

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

MÊS/ANO DA COMPRA: 5/2019

<b>Órgão Requirante</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de material, os quais serão entregue como homenagem de reconhecimento pelo trabalho realizado, conf				
<b>Fornecedor</b>	CASA DO BRONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.809.602/0001-57		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Placa de bronze - no tamanho de 12cm x 18cm, com estojo		Un	210,00	2,0000	420,00
<b>Total da Compra</b>	420,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a taxa de inscrição no curso "Ouvidoria Parlamentar", a ser realizado nos dias 22 à 24 de Mai				
<b>Fornecedor</b>	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.675.477/0001-16		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso		Un	1.020,00	1,0000	1.020,00
<b>Total da Compra</b>	1.020,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviço de empresa especializada para realizar limpeza da caixa água e dedetização e desratizaç				
<b>Fornecedor</b>	TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.398.255/0001-01		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		Un	800,00	1,0000	800,00
<b>Total da Compra</b>	800,00				
<b>Órgão Requirante</b>	GABINETE DO PREFEITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, para o exercício de 2019.				
<b>Fornecedor</b>	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDIO - A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.408.746/0001-00		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Contribuição mensal -		mês	900,00	1,0000	900,00
<b>Total da Compra</b>	900,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no Curso "Tomada de Contas Especial no TCE/RS" a ser realizado nos dias 27 e 28 d				
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso		Un	526,00	1,0000	526,00
<b>Total da Compra</b>	526,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -		l	191,95	1,0000	191,95
<b>Total da Compra</b>	191,95				
<b>Órgão Requirante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no Curso "Curso Prático de Elaboração de Leis" a ser realizado nos dias 16 e 17 d			
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso	Un	526,00	1,0000	526,00
<b>Total da Compra</b>	526,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak NHS Premium PDV, patrimônio nº 247, d			
<b>Fornecedor</b>	CMC INFORMÁTICA IJUI LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	18.730.159/0001-27	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	380,00	1,0000	380,00
Prestação de serviço -	Un	250,00	1,0000	250,00
<b>Total da Compra</b>	630,00			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos			
<b>Fornecedor</b>	LR REUTER AUTOPEÇAS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.187.916/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Elemento do filtro de ar do motor Veículo Cobalt 1.4 ano 2014 modelo 2015 -	Un	27,30	1,0000	27,30
Filtro do combustível Veículo Cobalt 1.4 ano 2014 modelo 2015 -	Un	12,70	1,0000	12,70
<b>Total da Compra</b>	40,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Feder			
<b>Fornecedor</b>	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.512.930/0001-24	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Publicação -	Un	24,00	1,0000	24,00
<b>Total da Compra</b>	24,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -	l	145,69	1,0000	145,69
<b>Total da Compra</b>	145,69			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu			
<b>Fornecedor</b>	ROGES ADORIAN	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.320.766/0001-40	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços mensal para hospedagem, inclusão e manutenção de dados na página Web Site do Município de Nova Ramada – www.novaramada.rs.gov.br, mantendo o domínio novaramada.rs.gov.br, bem como domínio virtual de E-mail com possibilidade de cadastrar apelido de E-mail (nome@novaramada.rs.gov.br); cadastrar e configurar no mínimo 35 (trinta e cinco) contas de E-mail, devendo manter as já existentes e em uso com mesmo apelido de E-mail. -	mês	425,00	7,0000	2.975,00
Prestação de serviços mensal de suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica interna do Poder Executivo do Município de Nova Ramada, bem como instalação e configuração de equipamentos novos -	mês	1.200,00	7,0000	8.400,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

Prestação de serviço mensal de manutenção e atualização de softwares; manutenção do serviço de controle da rede lógica, diante da estrutura existente na mesma, através de 01 (um) equipamento na Prefeitura (Sede Administrativa), que tem interligação com a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito – Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – Unidade de Saúde, Museu/Biblioteca Pública/Telecentro/CRAS, com controle de acesso a redes sociais, redes de mensagem, bloqueio de sites, rede de domínio, e diante de necessidade, definição de cota máxima de velocidade para determinados IPs. Sempre que necessário, implementar novos serviços visando o controle de uso da - rede	mês	550,00	7,0000	3.850,00
---	-----	--------	--------	----------

**Total da Compra** 15.225,00

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos				
<b>Fornecedor</b> PADRÃO COMPONENTES E ASSISTENCIA TÉCNICA EIRELLI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.901.290/0001-78		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Filtro do óleo do motor Veículo Cobalt 1.4 ano 2014 modelo 2015 -	Un	11,00	1,0000	11,00
Filtro do ar condicionado Veículo Cobalt 1.4 ano 2014 modelo 2015 -	Un	16,50	1,0000	16,50
<b>Total da Compra</b>	27,50			

<b>Órgão Requisitante</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da autenticadora marca Bematech, patrimônio nº 3				
<b>Fornecedor</b> RECARGAS DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.528.752/0001-31		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	250,00	1,0000	250,00
Prestação de serviço -	Un	250,00	1,0000	250,00
<b>Total da Compra</b>	500,00			

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à inscrição no Curso "Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de Bens Móveis" a ser realiza				
<b>Fornecedor</b> DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso	Un	526,00	1,0000	526,00
<b>Total da Compra</b>	526,00			

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b> MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -	l	140,12	1,0000	140,12
<b>Total da Compra</b>	140,12			

<b>Órgão Requisitante</b> OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à inscrição no Curso "Sinalização Viária: Horizontal, Vertical e Dispositivos Auxiliares" a s				
<b>Fornecedor</b> FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.733.811/0001-42		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso	Un	399,00	1,0000	399,00
<b>Total da Compra</b>	399,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças e serviços necessários para conserto do trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002, patrimônio				
<b>Fornecedor</b>	PEMAC - COM.DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.966.391/0001-96	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Pinhão - código 124-27-51212	Un	1.850,00	1,0000	1.850,00
Rolamento - (capa e cone) código 124-27-51412	Un	500,00	1,0000	500,00
Rolamento - (capa e cone) código 124-27-51420	Un	215,00	1,0000	215,00
Anel - código 07000-72125	Un	15,90	1,0000	15,90
Eixo - código 124-27-51232	Un	8.729,10	1,0000	8.729,10
Rolamento - (capa e cone) código 124-27-51431	Un	540,00	1,0000	540,00
Rolamento (capa e cone) - código 124-27-51441	Un	720,00	1,0000	720,00
Anel - código 195-30-36190	Un	22,50	1,0000	22,50
Duo cone - código 14X-27-00120	Un	445,50	2,0000	891,00
Anel - código 708-18-12140	Un	66,50	1,0000	66,50
Mão de obra - montagem do comando, limpeza, substituição de peças, ajustes gerais e testes de funcionamento.	Un	1.450,00	1,0000	1.450,00
Filtro lubrificante nº 90544/8800/1 -	Un	27,90	2,0000	55,80
Filtro transmissão nº 219000751 -	Un	153,00	1,0000	153,00
Filtro de ar externo original (NH E175C) 87577657 -	Un	92,00	2,0000	184,00
Filtro de ar condicionado (Hyundai) SC 80071 -	Un	139,00	1,0000	139,00
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. nº original 11LD-70010 -	Un	137,90	2,0000	275,80
Filtro óleo transmissão - Yundai, ref. nº original ZGAQ-00001 -	Un	199,90	2,0000	399,80
Filtro diesel 22V-04-21131 -	Un	114,90	2,0000	229,80
Filtro ar interno ref ASR839 -	Un	37,90	2,0000	75,80
Filtro do ar externo original (MB) AG 345280306 -	Un	79,50	2,0000	159,00
Filtro de ar condicionado AK 35453 (Micron Air) -	Un	54,90	1,0000	54,90
Filtro óleo lubrificante ref. TECFIL PSL 417 -	Un	39,30	2,0000	78,60
Filtro do diesel origianl CAT ref. N° IR-0762 -	Un	64,20	2,0000	128,40
Filtro de ar primário original CAT 245-6375 -	Un	133,00	2,0000	266,00
Filtro de transmissão Original CAT 3E-1552 -	Un	299,90	1,0000	299,90
Filtro do Ar referencia TEC FIL AP 9836 -	Un	94,50	3,0000	283,50
Filtro do diesel (referência PSL 72/2) -	Un	12,55	10,0000	125,50
Filtro do hidráulico (New Holland LB90), referência nº original 84226272 -	Un	269,90	1,0000	269,90
Filtro do óleo lubrificante, referência Tec Fil PSL 77 -	Un	16,40	3,0000	49,20
Filtro lubrificante ref. PSL562 -	Un	13,90	2,0000	27,80
Filtro combustível ref. GI04/7 -	Un	11,90	2,0000	23,80
<b>Total da Compra</b>				18.279,50

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn				
<b>Fornecedor</b>	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.101.575/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviços de manutenção mecânica de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas ( motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -		hs	60,00	28,0000
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -		hs	60,00	4,0000
Prestação de serviços de solda mig -		hs	80,00	11,0000
Prestação de serviços de manutenção mecânica de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas ( motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -		hs	60,00	77,0000
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -		hs	60,00	18,0000
Prestação de serviços de solda mig -		hs	80,00	47,0000
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -		hs	60,00	24,0000
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -		hs	60,00	16,0000
Prestação de serviços de solda mig -		hs	80,00	11,0000
<b>Total da Compra</b>	15.540,00			
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para execução do Projeto de Recapeamento Asfáltico de parte da Avenida Gustavo König -				
<b>Fornecedor</b>	BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.316.096/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Execução do Projeto - de Recapeamento Asfáltico de parte da Avenida Gustavo König - Centro Administrativo - Nova Ramada/RS,		Un	221.504,26	4.430,09
Execução do Projeto - de Recapeamento Asfáltico de parte da Avenida Gustavo König - Centro Administrativo - Nova Ramada/RS,		Un	221.504,26	217.074,17
<b>Total da Compra</b>	221.504,26			
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças para o conserto do veículo Chevrolet S10, ano 2015, placas IXC 2897, patrimônio nº 6097, p				
<b>Fornecedor</b>	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.758.981/0001-44	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Jogo de cabo de vela -		kg	155,00	155,00
Vela de ignição -		Un	18,75	75,00
<b>Total da Compra</b>	230,00			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para futuras e eventuais prestações de serviços				
<b>Fornecedor</b>	VALDECIR MORASKI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.406.356/0001-43	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de Serviços para restabelecimento e manutenção de iluminação pública em pontos (postes) da cidade sendo os seguintes serviços: Verificação e substituição de lâmpadas, suportes de lâmpadas, reatores, bases, relés fotoelétricos, fiação, conectores e substituição de hastes. Os serviços deverão ser realizados por ponto não importando quais serviços serão necessários para cada ponto. Sendo substituídos apenas os itens defeituosos do ponto, a fim de restabelecer a iluminação -		Un	40,00	23,0000
Prestação de Serviços para restabelecimento e manutenção de iluminação pública em pontos (postes) do interior sendo os seguintes serviços: Verificação e substituição de lâmpadas, suportes de lâmpadas, reatores, bases, relés fotoelétricos, fiação, conectores e substituição de hastes. Os serviços deverão ser realizados por ponto não importando quais serviços serão necessários para cada ponto. Sendo substituídos apenas os itens defeituosos do ponto, a fim de restabelecer a iluminação -		Un	70,00	7,0000
<b>Total da Compra</b>	1.410,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos				
<b>Fornecedor</b>	LR REUTER AUTOPEÇAS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.187.916/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Filtro ar externo n° 219000393 -		Un	37,80	1,0000
Filtro do diesel original 84348882 -		Un	54,40	2,0000
Filtro de ar condicionado (Hyundai) SC80056 -		Un	76,30	1,0000
Filtro do Diesel original Hyundai 11 LD-20250 -		Un	43,90	2,0000
Filtro de ar externo ref. n° original 600-185-3110 -		Un	91,90	2,0000
Filtro transmissão n° 714-07-28700 -		Un	394,50	1,0000
Filtro do diesel com separador de agua original MB A9584770015KZ -		Un	67,00	2,0000
Filtro diesel original (MB) A9060920305(KX67/2) -		Un	36,90	2,0000
Filtro do diesel com separador de água CAT ref. N° 326/1644 -		Un	140,00	2,0000
Filtro de ar secundário ref. N° 245/6376 -		Un	61,00	2,0000
Filtro hidráulico N° Original CAT AR-0774 -		Un	117,00	1,0000
Filtro do ar compressor (referência ZP 3010) -		Un	70,90	3,0000
Filtro Lubrificante (ref. TecFil PSL 280) -		Un	25,90	10,0000
Filtro do ar ref. TEC Fil AR 7705 -		Un	39,80	2,0000
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 619) -		Un	10,10	4,0000
Filtro de ar original GM93276069 -		Un	31,90	2,0000
Filtro ar ref. XL2105 -		Un	30,30	2,0000
<b>Total da Compra</b>	2.331,90			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de óleo mineral, herbicida, pranchas de eucalipto, pre				
<b>Fornecedor</b>	TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.606.109/0001-41	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prancha de eucalipto serrado, medindo 6 m de comprimento, 8 cm de altura e de no mínimo 25 cm de largura -		m³	782,00	10,0000
Adaptador soldável PVC 25x3/4 -		Un	0,37	30,0000
Joelho azul c/ anel de latão 25x3/4 -		Un	2,28	30,0000
Luva de PVC soldável 20mm -		Un	0,35	50,0000
Luva de PVC soldável 25mm -		Un	0,34	50,0000
Luva de PVC soldável 32mm -		Un	1,05	50,0000
Luva azul com anel de latão 25x3/4 -		Un	3,00	30,0000
Registro PVC soldável 50mm -		Un	9,44	10,0000
Registro PVC soldável 25mm -		Un	3,60	10,0000
Tee PVC soldavel 40mm -		Un	4,50	20,0000
Tubo PEAD PN12 - 25mm rolo de 200m -		Un	705,00	4,0000

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

Tubo PEAD PN12 - 20mm rolo com 200m -	Un	495,00	4,0000	1.980,00
Tee PVC soldável 50mm -	Un	4,70	4,0000	18,80
Tee PVC soldável 32mm -	Un	2,00	30,0000	60,00
Tee PVC 25mm -	Un	0,44	30,0000	13,20
Tee PVC sold. 20mm -	Un	0,39	30,0000	11,70
Bucha de redução PVC soldável 25x20 -	Un	0,22	20,0000	4,40
Lâmpada vapor de sódio E27 70Wats -	Un	28,50	30,0000	855,00
Lâmpada fluorescente 1x40 T12 -	Un	8,85	10,0000	88,50
Lâmpada vapor de sódio E40 150 watts -	Un	49,00	50,0000	2.450,00
Reator vapor de sódio 150 WTS -	Un	80,00	30,0000	2.400,00
Relé fotoelétrico magnético, corrente alternada, c/base mesma marca, c/plug p/comando automático de iluminação, tensão oper. 220 Volts, freq 60Hertz, pot. 1000 Watts, tensão acionamento bobina tensão 220 Volts, acionamento s/retardo; sistema construtivo: eletromagnético corrente alternada; corpo polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas p/suportar intempéries na cor cinza; pinos de contatos em latão estanhado preso ao corpo por sistemas de rebites; contatos de carga tipo NF; célula fotoelétrica tipo CDS c/encapsulamento blindado de resposta instatânea; ponto de carga 10 lux (faixa de 3 a 20 lux); desligamento relação 1,2 a 4 vezes ao ligamento, faixa de temperatura entre -5°C e 50°C -	Un	65,00	50,0000	3.250,00
<b>Total da Compra</b>		22.248,50		

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de lonas, telhas, tubos de concreto e similares destinad			
<b>Fornecedor</b>	DA ROS E CIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	23.303.638/0001-05	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Areia média -		m³	105,00	3,5000
<b>Total da Compra</b>	367,50			

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de baterias destinadas ao uso dos veículos e maquinários			
<b>Fornecedor</b>	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	16.694.574/0001-47	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Bateria 12v de 60 A, polo positivo direito, blindada (que não requer água), livre de manutenção e um ano de garantia -		Un	171,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	171,00			

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de óleo mineral, herbicida, pranchas de eucalipto, pre			
<b>Fornecedor</b>	DIONI LUIS KARPINSKI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	03.361.341/0001-80	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Adesivo PVC tubo 75g -		Un	2,70	50,0000
Barra de tubo PVC soldável 6m 20mm -		Un	7,90	20,0000
Barra de tubo PVC soldável 6m 25mm -		Un	10,10	20,0000
Barra de tubo PVC soldável 6m 32mm -		Un	19,00	50,0000
Barra de tubo PVC soldável 6m 60mm -		Un	54,00	5,0000
Barra de tubo PVC soldável 6m 40mm -		Un	25,00	20,0000
Joelho PVC soldavel 20mm -		Un	0,18	50,0000

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

Luva de PVC soldável 40mm -	Un	1,55	30,0000	46,50
Luva de PVC soldável 50mm -	Un	1,50	30,0000	45,00
Registro PVC Soldável 3/4 rosca interna -	Un	4,32	20,0000	86,40
Válvula de retenção horizontal 1 1/4 -	Un	124,00	5,0000	620,00
Tee PVC 60mm -	Un	14,00	5,0000	70,00
Bucha de redução PVC 50x40 -	Un	1,60	30,0000	48,00
Bucha de redução PVC 32x25 -	Un	0,38	30,0000	11,40
Cano galvanizado 1 1/4x3,35mm -	Un	142,00	20,0000	2.840,00
<b>Total da Compra</b>		5.991,30		

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos, necessários para as atividade				
<b>Fornecedor</b>	L. D. OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA-ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	26.471.315/0001-00	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
				<b>Valor Total</b>
Alça pré formada para cabo 10mm -		Un	2,85	20,0000
Conector alumínio 1 parafuso - para cabo 16mm		Un	3,30	20,0000
Fita auto fusão rolo de 19x20mm -		Un	50,75	2,0000
<b>Total da Compra</b>	224,50			

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
				<b>Valor Total</b>
Óleo diesel S10 -		l	822,70	1,0000
Óleo Diesel comum -		l	4.608,42	1,0000
Gasolina comum -		l	587,14	1,0000
<b>Total da Compra</b>	6.018,26			

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos, necessários para as atividade				
<b>Fornecedor</b>	MAURI THIELE FERRAGEM - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	16.101.712/0001-37	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
				<b>Valor Total</b>
Timer temporizador analógico bivolt 40 -		Un	95,00	5,0000
Contacto 220 v 25 A -		Un	201,00	10,0000
Relé sobrecarga 10 Amp a 15 Amp -		Un	132,00	10,0000
Relé sobrecarga 15 Amp a 23 Amp -		Un	130,00	10,0000
Relé sobrecarga 25 Amp a 32 Amp -		Un	145,00	10,0000
Time analógico 220V 10 Amp -		Un	94,25	5,0000
Capacitor partida 220V 216 UF -		Un	130,00	10,0000
Capacitor partida 220V 270/324 UF -		Un	143,50	15,0000
Disjuntor trifásico 40 Amp -		Un	98,80	5,0000



## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

Disjuntor bifásico de 40 A -	Un	72,75	5,0000	363,75
Bóia elétrica 25A -	Un	96,00	15,0000	1.440,00
Bóia elétrica com vareta -	Un	185,00	5,0000	925,00
Contactora 380V -	Un	228,24	10,0000	2.282,40
Capacitor permanente 50 UF 400v -	Un	140,00	10,0000	1.400,00
Relé de tempo 10 segundos 220W -	Un	222,00	10,0000	2.220,00
Fita isolante 20 mts -	Un	5,25	30,0000	157,50
<b>Total da Compra</b>				19.761,40

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn				
<b>Fornecedor</b> MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 00.489.660/0001-88				
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves e camionete -	hs	49,00	9,0000	441,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves e camionete -	hs	47,00	10,0000	470,00
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves e camionete -	hs	49,00	9,0000	441,00
<b>Total da Compra</b>				1.352,00

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de óleo mineral, herbicida, pranchas de eucalipto, pre				
<b>Fornecedor</b> MAFALDA & BANDEIRA LTDA <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 28.671.914/0001-01				
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Fita veda rosca 18mmx50m -	Un	3,50	20,0000	70,00
Solução limpante 1000ml -	Un	15,00	5,0000	75,00
<b>Total da Compra</b>				145,00

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças para o conserto da retroescavadeira Randon RK406, ano 2013, patrimônio nº 4686, pertencent				
<b>Fornecedor</b> AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTTELT LTDA <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 88.515.028/0001-02				
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Bomba d'água - linha original de montagem	Un	340,00	1,0000	340,00
Jogo de juntas - do motor	jg	352,00	1,0000	352,00
<b>Total da Compra</b>				692,00

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos				
<b>Fornecedor</b> PADRÃO COMPONENTES E ASSISTENCIA TÉCNICA EIRELLI <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 31.901.290/0001-78				
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Filtro ar interno ref. CF600/1 -	Un	27,90	2,0000	55,80
Filtro diesel nº 219001068 -	Un	14,15	2,0000	28,30
Filtro ar interno original (Randon) ref. nº 219000394 -	Un	27,65	1,0000	27,65
Filtro hidráulico original (Randon) ref. nº 218004409 - RA -	Un	271,00	1,0000	271,00
Filtro de ar interno original (NH E175C) 87577656 -	Un	40,40	2,0000	80,80
Filtro do ar - Yundai, ref. nº original 11EM-21051 -	Un	49,50	2,0000	99,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

Filtro de ar (Hyundai) 11EM-21041 -	Un	123,00	2,0000	246,00
Filtro hidráulico - Yundai, ref. n° original 34L3-00341 -	Un	98,70	2,0000	197,40
Filtro de ar interno ref. n° original 600-185-3120 -	Un	36,85	2,0000	73,70
Filtro do ar condicionado referencia N° 231-4487 -	Un	48,40	2,0000	96,80
Filtro do ar condicionado N° Original 7T-7358 CAT -	Un	92,00	2,0000	184,00
Filtro de ar - D41E ref. n° original 6001816830 -	Un	114,00	2,0000	228,00
Filtro de ar - D41E ref. n° original 6001816730 -	Un	46,10	2,0000	92,20
Filtro da transmissão (New Holland LB90), referência n° original 71104191 -	Un	60,85	1,0000	60,85
Filtro do ar externo (New Holland LB90), referência n° original 71102626 -	Un	55,30	2,0000	110,60
Filtro do ar interno (New Holland LB90), referência n° original 71102625 -	Un	27,65	2,0000	55,30
<b>Total da Compra</b>				1.907,40

**Objeto da Compra** REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de óleo mineral, herbicida, pranchas de eucalipto, pre**Fornecedor** SUL FIOS EIRELI**CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 06.966.471/0001-35**Descrição do Produto****Unid.****Preço Unitário****Quantidade****Valor Total**

Prego 26x84 -	kg	8,59	50,0000	429,50
Adaptador soldável PVC 20x1/2 -	Un	0,22	10,0000	2,20
Adaptador 25x3/4 - PEAD, rosca macho -	Un	4,89	20,0000	97,80
Adaptador 25x1/2 - PEAD, rosca macho -	Un	4,89	20,0000	97,80
Adaptador 20x1/2 - PEAD, rosca macho -	Un	3,69	20,0000	73,80
Anel de borracha para vedação em hidrômetro 3/4' -	Un	0,99	100,0000	99,00
Lixa pano 100 -	Un	1,23	50,0000	61,50
Curva PVC sold. 20mm -	Un	1,20	20,0000	24,00
Hidrômetro completo multijacto 3/4" 3m³/hora -	Un	77,99	50,0000	3.899,50
Nipel roscável 3/4 -	Un	0,38	20,0000	7,60
Registro PVC Soldável 3/4 rosca externa -	Un	3,73	20,0000	74,60
União PEAD 32mm -	Un	7,56	20,0000	151,20
Hidrômetro completo multijacto 3/4" 3m³/hora -	Un	77,99	49,0000	3.821,51
Hidrômetro completo multijacto 3/4" 3m³/hora -	Un	77,99	1,0000	77,99
<b>Total da Compra</b>				8.918,00

**Objeto da Compra** Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do quadro de comando bifásico, 4,5HP, patrimônio**Fornecedor** ROSIMAR BONES EIRELI**CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 31.440.832/0001-52**Descrição do Produto****Unid.****Preço Unitário****Quantidade****Valor Total**

Aquisição de eventuais materiais -	Un	500,00	1,0000	500,00
Prestação de serviço -	Un	500,00	1,0000	500,00
<b>Total da Compra</b>				1.000,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Órgão Requisitante</b>	EDUCAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de Merenda Escolar e Kits cestas básicas e higiene pes				
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Pão fatiado para sanduíche, composto de farinha de trigo, água, sal e fermento químico. Tamanho grande, pesando de 500 a 700 gramas cada (com no mínimo 20 fatias) em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega -	kg	16,80	15,0000	252,00	
Pão massa fina tipo hot dog, composto de farinha de trigo, água, sal e fermento químico. Deverão ser acondicionados em pacotes de 500g com 10 unidades de 50g cada, em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega. -	kg	16,80	15,0000	252,00	
Pão massa fina tipo hot dog, composto de farinha de trigo, água, sal e fermento químico. Deverão ser acondicionados em pacotes de 500g com 10 unidades de 50g cada, em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega. -	kg	16,80	15,0000	252,00	
logurte integral sabor morango-consistência cremosa, acondicionado em garrafa plástica de 1000ml atóxica, estéril e fechada. Informações nutricionais nº de lote, data de registro no ministério de agricultura/ SIF/SIE/DIPOA, com prazo de validade mínima de 30 dias. -	l	6,00	45,0000	270,00	
<b>Total da Compra</b>	1.026,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de material de proteção e segurança destinado ao uso dos servidores desta secretaria que realizam o				
<b>Fornecedor</b>	AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.282.012/0001-19		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Bota náutica, tam. 41 super leve, cano longo, confeccionada em poliuretano, térmica -	par	137,00	1,0000	137,00	
Bota náutica, tam. 42 super leve, cano longo, confeccionada em poliuretano, térmica -	par	137,00	1,0000	137,00	
Bota náutica, tam. 43 super leve, cano longo, confeccionada em poliuretano, térmica -	par	137,00	1,0000	137,00	
Bota náutica, tam. 41 super leve, cano longo, confeccionada em poliuretano, térmica -	par	137,00	1,0000	137,00	
<b>Total da Compra</b>	548,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para o conserto e revisão do sistema de alarme da Escola Municipal de Ensino				
<b>Fornecedor</b>	RUDIMAR WEICH - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	93.292.381/0001-00		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Prestação de serviço -	Un	350,00	1,0000	350,00	
<b>Total da Compra</b>	350,00				
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn				
<b>Fornecedor</b>	DOLOVITSCH E CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	91.616.482/0001-64		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -	hs	59,00	6,0000	354,00	
Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -	hs	59,00	6,0000	354,00	
Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -	hs	59,00	12,0000	708,00	
Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -	hs	90,00	2,5000	225,00	
<b>Total da Compra</b>	1.641,00				

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto e revisão do sistema de alarme da Escola Municip			
<b>Fornecedor</b>	MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.878.892/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	600,00	1,0000	600,00
<b>Total da Compra</b>	600,00			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos			
<b>Fornecedor</b>	PEMAC - COM.DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.966.391/0001-96	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Elemento filtro do diesel original A9060920606 -	Un	119,00	2,0000	238,00
<b>Total da Compra</b>	238,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peça para conserto do veículo ônibus Volare V8L ano 2011 modelo 2012, placas ISN 3732, o qual re			
<b>Fornecedor</b>	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.628.120/0001-51	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Kit de embreagem V8L -	kit	1.780,00	1,0000	1.780,00
<b>Total da Compra</b>	1.780,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços de fretamento estudantil com veículo com capacidade mínima para 42 passageiros e ar con			
<b>Fornecedor</b>	GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	17.787.067/0001-10	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de transporte - para fretamento estudantil com veículo de no mínimo 42 passageiros e ar condicionado, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de 144km/dia	km	3,48	17.280,0000	60.134,40
<b>Total da Compra</b>	60.134,40			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória dos 30.000km da garantia de fábrica d			
<b>Fornecedor</b>	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.656.038/0007-75	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	815,21	1,0000	815,21
Prestação de serviços -	Un	735,00	1,0000	735,00
<b>Total da Compra</b>	1.550,21			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos			
<b>Fornecedor</b>	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	97.305.866/0001-42	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Agente líquido redutor de emissão de óxidos de nitrogênio (ARLA 32), em balde de 20 litros -	bld	52,30	4,0000	209,20
<b>Total da Compra</b>	209,20			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos			
<b>Fornecedor</b>	LR REUTER AUTOPEÇAS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.187.916/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Filtro óleo do motor (carter ref. Tecfil PSL 962) -	Un	27,20	2,0000	54,40
<b>Total da Compra</b>	54,40			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Óleo diesel S10 -		I	1.049,19	1,0000
Óleo diesel S10 -		I	279,83	1,0000
Óleo diesel S10 -		I	70,00	1,0000
Óleo diesel S10 -		I	70,00	1,0000
Óleo diesel S10 -		I	70,00	1,0000
Gasolina comum -		I	318,01	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.857,03			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de pneus, câmaras e protetores para uso de veículos e				
<b>Fornecedor</b>	MATTE COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	30.948.332/0001-63	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Pneu 185/65 x 15R, sem câmara, com selo do INMETRO gravado no pneu -		Un	286,00	1.144,00
Pneu 195/65 x 15R, sem câmara, com selo do INMETRO gravado no pneu -		Un	291,00	1.164,00
<b>Total da Compra</b>	2.308,00			
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu				
<b>Fornecedor</b>	ROGES ADORIAN	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.320.766/0001-40	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços mensal de suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica interna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, bem como instalação e configuração de equipamentos novos -		mês	650,00	4.550,00
Prestação de serviços mensal de manutenção e atualização de softwares; e caso solicitado, implantar e manter serviços de controle de rede lógica, através de equipamento a ser disponibilizado pela escola, com controle de acesso a redes sociais, rede de mensagem, bloqueio de sites, rede de domínio, e diante de necessidade, definição de cota máxima de velocidade para determinados IPs. Sempre que necessário, implementar novos serviços visando o controle de uso da rede -		mês	90,00	630,00
<b>Total da Compra</b>	5.180,00			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos				
<b>Fornecedor</b>	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.939.652/0001-54	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo para Motores a Diesel Turbinados SAE 15W 40.API CI - 4/SL. MB 228.3. Allison C4. Volvo VDS3 ACEA 3 e E5. (balde c/20 litros cada) -		bld	219,00	438,00
<b>Total da Compra</b>	438,00			
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para prestar curso de formação continuada para profissionais da educação junto a Escol				
<b>Fornecedor</b>	VIANEI LUIS HAMMERSCHMITT	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.216.817/0001-98	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Parte do valor - de prestação de serviço de curso de formação continuada para profissionais da educação		Un	5.560,00	5.560,00
Restante do valor - de prestação de serviço de prestar curso de formação continuada para profissionais da educação		Un	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Compra</b>	7.560,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Órgão Requisitante</b>	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização, memorial e orçamento d				
<b>Fornecedor</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.695.790/0001-95		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		Un	85,96	1,0000	85,96
<b>Total da Compra</b>	85,96				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de tintas para manutenção do Túmulo dos Combatentes da Ramada, monumento histórico do Município.				
<b>Fornecedor</b>	CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.916.696/0001-26		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Galão de tinta látex PVA Premium 3,6 L na cor branca -		gl	28,00	1,0000	28,00
Lata de tinta Látex PVA Premium 1,0 L na cor vermelha -		lat	15,80	1,0000	15,80
Galão de tinta acrílica Premium para piso 3,6 L na cor cinza -		gl	65,00	1,0000	65,00
Solvente diluente a base de aguarrás 900 ml -		Un	12,80	1,0000	12,80
Lata de tinta esmalte sintético Premium brilhante 1,0 L na cor preta -		lat	28,00	1,0000	28,00
<b>Total da Compra</b>	149,60				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de material de sinalização visual para serem utilizados durante os eventos esportivos do município.				
<b>Fornecedor</b>	NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	94.434.263/0001-52		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Baner - colorido medindo 1,5x1m, com acabamento reforçado nas quatro bordas, com a presença de ilhós para colocação de barbante		Un	170,00	1,0000	170,00
Baner - colorido medindo 0,45x3m, com acabamento reforçado nas quatro bordas, com a presença de ilhós para colocação de barbante		Un	145,00	1,0000	145,00
Baner - colorido medindo 2x1,5m, com acabamento reforçado nas quatro bordas, com a presença de ilhós para colocação de barbante		Un	287,00	1,0000	287,00
<b>Total da Compra</b>	602,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -		l	30,00	1,0000	30,00
Gasolina comum -		l	30,00	1,0000	30,00
<b>Total da Compra</b>	60,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa que preste serviços de oficinas para aula				
<b>Fornecedor</b>	DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.736.364/0001-20		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços para a realização de Oficinas de Dança - (formação de grupos de danças Tradicionalistas do Rio Grande do Sul) com duração de 1h30min diárias cada oficina, (divididas preferencialmente em 04 oficinas semanais) com um Instrutor de Dança, que preste serviços na área de dança com aulas de dança folclórica gaúcha e dança gaúcha, atendendo crianças, adolescentes, jovens e adultos munícipes de Nova Ramada		Un	180,00	110,0000	19.800,00
<b>Total da Compra</b>	19.800,00				

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa no ramo fotográfico para revelar fotos digitalizadas do Museu Público de Nova Ramada a			
<b>Fornecedor</b>	IRANI LORENZON 47462426072	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.083.278/0001-38	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço - para revelar no tamanho 10x15 fotos digitalizadas	Un	1,40	60,0000	84,00
<b>Total da Compra</b>	84,00			

<b>Órgão Requisitante</b>	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a avaliação e confecção de próteses dentárias que serão distribuídas a população durante o ex			
<b>Fornecedor</b>	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.231.696/0001-92	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição e serviços de próteses dentárias -	Un	43.515,00	1,0000	43.515,00
<b>Total da Compra</b>	43.515,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de equipamento de proteção individual para ser utilizado pelas serventes em suas atividades diárias			
<b>Fornecedor</b>	EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATEF	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	06.269.227/0001-13	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Sapato de elástico em fibra branco de biodensidade, com bico em PVC, solado com duas camadas, sendo uma camada (entresola) macia e leve e a outra camada resistente a objetos cortantes, número 37 -	par	75,00	1,0000	75,00
Sapato de elástico em fibra branco de biodensidade, com bico em PVC, solado com duas camadas, sendo uma camada (entresola) macia e leve e a outra camada resistente a objetos cortantes, número 38 -	par	75,00	1,0000	75,00
<b>Total da Compra</b>	150,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de uma lavadora de alta pressão para ser utilizada na limpeza da Unidade Básica de Saúde de Nova Ra			
<b>Fornecedor</b>	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 74	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.415.928/0074-43	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Lavadora de Alta Pressão Profissional, 1740 Libras – HD 5/12 C Vasão de Água l/h: 500; Pressão: 1740 libras/pol <sup>2</sup> (120bar); Tipo de corrente Ph/V/ Hz: 1/220/60; Máxima pressão (bar/Mpa): 150/15; Máxima Temperatura de entrada ( °C): 60; Cabeçote em latão; trabalha com 3 pistões de aço inox e tubeira de aço inox; Alça de transporte; Dosador de detergente integrado; Espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira; Voltagem 220V; Potência: 2,5 Kw; lavadora com (01) uma pistola, mangueira alta pressão aprox. 10 metros, tubeira 400 mm, bico leque, tamanho do Produto ( AxLxP): 40,9 x 38,7 x 78,2cm; Peso: 23 Kg Garantia: 12 meses -	Un	1.159,00	1,0000	1.159,00
Lavadora de Alta Pressão Profissional, 1740 Libras – HD 5/12 C Vasão de Água l/h: 500; Pressão: 1740 libras/pol <sup>2</sup> (120bar); Tipo de corrente Ph/V/ Hz: 1/220/60; Máxima pressão (bar/Mpa): 150/15; Máxima Temperatura de entrada ( °C): 60; Cabeçote em latão; trabalha com 3 pistões de aço inox e tubeira de aço inox; Alça de transporte; Dosador de detergente integrado; Espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira; Voltagem 220V; Potência: 2,5 Kw; lavadora com (01) uma pistola, mangueira alta pressão aprox. 10 metros, tubeira 400 mm, bico leque, tamanho do Produto ( AxLxP): 40,9 x 38,7 x 78,2cm; Peso: 23 Kg Garantia: 12 meses -	Un	1.159,00	1,0000	1.159,00
<b>Total da Compra</b>	2.318,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização da Unidade Básica de S			
<b>Fornecedor</b>	TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.398.255/0001-01	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	700,00	1,0000	700,00
<b>Total da Compra</b>	700,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a despesa com prestação de serviço de atendimento móvel de urgência/emergência (secundário) p			
<b>Fornecedor</b>	Município de Ijuí	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.738.196/0001-09	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Despesa com serviço de atendimento móvel de urgência/emergência conforme o Programa Salvar/Samu -		mês	560,51	8,0000
<b>Total da Compra</b>	4.484,08			4.484,08
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peça para conserto do veículo Renault Logan Dynamique ano 2016 modelo 2017, placas IXG 7275, ut			
<b>Fornecedor</b>	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.758.981/0001-44	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Chave de comando de seta e luz -		Un	890,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	890,00			890,00
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à recarga de 04 cilindro com oxigênio medicinal de 7m³, para a utilização junto a sala de ob			
<b>Fornecedor</b>	EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.099.812/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Oxigênio medicinal 7m³ -		m³	14,00	28,0000
<b>Total da Compra</b>	392,00			392,00
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 40.000km de garantia de fábrica do v			
<b>Fornecedor</b>	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.656.038/0007-75	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	1.237,19	1,0000
Prestação de serviços -		Un	750,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.987,19			1.987,19
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
<b>Fornecedor</b>	SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.341.779/0001-60	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Amortecedor dianteiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	305,00	2,0000
Amortecedor traseiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	200,00	2,0000
Batente do amortecedor dianteiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		kit	24,00	2,0000
Batente do amortecedor traseiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		kit	35,00	2,0000
Bieleta suspensão dianteira original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	54,00	2,0000
Braço articulador axial original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	86,00	2,0000
Bucha central da barra estabilizadora dianteira original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	18,00	2,0000
Bucha bandeja suspensão dianteira original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	35,00	4,0000
Coxim do amortecedor dianteiro com rolamento original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	118,00	2,0000
Pivô original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	65,00	2,0000
Rolamento roda dianteira original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	95,00	2,0000
Rolamento roda traseira original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -		Un	100,00	2,0000



## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

Suporte inferior do câmbio original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	Un	135,00	1,0000	135,00
Terminal de direção lado direito original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	Un	75,00	1,0000	75,00
Terminal de direção lado esquerdo original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	Un	75,00	1,0000	75,00
<b>Total da Compra</b>		2.625,00		

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para prestação de serviço para organização, preparação e distribuição dos itens descri				
<b>Fornecedor</b>	ANDRÉ RENATO MARGUTTI 00402650050	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	26.711.898/0001-08	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço - para organização, preparação e distribuição aos alunos durante o evento denominado Festa das Cores devendo organizar o evento disponibilizando e distribuindo entre todos os alunos 250 pacotes de confetes de papel colorido, feito de material reciclado, contendo aproximadamente 120g cada pacote e 90 tubos de serpentina com 20 rolinhos, preparar e distribuir no local do evento 190 lanches (sendo 60 pães com carne moída cortados ao meio e 130 cachorro-quente com molho e salsicha inteira cortados ao meio) e 230 caixas de suco de uva com 200ml cada	Un	2.826,00	1,0000	2.826,00
Prestação de serviço - para organização, preparação e distribuição aos alunos durante o evento denominado Festa das Cores devendo organizar o evento disponibilizando e distribuindo entre todos os alunos 350 sacos de pó colorido para magia das cores (pó colorido) biodegradável, atóxico, produzido a base de amido de milho e corante natural, 100g cada, nas cores vermelho, verde, azul e amarelo, preparar e distribuir no local do evento 190 lanches (cachorro-quente com molho e salsicha inteira) e 190 garrafas de 500ml cada de suco	Un	2.850,00	1,0000	2.850,00
<b>Total da Compra</b>		5.676,00		

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -	l	594,39	1,0000	594,39
Gasolina comum -	l	740,90	1,0000	740,90
Gasolina comum -	l	74,83	1,0000	74,83
Óleo diesel S10 -	l	275,50	1,0000	275,50
<b>Total da Compra</b>		1.685,62		

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de pneus, câmaras e protetores para uso de veículos e				
<b>Fornecedor</b>	MATTE COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	30.948.332/0001-63	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Pneu 185/65 x 15R, sem câmara, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	286,00	10,0000	2.860,00
<b>Total da Compra</b>		2.860,00		

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn				
<b>Fornecedor</b>	MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.489.660/0001-88	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves e camionete -	hs	49,00	2,0000	98,00
<b>Total da Compra</b>		98,00		

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu				
<b>Fornecedor</b>	ROGES ADORIAN	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.320.766/0001-40	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

Prestação de serviços mensal de suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica interna da Unidade Básica de Saúde, bem como instalação e configuração de equipamentos novos -	mês	1.000,00	7,0000	7.000,00
Prestação de serviços mensal de manutenção e atualização de softwares devendo a empresa manter e atualizar todos os softwares utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, e se necessário e permitido realizar a instalação dos mesmos. -	mês	320,00	7,0000	2.240,00
<b>Total da Compra</b>				9.240,00

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
<b>Fornecedor</b>	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTTERT LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.515.028/0001-02	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Coxim do motor lado direito com suporte original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	Un	165,00	1,0000	165,00
<b>Total da Compra</b>				165,00

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
<b>Fornecedor</b>	PADRÃO COMPONENTES E ASSISTENCIA TÉCNICA EIRELLI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.901.290/0001-78	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Bandeja de suspensão completa lado direito original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	kg	148,00	1,0000	148,00
Bandeja de suspensão completa lado esquerdo para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	kg	156,40	1,0000	156,40
Bucha do eixo traseiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	Un	49,00	2,0000	98,00
<b>Total da Compra</b>				402,40

<b>Órgão Requisitante</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
---------------------------	---	-------------	--------------------	--

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de Merenda Escolar e Kits cestas básicas e higiene pes			
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Kits cestas básicas e higiene pessoal, contendo: -02 embalagens de 400 gramas de leite em pó; -02 embalagens de 500 gramas massa do tipo macarrão; -01 embalagens de 900 ml de óleo de soja; -01 embalagens de 1 kg de sal iodado; -02 embalagens de 1 kg de farinha de milho; -02 embalagens de 1 kg de feijão preto tipo 1; -01 embalagem de 5 kg de açúcar; -01 embalagens de 5 kg de farinha de trigo; -01 embalagens de 5 kg de arroz tipo 1; -04 sabonetes em barra, 90 gr cada; -01 embalagem contendo 05 barras de sabão glicerinado; -01 creme dental de 180 gramas; -01 pacote contendo 4 rolos de papel higiênico de 60 metros cada; -01 embalagem de sabão em pó, de 1 kg; -	kit	149,50	10,0000	1.495,00
<b>Total da Compra</b>				1.495,00

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de materiais para distribuição gratuita, a ser utilizado na construção de um banheiro na residência			
<b>Fornecedor</b>	CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.916.696/0001-26	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Cimento Portland Composto CP II-32 (saco de 50Kg) -	sc	28,00	8,0000	224,00
areia media -	m³	95,00	1,5000	142,50
brita numero 1 -	m³	95,00	0,5000	47,50
Barra de aço 10 mm -	Un	33,00	4,0000	132,00
cal hidratada (20kg) - CH-I p/ argamassas	sc	11,00	4,0000	44,00
Revestimento - em cerâmica esmaltada extra, PEI menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 20x25 cm²	m²	12,90	27,5000	354,75
Cabo de Cobre Flexível Isolado, 2,5 mm² anti-chama 0,6/1,0 KV, para Circuitos Terminais -	m	1,40	10,0000	14,00
Cabo de Cobre Flexível Isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para Circuitos Terminais -	m	4,50	10,0000	45,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

Interruptor Simples com 2 tomadas de Embutir 2P+T 10 A, incluindo Suporte e Placa -	Un	12,80	1,0000	12,80
Caixa de Passagem de Embutir PVC Amarela 4X2 -	Un	1,75	4,0000	7,00
Tubulação Esgoto DN 50mm -	m	4,96	2,0000	9,92
Tubulação Esgoto DN 100 mm -	m	8,00	4,0000	32,00
Conexões Esgoto DN 50mm -	Un	3,80	4,0000	15,20
Conexões Esgoto DN 100 mm -	Un	5,00	2,0000	10,00
Conexões Água Fria DN 25mm -	Un	2,00	10,0000	20,00
Sumidouro Concreto pré-moldado, completo -	Un	398,00	1,0000	398,00
Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 V) -	Un	40,00	1,0000	40,00
Torneira cromada de mesa p/lavatório, padrão popular, ½" ou ¾" (REF 1193) -	Un	48,80	1,0000	48,80
Lavatório Louça branca com coluna *44 X 35,5* cm -	Un	128,00	1,0000	128,00
Bacia Sanitária (vaso) com caixa acoplada, de louça Branca -	Un	258,00	1,0000	258,00
Ralo Sifonado PVC, quadrado, 100 X 100 X 53 mm, saída 40mm, com grelha branca -	Un	9,00	1,0000	9,00
Sifão Plástico flexível saída vertical para coluna Lavatório, 1X 1.1/2 -	Un	9,00	1,0000	9,00
Kit porta pronta de madeira, folha leve(NBR 15930) de 80 X 210 cm, e = *35* mm, com marco em aço, núcleo colmeia, capa lisa em HDF, acabamento melaminico branco (inclui marco, alizares, dobradiças e fechadura) -	Un	172,00	1,0000	172,00
Janela maxim ar em alumínio, 80 X 60 cm, (A X L), batente/requadro de 4 a 14 cm,com vidro -	Un	212,00	1,0000	212,00
Telha de Fibrocimento E = 6mm, de 3,05 m (sem amianto) -	Un	55,00	5,0000	275,00
Prego 17x27 -	kg	9,90	1,0000	9,90
Prego 19x36 -	kg	9,90	2,0000	19,80
Forro de PVC, frisado, branco, régua de 10 cm, Espessura de 8 mm a 10 mm e comprimento de 6 m -	m²	17,50	9,1000	159,25
Roda Forro PVC branca 6m -	pç	21,00	4,0000	84,00
<b>Total da Compra</b>				2.933,42

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de materiais para distribuição gratuita, a ser utilizado na construção de um banheiro na residência			
<b>Fornecedor</b>	PIZUTTI & UHDE LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	68.798.677/0001-50	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Argamassa - colante AC I p/ cerâmicas (saco de 20kg)	sc	8,90	11,0000	97,90
Tijolo cerâmico furado 11,5x14x19cm -	Un	0,60	700,0000	420,00
Disjuntor Monopolar Tipo DIN, corrente Nominal de 15A -	Un	9,80	2,0000	19,60
Engate/Rabicho Flexível Plástico (PVC ou ABS), branco ½" X 40 cm -	Un	5,50	3,0000	16,50
Guia Eucalipto (12cm) -	m	2,50	160,0000	400,00
Espelho 12 cm, Pinheiro 4 m -	pç	36,80	4,0000	147,20
Manta Alumínio 2 Faces 1,10 m -	m	5,20	16,0000	83,20
Parafuso Ponta Agulha Forro PVC -	Un	0,10	30,0000	3,00
Canto interno forro PVC -	Un	2,25	4,0000	9,00
<b>Total da Compra</b>				1.196,40

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no Curso "Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - Módulo			
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso	Un	2.104,00	1,0000	2.104,00
<b>Total da Compra</b>	2.104,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de materiais para distribuição gratuita, a ser utilizado na construção de um banheiro na residência			
<b>Fornecedor</b>	DA ROS E CIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	23.303.638/0001-05	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Barra de aço 5mm -	Un	8,80	2,0000	17,60
Lâmpada Compacta de LED 10w, Base E27, com Suporte -	Un	15,00	1,0000	15,00
Tubo PVC, Soldável, DN 25mm, água fria (NBR-5648) -	m	3,00	5,0000	15,00
Reservatório d'água em Polietileno com Tampa 500 litros -	Un	198,00	1,0000	198,00
Tinta Acrílica Premium, cor Branco Fosco -	gl	78,00	1,0000	78,00
Fundo Preparador Acrílico Base Água -	gl	29,80	1,0000	29,80
Parafuso Telheiro completo 110mm -	Un	0,80	30,0000	24,00
<b>Total da Compra</b>	377,40			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -	l	24,00	1,0000	24,00
Gasolina comum -	l	92,33	1,0000	92,33
<b>Total da Compra</b>	116,33			
<b>Órgão Requisitante</b>	AGRICULTURA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn			
<b>Fornecedor</b>	DOLOVITSCH E CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	91.616.482/0001-64	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de manutenção elétrica de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (mooniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -	hs	100,00	3,0000	300,00
<b>Total da Compra</b>	300,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de banner para ser utilizado na identificação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient			
<b>Fornecedor</b>	NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	94.434.263/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Baner - colorido medindo 1,20m x 0,90m, com acabamento reforçado nas quatro bordas, com a presença de ilhós para colocação de barbante	Un	96,00	1,0000	96,00
<b>Total da Compra</b>	96,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de um HD interno para substituição no computador patrimônio nº 6135, o qual é utilizados nas ativid			
<b>Fornecedor</b>	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.582.316/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Hard Disk - interno de 01 TB de capacidade de armazenamento, Sata III, 7200rpm, 64 mb	Un	315,00	1,0000	315,00
<b>Total da Compra</b>	315,00			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de nitrogênio e doses de sêmem bovino			
<b>Fornecedor</b>	AVELLAR & AVELLAR INSEMINAÇÃO LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.439.134/0001-39	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Doses de Sêmen bovino da raça Holandês, com prova americana USDA, ou INTERBULL. Base americana de dezembro de 2018 com as seguintes características, de no mínimo: LEITE 200 libras; TPI: 2200; MÉRITO LÍQUIDO (NM\$) 300; VIDA PRODUTIVA (PL): ,4; TAXA FERTILIDADE DAS FILHAS (DPR): 0; CONTAGEM CÉLULAS SOMÁTICAS (CCS) máximo: 3,0; FACILIDADE PARTO (FP): até 8%. -	Un	12,00	500,0000	6.000,00
Doses de Sêmen bovino da raça Holandês, com prova americana USDA, ou INTERBULL. Base americana de dezembro de 2018 com as seguintes características, de no mínimo: LEITE 500 libras; TPI:2400; MÉRITO LÍQUIDO (NM\$) 400; VIDA PRODUTIVA (PL): 5; TAXA FERTILIDADE DAS FILHAS (DPR): 1; CONTAGEM. CÉLULAS SOMÁTICAS (CCS) máximo: 2,89; FACILIDADE PARTO (FP): até 8%. -	Un	11,50	500,0000	5.750,00
Doses de Sêmen bovino da raça Holandês, com prova americana USDA, ou INTERBULL. Base americana de dezembro de 2018 com as seguintes características, de no mínimo: LEITE 800 libras; TPI: 2400; MÉRITO LÍQUIDO (NM\$) 400; VIDA PRODUTIVA (PL): 5; TAXA FERTILIDADE DAS FILHAS (DPR): 2; CONTAGEM CÉLULAS SOMÁTICAS (CCS): máximo 2,8; FACILIDADE PARTO (FP): até 8%. -	Un	12,90	500,0000	6.450,00
Doses de Sêmen bovino da raça Red Angus, no sumário Promebo – 7/2018 com a seguinte característica: Facilidade Parto PN menor ou igual a 42 -	Un	12,00	500,0000	6.000,00
Doses de Sêmen bovino da raça Aberdeen Angus, com prova na AMERICAN ANGUS ASSOCIATION -3/2019 com a seguinte característica: Facilidade Parto PN menor ou igual a 41 -	Un	10,50	500,0000	5.250,00
<b>Total da Compra</b>	29.450,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -	l	275,49	1,0000	275,49
Óleo diesel S10 -	l	183,08	1,0000	183,08
Óleo Diesel comum -	l	1.682,35	1,0000	1.682,35
<b>Total da Compra</b>	2.140,92			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa especializada com engenheiro mecânico, para elaboração de laudo de se há conserto do e			
<b>Fornecedor</b>	T W - ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	27.874.801/0001-32	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	1.200,00	1,0000	1.200,00
<b>Total da Compra</b>	1.200,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de caminhão caçamba novo, para atender ao Contrato de Repasse 877517/2018/MAPA/CAIXA e aquisição d			
<b>Fornecedor</b>	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.673.663/0001-63	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

ROLO FACA, com as seguintes características: Largura de trabalho mínimo de 3 metros. Mínimo de trinta lâminas, intercaladas com altura mínima de 100 mm, removíveis e reversíveis, feitas em aço com alto carbono. Sistema eixo passante garantindo alinhamento mancais e rolamentos. Rolos feitos em chapa aço, com diâmetro mínimo sem as facas 640 mm. Peso mínimo sem lastro 840 kg. Rodado para transporte com acionamento hidráulico via comando trator. Capacidade mínima lastro, com água de 890 litros. Sistema que possibilite o uso de três rolos faca simultaneamente ou individualmente, assim como o transporte nas estradas. Os rolos deverão ser entregues com pintura industrial. Garantia e assistência -	Un	31.500,00	0,2100	6.615,00
ROLO FACA, com as seguintes características: Largura de trabalho mínimo de 3 metros. Mínimo de trinta lâminas, intercaladas com altura mínima de 100 mm, removíveis e reversíveis, feitas em aço com alto carbono. Sistema eixo passante garantindo alinhamento mancais e rolamentos. Rolos feitos em chapa aço, com diâmetro mínimo sem as facas 640 mm. Peso mínimo sem lastro 840 kg. Rodado para transporte com acionamento hidráulico via comando trator. Capacidade mínima lastro, com água de 890 litros. Sistema que possibilite o uso de três rolos faca simultaneamente ou individualmente, assim como o transporte nas estradas. Os rolos deverão ser entregues com pintura industrial. Garantia e assistência -	Un	31.500,00	2,7900	87.885,00
ROLO FACA, com as seguintes características: Largura de trabalho mínimo de 3 metros. Mínimo de trinta lâminas, intercaladas com altura mínima de 100 mm, removíveis e reversíveis, feitas em aço com alto carbono. Sistema eixo passante garantindo alinhamento mancais e rolamentos. Rolos feitos em chapa aço, com diâmetro mínimo sem as facas 640 mm. Peso mínimo sem lastro 840 kg. Rodado para transporte com acionamento hidráulico via comando trator. Capacidade mínima lastro, com água de 890 litros. Sistema que possibilite o uso de três rolos faca simultaneamente ou individualmente, assim como o transporte nas estradas. Os rolos deverão ser entregues com pintura industrial. Garantia e assistência -	Un	177,62	1,0000	177,62
<b>Total da Compra</b>				94.677,62

<b>Órgão Requisitante</b>	FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de placas para serem utilizadas na identificação dos abastecedores públicos e lixeiras nas diversa				
<b>Fornecedor</b>	QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.075.692/0001-88		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Placa - em PVC 3mm com dimensões de 70x60cm	Un	126,00	10,0000	1.260,00	
Placa - em PVC 1mm com dimensões de 40x50cm	Un	50,00	15,0000	750,00	
<b>Total da Compra</b>				2.010,00	
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de banner para ser utilizado na identificação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient				
<b>Fornecedor</b>	NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	94.434.263/0001-52		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Baner - colorido medindo 1,20m x 0,90m, com acabamento reforçado nas quatro bordas, com a presença de ilhós para colocação de barbante	Un	96,00	1,0000	96,00	
<b>Total da Compra</b>				96,00	
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no Curso "Infrações Ambientais: Sanções e Processo Administrativo Ambiental" a se				
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Inscrição - Curso	Un	526,00	1,0000	526,00	
<b>Total da Compra</b>				526,00	
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Gasolina comum -	l	152,07	1,0000	152,07	
<b>Total da Compra</b>				152,07	

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019

<b>TOTAL DO MÊS/ANO</b>	<b>5/2019</b>	672.764,03
<b>VALOR TOTAL LISTADO</b>	<b>5/2019</b>	672.764,03