

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

MÊS/ANO DA COMPRA: 7/2019

<b>Órgão Requisitante</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a contratação de serviço de Ouvidoria Parlamentar, ferramenta esta a ser disponibilizado no s				
<b>Fornecedor</b>	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA - E	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.484.706/0001-39		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		Un	550,00	6,0000	3.300,00
<b>Total da Compra</b>	3.300,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a taxa de inscrição no curso "Oratoria para Vereadores e Gestores Públicos", a ser realizado				
<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	510,00	1,0000	510,00
<b>Total da Compra</b>	510,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 02				
<b>Fornecedor</b>	SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	03.037.778/0001-63		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço mensal - de link dedicado de internet com velocidade mínima de 02 Mbps (dois megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Poder Legislativo Nova Ramada)		mês	667,81	5,0000	3.339,05
<b>Total da Compra</b>	3.339,05				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de um aparelho telefônico para ser utilizado nas atividades do Poder Legislativo.				
<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>
Telefone sem fio - com identificador de chamadas, com bateria recarregável, na cor preto.		Un	195,00	1,0000	195,00
<b>Total da Compra</b>	195,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de um quadro aerofotográfico com foto do Centro do município onde está localizado o prédio da Câmara				
<b>Fornecedor</b>	IDALVINA ESPINOLA MAAS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.419.119/0001-10		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Quadro aerofotográfico -		Un	1.100,00	1,0000	1.100,00
<b>Total da Compra</b>	1.100,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para o conserto do nobreak NHS Premium 2200VA com módulo de baterias, patri				
<b>Fornecedor</b>	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.057.975/0001-70		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		Un	500,00	1,0000	500,00
<b>Total da Compra</b>	500,00				
<b>Órgão Requisitante</b>	GABINETE DO PREFEITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da impressora multifuncional lase jet MFP M125A,			
<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>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	200,00	1,0000
Prestação de serviço -		Un	150,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	350,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no Curso "TCE/RS: Defesa nas Contas de Governo e nas Contas de Gestão" a ser real			
<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>Valor Total</b>
Inscrição - Curso		Un	526,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	526,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de passagens aéreas de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vica Prefeito Municipal Elton			
<b>Fornecedor</b>	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.753.900/0001-63	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - e retorno		Un	1.062,76	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.062,76			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a contratação da banda Perola Negra Musical Ltda para animação musical no dia 28 de dezembro			
<b>Fornecedor</b>	PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	28.281.549/0001-10	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de empresa no ramo musical. -		Un	10.500,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	10.500,00			
<b>Órgão Requisitante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de 01 (uma) recarga de gás de 13kg o qual será utilizado na cozinha do Centro Administrativo.			
<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>Valor Total</b>
Gás 13 Kg -		Un	77,50	1,0000
<b>Total da Compra</b>	77,50			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no Curso "A Aplicação do Processo Administrativo Especial na Administração Públic			
<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>Valor Total</b>
Inscrição - Curso		Un	526,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	526,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto dos climatizadores de ar patrimônio nº 3203 e nº			
<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>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	600,00	1,0000

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Prestação de serviço -	Un	400,00	1,0000	400,00
<b>Total da Compra</b>				1.000,00

<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>
Publicação -		Un	24,00	1,0000
Publicação -		Un	24,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				48,00

<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço para a elaboração, emissão e fornecimento de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciári				
<b>Fornecedor</b>	L. A. SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.278.098/0001-05	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Elaboração, emissão e fornecimento de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário -		Un	120,00	2,0000
<b>Total da Compra</b>				240,00

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99975-7098 durante				
<b>Fornecedor</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.558.157/0017-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Serviços telefônicos -		Un	800,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				800,00

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a cessão de uso de software para a publicação online dos Atos Oficiais expedidos pelo Municíp				
<b>Fornecedor</b>	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	03.725.725/0001-35	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Locação de Software -		Un	400,00	6,0000
<b>Total da Compra</b>				2.400,00

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades desta secretaria.				
<b>Fornecedor</b>	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	19.939.957/0001-26	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Carimbo automático -		Un	65,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				65,00

<b>Órgão Requisitante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
---------------------------	---------------------------------	-------------	--------------------	--

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de placas em PVC, as quais serão instaladas em locais estratégicos, visando conscientizar os vended				
<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>
Placa - em PVC 3mm, tamanho 1m x 0,8m		Un	250,00	4,0000
<b>Total da Compra</b>				1.000,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no treinamento ONLINE do sistema PRONIM PL - Elaboração LOA 2020, o qual será rea			
<b>Fornecedor</b>	DUETO TECNOLOGIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.311.157/0001-99	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Inscrição -		Un	180,00	1,0000
Inscrição -		Un	180,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	360,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de material de tonner ser utilizado na impressora HP Laserjet, patrimônio nº 7069, utilizada junto			
<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>Valor Total</b>
Tonner - 44 A CF244A preto		Un	165,00	330,00
<b>Total da Compra</b>	330,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de passagens aéreas de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretário Municipal da Fazen			
<b>Fornecedor</b>	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.753.900/0001-63	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - e retorno		Un	1.062,76	1.062,76
<b>Total da Compra</b>	1.062,76			
<b>Órgão Requisitante</b>	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e orçamento de acondici			
<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>Valor Total</b>
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		Un	85,96	85,96
<b>Total da Compra</b>	85,96			
<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>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	150,00
Kit alavanca acionamento -		kit	150,00	150,00
Chave magnética -		Un	568,00	568,00
<b>Total da Compra</b>	868,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do cilindro estabilizador lado esquerdo da retro			
<b>Fornecedor</b>	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.195.642/0001-93	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	750,00	750,00
Prestação de serviços -		Un	100,00	100,00
<b>Total da Compra</b>	850,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peças para manutenção da retroscavadeira New Holland LB 90, ano 2010, patrimônio nº 4027, perte			
<b>Fornecedor</b>	TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	03.343.652/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Mangueira - de 4mts 5/8 4TA P/6000 PSI	Un	680,00	1,0000	680,00
Terminal - 126-10-10	Un	67,50	2,0000	135,00
<b>Total da Compra</b>	815,00			
<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>	PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.152.379/0001-55	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Tubo de concreto simples, DN (Diâmetro nominal) 30cm x 1,00 MT (comprimento), junta macho/femea -	Un	35,70	50,0000	1.785,00
Tubo de concreto simples, DN (Diâmetro nominal) 40cm x 1,00 MT (comprimento), junta macho/femea -	Un	46,70	70,0000	3.269,00
<b>Total da Compra</b>	5.054,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviço de diagnóstico eletrônico para detectar o problema para posterior encaminhamento do cons			
<b>Fornecedor</b>	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	06.224.121/0002-84	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -	Un	2.007,80	1,0000	2.007,80
<b>Total da Compra</b>	2.007,80			
<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>	ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.878.425/0001-11	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Tubo de concreto armado, DN (Diâmetro nominal) 60cm x 1,00 MT (comprimento), junta macho/femea -	Un	109,80	40,0000	4.392,00
<b>Total da Compra</b>	4.392,00			
<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>	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.655.417/0001-18	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Tubo de concreto simples, DN (Diâmetro nominal) 50cm x 1,00 MT (comprimento), junta macho/femea -	Un	58,70	132,0000	7.748,40
<b>Total da Compra</b>	7.748,40			
<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>	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>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	60,00	40,0000	2.400,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	80,00	30,0000	2.400,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	60,00	5,0000	300,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	80,00	2,0000	160,00
<b>Total da Compra</b>	5.260,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peça para substituição no caminhão MB 1620 Classic, ano 2009, placas IPY 9819, patrimônio nº 428				
<b>Fornecedor</b> MULTIPÉÇAS 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 embreagem - contendo 01 platô, 01 disco 18 estrias e 01 rolamento de embreagem	Un	1.620,00	1,0000	1.620,00
Válvula - termostática MB OM352/314/366 VT23671	Un	90,00	2,0000	180,00
Tubo - retorno de óleo A3761870401 MB1620	Un	145,00	1,0000	145,00
Terminal - acelerador	Un	15,00	1,0000	15,00
Bucha - esticador alternador MB 01200232/5951	Un	15,00	2,0000	30,00
Rolamento - 62052	Un	30,00	1,0000	30,00
Biela - trapezoidal	Un	320,00	1,0000	320,00
Filtro combustível TC 57 8784001361 PSD460/1 -	Un	60,00	1,0000	60,00
Suporte - bico injetor	Un	690,00	1,0000	690,00
<b>Total da Compra</b>				3.090,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventuais recapagens e vulcanizações de pneus de uso de veículos e maquinári				
<b>Fornecedor</b> CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA		<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 10.985.363/0001-87		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Recapagem a quente 1400x24 -	Un	1.200,00	14,0000	16.800,00
Vulcanização corte 10cm Pneu 1400/24 -	Un	419,00	5,0000	2.095,00
<b>Total da Compra</b>				18.895,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças e serviços necessários para conserto do motor do veículo Van Branca (Kombi flex 1.4), ano/				
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de retífica do motor e cabeçote -	Un	720,00	1,0000	720,00
Prestação de serviços para montagem completa do motor e instalação no veículo -	Un	600,00	1,0000	600,00
Valvula de admissão -	Un	32,00	4,0000	128,00
Guia de válvula -	Un	15,00	4,0000	60,00
Junta motor -	kg	215,00	1,0000	215,00
Bronzinas de bielas -	kg	165,00	1,0000	165,00
Adesivo alta temperatura -	Un	53,00	1,0000	53,00
Elemento filtro ar -	Un	49,00	1,0000	49,00
Vela de ignição -	Un	26,00	4,0000	104,00
Filtro óleo do motor -	Un	20,00	1,0000	20,00
Anti chama do respiro -	Un	50,00	1,0000	50,00
Aditivo radiador orgânico -	Un	32,00	2,0000	64,00
Mangueira respiro do motor -	Un	91,00	1,0000	91,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Óleo 5W40 sintético -	I	32,00	4,0000	128,00
<b>Total da Compra</b>		2.447,00		
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de equipamentos, para serem utilizados nos diversos p				
<b>Fornecedor</b>	CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.255.461/0001-80	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Sistema de Controle de nível poço artesiano/caixa de água, sem fio, com alcance de 0 a 8 km, sem placa solar para alimentação do sistema TX de rádios (com garantia de no mínimo um ano)	Un	2.850,00	1,0000	2.850,00
-				
<b>Total da Compra</b>		2.850,00		
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
<b>Fornecedor</b>	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>
Balança Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -	Un	280,00	4,0000	1.120,00
<b>Total da Compra</b>		1.120,00		
<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>Valor Total</b>
Bateria 12v de 70 A, polo positivo direito, blindada (que não requer água), livre de manutenção e um ano de garantia -	Un	240,00	1,0000	240,00
<b>Total da Compra</b>		240,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do sistema de injeção (bomba e bico injetor) do				
<b>Fornecedor</b>	COMERCIAL DEBACCO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.109.442/0003-83	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	6.000,00	1,0000	6.000,00
Prestação de serviços -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00
Aquisição de eventuais materiais -	Un	5.079,00	1,0000	5.079,00
<b>Total da Compra</b>		12.579,00		
<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>Valor Total</b>
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves e camionete -	hs	49,00	7,0000	343,00
<b>Total da Compra</b>		343,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da bomba submersa e do quadro de comando, patrim				
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00
Prestação de serviço -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00
Execução do Projeto - de aquisição de uma torre metálica de 10 metros para suporte de reservatório metálico com capacidade de 25.000 litros e demais materiais necessários, e a devida prestação de serviço para a instalação do mesmo junto a praça do Bairro Pinhal de Nova Ramada.	Un	25.842,16	1,0000	25.842,16

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Aquisição de eventuais materiais -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00
Prestação de serviço -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00
Aquisição de eventuais materiais -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00
Prestação de serviço -	Un	700,00	1,0000	700,00
<b>Total da Compra</b>				37.042,16

<b>Órgão Requisitante</b>	EDUCAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí				
<b>Fornecedor</b>	CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.818.511/0001-76		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	9.000,0000	23.040,00	
<b>Total da Compra</b>				23.040,00	

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de 04 (quatro) recarga de gás de 13kg o qual será utilizado na cozinha da Escola Municipal de Ensin				
<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>	
Gás 13 Kg -	Un	77,50	4,0000	310,00	
Detergente concentrado em pastilha para lavadora de louça, contém 25 und de 20g cada -	cx	26,90	5,0000	134,50	
Multi-uso, aplicou limpou, lima-limão, embalagem de 500 ml -	Un	4,98	120,0000	597,60	
Pá de Lixo Plástica Cabo Longo Plastificado -	Un	3,90	10,0000	39,00	
Spray desengordurante, resultados imbatíveis gold cozinha 30 %, embalagem de 500 ml -	Un	10,90	6,0000	65,40	
Filme de PVC transparente 15cmx28cm rolo com 15 metros -	Un	4,19	10,0000	41,90	
Toalha de papel, pacote com dois rolos de 60 toalhas em cada rolo, folha dupla, cada toalha medindo 19 cm x 22 cm -	pct	5,65	10,0000	56,50	
Touca nylon redinha, descartável branca, para uso de manipulação de alimentos pacote com 100 unidades -	pct	10,00	4,0000	40,00	
Luva para resistência em alta temperatura com comprimento de 40 cm, ideal para proteção térmica das mãos e antebraços, possui alta resistência a temperatura de 300° graus, ideal para cozinha industrial. Elevada proteção para manuseio de materiais em alta temperatura. Forro lã natural. Material grafatex em aramida sem costura comprimento – 40 cm Tamanho Único -	par	218,00	2,0000	436,00	
Toalha de banho, produzida em tecido 100% algodão, a toalha de banho é macia e possui alta absorção, oferecendo maior conforto e praticidade na hora de se secar. Largura 70 cm comprimento 130 cm na cor azul escuro -	Un	10,00	20,0000	200,00	
Toalha de banho, produzida em tecido 100% algodão, a toalha de banho é macia e possui alta absorção, oferecendo maior conforto e praticidade na hora de se secar. Largura 70 cm comprimento 130 cm na cor marrom -	Un	10,00	20,0000	200,00	
Toalha de banho, produzida em tecido 100% algodão, a toalha de banho é macia e possui alta absorção, oferecendo maior conforto e praticidade na hora de se secar. Largura 70 cm comprimento 130 cm na cor vermelha -	Un	10,00	10,0000	100,00	
Toalha de rosto barra maquetada produzida em tecido 100% algodão, a toalha de rosto barra maquetada é macia e possui alta absorção largura 41 cm comprimento e 70 cm nas cores marrom, vermelha e verde (10 de cada cor). -	Un	5,80	30,0000	174,00	
<b>Total da Compra</b>				2.394,90	

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização, desratização e limpeza das caixas de				
<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	1.200,00	1,0000	1.200,00	



## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

<b>Total da Compra</b>	1.200,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória dos 50.000km da garantia de fábrica d				
<b>Fornecedor</b>	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.485.542/0007-97		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Aquisição de eventuais materiais -	Un	3.044,06	1,0000	3.044,06	
Prestação de serviços -	Un	250,00	1,0000	250,00	
<b>Total da Compra</b>	3.294,06				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peças para substituição no veículo ônibus Volare V8L, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732, o				
<b>Fornecedor</b>	ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.347.671/0001-75		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Cilindro - auxiliar embreagem	Un	300,00	1,0000	300,00	
Cilindro mestre embreagem -	Un	320,00	1,0000	320,00	
União reta engate rápido -	Un	50,00	5,0000	250,00	
Aquisição de eventuais materiais -	Un	1.862,58	1,0000	1.862,58	
Prestação de serviços -	Un	1.005,00	1,0000	1.005,00	
<b>Total da Compra</b>	3.737,58				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do ônibus MB 1519, ano 2016, modelo 2017, placas				
<b>Fornecedor</b>	VEÍSA VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.488.847/0009-00		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Aquisição de eventuais materiais -	Un	3.602,14	1,0000	3.602,14	
Prestação de serviços -	Un	2.497,50	1,0000	2.497,50	
<b>Total da Compra</b>	6.099,64				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de materiais de materiais de limpeza e similares, destinados ao uso na Escola Dom Pedro I e materia				
<b>Fornecedor</b>	CRISTIANO DUARTE ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	14.480.526/0001-20		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Água sanitária, cloro ativo, múltiplo uso, elimina bactérias, alveja e desinfeta embalagem de 2 litros -	Un	5,95	220,0000	1.309,00	
Amaciante de roupas concentrado 2 litros, indicado para deixar suas roupas mais macias, fáceis de passar e perfumadas por muito mais tempo, possui cápsulas de perfume, pode ser usado no tanque ou na máquina -	Un	7,30	15,0000	109,50	
Cera líquida amarela, longa duração, reaviva as cores dos pisos, tem efeito anti-pó e os protege contra riscos. Com perfume agradável, proporciona frescor em todos os ambientes por muito mais tempo, frasco com 750 ml -	Un	6,95	500,0000	3.475,00	
Desodorizador de ambiente aerosol 360ml/320gr -	Un	11,35	15,0000	170,25	
Desinfetante para uso geral que elimina germes e bactérias, com aroma de eucalipto, 2 litros tensoativo catiônico, sequestrante, Conservante, Opacificante, Atenuador de espuma, Controlador de PH, Corantes, Fragrância e Veículo -	Un	5,30	100,0000	530,00	
Desinfetante para uso geral que elimina germes e bactérias, com aroma de limão, 2 litros Tensoativo catiônico, Sequestrante, Conservante, Opacificante, Atenuador de espuma, Controlador de PH, Corantes, Fragrância e Veículo -	Un	5,30	100,0000	530,00	
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 01 litro -	Un	7,00	100,0000	700,00	
Detergente líquido concentrado para cozinha neutro com glicerina 5 litros -	Un	25,00	25,0000	625,00	
Esponja lã de aço, pct com 08 unidades -	Un	1,30	8,0000	10,40	

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Esponja azul dupla face, para painéis antiaderentes dura mais e limpa melhor medindo aprox. 110mmx67mmx20mm -	Un	1,65	100,0000	165,00
Esponja dupla face, medindo aprox.. 110mmx75mmx20mm, limpa melhor e dura mais na cor amarela e verde -	Un	1,40	100,0000	140,00
Limpador Fresh Blue Limpeza Pesada é indicado para limpeza geral de pisos, azulejos, vidros, cerâmicas e superfícies laváveis 500 ml -	Un	3,89	120,0000	466,80
Limpador Limpeza profunda sem agressão elimina gordura fresch lemon embalagem de 500 ml -	Un	4,40	15,0000	66,00
Limpador limpeza profunda sem agressão, brilho intenso sem resíduos fresch, embalagem de 500 ml -	Un	5,45	15,0000	81,75
Limpador Multiuso perfumado Bouquet de Flores, é um limpador diluível desenvolvido para remover a gordura e a sujeira de uma forma mais eficiente e mais rápida, deixando as superfícies com um brilho de limpeza, frasco de 500 ml -	Un	4,64	100,0000	464,00
Limpador Multiuso Flores do Campo, Festa das Flores é um limpador diluível desenvolvido para remover a gordura e a sujeira de uma forma mais eficiente e mais rápida, deixando as superfícies com um brilho de limpeza, frasco de 500 ml -	Un	4,15	100,0000	415,00
Limpador uso geral Amora e Ervas Frescas, limpa profundamente, remove sujeiras e as manchas de gordura mais difíceis, deixando um agradável perfume, frasco de 500 ml -	Un	4,15	100,0000	415,00
Limpeza geral fresch lemon, 500ml, limpeza profunda, brilho intenso e sem resíduos -	Un	4,08	100,0000	408,00
Rodo de espuma medindo 30cm com cabo -	Un	9,75	200,0000	1.950,00
Sabão líquido multinação poder acelerador , embalagem de 3 litros Linear aquil benzeno sulfonato de sódio, Aquil éter sulfato de sódio, Alquilpolietoxilado, Ajustador de ph, Ajustador de viscosidade, Coadjuvantes, Tamponante, Corantes, Enzimas, Branqueador óptico, Fragrância, 1,2 Benzotiazolin -3-ona, 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona, Água, Tensoativos biodegradáveis -	Un	31,90	20,0000	638,00
Sabão azul glicerinado, multiuso, rende mais e dura mais, alto poder de limpeza, contém 5 unidades de 200gr -	pct	7,00	10,0000	70,00
Sabonete líquido concentrado embalagem de 5lt - erva doce	Un	23,80	10,0000	238,00
Saponáceo cremoso multiuso limpeza profunda limão 500 ml com suas milhares de micropartículas remove toda a sujeira desde a mais pesada até a manutenção do dia a dia -	Un	8,29	50,0000	414,50
Copo descartável 300ml, pct c/100 und, alta resistência -	pct	5,80	20,0000	116,00
Pano de copa felpudo estampado med. 45cmx65cm 100% algodão -	Un	6,00	10,0000	60,00
Bobina de saco plástico para freezer e micro-ondas rolos com 500 unidades, atóxico, inodoro e incolor, rolos de 10 litros -	rl	65,00	3,0000	195,00
Bobina de saco plástico para freezer e micro-ondas rolos com 100 unidades, atóxico, inodoro e incolor, rolos de 3kg -	rl	6,00	10,0000	60,00
<b>Total da Compra</b>				13.822,20

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais de materiais de limpeza e similares, destinados ao uso na Escola Dom Pedro I e materia				
<b>Fornecedor</b>	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.674.585/0001-89	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Álcool etílico 70%, tubo de 1 liro -	Un	4,79	120,0000	574,80
Álcool 92.8 embalagem de 1lt -	Un	5,45	100,0000	545,00
Álcool em gel para mãos, anti-séptico com hidratante, embalagem de 500g -	Un	18,80	6,0000	112,80
Detergente líquido para louças, rende mais, com glicerina neutro, embalagem de 500 ml. A concentração de ativos, com alto poder de limpeza em sua composição, garante a completa remoção das sujidades, sem danificar a delicada pele das mãos, pois a fórmula é testada dermatologicamente -	Un	1,56	200,0000	312,00
Sabão em pó multiação caixa com 2 kg, remova as manchas mais difíceis de primeira -	cx	14,70	100,0000	1.470,00
Saco para lixo azul em rolo com capacidade de 30 litros/6kg, med. 59cmx62cm, rolo com 30 unidades. -	rl	17,40	50,0000	870,00
Saco de lixo 100 litros Preto extra reforçado 90x90x0,007 Bunzl com 100 unidades fabricado com matéria prima de alta qualidade, evita possíveis maus odores vindos do lixo. -	pct	51,70	12,0000	620,40
Saco para lixo, contém 10 sacos de 50 litros, medindo 63cmx80cm -	pct	8,50	50,0000	425,00
Pano multiuso, pacote com 5 unidades, cada pano mede 30cmx50cm, composição 50% celulose e 50% poliéster -	pct	4,41	20,0000	88,20
Papel toalha 2 dobras Branco 23 cmx21cm com 1000 folhas -	pct	11,76	300,0000	3.528,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Luva de látex descartável com pó Volk, caixa com 100 und, tamanho M -	par	23,50	4,0000	94,00
<b>Total da Compra</b>		8.640,20		

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para Execução do Projeto de Revestimento Interno com placas cerâmicas de 14 salas de			
<b>Fornecedor</b>	CONSTRUTORA BOA VISTA EIRELI ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	29.233.142/0001-80	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Execução do Projeto - de Revestimento Interno com placas cerâmicas de 14 salas de aula dsa Escola Municipal Dom Pedro I	Un	27.973,63	1,0000	27.973,63
<b>Total da Compra</b>		27.973,63		

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do cronotacógrafo do veículo ônibus VW 15.190 EOD,			
<b>Fornecedor</b>	JOSÉ C. GRIMM EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.454.889/0002-20	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	150,00	1,0000	150,00
Prestação de serviços -	Un	400,00	1,0000	400,00
<b>Total da Compra</b>		550,00		

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peça para substituição no veículo ônibus Volare V8L ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732, o qu			
<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>
Aro para micro-ônibus, material em aço, medida da roda 17,5 x 6,00 (diâmetro da roda 17", modelo 17,5 e largura da roda 6"), medida do pneu 215/75R17,5, furo central 161mm, distância entre parafusos 20mm, off set 230mm, peso 23kg e garantia de 12 meses -	Un	615,00	4,0000	2.460,00
<b>Total da Compra</b>		2.460,00		

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do ônibus MB 1519, ano 2016, modelo 2017, placas			
<b>Fornecedor</b>	VPP VEISA PEÇAS E PNEUS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	21.750.643/0004-75	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	3.602,14	1,0000	3.602,14
Prestação de serviços -	Un	2.497,00	1,0000	2.497,00
<b>Total da Compra</b>		6.099,14		

<b>Órgão Requisitante</b>	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
---------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------	--

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de camisetas, jaquetas, blazer e camisas para Grupos do			
<b>Fornecedor</b>	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.981.403/0001-47	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Camiseta poliviscose – gola redonda – manga curta modelo: básico, com gola careca; malha: 67% poliéster, 33% viscose, gramatura 170g/m² e gola sanfonada (ribana em poliviscose) com 3% de elastano de 20 mm; tamanho diversos: 02,04, 06 e 08; Impressão: silk screen em no máximo 05 cores em até 04 locais (frente, costas ou mangas); cor branca ou colorida -	Un	34,55	6,0000	207,30
<b>Total da Compra</b>		207,30		

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para execução do Projeto de Reforma dos Pórticos do Município de Nova Ramada.			
<b>Fornecedor</b>	EMPREITEIRA MATIAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	12.314.162/0001-83	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Materiais para execução de projeto - de Reforma dos Pórticos do Município de Nova Ramada	Un	6.258,15	1,0000	6.258,15

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Mão de obra - para Execução do Projeto de Reforma dos Pórticos do Município de Nova Ramada	Un	2.812,72	1,0000	2.812,72
<b>Total da Compra</b>		9.070,87		

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de lonas, telhas, tubos de concreto e similares destinada			
<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>
Pedra brita nº1 -	m³	102,98	7,0000	720,86
<b>Total da Compra</b>		720,86		

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de camisetas, jaquetas, blazer e camisas para Grupos do			
<b>Fornecedor</b>	MÁRCIO LOSEKANN & CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	12.047.089/0001-20	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Camiseta poliviscose – gola redonda – manga curta modelo: básico, com gola careca; malha: 67% poliéster, 33% viscose, gramatura 170g/m² e gola sanfonada (ribana em poliviscose) com 3% de elastano de 20 mm; tamanhos diversos: P, M, G, GG E EXG, Impressão: silk screen em no máximo 05 cores em até 04 locais (frente, costas ou mangas); cor branca ou colorida -	Un	39,60	31,0000	1.227,60
Camiseta poliviscose – gola redonda – manga curta modelo: básico, com gola careca; malha: 67% poliéster, 33% viscose, gramatura 170g/m² e gola sanfonada (ribana em poliviscose) com 3% de elastano de 20 mm; tamanho diversos: 10, 12, 14 e 16; Impressão: silk screen em no máximo 05 cores em até 04 locais (frente, costas ou mangas); cor branca ou colorida -	Un	37,60	32,0000	1.203,20
<b>Total da Compra</b>		2.430,80		

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de painel e tótem para identificação do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada.			
<b>Fornecedor</b>	OLIVEIRA, DANIELLE & CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.197.681/0001-80	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Painél pórtico túmulo com adesivagem em uma face, impressão digital, com pigmentação pro uv hd, sobre estrutura metálica, revestida com chapa de acm fixado sobre pés metálicos chumbados no solo, medindo 1,2 x 2 m. -	Un	1.950,00	1,0000	1.950,00
Tótem monumento com adesivagem em uma face, impressão digital, com pigmentação pro uv hd, sobre estrutura metálica, revestida com chapa galvanizada calandradas, medindo 1,2 x 2,2 m -	Un	2.520,00	1,0000	2.520,00
Painél pórtico túmulo com adesivagem em uma face, impressão digital, com pigmentação pro uv hd, sobre estrutura metálica, revestida com chapa de acm fixado sobre pés metálicos chumbados no solo, medindo 0,71 x 2,20 m. -	Un	1.950,00	1,0000	1.950,00
Tótem monumento com adesivagem em uma face, impressão digital, com pigmentação pro uv hd, sobre estrutura metálica, revestida com chapa galvanizada calandradas, medindo 1,2 x 2,2 m -	Un	2.520,00	1,0000	2.520,00
<b>Total da Compra</b>		8.940,00		

<b>Órgão Requisitante</b>	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente Consulta Médica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R			
<b>Fornecedor</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	29.979.036/0271-89	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
INSS a recolher sobre recibo de autônomo -	Un	70,00	1,0000	70,00
INSS a recolher sobre recibo de autônomo -	Un	70,00	1,0000	70,00
<b>Total da Compra</b>		140,00		

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto de adequações da Academia de Saúde, a			
<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>

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -	Un	85,96	1,0000	85,96
<b>Total da Compra</b>		85,96		
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico neuropsiquiatra para paciente citado no MI nº 341				
<b>Fornecedor</b>	JORDANO PEREIRA COPETTI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	458.582.920-20	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Consulta especializada -	Un	350,00	1,0000	350,00
Consulta especializada -	Un	350,00	1,0000	350,00
<b>Total da Compra</b>		700,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do climatizador patrimônio nº 156, utilizado no				
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	500,00	1,0000	500,00
Prestação de serviço -	Un	600,00	1,0000	600,00
<b>Total da Compra</b>		1.100,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material para ser utilizado na manutenção do aparelho de eletrocardiograma marca Mortara Instrum				
<b>Fornecedor</b>	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.733.345/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Jogo com 4 unidades de eletrodo cardioclip colorido tipo clip, para ser colocado nos membros superiores (braços) e inferiores (pernas), compatível com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos, com terminações em neo pinch, botão de pressão e pino banana (devendo ter validade mínima de 01 ano) -	jg	264,88	1,0000	264,88
<b>Total da Compra</b>		264,88		
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para manutenção preventiva de 02 câmaras resfriadas para conservação de vac				
<b>Fornecedor</b>	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.470.103/0001-76	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	2.400,00	1,0000	2.400,00
Bateria estacionária 12V, 100 amperes, livre de manutenção -	Un	1.230,00	2,0000	2.460,00
<b>Total da Compra</b>		4.860,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais químicos para serem utilizados no serviço de vigilância em saúde, ou seja, no controle				
<b>Fornecedor</b>	CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.255.461/0001-80	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Estojo com kit para medir os parâmetros de água de PH e cloro, contendo: 01 reagente de cloro, 01 reagente de PH e 01 medidor -	Un	190,00	2,0000	380,00
Kit contendo 01 frasco de Reagente líquido DPD para cloro livre, devendo o mesmo ser compatível com o Colorímetro Pocket II cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com 100 testes e 01 frasco de Reagente líquido DPD para Cloro Total, devendo o mesmo ser compatível com o Colorímetro Pocket II Cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com 100 testes -	kit	210,00	1,0000	210,00
Parte do valor de Kit contendo 01 frasco de Reagente líquido DPD para cloro livre, devendo o mesmo ser compatível com o Colorímetro Pocket II cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com 100 testes e 01 frasco de Reagente líquido DPD para Cloro Total, devendo o mesmo ser compatível com o Colorímetro Pocket II Cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com 100 testes -	kit	10,00	1,0000	10,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Restante do valor de Kit contando 01 frasco de Reagente líquido DPD para cloro livre, devendo o mesmo ser compatível com o Colorímetro Pocket II cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com 100 testes e 01 frasco de Reagente líquido DPD para Cloro Total, devendo o mesmo ser compatível com o Colorímetro Pocket II Cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com 100 testes -	kit	200,00	1,0000	200,00
---	-----	--------	--------	--------

<b>Total da Compra</b>	800,00
------------------------	--------

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para o conserto dos nobreaks patrimônio nº 239 e patrimônio nº 242, utiliza			
<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>
Prestação de serviço -	Un	350,00	1,0000	350,00
Aquisição de eventuais materiais -	Un	500,00	1,0000	500,00
<b>Total da Compra</b>	850,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviço médico (anestesia) a ser prestado ao paciente mencionado no MI nº 382/2019, o qual reali			
<b>Fornecedor</b>	I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	17.054.848/0001-04	
<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>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviço médico a ser prestado ao paciente mencionado no MI nº 405/2019, o qual realizará procedi			
<b>Fornecedor</b>	CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA S/S LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.709.253/0001-64	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
<b>Total da Compra</b>	2.000,00			

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

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de 01 (uma) recarga de gás de 13kg o qual será utilizado na cozinha da Casa Artesanal nas atividade			
<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>
Gás 13 Kg -	Un	77,50	1,0000	77,50
<b>Total da Compra</b>	77,50			

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de camisetas, jaquetas, blazer e camisas para Grupos do			
<b>Fornecedor</b>	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.981.403/0001-47	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Camiseta poliviscose – gola redonda – manga curta, tecido em poliéster(67%) viscose(33%), decote redondo, com ribana, barra nas mangas, estampa colorida bordada na parte da frente; altura do peito, lado esquerdo, medindo aproximadamente 06 cm de altura x 08cm de largura, (imagem na Figura 01); e estampa colorida bordada na manga, (imagem na Figura 02 de aproximadamente 04x04cm), nos seguintes tamanhos: 06,10,12,14,16,P, M, G; na cor Cinza Grafiti; Impressão: bordado em 2 locais: com aproximadamente 10 cores diferentes, na parte da frente, lado esquerdo, altura do peito e bordado com aproximadamente 03 cores diferentes, próximo à barra da manga. -	Un	36,45	66,0000	2.405,70

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Jaqueta em malha colegial, manga longa, com zíper, 2 bolsos nas laterais, com gola, com viéz cinza claro nas mangas; estampa colorida bordada na parte da frente; altura do peito, lado esquerdo, medindo aproximadamente 06 cm de altura x 08cm de largura, (imagem na Figura 01); e estampa colorida bordada na manga, (imagem Figura 02 de aproximadamente 04x04cm), nos seguintes tamanhos: 06,08,10,12,14,16,P, M, G, GG; cor preta; Impressão: bordado em 2 locais: com aproximadamente 10 cores diferentes na parte da frente lado esquerdo, altura do peito e bordado com 03 cores diferentes na manga, próximo ao ombro, na cor preta; Impressão: bordado em 2 locais: com aproximadamente 10 cores diferentes na - parte da frente lado esquerdo, altura do peite e bordado com 03 cores diferentes na manga, próximo ao ombro	Un	84,45	63,0000	5.320,35
Blazer feminino alongado, tecido 72% poliamida; 20% poliéster; 08% elastano; modelo (conforme Figura 03), estampa colorida bordada na parte da frente; altura do peito, lado esquerdo, medindo aproximadamente 06 cm de altura x 08cm de largura, (imagem no anexo 1); nos tamanhos: P e GG; na cor preta; Impressão: bordado em apenas um local, com aproximadamente 10 cores diferentes (frente); lado esquerdo, altura do peito -	Un	129,70	4,0000	518,80
Camisa feminina, em Viscose, com 04 botões na parte da frente, manga longa, com a opção de um botão para prender ao dobrar, gola em V (conforme figura no Figura 04); cor bege claro, Impressão: bordado em apenas um local, com aproximadamente 10 cores diferentes (frente); lado esquerdo, altura do peito -	Un	66,80	4,0000	267,20
<b>Total da Compra</b>				8.512,05

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à aquisição de urnas fúnebres adultas (R\$ 780,00 cada) e infantis (R\$400,00 cada) para pacien				
<b>Fornecedor</b>	FERRI E CARVALHO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	06.242.858/0001-49	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Urna Funerária adulta -		Un	780,00	2,0000
Urna Funerária infantil -		Un	400,00	1,0000
Serviços Funerários - realização de carneiras adultas - com tijolos maciços e em tamanho adequado		Un	880,00	2,0000
Serviços Funerários - realização de carneiras infantil - com tijolos maciços e em tamanho adequado		Un	550,00	1,0000
Serviços funerários - - placa de identificação		Un	65,00	3,0000
Serviços Funerários - traslado -		Un	3.500,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				7.965,00

<b>Órgão Requisitante</b>	AGRICULTURA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais de materiais de limpeza e similares, destinados ao uso na Escola Dom Pedro I e materia				
<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>
Garrafa térmica, com capacidade de 5 litros, modelo supertermo com conservação térmica de 10 horas, material interno em Poliuretano, material externo plástico, sistema de servir Rolha Clean, fundo rebaixado para facilitar o ato de servir, resistente e durável, alça ergonômica. -		Un	39,50	5,0000
<b>Total da Compra</b>				197,50

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória dos 20.000km, da garantia de fábrica do				
<b>Fornecedor</b>	GUARACAR COM. DE AUTOMÓVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.952.577/0004-97	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	731,39	731,39
Prestação de serviços -		Un	648,15	648,15
<b>Total da Compra</b>				1.379,54

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de insumos agrícolas para o Programa Municipal de Recuperação da Capacidade Produtiva dos Solos, in			
<b>Fornecedor</b>	AGRONOVA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.476.312/0001-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aduto químico, NPK, fórmula 05.20.20 - com aditivo de óleo, granulometria padronizada sem a presença de pó	T	1.560,00	13,8000	21.528,00
Uréia plus N, fórmula 46.00.00 - padronizada com granulometria uniforme	T	1.588,00	6,9000	10.957,20
<b>Total da Compra</b>	32.485,20			
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços de transporte aos membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural par			
<b>Fornecedor</b>	JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.005.583/0001-67	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de transporte com veículo leito com 38 lugares, sanitário, monitor de vídeo, DVD, som ambiente, calefação, ar condicionado, geladeira elétrica com água, cafeteira elétrica e cintos de segurança, a fim de levar membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para viagens de estudos a cidade de Medianeira/PR – na AVESUI – Feira de negócios totalmente voltada para quem produz aves, suínos, peixe, além de stands de biomassa e bioenergia e para a cidade de Foz do Iguaçu/PR – Cataratas do Iguaçu – Visita panorâmica na Usina de Itaipu e Marco das Três Fronteiras, com saída em torno das 21hs do dia 22/07/2019 e retorno em torno das 06hs do dia 25/07/2019, ambos passando - pelo Barro Preto, Prefeitura Municipal, Pinhal e Assis Brasil	Un	6.200,00	1,0000	6.200,00
<b>Total da Compra</b>	6.200,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do banco da pá carregadeira marca Case modelo W2			
<b>Fornecedor</b>	PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	19.004.250/0001-28	
<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 serviços -	Un	300,00	1,0000	300,00
<b>Total da Compra</b>	550,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para a prestação de assistência técnica, clinica veterinária e acompanhamento reproduct			
<b>Fornecedor</b>	JULIO CESAR PASCOAL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.964.450/0001-28	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Cirurgias de deslocamento de abomaso -	Un	200,00	20,0000	4.000,00
Cirurgias de cesariana -	Un	200,00	15,0000	3.000,00
<b>Total da Compra</b>	7.000,00			
<b>Órgão Requisitante</b>	PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a tarifa bancária referente a reanálise do orçamento da proposta SICONV Nº 057997/2018, Cont			
<b>Fornecedor</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.360.305/0695-70	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Tarifa bancária -	Un	2.400,00	1,0000	2.400,00
<b>Total da Compra</b>	2.400,00			
<b>TOTAL DO MÊS/ANO</b>	<b>7/2019</b>	334.028,20		
<b>VALOR TOTAL LISTADO</b>	<b>7/2019</b>	334.028,20		