

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

MÊS/ANO DA COMPRA: 2/2020

Órgão Requisitante	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de passagens aéreas de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vereador Marciano Marcos Rube				
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	2.474,25	1,0000	2.474,25	
Total da Compra	2.474,25				

Órgão Requisitante	GABINETE DO PREFEITO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Contribuição mensal para o exercício de 2020				
Fornecedor	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.733.811/0001-42		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Contribuição mensal -	mês	698,39	1,0000	698,39	
Total da Compra	698,39				

Objeto da Compra	Valor referente taxa de inscrição no Curso Implementação da Lei 13.460/2017 - Ouvidoria, Carta de Serviços, C				
Fornecedor	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.310.921/0001-86		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Inscrição -	Un	650,00	1,0000	650,00	
Total da Compra	650,00				

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	2.474,25	1,0000	2.474,25	
Total da Compra	2.474,25				

Objeto da Compra	Contribuição mensal para o período de Janeiro à Dezembro de 2020, em virtude da inclusão do Município de Nova				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	97.003.453/0001-03		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Contribuição mensal -	mês	5,76	1,0000	5,76	
Total da Compra	5,76				

Órgão Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de 01 (uma) 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	81,50	1,0000	81,50	
Total da Compra	81,50				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório do veículo desta Secretaria.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
	Seguro obrigatório - veículo Chevrolet Cobalt, ano 2014, placas IWC 5760, Renavam 01027841276	Un	5,21	1,0000
Total da Compra	5,21			5,21
Objeto da Compra	Valor referente taxa de inscrição no Curso Implementação da Lei 13.460/2017 - Ouvidoria, Carta de Serviços, C			
Fornecedor	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.310.921/0001-86	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
	Inscrição -	Un	650,00	1,0000
Total da Compra	650,00			650,00
Objeto da Compra	Valor referente taxa de inscrição no Curso "Retenções Previdenciárias incidentes sobre Folha de Pagamentos: R			
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
	Inscrição -	Un	830,00	1,0000
Total da Compra	830,00			830,00
Objeto da Compra	Aquisição de carimbo, destinados ao uso nas atividades desenvolvidas pela Secretária Municipal de Administração			
Fornecedor	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	19.939.957/0001-26	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
	Carimbo automático - (fonte Bookmann Old Stylen (tamanho 12 nome e as demais informações em tamanho 7)	Un	50,00	1,0000
Total da Compra	50,00			50,00
Órgão Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório do veículo desta Secretaria.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
	Seguro obrigatório veículo Renault Logan, ano 2017 modelo 2018, placas IYD 2987, Renavam 01132962169 -	Un	5,21	1,0000
Total da Compra	5,21			5,21
Órgão Requisitante	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente aos valores retidos ao FUNSET, nas arrecadações de Multas de Trânsito, identificadas pelo Órg			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
	Contribuição -	Un	6,87	1,0000
Total da Compra	6,87			6,87
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Prestação de serviços de manutenção elétrica de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -	hs	100,00	3,5000	350,00
Total da Compra				350,00

Objeto da Compra	Aquisição de peças destinadas ao conserto do ALTERNADOR do caminhão Mercedes Benz 1620, classic, ano 2009, p			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Rolamento - duplo alternador	Un	135,00	1,0000	135,00
Rolamento - pequeno alternador	Un	60,00	1,0000	60,00
Rotor alternador -	Un	380,00	1,0000	380,00
Regulador de voltagem -	Un	250,00	1,0000	250,00
Reparo alternador -	Un	60,00	1,0000	60,00
Total da Compra				885,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços conserto de alternadores -	hs	98,00	2,0000	196,00
Total da Compra				196,00

Objeto da Compra	Aquisição de peças destinadas a Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010; e peças destinadas ao Caminhão MB			
Fornecedor	PEMAC - COM.DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.966.391/0001-96	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Anel de borracha - cod. 07000-12100 (Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010)	Un	10,00	1,0000	10,00
Anel - cod 07000-12060 (Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010)	Un	9,00	1,0000	9,00
Total da Compra				19,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n			
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 solda mig -	hs	90,00	18,0000	1.620,00
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	85,00	1,0000	85,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	hs	80,00	5,0000	400,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	90,00	1,0000	90,00
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	85,00	2,0000	170,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	90,00	5,0000	450,00
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	85,00	12,0000	1.020,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	90,00	13,0000	1.170,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	90,00	3,0000	270,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

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	85,00	6,0000	510,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	90,00	7,0000	630,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	85,00	28,0000	2.380,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	hs	80,00	3,0000	240,00
Total da Compra				9.035,00
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 100 A, blindada (que não requer água), livre de manutenção e um ano de garantia -	Un	530,00	2,0000	1.060,00
Total da Compra				1.060,00
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para futuras e eventuais prestações de serviços				
Fornecedor VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
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	30,0000	1.200,00
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	15,0000	1.050,00
Total da Compra				2.250,00
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n				
Fornecedor MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.489.660/0001-88		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços conserto motores de partida -	hs	98,00	3,0000	294,00
Total da Compra				294,00
Objeto da Compra Aquisição de peças destinadas a Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010; e peças destinadas ao Caminhão MB				
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
Mangueira - inferior ramificada do radiador (caminhão MB 1620 CLASSIC, ano 2009)	Un	1.117,20	1,0000	1.117,20
Embreagem - viscosa 6 furos (caminhão MB 1620 CLASSIC, ano 2009)	Un	1.349,00	1,0000	1.349,00
Tubo (metal) saída co compressor ao reservatório de ar - completo - (caminhão MB 1620 CLASSIC, ano 2009)	Un	712,50	1,0000	712,50
Elice (ventilador) seis furos - (caminhão MB 1620 CLASSIC, ano 2009)	Un	1.254,00	1,0000	1.254,00
Mola mestre - do feixe de mola da tração (caminhão MB 1620 CLASSIC, ano 2009)	Un	480,00	4,0000	1.920,00
Filtro transmissão - cóg. 714-07-28712 (Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010)	Un	565,25	1,0000	565,25
Filtro transmissão - cod. 714-23-11730 (Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010)	Un	808,78	1,0000	808,78
Total da Compra				7.726,73

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Órgão Requisitante	EDUCAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Serviços de atendimento ao Excepcional, sendo o atendimento a pessoas com necessidades especiais do nosso Mun				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.245.157/0001-68		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	4.200,00	10,0000	42.000,00
Total da Compra	42.000,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e 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
Abacaxi Pérola - de 1ª qualidade, sem manchas e sinais de apodrecimento, com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas até o consumo tamanho médio ou grande. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. -		kg	5,90	350,0000	2.065,00
Repolho verde: De 1ª qualidade, folhas, sãs, sem rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem. -		kg	4,23	55,0000	232,65
Morango frutas em bom estado, maduros, sem sujidades, com características uniformes e sem manchas -		kg	31,90	35,0000	1.116,50
Tomate - de 1ª qualidade, de tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. -		kg	4,98	110,0000	547,80
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	16,40	105,0000	1.722,00
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	16,35	105,0000	1.716,75
Cenoura - in natura apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Isentos de sujidades, parasitos e larvas -		kg	3,98	55,0000	218,90
Cebola branca - 1ª qualidade, tamanho médio, sem rupturas. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. -		kg	5,17	45,0000	232,65
Maçã - unidades de tamanho médio, casca lisa, sem amassamento ou lesões microbianas, cor e sabor característicos do produto -		kg	5,98	385,0000	2.302,30
Mamão - deverá estar parcialmente maduro e com a casca íntegra, sem amassamento e lesões microbianas, com sabor adocicado -		kg	4,98	330,0000	1.643,40
Melão Gália - de primeira qualidade, bem desenvolvido e maduro, com tamanho e coloração uniforme, com polpa intacta e firme, amarelo e casaca sã, devendo apresentar 80-90% de maturação. Embalagem: Em sacos plásticos, resistentes conforme qualidade solicitada, apresentando embalagem etiqueta de pesagem -		kg	12,45	175,0000	2.178,75
Pimentão verde- tamanho médio, com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas até o consumo, sem manchas ou batidas. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes -		kg	9,93	6,0000	59,58
Alho - Produto de boa qualidade, com dentes graúdos, in natura, sem sinais de apodrecimento ou danos causados por pragas, com bulbos firmes, de coloração uniforme, casca lisa e sem excesso de sujidades. Acondicionada em embalagem transparente atóxica -		kg	29,65	10,0000	296,50
Banana prata - de 1ª qualidade, tamanho médio (60g) em pencas, com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas até o consumo. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. -		kg	4,25	440,0000	1.870,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Brócolis - tamanho médio, verde escuro com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas até o consumo, sem manchas ou batidas. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. -	kg	27,30	40,0000	1.092,00
Beterraba, produto de boa qualidade. A casca deve ser lisa, firme e sem rachaduras. Cor concentrada e tamanho médio e de aspecto fresco -	kg	3,98	55,0000	218,90
Batata inglesa - de 1ª qualidade, íntegra e fresca, sem ruptura, in natura apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Isentos de sujidades, parasitos e larvas, assim como livre de resíduos de fertilizantes -	kg	4,46	90,0000	401,40
Couve flor-fresca, cabeça graúda, entregues com as características organolépticas mantidas (sem fujilidades, sem amassamento, sem lesões microbianas) -	kg	19,20	40,0000	768,00
Total da Compra				18.683,08

Objeto da Compra Valor referente aos seguros obrigatórios dos ônibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Médio.

Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro do Veículo Ônibus, ano 2008, placas IPD 5255 -		Un	8,08	1,0000	8,08
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2010, placas IRA 0947 -		Un	8,08	1,0000	8,08
Total da Compra					16,16

Objeto da Compra Valor referente a seguro obrigatório dos veículos utilizados por esta secretaria.

Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan 2011 placas ISO 4348 -		Un	5,21	1,0000	5,21
Seguro obrigatório - do veículo Chevrolet Spin placas IYC 7537		Un	5,21	1,0000	5,21
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan 2017/2018 placas IYI 7753 -		Un	5,21	1,0000	5,21
Total da Compra					15,63

Objeto da Compra Valor referente aos seguros obrigatórios dos ônibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2011, placas ISN 3732 -		Un	8,08	1,0000	8,08
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2012, placas ITL 1186 -		Un	8,08	1,0000	8,08
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2014, placas IVR 2583 -		Un	8,08	1,0000	8,08
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2014, placas IVR 1607 -		Un	8,08	1,0000	8,08
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2017, placas IYG 0630 -		Un	8,08	1,0000	8,08
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2016 modelo 2017, placas IXR 6708 -		Un	8,08	1,0000	8,08
Total da Compra					48,48

Objeto da Compra Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de troca do profissional de responsabilidade téc

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	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		Un	88,78	1,0000	88,78
Total da Compra					88,78

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -		hs	75,00	2,0000
Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -		hs	65,00	1,5000
Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -		hs	75,00	5,0000
Total da Compra	622,50			
Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo ônibus Volare V8L, placas IPD 5255, modelo 2008, o qual realiza				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Cirene de ré -		Un	56,00	56,00
Espaguete -		m	2,00	4,00
Cinta plástica -		Un	5,00	5,00
Fio -		m	2,50	5,00
Parafuso - mola traseira		Un	5,00	15,00
Total da Compra	85,00			
Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo ônibus Volare V8L, placas IVR 1607, modelo 2014, o qual realiza				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Espaguete -		m	2,00	4,00
Cinta plástica -		Un	1,00	4,00
Cirene de ré -		Un	56,00	56,00
Parafuso -		Un	2,00	12,00
Total da Compra	76,00			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n				
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 micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -		hs	65,00	65,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -		hs	75,00	937,50
Total da Compra	1.002,50			
Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo ônibus Volare V8L, placas IVR 1607, modelo 2014, o qual realiza				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Fio instalação -		m	1,25	2,50
Total da Compra	2,50			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Objeto da Compra Aquisição de peças destinadas ao conserto do veículo Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano de fabricação				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Arruela -		Un	1,50	4,0000
Correia - poli		Un	50,00	1,0000
Terminal fio -		Un	1,00	4,0000
Conector -		Un	35,00	1,0000
Lâmpada -		Un	10,00	3,0000
Embuchamento dianteiro - viga		kg	877,50	1,0000
Engraxadeira -		Un	3,00	2,0000
Cinta plástica -		Un	1,00	4,0000
Mola - auxiliar		Un	135,00	1,0000
Pino centro -		Un	10,00	1,0000
Total da Compra	1.157,50			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n				
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 micro-ônibus e ônibus (Wolswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -		hs	65,00	7,0000
Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -		hs	75,00	6,0000
Total da Compra	905,00			
Objeto da Compra Aquisição de peças destinadas ao conserto do veículo Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano de fabricação				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Terminal - de direção		Un	145,00	3,0000
Buzina - elétrica		Un	80,00	1,0000
Total da Compra	515,00			
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
Fornecedor	ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.347.671/0001-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Amortecedor traseiro (referência COFAP Cód. L.13.284) Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2011/2012 -		Un	195,00	6,0000
Total da Compra	1.170,00			
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	Valor Total
Bateria automotiva de 70 amperes, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, sem vasos, polo positivo direito e polo negativo esquerdo, garantia de 1 ano -		Un	435,00	2,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Bateria automotivasde 50 amperes, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, sem vasos, polo positivo direito e polo negativo esquerdo, para Spin ano 2017 e modelo 2018, com garantia de 1 ano -	Un	345,00	1,0000	345,00
Total da Compra				1.215,00
Objeto da Compra	Aquisição de passagens aéreas de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretario de Educação, Cultu			
Fornecedor	EMPRENDETUR 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	2.474,25	1,0000	2.474,25
Total da Compra				2.474,25
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos			
Fornecedor	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	97.305.866/0001-42	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão (EP) NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg -	bld	275,00	1,0000	275,00
Agente líquido redutor de emissão de óxidos de nitrogênio (ARLA 32), em balde de 20 litros -	bld	52,30	2,0000	104,60
Total da Compra				379,60
Objeto da Compra	Prestação de serviços de fretamento estudantil para a realização de viagens diárias (segundas as sextas-feira			
Fornecedor	FM TURISMO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.337.522/0001-30	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de fretamento - estudantil para a realização de viagens diárias (segundas as sextas-feiras) de Nova Ramada a Ijuí/RS e vice-versa, destinado aos alunos que frequentam cursos técnicos e Ensino Superior	km	4,17	25.920,0000	108.086,40
Total da Compra				108.086,40
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
Bucha mola dianteira Ônibus tipo MPOLO/VOLARE V8L 4x4 EO ano/modelo 2014 -	Un	36,00	4,0000	144,00
Bucha mola traseira Ônibus tipo MPOLO/VOLARE V8L 4x4 EO ano/modelo 2014 -	Un	72,00	4,0000	288,00
Kit bucha barra estabilizadora dianteira Ônibus tipo MPOLO/VOLARE V8L 4x4 EO ano/modelo 2014 -	Un	85,50	1,0000	85,50
Total da Compra				517,50
Objeto da Compra	Aquisição de materiais necessários para revisão obrigatória dos 75.000km da garantia de fábrica do veículo ôn			
Fornecedor	MECASUL AUTO MECANICA SA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.616.776/0007-77	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00
Total da Compra				3.000,00
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória dos 75.000km da garantia de fábrica do veículo ôni			
Fornecedor	MECASUL AUTO MECANICA SA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.616.776/0007-77	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Prestação de serviços -	Un	1.067,00	1,0000	1.067,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Total da Compra	2.067,00				
Objeto da Compra	Aquisição de materiais necessários para revisão obrigatória dos 75.000km da garantia de fábrica do veículo ôn				
Fornecedor	MECASUL AUTO MECANICA SA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.616.776/0007-77		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	1.631,17	1,0000	1.631,17
Total da Compra	1.631,17				
Objeto da Compra	Contratação emergencial de prestação de serviços de Transporte Escolar no percurso de aproximadamente 122 km/				
Fornecedor	CLENI FERNANDES DOS SANTOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	35.874.195/0001-83		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 07 -		km	2,70	8.540,0000	23.058,00
Total da Compra	23.058,00				
Órgão Requisitante	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto e revisão do sistema de alarme da Biblioteca, Mu				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00		
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 e revisão do sistema de alarme da Biblioteca, Museu e Telec				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra	350,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de troféus e medalhas destinadas a premiação nos diver				
Fornecedor	CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.735.676/0001-35		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Troféu de 90 cm de altura, com base de 55 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 1º LUGAR (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -		Un	265,00	3,0000	795,00
Troféu de 70 cm de altura, com base de 45 cm de largura de plástico com aparência de metal na cor prateada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 2º LUGAR (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -		Un	210,00	3,0000	630,00
Troféu de 70 cm de altura, com base de 40 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – EQUIPE MAIS DISCIPLINADA (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -		Un	195,00	3,0000	585,00
Troféu de 20 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – GOLEIRO MENOS VAZADO (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -		Un	84,00	3,0000	252,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Troféu de 20 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – ARTILHEIRO (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	84,00	3,0000	252,00
Medalhas medindo 60 mm de diâmetro, fundidas na cor dourada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 1° LUGAR (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	12,00	33,0000	396,00
Medalhas medindo 60 mm de diâmetro, fundidas na cor prateada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 2° LUGAR (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	12,00	33,0000	396,00
Total da Compra				3.306,00

Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessário para o conserto da iluminação dos pórticos do Município de Nova R				
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Aquisição de eventuais materiais -		Un	100,00	1,0000
Total da Compra	100,00			

Objeto da Compra Prestação de serviços necessário para o conserto da iluminação dos pórticos do Município de Nova Ramada.				
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	250,00	250,00
Total da Compra	250,00			

Objeto da Compra Valor referente à contratação de empresa para apresentação de peças teatrais no dia 20 de fevereiro de 2020,				
Fornecedor	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAO SOCIAL SEPE TIAI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.727.803/0001-54	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço - de apresentação de espetáculos teatrais, sendo o espetáculo Marmelada para os alunos do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio da rede Municipal e Estadual, no turno da manhã a partir das 10 horas, e o espetáculo Contação de Histórias - O Grande Rabanete e a Palavra Cantada, para alunos da Educação Infantil e anos iniciais da rede Municipal e Estadual, no turno da tarde a partir das 15 horas.		Un	3.500,00	3.500,00
Total da Compra	3.500,00			

Objeto da Compra Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa que preste serviços de oficinas para aula				
Fornecedor	DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.736.364/0001-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
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	21.960,00
Total da Compra	21.960,00			

Objeto da Compra Registro de preços para futuras e eventuais contratações de oficinas diversas (música, dança, capoeira, teat				
Fornecedor	DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.736.364/0001-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços para - a realização de Oficinas de Música com duração de 4 horas diária cada oficina (divididas preferencialmente em 04 oficinas semanais), com um Instrutor de Música, que preste serviço na área musical com aulas de violão, grupo instrumental (banda escolar), canto coral, intervenção na área musical junto às escolas públicas de Nova Ramada, bem como em outros grupos existentes no município (terceira idade e outros), atendendo os munícipes de Nova Ramada		Un	200,00	31.200,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Prestação de serviços para - a realização de Oficinas de Música com duração de 4 horas diária cada oficina (divididas preferencialmente em 04 oficinas semanais), com um Instrutor de Música, que preste serviço na área musical com aulas de violão, grupo instrumental (banda escolar), canto coral, intervenção na área musical junto às escolas públicas de Nova Ramada, bem como em outros grupos existentes no município (terceira idade e outros), atendendo os munícipes de Nova Ramada	Un	200,00	8,0000	1.600,00
Total da Compra				32.800,00

Órgão Requisitante FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente 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
INSS a recolher sobre recibo de autônomo -	Un	70,00	1,0000	70,00
Total da Compra				140,00

Objeto da Compra Valor referente a seguro obrigatório dos veículos desta secretaria.				
Fornecedor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório da motocicleta Honda placas IYA 0315 -	Un	12,25	1,0000	12,25
Seguro obrigatório da motocicleta Honda placas IYA 1397 -	Un	12,25	1,0000	12,25
Seguro obrigatório da motocicleta Honda placas IYA 2371 -	Un	12,25	1,0000	12,25
Seguro obrigatório Unidade Móvel Terrestre, placas IVZ 1153 -	Un	5,76	1,0000	5,76
Seguro obrigatório veículo Mercedes Bens Sprinter, placas IVD 7717 -	Un	8,08	1,0000	8,08
Seguro obrigatório M.B. Ambulância, placas ITZ 1866 -	Un	5,76	1,0000	5,76
Seguro obrigatório Chevrolet Cobalt, placas ITZ 1837 -	Un	5,21	1,0000	5,21
Seguro obrigatório Renault Logan, placas ITE0934 -	Un	5,21	1,0000	5,21
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IXG 7275 -	Un	5,21	1,0000	5,21
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IYR 7488 -	Un	5,21	1,0000	5,21
Total da Compra				77,19

Objeto da Compra Valor referente a seguro obrigatório de veículo desta secretaria.				
Fornecedor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IXG 3303 -	Un	5,21	1,0000	5,21
Total da Compra				5,21

Objeto da Compra Valor referente a seguro obrigatório dos veículos desta secretaria.				
Fornecedor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IWD 5918 -	Un	5,21	1,0000	5,21
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IYR 7471 -	Un	5,21	1,0000	5,21

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Seguro obrigatório Chevrolet Agile, placas IUQ 9875 -	Un	5,21	1,0000	5,21
Seguro obrigatório da motocicleta Honda placas IYA 2368 -	Un	12,25	1,0000	12,25
Total da Compra		27,88		
Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo MB Sprinter 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013, modelo 2014, ut				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Viscosa com hélice -	Un	1.295,00	1,0000	1.295,00
Correia -	Un	61,00	1,0000	61,00
Correia -	Un	146,00	1,0000	146,00
Aditivo radiador -	Un	30,00	1,0000	30,00
Total da Compra		1.532,00		
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -	hs	75,00	4,5000	337,50
Total da Compra		337,50		
Objeto da Compra Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico neuropsiquiatra para paciente citado no MI nº 83/				
Fornecedor	JORDANO PEREIRA COPETTI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	458.582.920-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Consulta especializada -	Un	350,00	1,0000	350,00
Consulta especializada -	Un	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra		700,00		
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da impressora HP Laser Jet Pro 400 color MFP, pa				
Fornecedor	RECARGAS DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.528.752/0001-31	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra		350,00		
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da impressora HP Laser Jet Pro 400 color MFP, patrimônio nº				
Fornecedor	RECARGAS DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.528.752/0001-31	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	200,00	1,0000	200,00
Total da Compra		200,00		
Objeto da Compra Valor referente à recarga de 05 cilindro com oxigênio medicinal de 7m³, para a utilização junto a sala de obs				
Fornecedor	EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.099.812/0001-52	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Oxigênio medicinal 7m³ -	m³	14,00	35,0000	490,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Total da Compra	490,00				
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para realização de revisão geral e preventiva da cadeira odontol				
Fornecedor	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	17.500.279/0001-75		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total da Compra	1.000,00				
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para realização de revisão geral e preventiva da cadeira odontológica, marc				
Fornecedor	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	17.500.279/0001-75		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra	350,00				
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 80.000km 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	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	206,80	1,0000	206,80
Total da Compra	206,80				
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 80.000km de garantia de fábrica do veículo Ren				
Fornecedor	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.656.038/0007-75		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -		Un	150,00	1,0000	150,00
Total da Compra	150,00				
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 70.000km 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	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	1.130,52	1,0000	1.130,52
Total da Compra	1.130,52				
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 70.000km 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	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -		Un	625,50	1,0000	625,50
Total da Compra	625,50				
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto dos nobreaks patrimônios nº 4619 e nº 4820, util				
Fornecedor	CMC INFORMÁTICA IJUI LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	18.730.159/0001-27		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	600,00	1,0000	600,00
Total da Compra	600,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o concerto dos nobreaks patrimônios nº 4619 e nº 4820, utilizados junt			
Fornecedor	CMC INFORMÁTICA IJUI LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	18.730.159/0001-27	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviço -		Un	300,00	1,0000
Total da Compra	300,00			

Órgão Requisitante	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Assistência Social.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Seguro obrigatório - veículo Renault Clio, placas ITE 0928		Un	5,21	1,0000
Total da Compra	5,21			

Objeto da Compra	Registro de preços para futuras e eventuais contratações de oficinas diversas (música, dança, capoeira, teat			
Fornecedor	DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.736.364/0001-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço para a realização de Oficinas de Música e Canto Coral - com duração de 01 hora cada oficina (divididas preferencialmente em 06 oficinas semanais) , com um Instrutor de Musica e Canto Coral, que preste serviços na área musical, atendendo grupos do CRAS. Os instrumentos musicais a serem utilizados serão: violão, contrabaixo, Cajon e bateria, dando preferência ao violão)		Un	80,00	26,0000
Total da Compra	2.080,00			

Órgão Requisitante	AGRICULTURA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório dos veículos pertencentes a frota desta Secretaria.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Seguro obrigatório - Renault Logan placas ISA 9736, renavam 333831926		Un	5,21	1,0000
Total da Compra	5,21			

Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório de veículo utilizado por esta secretaria.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Seguro obrigatório - veículo caminhão placa IZX1F57 referente ao exercício de 2019		Un	5,20	1,0000
Seguro - veículo caminhão placa IZX1F57 referente ao exercício de 2020		Un	5,76	1,0000
Total da Compra	10,96			

Objeto da Compra	Valor referente a confecção de par de placas para o veículo caminhão Ford, patrimônio nº 7187, placa IZX1F57,			
Fornecedor	MARIA E P FACCIN E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.120.956/0001-82	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Placa para veículo -		par	200,00	1,0000
Total da Compra	200,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n			
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 de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -	hs	85,00	3,0000	255,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	90,00	3,0000	270,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	90,00	1,0000	90,00
Total da Compra	615,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de nitrogênio e doses de sêmem bovino			
Fornecedor	AVELLAR & AVELLAR INSEMINAÇÃO LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.439.134/0001-39	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
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 Jersey, com prova americana USDA, ou INTERBULL. Base americana de 2018 com as seguintes características, de no mínimo: LEITE: 500 libras; TAXA FERTILIDADE DAS FILHAS (DPR): 0; JPI: 120; VIDA PRODUTIVA (PL): 3. -	Un	12,40	200,0000	2.480,00
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	400,0000	4.800,00
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	400,0000	4.200,00
Total da Compra	29.680,00			
Objeto da Compra	Aquisição de passagens aéreas de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretario de Agricultura e M			
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	2.474,25	1,0000	2.474,25
Total da Compra	2.474,25			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de nitrogênio e doses de sêmem bovino			
Fornecedor	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.176.887/0001-27	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Nitrogênio Líquido para conservação das doses de sêmem -	l	4,50	38,0000	171,00
Total da Compra	171,00			
Órgão Requisitante	FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	CNPJ	01.611.828/0001-49	

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
	Seguro obrigatório do veículo Cobalt ano 2014 modelo 2015, placas IWC 9785, renavam 01027840431 -	Un	5,21	1,0000
Total da Compra	5,21			5,21
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n			
Fornecedor	MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.489.660/0001-88	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
	Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros -	hs	74,00	2,3000
Total da Compra	170,20			170,20
Órgão Requirante	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor para pagamento da diferença do valor depositado anteriormente para quitação da Requisição de Pequeno Va			
Fornecedor	PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.522.064/0094-65	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
	Valor referente - a diferença de valor para quitação da Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente à Ação Indenizatória nº 016/1.13.0001049-3	Un	4.836,33	1,0000
Total da Compra	4.836,33			4.836,33
TOTAL DO MÊS/ANO	2/2020	349.506,19		
VALOR TOTAL LISTADO	2/2020	349.506,19		