

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

MÊS/ANO DA COMPRA: 9/2019

Órgão Requisitante	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados na manutenção do prédio da				
Fornecedor	VILSON JOSÉ TAMIOZZO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	72.339.278/0001-07		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Papel higiênico - branco, macio, neutro, folha dupla de alta qualidade, picotado, texturizado, com 4 rolos de 30m x 10cm	pct	5,00	60,0000	300,00	
Total da Compra	300,00				
Objeto da Compra	Aquisição de um porta guarda-chuva para ser utilizado na entrada do plenário da Câmara de Vereadores de Nova				
Fornecedor	HERMANNNS E BENETTI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	94.007.119/0001-30		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Porta guarda-chuvas em aço inox, redondo, medindo aproximadamente 40cm de altura e 20cm de largura -	Un	169,00	1,0000	169,00	
Total da Compra	169,00				
Objeto da Compra	Aquisição de placas indicativas para os banheiros internos da Câmara de Vereadores de Nova Ramada.				
Fornecedor	HERMANNNS E BENETTI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	94.007.119/0001-30		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Placa indicativa para banheiro, Masculino, em madeira, nas dimensões mínimas de 20cm x 30cm -	Un	25,00	1,0000	25,00	
Placa indicativa para banheiro, Feminino, em madeira, nas dimensões mínimas de 20cm x 30cm -	Un	25,00	2,0000	50,00	
Total da Compra	75,00				
Órgão Requisitante	GABINETE DO PREFEITO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de passagens aéreas de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito de Nova Ramada Marcu				
Fornecedor	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.753.900/0001-63		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - e retorno	Un	1.660,18	1,0000	1.660,18	
Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília - e retorno	Un	1.924,51	1,0000	1.924,51	
Total da Compra	3.584,69				
Órgão Requisitante	FUMDICA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES de gêneros alimentícios e similares				
Fornecedor	RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.316.533/0001-90		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Galeto (coxa e sobrecoxa) -	kg	8,95	280,0000	2.506,00	
Pão francês - tamanho médio padrão	Un	0,72	1.100,0000	792,00	
Sal temperado para galeto -	kg	4,30	6,0000	25,80	
Palitos dentais roliços de madeira, cx com 200 und -	cx	2,90	8,0000	23,20	
Papel alumínio aprox. 30cm, em rolo com 7,5 metros cada -	rl	6,99	40,0000	279,60	

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Guardanapo de papel com 50 unidades -	pct	2,80	40,0000	112,00
Total da Compra			3.738,60	

Órgão Requirante	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de 02 (duas) recarga de gás de 13kg as quais serão utilizadas na cozinha do Centro Administrativo.				
Fornecedor	RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.316.533/0001-90		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Gás 13 Kg -	Un	77,50	2,0000	155,00	
Total da Compra				155,00	
Objeto da Compra	Valor referente a recolhimento de tarifa bancária referente a publicação no Diário Oficial da União do Termo				
Fornecedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.360.305/0695-70		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Tarifa bancária -	Un	60,00	1,0000	60,00	
Total da Compra				60,00	
Objeto da Compra	Valor referente à publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Feder				
Fornecedor	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.512.930/0001-24		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Publicação -	Un	24,00	1,0000	24,00	
Total da Compra				24,00	

Órgão Requirante	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto das autenticadoras marca Bematech, patrimônio nº				
Fornecedor	RECARGAS DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.528.752/0001-31		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Aquisição de eventuais materiais -	Un	200,00	1,0000	200,00	
Total da Compra				200,00	
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto das autenticadoras marca Bematech, patrimônio nº4551 e nº 3				
Fornecedor	RECARGAS DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.528.752/0001-31		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Prestação de serviço -	Un	250,00	1,0000	250,00	
Total da Compra				250,00	
Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no curso "Orçamento e Contabilidade Pública" a ser realizado no dia 23 de Setembro				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Inscrição - Curso	Un	660,00	1,0000	660,00	
Total da Compra				660,00	

Órgão Requirante	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
-------------------------	--------------------------	-------------	--------------------	--	--

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do coletor de ponto para identificação biométrica			
Fornecedor	ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.506.878/0001-44	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Aquisição de eventuais materiais -		Un	600,00	1,0000
Total da Compra	600,00			600,00
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto do coletor de ponto para identificação biométrica marca Con			
Fornecedor	ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.506.878/0001-44	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	250,00	1,0000
Total da Compra	250,00			250,00
Objeto da Compra	Aquisição de peça para conserto do caminhão MB L1620/51, ano 2002, placas IKV 1619, patrimônio nº 2343, perte			
Fornecedor	CARLOS RENNEN & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.138.015/0001-39	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Bomba hidráulica - caçamba		Un	1.250,00	1,0000
Total da Compra	1.250,00			1.250,00
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
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	1,5000
Total da Compra	150,00			150,00
Objeto da Compra	Aquisição de peças para o conserto do alternador do caminhão MB PAC2 Atron 2729 K, ano 2014, placas IVN 2400,			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Regulador de voltagem -		Un	415,00	1,0000
Rolamento - 6003		Un	30,00	1,0000
Rolamento - grande		Un	130,00	1,0000
Anel - ajuste rolamento		Un	21,00	1,0000
Reparo - alternador		Un	80,00	1,0000
Total da Compra	676,00			676,00
Objeto da Compra	Aquisição de peça para conserto da motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010, patrimônio nº 4026, pertencente			
Fornecedor	TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.343.652/0001-17	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Mangueira - 1" 2 trama, 2,15mt com terminais		Un	413,00	1,0000
Correia - dentada		Un	45,00	1,0000
Total da Compra	458,00			458,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Objeto da Compra	Aquisição de peça para conserto do trator pá carregadeira frontal Hyundai 757-7, ano 2009, patrimônio n° 3482			
Fornecedor	TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.343.652/0001-17	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Mangueira - 3/4 2 trama 1,2mt com terminais	Un	230,00	1,0000	230,00
Total da Compra	230,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn			
Fornecedor	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.101.575/0001-17	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	60,00	13,0000	780,00
Total da Compra	780,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e maq			
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 12v de 60 A, polo positivo direito, blindada (que não requer água), livre de manutenção e um ano de garantia -	Un	345,00	1,0000	345,00
Total da Compra	345,00			
Objeto da Compra	Aquisição de peças para o conserto do veículo Chevrolet S10 LS, placas IXC 2897, ano 2015, patrimônio n° 6097			
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Correia comando - de valvula	Un	115,00	1,0000	115,00
Óleo para compressor de ACD/R 134 -	Un	25,00	1,0000	25,00
Anel - oring para carcaça da valvula termostatica	Un	8,00	1,0000	8,00
Defletor calor coletor escape -	Un	122,00	1,0000	122,00
Aditivo radiador orgânico -	Un	35,00	2,0000	70,00
Anel oring para tubo do ACD -	Un	5,00	1,0000	5,00
Gás ref R-134 para ACD -	Un	150,00	1,0000	150,00
Grampo para fixar frisos laterais -	Un	2,50	10,0000	25,00
Carcaça do termostato -	Un	395,00	1,0000	395,00
Material de limpeza -	Un	20,00	1,0000	20,00
Total da Compra	935,00			
Objeto da Compra	Aquisição de peças para o conserto do caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618, patrimônio n° 2342, pertenc			
Fornecedor	VEISA PECAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	21.750.643/0002-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Haste - ou trambulador do ré	Un	395,00	1,0000	395,00
Jogo de juntas - com retentores	jg	295,00	1,0000	295,00
Tubo de silicone -	TB	25,00	1,0000	25,00
Total da Compra	715,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de óleo mineral, herbicida, pranchas de eucalipto, pre			
Fornecedor	TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.606.109/0001-41	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prancha de eucalipto serrado, medindo 6 m de comprimento, 8 cm de altura e de no mínimo 25 cm de largura -		m³	782,00	15,0000
Total da Compra	11.730,00			
Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Óleo Diesel comum -		l	7.297,89	7.297,89
Óleo diesel S10 -		l	136,12	136,12
Total da Compra	7.434,01			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn			
Fornecedor	MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.489.660/0001-88	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves e camionete -		hs	47,00	658,00
Total da Compra	658,00			
Objeto da Compra	Contratação de empresa para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos res			
Fornecedor	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.462.743/0009-54	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de saúde, oriundos da Unidade Básica de Saúde - Grupos A – resíduos infectantes e E – perfuro cortantes -		l	1,15	1.840,00
Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de saúde, oriundos da Unidade Básica de Saúde - Grupo B – Medicamentos. -		l	1,35	270,00
Total da Compra	2.110,00			
Objeto da Compra	Contratação de empresa para levantamento planimétrico para fins de limitação de perímetro territorial municip			
Fornecedor	GEORREF TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	24.262.175/0001-35	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço - de levantamento planimétrico para fins de limitação de perímetro territorial municipal, memorial descritivo dos limites, mapa do município com delimitação do perímetro, e cálculo de área total do município de Nova Ramada/RS.		Un	13.800,00	13.800,00
Total da Compra	13.800,00			
Órgão Requisitante	EDUCAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES de gêneros alimentícios e similares			
Fornecedor	RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.316.533/0001-90	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Açúcar cristal branco, puro e natural, embalado em sacos de polietileno transparente, pacotes de 5kg, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. -		Un	13,90	83,40

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Carne Bovina moída congelada – músculo - com no máximo 3% de água, 10% de gordura, e 3% aponevroses cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens e de ossos. Embalagem atóxica em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, flexível e resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas de 10kg, em pacotes de 500gr. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE . -	cx	229,00	2,0000	458,00
Frango (peito desossado) - congelado, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas com 10kg. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data de entrega. -	cx	149,00	4,0000	596,00
Maionese - industrializada, de 1º qualidade, cremosa, em embalagem plástica de 2,800kg. -	Un	33,50	1,0000	33,50
Ovo de galinha - sem rachaduras, tamanho médio, com peso de aproximadamente 60g, embalagem em lâminas de papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos com 12 unidades, com certificação. -	dz	7,50	20,0000	150,00
Arroz tipo 1 pacote de 5 kg longo fino tipo 1.o produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínima 12 meses a contar a partir da data de entrega. -	pct	15,90	3,0000	47,70
Macarrão tipo espaguete- macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, em vedado contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega 500gr. -	pct	4,50	10,0000	45,00
Suco de uva tinto integral 1litro Suco de uva tinto integral é a bebida não fermentada e não diluída, obtida da parte comestível da uva (Vitis spp.), sem adição de açúcares, na sua concentração natural, de cor, aroma e sabor característico. Deverá ser submetido a tratamento tecnológico, térmico, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. Deverá ser envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz, sem a necessidade de refrigeração. Não poderão conter substâncias estranhas à fruta de origem. Deverá conter 100% suco de uva (100g/100g). A embalagem deverá conter capacidade para 1 Litro (um litro) de suco. -	l	16,90	12,0000	202,80
Sal refinado iodado para consumo humano - extraído de fontes naturais, recristalizado, com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiuementante e iodo. Validade mínima de 12 (doze) meses. Acondicionado em sacos plásticos, íntegros, atóxicos, resistentes, vedados, peso líquido de 01 kg. -	Un	1,45	10,0000	14,50
Farinha de trigo especial – produto obtido a partir de cereal limpo, de germinado e sã, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação.com aspecto de pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio sem fermento. A embalagem de 5 kg. Pacote. A embalagem deverá conter os dados de identificação e informação nutricionais do produto. -	pct	14,90	3,0000	44,70
Schmier de uva pote de 400gr doce de frutas em pasta para pão - de primeira linha - pote de 400gr– sabor: uva, doce resultante do processamento adequado das partes comestíveis desintegradas de vegetais com açúcares, com ou sem adição de água, pectina, ajustador do ph e outros ingredientes e aditivos permitidos. -	Un	7,50	10,0000	75,00
Vinagre de álcool branco - com acidez mínima de 4% garrafa plástica com 750ml, acondicionado em caixa de papelão com 12 unidades -	cx	30,00	1,0000	30,00
Massa Fresca para lasanha, do tipo pré cozida. Pacote com 500g que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem, informações nutricionais, nº de lote, quantidade de massas e data de vencimento. Produto elaborado com farinha de trigo especial enriquecido de Ferro e Ácido Fólico.. A embalagem deverá ser limpa, de 1ª qualidade, embalagem original a vácuo, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente -	pct	7,90	15,0000	118,50
Total da Compra				1.899,10

Objeto da Compra Valor referente a despesa com averbação junto à matrícula nº 7.881, a existência das seguintes benfeitorias:

Fornecedor	AJURICABA CARTORIO SEDE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.649.362/0001-11		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	1.911,30	1,0000	1.911,30
Total da Compra					1.911,30

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Objeto da Compra	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto de pintura e manutenção de edificação			
Fornecedor	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.695.790/0001-95	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		Un	85,96	1,0000
Total da Compra	85,96			
Objeto da Compra	Aquisição de peças para conserto do veículo ônibus Volare placas IVR 1607, ano 2014, o qual realiza o transpo			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Kit de pivô -		kit	451,00	2,0000
Total da Compra	902,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -		hs	90,00	9,0000
Total da Compra	810,00			
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o reparo do sistema elétrico de iluminação do Ginásio da Escola Municip			
Fornecedor	JAIME HUTH	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.415.645/0001-83	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	900,00	1,0000
Total da Compra	900,00			
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais para o reparo do sistema elétrico de iluminação do Ginásio da Escola Municip			
Fornecedor	CENTROLUZ COMÉRCIO DE MAT.ELÉTRICOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.415.646/0001-28	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	700,00	1,0000
Total da Compra	700,00			
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da xerocadora, Ricoh, patrimônio nº 6604, de uso			
Fornecedor	RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.818.169/0004-45	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	600,00	1,0000
Total da Compra	600,00			
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto da xerocadora, Ricoh, patrimônio nº 6604, de uso da Escola			
Fornecedor	RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.818.169/0004-45	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	250,00	1,0000
Total da Compra	250,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de pneus, câmaras e protetores para uso de veículos e			
Fornecedor	GABRIEL ANDRES FLACH - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	24.693.328/0001-07	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu 750/16, 12 lonas, lameiro, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	449,00	4,0000	1.796,00
Total da Compra	1.796,00			

Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo diesel S10 -	l	1.050,74	1,0000	1.050,74
Óleo diesel S10 -	l	2,12	1,0000	2,12
Óleo diesel S10 -	l	38,43	1,0000	38,43
Óleo diesel S10 -	l	210,00	1,0000	210,00
Óleo diesel S10 -	l	387,85	1,0000	387,85
Total da Compra	1.689,14			

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
Fornecedor	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTTERT LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.515.028/0001-02	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Mola traseiro 1ª superior longa Ônibus MPolo/Volare V9L ON, ano/modelo 2017 -	Un	640,00	1,0000	640,00
Total da Compra	640,00			

Órgão Requisitante	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente à contratação de empresa para apresentação de peças teatrais no dia 22 de Outubro de 2019, ju			
Fornecedor	TEATRO LUZ E CENA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	14.227.513/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Peça teatral - "Vai dar bolo" para alunos da Educação Infantil, no dia 22/10/2019, no turno da tarde, com início as 15 horas.	Un	3.500,00	1,0000	3.500,00
Peça teatral - "Entrevero farroupilha" para alunos do Ensino Fundamental, no dia 22/10/2019, no turno da manhã, com início as 10 horas.	Un	3.500,00	1,0000	3.500,00
Total da Compra	7.000,00			

Órgão Requisitante	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o reparo do sistema elétrico de iluminação do Ginásio Municipal local			
Fornecedor	JAIME HUTH	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.415.645/0001-83	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	800,00	1,0000	800,00
Total da Compra	800,00			

Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais para o reparo do sistema elétrico de iluminação do Ginásio Municipal local			
Fornecedor	CENTROLUZ COMÉRCIO DE MAT.ELÉTRICOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.415.646/0001-28	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Aquisição de eventuais materiais -	Un	600,00	1,0000	600,00
Total da Compra		600,00		

Objeto da Compra	Aquisição de premiação para o IX Concurso Fotográfico do Município de Nova Ramada, autorizado pela Lei 1.518/			
Fornecedor	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.582.316/0001-52	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Câmera fotográfica digital na cor preta contendo as seguintes configurações mínimas: Resolução (megapixels) de 24.1MP; Monitor LCD de 3.0" com 920.000 pixels; Com lente 18-50mm; Sensor de imagem APS-C; Processador de imagem Digic 4+; Conectividade: HDMI, NFC, USB e Wi-Fi; Lentes compatíveis EF-S e EF; Pontos de AutoFoco - 9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado, sensível verticalmente a f/5.6; Sensibilidade de ISO de 100-6400 (foto/vídeo); Microfone Mono; Gravação de vídeo Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p; Disparo contínuo 3,0 fps; Velocidade do obturador 30 seg. a 1/4000 seg.; Tipo de cartão compatível SD, SDHC, SDXC; Flash embutido. Itens inclusos: 01 câmera digital preta, - , 01 lente 18-55mm IS II, 01 bateria recarregável, 01 carregador de bateria, 01 cartão de memória de 32GB, 01 alça de pescoço e 1 bolsa para câmera digital. Garantia mínima de 01 ano.	Un	2.490,00	1,0000	2.490,00
Total da Compra		2.490,00		

Objeto da Compra	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de brinquedos,			
Fornecedor	LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	20.891.176/0001-98	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço - instalação e manutenção de brinquedos (03 Camas elásticas; 02 Tobogãs; 01 Touro mecânico; 01 Centopéia inflável; 01 High jump super-pulo; 02 Piscinas de bolinhas; 01 Balão pula pula; 01 Futebol de sabão; 01 Guerra de cotonetes e 01 Escorrega radical), com no mínimo 12 monitores para supervisionar os brinquedos e as crianças.	Un	4.200,00	1,0000	4.200,00
Total da Compra		4.200,00		

Objeto da Compra	Aquisição de painel e tótem para identificação do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada.			
Fornecedor	OLIVEIRA, DANIELLE & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.197.681/0001-80	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Painel pòrtico 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
Total da Compra		4.470,00		

Órgão Requisitante	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a palestra ministrada pelo psiquiatra Bruno Luiz Guidolin			
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	29.979.036/0271-89	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo -	Un	160,00	1,0000	160,00
Total da Compra		160,00		

Objeto da Compra	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente Consulta Médica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R			
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	29.979.036/0271-89	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo -	Un	70,00	1,0000	70,00
Total da Compra		70,00		

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Objeto da Compra	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico neuropsiquiatra para paciente citado no MI nº 511			
Fornecedor	JORDANO PEREIRA COPETTI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	458.582.920-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Consulta especializada -		Un	350,00	1,0000
Total da Compra	350,00			350,00
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do aparelho de eletrocardiograma marca Mortara I			
Fornecedor	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	17.500.279/0001-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	800,00	1,0000
Total da Compra	800,00			800,00
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto do aparelho de eletrocardiograma marca Mortara Instrument E			
Fornecedor	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	17.500.279/0001-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	600,00	1,0000
Total da Compra	600,00			600,00
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do desfibrilador externo automático (DEA) CMOS D			
Fornecedor	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	17.500.279/0001-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	600,00	1,0000
Total da Compra	600,00			600,00
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto do desfibrilador externo automático (DEA) CMOS Drake Life 4			
Fornecedor	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	17.500.279/0001-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	350,00	1,0000
Total da Compra	350,00			350,00
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 60.000km de garantia de fábrica do v			
Fornecedor	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.656.038/0007-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	1.454,12	1,0000
Total da Compra	1.454,12			1.454,12
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 60.000km de garantia de fábrica do veículo Rena			
Fornecedor	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.656.038/0007-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços -		Un	880,50	1,0000
Total da Compra	880,50			880,50

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Objeto da Compra	Aquisição de materiais, os quais serão distribuídos como incentivo aos alunos do Município que se esforçaram			
Fornecedor	MAGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.644.389/0001-57	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Mochila saco infantil, em tecido oxford, com ilhós e cordão duplo costurado na parte superior para fechamento da boca, tamanho aproximado de 38cm de altura x 26cm de largura, na cor branca com bordados preto e cordão também na cor preta -	Un	9,00	165,0000	1.485,00
Total da Compra	1.485,00			
Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo diesel S10 -	l	468,18	1,0000	468,18
Total da Compra	468,18			
Objeto da Compra	Prestação de serviços de transporte para viagem dos grupos terapêuticos do NAAB – Núcleo de Apoio a Atenção B			
Fornecedor	FM TURISMO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.337.522/0001-30	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte - para o Parque Termas de São João, localizado na cidade de São João do Oeste/SC, saída no dia 27 de setembro de 2019, com saída prevista para as 06 horas do Barro Preto (Posto de Combustível), passando pelo Centro (Unidade Básica de Saúde) e Pinhal (Posto de Combustível), tendo como destino o Parque Termas de São João, localizado na cidade de São João do Oeste/SC e retorno previsto para 01 hora do dia 29 de setembro de 2019. O ônibus deverá ser de no mínimo 32 lugares, equipado com toalete, som ambiente, calefação, ar condicionado, monitores de vídeo, DVD, geladeira elétrica	Un	2.300,00	1,0000	2.300,00
Total da Compra	2.300,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de camisetas, jaquetas, blazer e camisas para Grupos do			
Fornecedor	K 13 CONFECÇÕES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.287.117/0001-11	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Camiseta em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%), com gola redonda (ribana em poliviscose) contendo 3% de elastano de 20mm, manga curta; impressão: silk screen em no máximo 05 cores e até 04 locais (frente, costas ou mangas); vários tamanhos (P, M, G, GG, G3, EGG, XGG, EXG e EXXGG), na cor branca ou colorida -	Un	39,70	36,0000	1.429,20
Total da Compra	1.429,20			
Objeto da Compra	Valor referente a parte do valor de capacitação dos servidores da saúde que necessitam utilizar o programa de			
Fornecedor	BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.978.251/0001-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente a capacitação de servidores -	Un	591,87	1,0000	591,87
Total da Compra	591,87			
Objeto da Compra	Valor referente a prestação de serviços de ministração de palestra sobre o tema: "Prevenção ao suicídio e saú			
Fornecedor	BRUNO LUIZ GUIDOLIN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	987.405.800-59	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço para ministração de palestra -	Un	800,00	1,0000	800,00
Total da Compra	800,00			
Órgão Requisitante	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CNPJ	01.611.828/0001-49	

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Objeto da Compra	Aquisição de 01 (uma) recarga de gás de 13kg a qual será utilizada na cozinha da Casa Artesanal nos encontros			
Fornecedor	RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.316.533/0001-90	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás 13 Kg -	Un	77,50	1,0000	77,50
Total da Compra	77,50			
Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no curso "Operacionalização de Cadastro Único: Nova Versão 7.20" a ser realizado			
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição - Curso	Un	1.052,00	1,0000	1.052,00
Total da Compra	1.052,00			
Objeto da Compra	Prestação de serviços de transporte para viagem do grupo de segunda e terceira idade "Unidos Venceremos" do m			
Fornecedor	A.P. DUARTE & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.475.237/0001-30	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte - para Piratuba/SC, saída prevista no dia 10 de outubro de 2019, às 04 horas do Posto de Combustível de Macieira, Nova Ramada/RS, e retorno previsto para 23 horas do dia 13 de outubro de 2019. O ônibus deverá ser de no mínimo 46 lugares, equipado com toailete, som ambiente, calefação, ar condicionado, monitores de vídeo, DVD, geladeira, cafeteira elétrica e cintos de segurança	Un	6.500,00	1,0000	6.500,00
Total da Compra	6.500,00			
Órgão Requisitante	AGRICULTURA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo diesel S10 -	l	223,28	1,0000	223,28
Óleo Diesel comum -	l	2.688,86	1,0000	2.688,86
Total da Compra	2.912,14			
TOTAL DO MÊS/ANO	9/2019	105.961,31		
VALOR TOTAL LISTADO	9/2019	105.961,31		