junto ao Centro Administrativo	Un	2.885,06	1,00	2.885,06
Mão-de-obra para execução de projeto - de reformada e reparos da cobertura do Ginásio de Esporte localizado junto ao Centro Administrativo	Un	2.216,44	1,00	2.216,44
Total EMPREITEIRA MATIAS LTDA				20.641,21

Fornecedor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.774.160/0003-63

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro, com polpa de fruta	Un	1,94	160,00	310,40
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote 300gr	Un	2,22	30,00	66,60
Salsicha, embalagem de fábrica	kg	4,35	55,00	239,25
Total COOPERATIVA LANGUIRU LTDA				616,25

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO

29.609,24

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 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: 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 Doutora Jacqueline Rodrigues de Souza, no valor de R\$ 250,00

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	50,00	1,00	50,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				50,00

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

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
Óleo diesel S10	l	2,55	1.700,00	4.335,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA				4.335,00

Fornecedor: PINTO & JUNG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.796.367/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 397/2014 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lente orgânica	par	40,00	1,00	40,00
Armação	Un	50,00	1,00	50,00
Total PINTO & JUNG LTDA				90,00

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 o paciente citado no MI nº 456/2014 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: CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.853.833/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peça para conserto da Motocicleta Dafra Speed 125cc, ano 2007, placas IPL 9687, pertencente a frota de veículos desta secretaria. AlmoX 07.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Espia do afogador	Un	35,00	1,00	35,00

Total CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA				35,00
---	--	--	--	-------

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do forro do Prédio da Unidade Básica de Saúde..
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	600,00	1,00	600,00

Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS 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 necessários para revisão dos 80.000km 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:	Prestação de serviços necessários para revisão dos 50.000 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
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 80.000km 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: 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 50.000 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	1.000,00	1,00	1.000,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				1.000,00

Fornecedor: VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.375.568/0001-40
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a tratamento de saúde de pacientes que são portadores de rinite alérgica com quadro respiratório infeccioso e necessitam de atendimento especializado de um alergista para tratamento a fim de tratar seus problemas de saúde evitando assim o agravamento da doença, para o ano de 2014, conforme solicitação do MI nº 694/2013 da SMSAS
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	2.000,00	1,00	2.000,00
Total VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA				2.000,00

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 a utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox 07.
--------------------------------	---

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 10 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 491/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio Medicinal	m ³	11,00	70,00	770,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME				770,00

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 01 cilindro com oxigênio medicinal de 3m ³ , para a utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox 07
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio Medicinal	m ³	23,33	3,00	69,99
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME				69,99

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peça para substituição no veículo Renault Logan 1.6 8V, ano 2010, placas IQU2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tubulação rígida do freio, roda traseira direita	Un	320,00	1,00	320,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA				320,00

Fornecedor: JULIANA BACKES LUTZ - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.970.570/0001-19
--------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para a instalação de 07 climatizadores de ar, registros patrimoniais n° 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 e 4903, junto a parte recentemente ampliada na Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	700,00	1,00	700,00
Total JULIANA BACKES LUTZ - ME				700,00

Fornecedor: JULIANA BACKES LUTZ - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.970.570/0001-19
--------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais necessários para a instalação de 07 climatizadores de ar, registros patrimoniais n° 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 e 4903, junto a parte recentemente ampliada na Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	---

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

Aquisição de eventuais materiais	Un	910,00	1,00	910,00
Total JULIANA BACKES LUTZ - ME				910,00

Fornecedor: JACQUELINE RODRIGUES DE SOUZA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.013.320-15
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico infectologista para um dos pacientes citados no MI nº 455/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	250,00	1,00	250,00
Total JACQUELINE RODRIGUES DE SOUZA				250,00

Fornecedor: JACQUELINE RODRIGUES DE SOUZA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.013.320-15
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico infectologista para um dos pacientes citados no MI nº 455/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	250,00	1,00	250,00
Total JACQUELINE RODRIGUES DE SOUZA				250,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS				14.155,99
---------------------------------------	--	--	--	-----------

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

Fornecedor: DARCI ANTONOW & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.981.403/0001-47
--------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de camisetas e moletons que serão distribuídos gratuitamente a participantes de grupos e aquisição de uniformes para toda a equipe de atenção básica, os quais serão utilizados pelos servidores diariamente e exclusivamente em serviço, conforme Lei Municipal nº 482/2002
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Jaqueta seletell 100% poliéster - poliéster, forrada, na cor azul marinho, com punho, fecho e bolsos laterais, bordados na cor branca (escrito) e colorido (brasão) na parte da frente (lado esquerdo), (sendo que 03 destas jaquetas deverão conter um bolso interno) - modelos em anexo	Un	89,90	1,00	89,90
Camiseta manga curta - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%), com gola redonda, na cor branca, bordados na cor azul marinho (escrito) e colorido (brasão) na parte da frente (lado esquerdo), modelo em anexo	Un	17,50	1,00	17,50

Total DARCI ANTONOW & CIA LTDA				107,40
--------------------------------	--	--	--	--------

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 kits bebê, para serem distribuídos gratuitamente às gestantes que participarem de todos os encontros do Grupo de Gestantes promovidos por esta secretaria. Almox 07.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit bebê - composto por: 01 pct de fralda c/ 12 und para recém nascido – 01 tubo de pomada para assaduras – 01 sabonete em barra para bebê (antialérgico) – 01 xampu para recém nascido (antialérgico) – 01 colônia para recém nascido; 01 pct de lenços umedecidos com 70und; 01 termômetro digital; 01 conjunto de pente e escova de cabelo para bebê, na cor verde, amarela ou branca; 01 cortador de unha para bebê; 01 embalagem de presente com fita colorida para embalar o kit.	Un	112,00	17,00	1.904,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME				1.904,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de expediente para utilização pela Equipe de Atenção Básica da Unidade de Saúde. Almox 07.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bloco de receituário médico c/ 100 fls - papel branco, escrita na cor preta, tamanho 20x13cm	bl	3,70	100,00	370,00
Ficha de atendimento - ambulatorial com tamanho aproximado de 20,5cm x 14,5cm, em papel ofício branco com a escrita na cor preta, bloco com 100 folhas.	bl	5,50	200,00	1.100,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS				1.470,00

Fornecedor: PORTILLO E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.370.068/0001-74
---------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto da Balança marca Welmy, registro patrimonial n° 4571, pertencente a esta Secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	310,00	1,00	310,00
Total PORTILLO E CIA LTDA				310,00

Fornecedor: PORTILLO E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.370.068/0001-74
---------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto de 02 (dois) esfigmomanômetros, utilizados junto a Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	155,00	1,00	155,00
Total PORTILLO E CIA LTDA				155,00

Fornecedor: PORTILLO E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.370.068/0001-74
---------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto da Balança marca Firizola, registro patrimonial nº 0742, pertencente a esta Secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	240,00	1,00	240,00
Total PORTILLO E CIA LTDA				240,00

Fornecedor: SIMONY MALHAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.683.730/0001-90
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de camisetas e moletons que serão distribuídos gratuitamente a participantes de grupos e aquisição de uniformes para toda a equipe de atenção básica, os quais serão utilizados pelos servidores diariamente e exclusivamente em serviço, conforme Lei Municipal nº 482/2002
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Camiseta manga longa - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%), com gola redonda, na cor branca, bordados na cor azul marinho (escrito) e colorido (brasão) na parte da frente (lado esquerdo) - modelo em anexo	Un	18,90	1,00	18,90
Total SIMONY MALHAS LTDA				18,90

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO				4.205,30
--	--	--	--	----------

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

Fornecedor: ALMIR ZORZO - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.042.904/0001-29
-------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de consumo para utilização nas oficinas terapêuticas realizadas com diversos grupos de trabalho da atenção básica. Almiox 07.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Verniz mordente incolor, 80ml, para uso em artesanato	Un	6,00	6,00	36,00
Pátina cera incolor, 47ml, para uso em artesanato	Un	14,90	10,00	149,00

Tinta PVA - para artesanato, branca, 3,6 litros	gl	60,00	1,00	60,00
Verniz 3,6lts - incolor, para artesanato	lat	38,00	1,00	38,00
Total ALMIR ZORZO - EPP				283,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO				283,00
---	--	--	--	---------------

Órgão Requirante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	---------------------------------

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.935.912/0001-43
---	--

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Sal iodado 1kg	Un	0,85	20,00	17,00
Farinha de milho 1kg	Un	1,73	40,00	69,20
Total MATTER E UHDICH LTDA				86,20

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para distribuição gratuita, a ser utilizado na instalação elétrica da residência do munícipe citado no MI nº 439/2014, da SMSAS, o qual não possui condições econômico-financeiras para a aquisição. Almox 07.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Haste terra	Un	16,80	1,00	16,80
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA				16,80

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para distribuição gratuita, a ser utilizado na instalação elétrica da residência do munícipe citado no MI nº 433/2014, da SMSAS, o qual não possui condições econômico-financeiras para a aquisição. Almox 07.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Poste de concreto 6m	Un	248,00	1,00	248,00
Haste terra	Un	16,80	1,00	16,80

Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA				264,80
-----------------------------------	--	--	--	--------

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para distribuição gratuita, a ser utilizado na instalação elétrica da residência do munícipe citado no MI nº 439/2014, da SMSAS, o qual não possui condições econômico-financeiras para a aquisição. Almox 07.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caixa de luz externa 30x30	Un	42,73	1,00	42,73
Poste de concreto 7m	Un	274,35	1,00	274,35
Armação AR 15	Un	10,90	1,00	10,90
Eletroduto 3/4	br	6,64	3,00	19,92
Conector para haste terra	Un	3,48	1,00	3,48
Curva de eletroduto 90° 3/4	Un	1,81	8,00	14,48
Curva de eletroduto 180° 3/4	Un	3,25	2,00	6,50
Luva de eletroduto com rosca interna 3/4	Un	1,00	7,00	7,00
Bucha de alumínio 3/4	Un	0,55	14,00	7,70
Arruela de alumínio 3/4	Un	0,46	14,00	6,44
Disjuntor 35A	Un	12,41	1,00	12,41
Fio verde 10mm	m	3,99	3,00	11,97
Fio 10mm - (15 metros de cada cor)	m	3,99	30,00	119,70
Suporte para disjuntor	Un	2,09	1,00	2,09
Abraçadeira para poste	Un	10,13	1,00	10,13
Cinta metálica	Un	1,76	3,00	5,28
Conector fendado	Un	3,02	1,00	3,02
Total PIZUTTI & UHDE LTDA.				558,10

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para distribuição gratuita, a ser utilizado na instalação elétrica da residência do munícipe citado no MI nº 433/2014, da SMSAS, o qual não possui condições econômico-financeiras para a aquisição. Almox 07.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caixa de luz externa 30x30	Un	42,73	1,00	42,73
Armação AR 15	Un	10,90	1,00	10,90
Eletroduto 3/4	br	6,64	3,00	19,92
Conector para haste terra	Un	3,48	1,00	3,48
Curva de eletroduto 90° 3/4	Un	1,81	8,00	14,48
Curva de eletroduto 180° 3/4	Un	3,25	2,00	6,50
Luva de eletroduto com rosca interna 3/4	Un	1,00	7,00	7,00

Bucha de alumínio 3/4	Un	0,55	14,00	7,70
Arruela de alumínio 3/4	Un	0,46	14,00	6,44
Disjuntor 35A	Un	12,41	1,00	12,41
Fio verde 10mm	m	3,99	3,00	11,97
Fio 10mm - (15 metros de cada cor)	m	3,99	30,00	119,70
Suporte para disjuntor	Un	2,09	1,00	2,09
Abraçadeira para poste	Un	10,13	1,00	10,13
Cinta metálica	Un	1,76	3,00	5,28
Conector fendado	Un	3,02	1,00	3,02
Total PIZUTTI & UHDE LTDA.				283,75

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de expediente para utilização nos atendimntos realizados junto ao CRAS. Almox 07.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ficha de atendimento - 21x14, com brasão colorido, contendo 100 folhas por bloco	bl	8,00	20,00	160,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS				160,00

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Massa do tipo macarrão 500gr	Un	1,98	40,00	79,20
Óleo de soja, 900ml	Un	2,98	20,00	59,60
Feijão preto tipo 1, 1kg	Un	3,34	40,00	133,60
Açucar 5kg	Un	7,45	20,00	149,00
Farinha de trigo 5kg	Un	8,48	20,00	169,60
Arroz tipo 01, 5kg	Un	8,98	20,00	179,60
Total TEREZA J.C.DEPIERI				770,60

Fornecedor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.774.160/0003-63
--	--

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de Gêneros Alimentícios,
---------------------------------------	--

	destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
--	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Leite em pó 400gr	Un	7,02	40,00	280,80
Total COOPERATIVA LANGUIRU LTDA				280,80

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.421,05
---	--	--	--	----------

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

Fornecedor: OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
---------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1064, durante o restante do exercício de 2014.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos.	Un	1.000,00	1,00	1.000,00
Total OI S.A.				1.000,00

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.935.912/0001-43
----------------------------------	---

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, materiais para o DIA DAS FAMILIAS DO CRAS e aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Refrigerante 3,3 lts - de cola	Un	5,98	50,00	299,00
Refrigerante 3,3 litros de guaraná	Un	5,98	25,00	149,50
Total MATTER E UHDICH LTDA				448,50

Fornecedor: MAX TRANSP. AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.200.060/0001-83
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços de transporte com veículo de no mínimo 22 lugares e no máximo 38 lugares, a fim de levar membros do COMUDER (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural) nos dias 02 a 05 de Setembro de 2014 para as cidades de Esteio e Canela; e prestação de serviços de transporte com dois veículos com no mínimo 44 lugares cada, para famílias acompanhadas pelo CRAS, em virtude de realização de evento, denominado DIA DAS FAMILIAS DO CRAS, que será realizado no dia 27 de Setembro de 2014 com início previsto para as 13hs30min, junto ao Centro Administrativo - Nova Ramada/RS.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte com veículo de no mínimo 44 lugares para a Linha 01 - Saída as 12hs do Pinhal pela estrada principal até a igreja católica da comunidade de Planchada, passando pela esquina da casa da Dona Noemia até a comunidade da Madeireira, na igreja católica, retornando para a comunidade de Pinhal, passando em frente a praça com destino ao Centro Administrativo (trajeto aprox. de 34 km - ida e volta). - Após sai novamente do Centro Administrativo pela estrada principal até a antiga escola da localidade de Bom Sucesso (mais conhecido como pito) passando pelo comunidade de Timbosal voltando para o Centro Administrativo, deixando as famílias no Centro (trajeto de aprox. 30 km - ida e volta) retornando após o término da programação as 17h30min. Trajeto total da linha 01: Aprox. 64km.	Un	570,00	1,00	570,00
Serviços de transporte - com veículo de no mínimo 44 lugares para a Linha 02 - Saída as 12hs do Centro Administrativo pela estrada principal até a localidade do Formigueiro, entrando na estrada vicinal até a Esquina dos Rubert. Fará o retorno para a localidade do Barro Preto passando pela Rodoviária da localidade até o Centro Administrativo. retornando após o término da programação as 17h30min (trajeto total da Linha 02: Aprox. 40km)	Un	500,00	1,00	500,00
Total MAX TRANSP. AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA				1.070,00

Fornecedor: LORENZON & CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.832.976/0001-47
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para revelação de 388 fotos dos trabalhos realizados pela equipe do CRAS junto aos grupos de famílias das comunidades do município.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	640,20	1,00	640,20
Total LORENZON & CIA LTDA - ME				640,20

Fornecedor: LORENZON & CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.832.976/0001-47
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material para utilização no armazenamento de fotos dos trabalhos realizados pela equipe do CRAS junto aos grupos de famílias das comunidades do município. Almox 07.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Album para fotografias - tamanho 15x21cm, capacidade para 40 fotos	Un	15,00	10,00	150,00
Total LORENZON & CIA LTDA - ME				150,00

Fornecedor: LURDES TERESINHA MEURER 90201710030	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.812.528/0001-07
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de brinquedos, para o evento denominado
---------------------------------------	---

Dia das Famílias do CRAS, o qual ocorrerá no dia 27 de Setembro de 2014, no Centro Administrativo, tendo por objetivo a integração dos grupos de famílias formados pelo CRAS nas comunidades do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço - de instalação e manutenção de brinquedos (02 tomo legal, 04 camas elásticas, 02 piscinas de bolinhas, 01 touro infantil com mini tobogã, 01 tobogã, 01 balão pula-pula, 01 touro mecânico, 01 centopéia e 01 coelho inflável), com 12 monitores para supervisionar os brinquedos e as crianças e 02 pintores de rosto que façam pinturas infantis.	Un	3.000,00	1,00	3.000,00
Total LURDES TERESINHA MEURER 90201710030				3.000,00

Fornecedor: CLEBER JAIR MORAES 90744616034	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.973.954/0001-22
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a contratação de empresa prestadora de serviços para disponibilizar e servir cachorros quentes e sorvetes, para o evento denominado Dia das Famílias do CRAS, o qual ocorrerá no dia 27 de Setembro de 2014, no Centro Administrativo, tendo por objetivo a integração dos grupos de famílias formados pelo CRAS nas comunidades do Município.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço - para disponibilizar e servir 600 unidades de cachorro quente e 600 unidades de sorvete	Un	2.280,00	1,00	2.280,00
Total CLEBER JAIR MORAES 90744616034				2.280,00

Fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAO SOCIAL SEPE TIARAJU	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.727.803/0001-54
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviço para apresentação do espetáculo teatral "Bodas de Papelão" no evento Dia das Famílias do CRAS, a realizar-se no dia 27 de Setembro de 2014, junto ao Centro Administrativo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Peça teatral - "Bodas de Papelão" a ser apresentada no dia 27/09/2014, a partir das 14h.	Un	1.600,00	1,00	1.600,00
Total INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAO SOCIAL SEPE TIARAJU				1.600,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.				10.188,70
--	--	--	--	-----------

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

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para utilização na manutenção do maquinário desta secretaria. Almox 08.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Detergente ácido tipo metacil	l	7,00	40,00	280,00
Toalha mecânica - estopa	kg	8,00	50,00	400,00
Total REHFELD & CIA LTDA				680,00

Fornecedor: ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços de transporte com veículo de no mínimo 22 lugares e no máximo 38 lugares, a fim de levar membros do COMUDER (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural) nos dias 02 a 05 de Setembro de 2014 para as cidades de Esteio e Canela; e prestação de serviços de transporte com dois veículos com no mínimo 44 lugares cada, para famílias acompanhadas pelo CRAS, em virtude de realização de evento, denominado DIA DAS FAMILIAS DO CRAS, que será realizado no dia 27 de Setembro de 2014 com início previsto para as 13hs30min, junto ao Centro Administrativo - Nova Ramada/RS.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte com veículo de no mínimo 22 lugares e máximo de 38 lugares, com sanitário, monitor de vídeo, DVD, som ambiente, cintos de segurança, calefação, ar condicionado e geladeira elétrica com água, para levar membros do COMUDER – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para viagem de estudos nos dias 02 a 05/09/2014, onde visitarão a EXPOINTER na Cidade de Esteio e na Cidade de Canela visitarão uma agroindústria familiar de queijo, uma vinícola familiar e o Alambique Flor do Vale. Para as visitas nas propriedades rurais haverá trechos de estradas sem asfalto (com saibro), sendo que cada propriedade fica a uma distância média de 15km da cidade. - Saída no dia 02/09/14 as 23hs e retorno no dia 05/09/14 em torno das 02hs, ambos em frente a Prefeitura Municipal, sendo que haverá deslocamento de aproximadamente 100km a mais.	Un	3.850,00	1,00	3.850,00
Total ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME				3.850,00

Fornecedor: TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.343.652/0001-17
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto da grade arradora registro patrimonial nº 2885, pertencente a esta secretaria. Almox 08.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mangueira - 3/8 de alta pressão (2 tramas) de 6mm com conexões	Un	243,00	2,00	486,00
Total TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA				486,00

Fornecedor: KZ PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.783.886/0001-48
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peça para conserto do trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente a esta secretaria. Almox 08.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Estabilizador - lado esquerdo	Un	265,00	1,00	265,00
Total KZ PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA				265,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade e Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro total - do veículo Renault Logan Expression 1.6, placas ISA 9738, ano e modelo 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM- Danos Materiais R\$ 100.000,00 - DP- Danos Pessoais R\$ 500.000,00 -DMO- Despesas Morais R\$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R\$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros	Un	427,00	1,00	427,00
Seguro total - do veículo Renault Logan Expression 1.6, placas ISA 9738, ano e modelo 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM- Danos Materiais R\$ 100.000,00 - DP- Danos Pessoais R\$ 500.000,00 -DMO- Despesas Morais R\$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R\$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros	Un	456,03	1,00	456,03
Seguro total - do veículo Renault Logan Expression 1.6, placas ISA 9738, ano e modelo 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM- Danos Materiais R\$ 100.000,00 - DP- Danos Pessoais R\$ 500.000,00 -DMO- Despesas Morais R\$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R\$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros	Un	455,75	1,00	455,75
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				1.338,78

Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.286.116/0032-49
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para utilização na manutenção do maquinário desta secretaria. Almox 08.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro do diesel nº original 84465002 - /73403484	Un	19,00	4,00	76,00

Total COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA				76,00
---	--	--	--	-------

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				6.695,78
---	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	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 serviço de Microempreendedor Individual, sobre a NF nº 100 da empresa Marcos Luiz Carvalho, emitida em 09/08/2014, no valor de R\$ 3.800,00.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre serviço de Microempreendedor Individual	Un	760,00	1,00	760,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				760,00
---	--	--	--	--------

Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA				760,00
------------------------------------	--	--	--	--------

Total do Mês/Ano 08/2014:				143.143,93
---------------------------	--	--	--	------------