

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

MÊS/ANO DA COMPRA: 3/2020

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Órgão Requisitante | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de material de expediente para ser utilizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. | | | | |
| Fornecedor | CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 93.791.143/0001-40 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Prancheta em MDF com prendedor metálico, tamanho A4 - | Un | 5,20 | 2,0000 | 10,40 | |
| Papel officio branco A4, pacote com 500 folhas - | pct | 17,50 | 25,0000 | 437,50 | |
| Fita adesiva de empacotamento 48mm X 100m - | Un | 4,25 | 2,0000 | 8,50 | |
| Corretivo líquido, a base de água 18ml - | Un | 3,50 | 2,0000 | 7,00 | |
| Caneta esferográfica azul c/ ponta 0,7mm - cx com 50 und - | cx | 62,50 | 1,0000 | 62,50 | |
| Envelope amarelo tamanho officio A4 - | Un | 0,35 | 50,0000 | 17,50 | |
| Total da Compra | 543,40 | | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de material de consumo de T.I.C. para serem utilizados nas atividades da Câmara Municipal de Veread | | | | |
| Fornecedor | SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.582.316/0001-52 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Hub USB com 3 entradas - | Un | 24,00 | 1,0000 | 24,00 | |
| Cartucho de toner compatível (CE285A), preto, para impressora laser HP Laserjet M1132MFP - | Un | 35,00 | 7,0000 | 245,00 | |
| Cartucho toner compatível preto HP LaserJet 130A CF350A - | Un | 45,00 | 4,0000 | 180,00 | |
| Total da Compra | 449,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de material elétrico e eletrônico para ser utilizado na manutenção das atividades do poder legislat | | | | |
| Fornecedor | GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 18.136.904/0001-04 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Extensão elétrica - de 40 metros de comprimento 2 X 1,50 mm, com carretel | Un | 499,00 | 1,0000 | 499,00 | |
| Total da Compra | 499,00 | | | | |
| Órgão Requisitante | GABINETE DO PREFEITO | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak NHS Compact Plus II, 1200VA, patrimôn | | | | |
| Fornecedor | CADONA E LUNARDI LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.735.676/0001-35 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Aquisição de eventuais materiais - | Un | 250,00 | 1,0000 | 250,00 | |
| Total da Compra | 250,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Prestação de serviços necessários para o conserto do nobreak NHS Compact Plus II, 1200VA, patrimônio nº 3303, | | | | |
| Fornecedor | CADONA E LUNARDI LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.735.676/0001-35 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Prestação de serviço - | Un | 100,00 | 1,0000 | 100,00 | |
| Total da Compra | 100,00 | | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de placas para serem colocadas nos pontos de comércio em geral do Município de Nova Ramada para ale | | | |
| Fornecedor | GRÁFICA PAMPA IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.890.248/0001-99 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| | Placa - em chapa de PVC com impressão serigráfica em 3 cores | Un | 10,40 | 50,0000 |
| Total da Compra | 520,00 | | | 520,00 |
| Objeto da Compra | Aquisição de material de expediente para ser utilizado no Setor de Protocolos da Recepção da Prefeitura. | | | |
| 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 - | Un | 50,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 50,00 | | | 50,00 |
| Objeto da Compra | Aquisição de material de expediente para ser utilizado no Setor de Protocolos do Gabinete do Prefeito. | | | |
| Fornecedor | ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 19.939.957/0001-26 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Capa de protocolo - medindo aproximadamente 33cm de altura e 24cm de largura | Un | 1,50 | 1.000,0000 |
| Total da Compra | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| Órgão Requisitante | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra | Valor referente a contratação de serviço especializado de assessoria e consultoria técnica e jurídica para to | | | |
| Fornecedor | BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.885.888/0001-05 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Prestação de serviço mensal - | mês | 791,04 | 1,0000 |
| Total da Compra | 791,04 | | | 791,04 |
| 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 | Valor Total |
| | Gás 13 Kg - | Un | 81,50 | 2,0000 |
| Total da Compra | 163,00 | | | 163,00 |
| Objeto da Compra | Aquisição de materiais para serem utilizados nas impressoras da Secretaria Municipal de Administração. | | | |
| Fornecedor | RECARGAS DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.528.752/0001-31 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| | Recarga de tonner 83A - | Un | 60,00 | 10,0000 |
| | Recarga de toner 85A - | Un | 60,00 | 10,0000 |
| | Recarga de tonner 131 X - | Un | 60,00 | 5,0000 |
| Total da Compra | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| Objeto da Compra | Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da calculadora Olivetti Logos 682, 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 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| Aquisição de eventuais materiais - | Un | 100,00 | 1,0000 | 100,00 |
| Total da Compra | | 100,00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Prestação de serviços necessários para o conserto da calculadora Olivetti Logos 682, patrimônio nº 858, de us | | | |
| 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 | 100,00 | 1,0000 | 100,00 |
| Total da Compra | | 100,00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Valor referente taxa de inscrição no Curso "Processo Legislativo e a Elaboração das Leis" a ser realizado nos | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição - | Un | 550,00 | 1,0000 | 550,00 |
| Total da Compra | | 550,00 | | |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de material de proteção e segurança para serem utilizados nas atividades de manutenção do prédio do | | | |
| Fornecedor | MAFALDA & BANDEIRA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 28.671.914/0001-01 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Máscara - descartável azul | Un | 5,00 | 30,0000 | 150,00 |
| Máscara descartável - com carvão ativado sem válvula | Un | 10,00 | 18,0000 | 180,00 |
| Total da Compra | | 330,00 | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Órgão Requisitante | OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| 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 do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618 - | Un | 5,76 | 1,0000 | 5,76 |
| Seguro obrigatório veículo Renault Logan placas ISA 9738 renavam 333624335 - | Un | 5,21 | 1,0000 | 5,21 |
| Seguro obrigatório da Kombi, ano 2010, placas IQT 0723. - | Un | 5,21 | 1,0000 | 5,21 |
| Seguro obrigatório do Caminhão MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819 - | Un | 5,76 | 1,0000 | 5,76 |
| Seguro obrigatório do Caminhão Volvo 330, ano 2013, placas IUC 1061, renavam 1005583142 - | Un | 5,76 | 1,0000 | 5,76 |
| Seguro obrigatório veículo Chevrolet S10 placas IXC 2897 - | Un | 5,76 | 1,0000 | 5,76 |
| Seguro obrigatório do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619 - | Un | 5,76 | 1,0000 | 5,76 |
| Seguro obrigatório do Caminhão MB Atron 2729, ano 2014, placas IVN 2400 - | Un | 5,76 | 1,0000 | 5,76 |
| Seguro obrigatório do Caminhão MB1519, ano 1975, placas IEG 4962 - | Un | 5,76 | 1,0000 | 5,76 |
| Seguro obrigatório Chevrolet Montana LS, ano 2011, placas IRW 2614 - | Un | 5,76 | 1,0000 | 5,76 |
| Seguro obrigatório do veículo Renault Logan placas IQU 1605 - | Un | 5,21 | 1,0000 | 5,21 |
| Total da Compra | | 61,71 | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do coletor de ponto para identificação biométrica | | | |
| Fornecedor | ARNOMAQUINAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA E | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 88.506.878/0001-44 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade |
| Aquisição de eventuais materiais - | | Un | 500,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 500,00 | | | |
| Objeto da Compra | Prestação de serviços necessários para o conserto do coletor de ponto para identificação biométrica marca Con | | | |
| Fornecedor | ARNOMAQUINAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA E | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 88.506.878/0001-44 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviço - | | Un | 200,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 200,00 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de peça para o conserto da motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, patrimônio nº 4026, pertencent | | | |
| Fornecedor | MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 79.879.318/0001-44 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Filtro - (código 714-23-11730) | | Un | 3.831,87 | 1,0000 |
| Total da Compra | 3.831,87 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto, Fiscalização, Orçamento e Memorial d | | | |
| Fornecedor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.695.790/0001-95 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) - | | Un | 88,78 | 1,0000 |
| Total da Compra | 88,78 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto e fiscalização para ampliação estrutu | | | |
| Fornecedor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.695.790/0001-95 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) - | | Un | 88,78 | 1,0000 |
| Total da Compra | 88,78 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto e fiscalização de ampliação da profun | | | |
| Fornecedor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 92.695.790/0001-95 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) - | | Un | 88,78 | 1,0000 |
| Total da Compra | 88,78 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de peças para o conserto do veículo cavalo mecânico, marca Volvo ano 2013, patrimônio nº 6862, pert | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Soquete farol - | | Un | 29,00 | 1,0000 |
| Filtro óleo carter - | | Un | 62,00 | 1,0000 |
| Filtro ar externo - | | Un | 229,00 | 1,0000 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|-------------------------------|----|--------|---------|--------|
| Lâmpada sinaleira - | Un | 10,00 | 13,0000 | 130,00 |
| Conector - | Un | 15,00 | 1,0000 | 15,00 |
| Soquete sinaleira - | Un | 12,00 | 2,0000 | 24,00 |
| Tomada engate - | Un | 60,00 | 2,0000 | 120,00 |
| Chicote elétrico com tomada - | Un | 282,00 | 1,0000 | 282,00 |
| Engate carreta - | Un | 56,00 | 1,0000 | 56,00 |
| Total da Compra | | | | 947,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 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 | 9,5000 |
| Total da Compra | | | | 950,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo cavalo mecânico, marca Volvo ano 2013, patrimônio nº 6862, pert | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Lâmpada farol - | | Un | 39,00 | 39,00 |
| R1 fita isolante - | | Un | 2,50 | 5,00 |
| Terminal - fio | | Un | 1,00 | 14,00 |
| Total da Compra | | | | 58,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Prestação de serviços para conserto (limpeza interna) do radiador da motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010 | | | | |
| Fornecedor | VP WENDT RADIADORES | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.930.439/0001-77 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Prestação de serviços - | | Un | 380,00 | 380,00 |
| Total da Compra | | | | 380,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objeto da Compra Aquisição de peça para o conserto do equipamento de sistema de controle de nível de poço artesiano/caixa de á | | | | |
| Fornecedor | CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.255.461/0001-80 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Sistema de controle de nível de poço artesiano - | | Un | 1.740,00 | 1.740,00 |
| Total da Compra | | | | 1.740,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 | Valor Total |
| Prancha de eucalipto serrado, medindo 6 m de comprimento, 8 cm de altura e de no mínimo 25 cm de largura - | | m³ | 782,00 | 11.730,00 |
| Tubo PEAD PN12 - 25mm rolo de 200m - | | Un | 705,00 | 2.820,00 |
| Tubo PEAD PN12 - 20mm rolo com 200m - | | Un | 495,00 | 1.980,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Total da Compra | 16.530,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Prestação de serviço de recolhimento e destino final de filtro de óleo usados e toalhas mecânicas usadas, dep | | | | |
| Fornecedor | CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.647.090/0001-68 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço de recolhimento e destino final - de 02 bombona de filtros usados e 01 bombonas de toalha mecânica usadas | | Un | 510,00 | 1,0000 | 510,00 |
| Total da Compra | 510,00 | | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais destinados a Defesa Civil e materiais div | | | | |
| Fornecedor | DA ROS E CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 23.303.638/0001-05 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Areia média - | | m³ | 108,00 | 10,0000 | 1.080,00 |
| Pedra Brita nº1 - | | m³ | 118,00 | 10,0000 | 1.180,00 |
| Cimento CII - | | sc | 30,90 | 10,0000 | 309,00 |
| Cimento CII - | | sc | 30,90 | 15,0000 | 463,50 |
| Pedra Brita nº1 - | | m³ | 118,00 | 10,0000 | 1.180,00 |
| Areia média - | | m³ | 108,00 | 10,0000 | 1.080,00 |
| Total da Compra | 5.292,50 | | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos, necessários para as atividade | | | | |
| Fornecedor | MAURI THIELE FERRAGEM - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 16.101.712/0001-37 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contactora 220 v 25 A - | | Un | 201,00 | 10,0000 | 2.010,00 |
| Total da Compra | 2.010,00 | | | | |
| 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 de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | | hs | 74,00 | 1,5000 | 111,00 |
| Total da Compra | 111,00 | | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de óleo mineral, herbicida, pranchas de eucalipto, pre | | | | |
| Fornecedor | MAFALDA & BANDEIRA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 28.671.914/0001-01 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Herbicida glifosato para jardinagem amadora - | | l | 18,00 | 200,0000 | 3.600,00 |
| Total da Compra | 3.600,00 | | | | |
| 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 |
| Coxim do motor lado direito com suporte original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 - | | Un | 165,00 | 1,0000 | 165,00 |
| Bandeja de suspensão completa lado direito Renault Logan Ano 2010/2011 - | | Un | 175,00 | 1,0000 | 175,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Bandeja de suspensão completa lado esquerdo Renault Logan Ano 2010/2011 - | Un | 175,00 | 1,0000 | 175,00 |
| Total da Compra | | | | 515,00 |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de óleo mineral, herbicida, pranchas de eucalipto, pre | | | | |
| Fornecedor SUL FIOS EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 06.966.471/0001-35 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lixa pano 100 - | Un | 1,23 | 50,0000 | 61,50 |
| Prego 26x84 - | kg | 8,59 | 50,0000 | 429,50 |
| Total da Compra | | | | 491,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de peça para o conserto do veículo caminhão MB 1620, Classic, ano 2009, placas IPY 9819, patrimônio | | | | |
| Fornecedor MECASUL AUTO MECÂNICA SA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 88.616.776/0006-96 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bomba d'água - OM 366LA | Un | 545,00 | 1,0000 | 545,00 |
| Total da Compra | | | | 545,00 |
| Objeto da Compra Aquisição de peça para o conserto do caminhão MB 1620, Classic, ano 2009, placas IPY 9819, patrimônio nº 428, | | | | |
| Fornecedor MECASUL AUTO MECÂNICA SA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 88.616.776/0006-96 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CJ Capa do ventilador - | Un | 560,00 | 1,0000 | 560,00 |
| Total da Compra | | | | 560,00 |
| Órgão Requisitante EDUCAÇÃO | CNPJ | | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a planta própria que será cadastrada j | | | | |
| 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 |
| Objeto da Compra Valor referente a confecção de par de placas para o veículo ônibus Volare V8L, placas IVR1G07, ano 2014, o qu | | | | |
| Fornecedor MARIA E P FACCIN E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 91.120.956/0001-82 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa para veículo - | par | 200,00 | 1,0000 | 200,00 |
| Total da Compra | | | | 200,00 |
| Objeto da Compra Valor referente a confecção de par de placas para o veículo ônibus Volare V8L, placas IPD5C55, ano 2008, o qu | | | | |
| Fornecedor MARIA E P FACCIN E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | | 91.120.956/0001-82 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa para veículo - | par | 200,00 | 1,0000 | 200,00 |
| Total da Compra | | | | 200,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) - | | hs | 65,00 | 7,5000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) - | | hs | 75,00 | 8,0000 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) - | | hs | 75,00 | 12,5000 |
| Total da Compra | 2.025,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para conserto do veículo ônibus MB OF 1519, ano 2016, modelo 2017, placa IXR 6708, o qual | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Arruela - | | Un | 1,50 | 4,0000 |
| Porca - | | Un | 0,50 | 2,0000 |
| Total da Compra | 7,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para conserto do veículo ônibus Volare V8L, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732, o qual | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Contra pino - | | Un | 1,00 | 5,0000 |
| Cirene de ré - | | Un | 56,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 61,00 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para conserto do veículo ônibus MB OF 1519, ano 2016, modelo 2017, placa IXR 6708, o qual | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Cinta plástica - | | Un | 1,00 | 6,0000 |
| Fechadura externa tampa traseira - | | Un | 269,50 | 1,0000 |
| Puxador portinhola - | | Un | 66,00 | 1,0000 |
| Fechadura interna - tampa traseira | | Un | 172,00 | 1,0000 |
| Chaveta - | | Un | 3,00 | 1,0000 |
| Parafuso - | | Un | 4,20 | 8,0000 |
| Total da Compra | 550,10 | | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para conserto do veículo ônibus Volare V8L, ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732, o qual | | | | |
| Fornecedor | DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.616.482/0001-64 | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Valor Total |
| Arruela - | | Un | 1,50 | 22,0000 |
| Amortecedor do capo - | | Un | 70,00 | 1,0000 |
| Total da Compra | 103,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de eventuais materiais necessários para ensaio metrológico (selagem, ensaio e calibração) do crono | | | |
| Fornecedor | CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.314.414/0001-83 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | Un | 400,00 | 1,0000 | 400,00 |
| Total da Compra | 400,00 | | | |
| Objeto da Compra | Prestação de serviços necessários para ensaio metrológico (selagem, ensaio e calibração) do cronotacógrafo CE | | | |
| Fornecedor | CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.314.414/0001-83 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços - | Un | 600,00 | 1,0000 | 600,00 |
| Total da Compra | 600,00 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de peças para o conserto do ônibus Volare V9L, placas IYG 0630, ano 2017, o qual realiza o transpor | | | |
| Fornecedor | ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.347.671/0001-75 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Suporte de mola traseira (parte dianteira) - | Un | 380,00 | 1,0000 | 380,00 |
| Total da Compra | 380,00 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de peças para o conserto do veículo ônibus Volare V9L ano 2017, placas IYG 0630, o qual realiza o t | | | |
| Fornecedor | ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.347.671/0001-75 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Porca - PCFRENO VN16*1,5980100M3 | Un | 7,00 | 2,0000 | 14,00 |
| Pino - da mola | Un | 129,00 | 2,0000 | 258,00 |
| Parafuso - PF SEX FLANG N10*1,5*0,45 10.9 6921 ON1 | Un | 10,00 | 2,0000 | 20,00 |
| Total da Compra | 292,00 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de eventuais materiais necessários para limpeza e conserto do bebedouro 200 lts Refrimate, patrimôn | | | |
| Fornecedor | VALDECIR MORASKI - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.406.356/0001-43 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | Un | 300,00 | 1,0000 | 300,00 |
| Total da Compra | 300,00 | | | |
| Objeto da Compra | Prestação de serviços necessários para limpeza e conserto do bebedouro 200 lts Refrimate, patrimônio nº 5076, | | | |
| Fornecedor | VALDECIR MORASKI - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.406.356/0001-43 | |
| 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 prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n | | | |
| Fornecedor | MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.489.660/0001-88 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | hs | 64,00 | 2,0000 | 128,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|---|----|-------|--------|--------|
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | hs | 74,00 | 4,0000 | 296,00 |
| Total da Compra | | | | 424,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--|
| Órgão Requisitante | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição emergencial de álcool gel para ser utilizado nas atividades realizadas na Unidade Básica de Saúde d | | | |
| Fornecedor | FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 90.738.014/0001-08 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Álcool gel - | l | 40,00 | 20,0000 | 800,00 |
| Total da Compra | | | | 800,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para ser utilizado nas atividades realizadas na Uni | | | |
| Fornecedor | EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATEF | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 06.269.227/0001-13 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Sapatos profissionais EVA CA39.848, sola antiderrapante, na cor azul, sendo 01 par tamanho 37, 01 par tamanho 38 e 01 par tamanho 40 - | par | 75,00 | 3,0000 | 225,00 |
| Sapatos profissionais EVA CA39.848, sola antiderrapante, na cor preto, sendo 02 par tamanho 38 e 01 par tamanho 43 - | par | 75,00 | 3,0000 | 225,00 |
| Protetores faciais incolor 8 polegadas, composto de um suporte material plástico rígido, preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça e um escudo de material plástico (polycarbonato) incolor. Tamanho da carneira regulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é recoberta por uma espuma para absorção de suor. Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. - | Un | 60,00 | 6,0000 | 360,00 |
| Total da Compra | | | | 810,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado nas atividades realizadas na Unidade Básica | | | |
| Fornecedor | EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATEF | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 06.269.227/0001-13 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Respirador PFF1 com válvula - | Un | 13,50 | 30,0000 | 405,00 |
| Avental descartável frontal manga longa, punho látex, confeccionado em TNT, fabricado em 100% polipropileno, atóxico, na cor branco, pacote com 10 unidades. - | pct | 57,50 | 5,0000 | 287,50 |
| Total da Compra | | | | 692,50 |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para ser utilizado nas atividades realizadas na U | | | |
| Fornecedor | EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATEF | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 06.269.227/0001-13 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água destilada para autoclave, galão de 5 litros - | gl | 14,00 | 10,0000 | 140,00 |
| Total da Compra | | | | 140,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de material de proteção e segurança para serem utilizados pelas agentes comunitárias de saúde, habi | | | |
| Fornecedor | CENTER VOLKANO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.853.833/0001-44 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Capacete - unisex para moto | Un | 130,00 | 4,0000 | 520,00 |
| Total da Compra | | | | 520,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, patrimon | | | |
| Fornecedor | RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.818.169/0004-45 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Aquisição de eventuais materiais - | Un | 600,00 | 1,0000 | 600,00 |
| Total da Compra | | 600,00 | | |
| Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, patrimônio nº 4061, | | | | |
| Fornecedor | RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.818.169/0004-45 | |
| 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 Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para serem utilizados pelos profissionais que atuam | | | | |
| Fornecedor | SIMONY MALHAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.683.730/0001-90 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Blusas unissex na cor azul, sem gola, com decote redondo e dois bolsos frontais, manga longa e com punho (pijama cirúrgico), confeccionado em algodão, sendo: 02 blusas tamanho P, 02 blusas tamanho M e 02 blusas tamanho G - | Un | 40,00 | 6,0000 | 240,00 |
| Blusas unissex na cor verde, sem gola, com decote redondo e dois bolsos frontais, manga longa e com punho (pijama cirúrgico), confeccionado em algodão, sendo: 04 blusas tamanho P, 08 blusas tamanho M, 10 blusas tamanho G e 02 blusas tamanho GG - | Un | 40,00 | 24,0000 | 960,00 |
| Calças unissex na cor azul, com elástico na cintura e com cordão para ajuste (pijama cirúrgico), confeccionado em algodão, sendo: 02 calças tamanho M, 03 calças tamanho G e 01 calça tamanho GG - | Un | 40,00 | 6,0000 | 240,00 |
| Calças unissex na cor verde, com elástico na cintura e com cordão para ajuste (pijama cirúrgico), confeccionado em algodão, sendo: 07 calças tamanho M, 13 calças tamanho G e 04 calças tamanho GG - | Un | 40,00 | 24,0000 | 960,00 |
| Jalecos cirúrgicos unissex, confeccionado em algodão, tamanho único, manga longa, com punho, abertura atrás e tiras de amarrar - | Un | 55,00 | 6,0000 | 330,00 |
| Total da Compra | | 2.730,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan Dynamique, placas IWD 5918, ano 2014, pertencente | | | | |
| Fornecedor | VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.758.981/0001-44 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro de combustível - | Un | 25,00 | 1,0000 | 25,00 |
| Vela de ignição - | Un | 34,00 | 4,0000 | 136,00 |
| Engate rápido - para injeção | Un | 20,00 | 1,0000 | 20,00 |
| Limpa contato - | Un | 25,00 | 1,0000 | 25,00 |
| Descarbonizante - spray | Un | 35,00 | 1,0000 | 35,00 |
| Bieleta - da barra estabilizadora | Un | 47,00 | 1,0000 | 47,00 |
| Total da Compra | | 288,00 | | |
| Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan Dynamique ano 2016 modelo 2017, placas IXG 3303, | | | | |
| Fornecedor | VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.758.981/0001-44 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Abraçadeira da bucha da barra estabilizadora dianteira - | Un | 45,00 | 1,0000 | 45,00 |
| Barra estabilizador dianteiro - | Un | 480,00 | 1,0000 | 480,00 |
| Total da Compra | | 525,00 | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 automotiva de 95 amperes, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, sem vasos, medindo 34cm(C)x18cm(A)x16cm(L), para veículos Sprinter – 415 CDI - garantia mínima de um ano - | Un | 720,00 | 1,0000 | 720,00 |
| Total da Compra | 720,00 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de peça para conserto do veículo Renault Logan Dynamique, placas IXG 7275, ano 2016, modelo 2017, p | | | |
| Fornecedor | VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.758.981/0001-44 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Eletroventilador - completo | Un | 670,00 | 1,0000 | 670,00 |
| Total da Compra | 670,00 | | | |
| 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 | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais - | Un | 650,00 | 1,0000 | 650,00 |
| Total da Compra | 650,00 | | | |
| 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 | 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 peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc | | | |
| Fornecedor | SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.341.779/0001-60 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Amortecedor dianteiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 - | Un | 305,00 | 2,0000 | 610,00 |
| Amortecedor traseiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 - | Un | 200,00 | 2,0000 | 400,00 |
| Bieleta suspensão dianteira original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 - | Un | 54,00 | 2,0000 | 108,00 |
| Bucha central da barra estabilizadora dianteira original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 - | Un | 18,00 | 2,0000 | 36,00 |
| Total da Compra | 1.154,00 | | | |
| 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 de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | hs | 64,00 | 2,0000 | 128,00 |
| Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | hs | 64,00 | 3,0000 | 192,00 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | hs | 74,00 | 4,5000 | 333,00 |
| Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros - | hs | 74,00 | 2,0000 | 148,00 |
| Total da Compra | 801,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto da Compra | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos na Farmácia da Unidade Básica de Saúde aos pacientes que ne | | | |
| Fornecedor | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 94.389.400/0001-84 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carbonato de Lítio 300mg, caixa com 50 comprimidos - | cx | 42,00 | 23,0000 | 966,00 |
| Carbonato de Lítio 300mg, caixa com 50 comprimidos - | cx | 42,00 | 37,0000 | 1.554,00 |
| Total da Compra | 2.520,00 | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição emergencial de álcool gel 70° para ser utilizado nas atividades realizadas na Unidade Básica de Saú | | | |
| Fornecedor | SUL CIRURGICA LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 29.618.802/0001-41 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Álcool gel 70°, frasco de 460g - | Un | 13,50 | 180,0000 | 2.430,00 |
| Total da Compra | 2.430,00 | | | |
| Órgão Requisitante | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
| Objeto da Compra | Aquisição de gênero alimentício para serem consumidos pelas crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, | | | |
| Fornecedor | VILSON JOSÉ TAMIOZZO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 72.339.278/0001-07 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Wafer crocante, recheio de chocolate, coberto de chocolate preto ao leite, embalagem de 126g, contendo 20 unidades - | pct | 4,00 | 60,0000 | 240,00 |
| Total da Compra | 240,00 | | | |
| Objeto da Compra | Valor referente taxa de inscrição no Curso "Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência Social" a ser r | | | |
| Fornecedor | DPM EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição - | Un | 2.200,00 | 1,0000 | 2.200,00 |
| Total da Compra | 2.200,00 | | | |
| Objeto da Compra | Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (almoço) e lanches com suco para crianças e adolescen | | | |
| Fornecedor | ANDRÉ RENATO MARGUTTI 00402650050 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 26.711.898/0001-08 | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Refeição (almoço) - | Un | 15,00 | 1.000,0000 | 15.000,00 |
| Lanche com suco - | Un | 3,00 | 1.100,0000 | 3.300,00 |
| Total da Compra | 18.300,00 | | | |
| 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 | Quantidade | 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 | 160,0000 | 12.800,00 |
| Total da Compra | 12.800,00 | | | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios e similares | | | | | |
| Fornecedor | JOÃO PAULO LINKE DA SILVA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 34.095.685/0001-19 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | |
| | | | | Valor Total | |
| Kits cestas básicas e higiene pessoal, contendo: -02 embalagens de 400 gramas de leite em pó; -02 embalagens de 500 gramas massa do tipo macarrão; -01 embalagens de 900 ml de óleo de soja; -01 embalagens de 1 kg de sal iodado; -02 embalagens de 1 kg de farinha de milho; -02 embalagens de 1 kg de feijão preto tipo 1; -01 embalagem de 5 kg de açúcar; -01 embalagens de 5 kg de farinha de trigo; -01 embalagens de 5 kg de arroz tipo 1; -04 sabonetes em barra, 90 gr cada; -01 embalagem contendo 05 barras de sabão glicerinado; -01 creme dental de 180 gramas; -01 pacote contendo 4 rolos de papel higiênico de 60 metros cada; -01 embalagem de sabão em pó, de 1 kg; - | | kit | 138,40 | 30,0000 | 4.152,00 |
| Total da Compra | 4.152,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| Órgão Requisitante | AGRICULTURA | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra Valor referente a seguro obrigatório de veículo pertencente a frota 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 veículo Fiat Strada ano 2018, modelo 2019, placas IYR 8238, renavam 01161524425 - | | Un | 5,76 | 1,0000 | 5,76 |
| Total da Compra | 5,76 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| Objeto da Compra Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle de serviços presta | | | | | |
| Fornecedor | ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 19.939.957/0001-26 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | |
| | | | | Valor Total | |
| Bloco 15x20 cm, numerado e picotado - com 25 notas cada, numerado a partir do nº 2250, impresso em três vias auto carbonadas, com 1ª e 2ª vias picotadas para serem destacadas | | Un | 8,50 | 30,0000 | 255,00 |
| Bloco - 15x20 cm, numerado e picotado com 25 notas cada, numerado a partir do nº 2750, impresso em três vias auto carbonadas, com 1ª e 2ª vias picotadas para serem destacadas | | Un | 8,50 | 30,0000 | 255,00 |
| Total da Compra | 510,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Objeto da Compra Aquisição de escavadeira hidráulica nova, para atender ao Contrato de Repasse 890691/2019-MAPA/CAIXA | | | | | |
| Fornecedor | BERTINATTO MAQUINAS EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 11.920.102/0001-41 | | |
| Descrição do Produto | | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | |
| | | | | Valor Total | |
| Escavadeira Hidráulica, nova, ano de fabricação mínimo 2020, cabine fechada com ar condicionado com proteção ROPS/FOPS, com peso de no mínimo 13.750 kg, equipada com motor diesel de 04 cilindros, com potência de no mínimo 97 HP, dentro das normas de emissão de poluentes TIER III- MAR-1, com no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura da esteira de no mínimo 700 MM, com no mínimo 01 rolete superior com no mínimo 07 roletes inferiores cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.550 MM e braço com comprimento de no mínimo 2.450 MM, profundidade de escavação de no mínimo 5.420 MM, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, comprimento das esteiras de no mínimo 3.730 MM, - | | Un | 379.500,00 | 0,1200 | 45.540,00 |
| Escavadeira Hidráulica, nova, ano de fabricação mínimo 2020, cabine fechada com ar condicionado com proteção ROPS/FOPS, com peso de no mínimo 13.750 kg, equipada com motor diesel de 04 cilindros, com potência de no mínimo 97 HP, dentro das normas de emissão de poluentes TIER III- MAR-1, com no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura da esteira de no mínimo 700 MM, com no mínimo 01 rolete superior com no mínimo 07 roletes inferiores cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.550 MM e braço com comprimento de no mínimo 2.450 MM, profundidade de escavação de no mínimo 5.420 MM, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, comprimento das esteiras de no mínimo 3.730 MM, - | | Un | 379.500,00 | 0,8700 | 330.165,00 |
| Escavadeira Hidráulica, nova, ano de fabricação mínimo 2020, cabine fechada com ar condicionado com proteção ROPS/FOPS, com peso de no mínimo 13.750 kg, equipada com motor diesel de 04 cilindros, com potência de no mínimo 97 HP, dentro das normas de emissão de poluentes TIER III- MAR-1, com no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura da esteira de no mínimo 700 MM, com no mínimo 01 rolete superior com no mínimo 07 roletes inferiores cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.550 MM e braço com comprimento de no mínimo 2.450 MM, profundidade de escavação de no mínimo 5.420 MM, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, comprimento das esteiras de no mínimo 3.730 MM, - | | Un | 4.085,00 | 1,0000 | 4.085,00 |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Total da Compra | 379.790,00 | | | | |
| 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 | 35,0000 | 157,50 | |
| Total da Compra | 157,50 | | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura | | | | |
| Fornecedor | FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.673.663/0001-63 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Raspadeira nova; circuito hidráulico acionado por 2 cilindros de dupla ação; engates ao trator com giro completo; capacidade aproximada de 2m³; peso aproximado de 1.100kg; rodado mínimo 900x20 - Garantia mínima 01 ano | Un | 27.000,00 | 1,0000 | 27.000,00 | |
| Total da Compra | 27.000,00 | | | | |
| Objeto da Compra | Aquisição de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura | | | | |
| Fornecedor | ANDRÉIA BASSORICI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 30.976.954/0001-03 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Perfurador de solo novo, profundidade mínima 1000mm, 3 brocas para perfuração de 9, 12 e 18 polegadas; peso aproximado: broca 9" e 12" 180kg cada; broca 18" 190kg - Garantia mínima 01 ano | Un | 7.485,00 | 2,0000 | 14.970,00 | |
| Total da Compra | 14.970,00 | | | | |
| Órgão Requisitante | FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos | | | | |
| Fornecedor | TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 09.606.109/0001-41 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Caixa de água 5.000 litros, produzida em plástico reforçado em fibra de vidro - P.R.F.V., revestida em gel especial, com tampa - | Un | 1.472,00 | 11,0000 | 16.192,00 | |
| Cano polietileno PEAD, 25 mm - | m | 2,50 | 2.200,0000 | 5.500,00 | |
| Total da Compra | 21.692,00 | | | | |
| Objeto da Compra | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos | | | | |
| Fornecedor | MAURI THIELE FERRAGEM - EPP | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 16.101.712/0001-37 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |
| Caixa de água 10.000 litros, produzida em plástico reforçado em fibra de vidro - P.R.F.V., revestida em gel especial, com tampa - | Un | 2.580,00 | 15,0000 | 38.700,00 | |
| Tampa avulsa para caixa de água de 5.000 litros - | Un | 460,00 | 5,0000 | 2.300,00 | |
| Tampa avulsa para caixa de água de 10.000 litros - | Un | 750,00 | 5,0000 | 3.750,00 | |
| Total da Compra | 44.750,00 | | | | |
| Órgão Requisitante | FUMDEC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | | |
| Objeto da Compra | Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Defesa Civil. | | | | |
| Fornecedor | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.935.819/0001-03 | | |
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total | |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

| | | | | |
|--|----|------|--------|------|
| Seguro obrigatório do Mercedes Bens Sprinter, placas INN9978 - | Un | 8,08 | 1,0000 | 8,08 |
|--|----|------|--------|------|

| | | | | |
|------------------------|------|--|--|--|
| Total da Compra | 8,08 | | | |
|------------------------|------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Objeto da Compra | Prestação de serviço técnico profissional para realização de Laudo do nível de rebaixamento da água de poços | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| Fornecedor | B. E. GINEITIS GEOLOGIA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.909.460/0001-86 | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|

| | | | | |
|------------------------|----|----------|--------|----------|
| Prestação de serviço - | Un | 3.000,00 | 1,0000 | 3.000,00 |
|------------------------|----|----------|--------|----------|

| | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|
| Total da Compra | 3.000,00 | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--|
| Órgão Requisitante | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | CNPJ | 01.611.828/0001-49 | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--|

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|
| Objeto da Compra | Valor de R\$ 12,31 (doze reais e trinta e um centavos) em favor do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|
| Fornecedor | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.396.895/0001-25 | |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|

| | | | | |
|---|----|-------|--------|-------|
| Valor referente - a devolução do valor de R\$ 12,31 (doze reais e trinta e um centavos) rendimentos de 2019 | Un | 12,31 | 1,0000 | 12,31 |
|---|----|-------|--------|-------|

| | | | | |
|------------------------|-------|--|--|--|
| Total da Compra | 12,31 | | | |
|------------------------|-------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|
| Objeto da Compra | Valor de R\$ 138,46 (cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) em favor do MAPA – Ministério da | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|
| Fornecedor | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.396.895/0001-25 | |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Descrição do Produto | Unid. | Preço Unitário | Quantidade | Valor Total |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|

| | | | | |
|---|----|--------|--------|--------|
| Valor referente - a devolução do valor de R\$ 138,46 (cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) rendimentos de 2019 | Un | 138,46 | 1,0000 | 138,46 |
|---|----|--------|--------|--------|

| | | | | |
|------------------------|--------|--|--|--|
| Total da Compra | 138,46 | | | |
|------------------------|--------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|--|--|
| TOTAL DO MÊS/ANO | 3/2020 | 598.902,35 | | |
|-------------------------|---------------|------------|--|--|

| | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|--|--|
| VALOR TOTAL LISTADO | 3/2020 | 598.902,35 | | |
|----------------------------|---------------|------------|--|--|