

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

MÊS/ANO DA COMPRA: 5/2020

Órgão Requisitante	GABINETE DO PREFEITO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto do nobreak NHS Compact Plus II, patrimônio nº 3302, lotado				
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				
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak NHS Compact Plus II, patrimônio nº 33				
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				
Órgão Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
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	30,00	1,0000	30,00
Total da Compra	30,00				
Órgão Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de materiais para serem utilizados na impressora laser H1132, utilizada no Setor da Tesouraria da S				
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
Recarga de toner 85A -		UN	60,00	3,0000	180,00
Total da Compra	180,00				
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 50.000km 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	2.308,90	1,0000	2.308,90
Total da Compra	2.308,90				
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 50.000km 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	880,50	1,0000	880,50
Total da Compra	880,50				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Órgão Requisitante	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de forma emergencial das peças abaixo relacionadas, para conserto do Rolo Compactador Vibratório Au				
Fornecedor	GHIGGI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.748.296/0001-59		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Disco código - ref. 6601220424	UN	455,00	4,0000	1.820,00	
Disco - ref 6601227567	UN	260,00	4,0000	1.040,00	
Total da Compra	2.860,00				
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 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) -	h	100,00	15,0000	1.500,00	
Total da Compra	1.500,00				
Objeto da Compra	Aquisição de peças para conserto do veículo cavalo mecânico marca Volvo, ano 2013, patrimônio nº 6862, pertencente				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Lanterna lateral -	UN	39,00	1,0000	39,00	
R1 fita isolante -	UN	2,50	2,0000	5,00	
Lâmpada farol -	UN	40,00	2,0000	80,00	
Lâmpada sinaleira -	UN	9,00	14,0000	126,00	
Lanterna traseira -	UN	185,00	2,0000	370,00	
Terminal fio -	UN	1,00	8,0000	8,00	
Cabo de fio -	M	10,00	2,0000	20,00	
Conector -	UN	20,00	2,0000	40,00	
Fusível lâmina -	UN	1,00	3,0000	3,00	
Cinta plástica -	UN	1,00	10,0000	10,00	
Total da Compra	701,00				
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 -	h	90,00	10,0000	900,00	
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	h	80,00	10,0000	800,00	
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) -	h	85,00	15,0000	1.275,00	
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) -	h	85,00	3,0000	255,00	
Total da Compra	3.230,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Objeto da Compra	Contratação de empresa para execução do Projeto de Pavimentação Asfáltica de ruas, que compreende a ligação d			
Fornecedor	BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.316.096/0001-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Execução do Projeto - de Pavimentação Asfáltica de ruas, que compreende a ligação do Bairro Barro Preto, Centro e Rua D em direção ao Bairro Pinhal (trecho de 2,08 km)	UN	2.914.984,63	0,3200	932.795,08
Execução do Projeto - de Pavimentação Asfáltica de ruas, que compreende a ligação do Bairro Barro Preto, Centro e Rua D em direção ao Bairro Pinhal (trecho de 2,08 km)	UN	2.914.984,63	0,6800	1.982.189,55
Execução do Projeto - de Pavimentação Asfáltica de ruas, que compreende a ligação do Bairro Barro Preto, Centro e Rua D em direção ao Bairro Pinhal (trecho de 2,08 km)	UN	17.810,45	1,0000	17.810,45
Total da Compra	2.932.795,08			
Objeto da Compra	Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan placas IQU 1605, ano 2010, patrimônio nº 3605, pert			
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit correia comando de válvulas -	UN	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra	350,00			
Objeto da Compra	Aquisição das peças para conserto da parte elétrica e freios do veículo Chevrolet S10 CAB SIMPLES 2.4L FLEX 4			
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Lanterna traseira direita - cod 24102	UN	390,00	1,0000	390,00
Patins de freio traseiro - cod 22523	UN	315,00	1,0000	315,00
Pino com bucha para fechadura tampa traseira - cod. 1909	UN	29,00	1,0000	29,00
Lâmpada sinaleira - 1 polo 12v 21w dog 1312	UN	6,00	1,0000	6,00
Total da Compra	740,00			
Objeto da Compra	Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan placas IQU 1605, ano 2010, patrimônio nº 3605, pert			
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Retentor - de valvulas	UN	5,00	8,0000	40,00
Jogo de junta superior - do motor	UN	345,00	1,0000	345,00
Total da Compra	385,00			
Objeto da Compra	Aquisição das peças para conserto da parte elétrica e freios do veículo Chevrolet S10 CAB SIMPLES 2.4L FLEX 4			
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Tinta spray aluminio alta temperatura - cod 5357	UN	35,00	1,0000	35,00
Total da Compra	35,00			
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			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Objeto da Compra	Aquisição das peças para conserto da parte elétrica e freios do veículo Chevrolet S10 CAB SIMPLES 2.4L FLEX 4			
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Lanterna traseira esquerda - cod 24103	UN	390,00	1,0000	390,00
Total da Compra	390,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestações de serviços de i			
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	43,00	15,0000	645,00
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	73,00	10,0000	730,00
Total da Compra	1.375,00			
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
Corrente Tandem trazeira e dianteira 54 gomos 140-1Rx54L Motoniveladora Cat 120k Ano 2013	UN	800,00	2,0000	1.600,00
Corrente do tandem 23B-25-31500 Motoniveladora Komatsu Gd555-3 Ano 2010 -	UN	990,00	2,0000	1.980,00
Total da Compra	3.580,00			
Objeto da Compra	Aquisição de material elétrico e eletrônico para serem utilizados na manutenção das redes de iluminação públi			
Fornecedor	MAURI THIELE FERRAGEM - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	16.101.712/0001-37	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Lâmpada vapor de sódio E40 150 watts vida útil mínima 24.000 horas, fluxo luminoso mínimo 16.050 lumens com certificação procel/imetro -	UN	33,00	30,0000	990,00
Relé fotoelétrico eletromagnético RM 74N 1000W-220V-60HZ, IP55 carga indutiva com varistor protetor contra surtos de tensão -	UN	53,00	30,0000	1.590,00
Total da Compra	2.580,00			
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 -	h	74,00	0,0000	0,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros -	h	74,00	5,0000	370,00
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros -	h	64,00	4,0000	256,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros -	h	74,00	8,0000	592,00
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves, camionete, kombi e outros -	h	64,00	0,0000	0,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros -	h	74,00	0,0000	0,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Total da Compra	1.218,00
------------------------	----------

Órgão Requisitante EDUCAÇÃO	CNPJ 01.611.828/0001-49
------------------------------------	--------------------------------

Objeto da Compra Aquisição de um computador novo para ser utilizado na Escola Municipal Dom Pedro I, em substituição ao comput

Fornecedor SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 05.582.316/0001-52

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

Gabinete preto de 02 baias com no mínimo duas portas USB frontais; Processador Intel Core I5-8400 Coffee Lake 2.80 GHZ 9mb, LGA 1151; Placa Mãe Socket LGA1151 – 9ª/8ª Geração (Coffee Lake), Chipset Intel H310, 02 Slots de Memória DDR4 2666/2400/2133 MHz com capacidade para 32GB, suporte para CPU até 95W, Saídas de Vídeo VGA e HDMI, 01 PCIe Express x16, 02 PCIe Express 2.0 x1, Serial: 1 Conector Interno; Audio Realtek ALC887 codec, Rede 10/100/1000 Mbps, Armazenamento: 1 x M.2 Socket 3, com M Key, suporte a dispositivos de armazenamento tipo 2242/2260/2280 e 04 Sata III 6 GB/s, 4+2 Portas USB 2.0, 2+2 Portas USB 3.0, 1 x PS/2 teclado (roxo); 1 x PS/2 mouse (verde); 16 GB de Memória RAM DDR4 - 2666 Mhz 1.2v instalada (X2 pentes); Armazenamento SSD de 480GB M.2 2280, Capacidade de Leitura de 540MB/s, Capacidade de Gravação de 465MB/s, Interface SATA Rev 3.0 (6Gb/s), Vibração em operação de 5,0G e Vibração quando não está em operação de 4,9G; Fonte de alimentação silenciosa de 500W reais; Sistema Operacional Original e Licenciado Windows 10 PRO 64b Coem BR – com a mídia original; Teclado USB ABNT2 com teclado numérico. Mouse óptico USB. Garantia mínima de 01 ano.	UN	4.199,00	1,0000	4.199,00
---	----	----------	--------	----------

Total da Compra	4.199,00
------------------------	----------

Objeto da Compra Contratação de empresa para prestar curso de formação continuada para profissionais da educação junto a Escol

Fornecedor DIOGO ANDREATTA MENDES - 01733041095 **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 17.519.846/0001-35

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

Restante do valor - de prestação de serviço de prestar curso de formação continuada para profissionais da educação	UN	1.300,00	1,0000	1.300,00
--	----	----------	--------	----------

Total da Compra	1.300,00
------------------------	----------

Órgão Requisitante FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	CNPJ 01.611.828/0001-49
--	--------------------------------

Objeto da Compra Contratação de empresa para prestar curso de formação continuada para profissionais da educação junto a Escol

Fornecedor DIOGO ANDREATTA MENDES - 01733041095 **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 17.519.846/0001-35

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

Parte do valor - de prestação de serviço de curso de formação continuada para profissionais da educação	UN	8.200,00	1,0000	8.200,00
---	----	----------	--------	----------

Total da Compra	8.200,00
------------------------	----------

Órgão Requisitante SAÚDE	CNPJ 01.611.828/0001-49
---------------------------------	--------------------------------

Objeto da Compra Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para ser utilizado pelos servidores da municipalida

Fornecedor CORPOREO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 01.498.935/0001-02

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

Máscara - de proteção, tecido duplo, lavável, 01 camada de tecido antimicrobial	UN	6,00	312,0000	1.872,00
---	----	------	----------	----------

Total da Compra	1.872,00
------------------------	----------

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

Objeto da Compra Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para ser utilizado pelos profissionais que atuam na

Fornecedor DARCI ANTONOW & CIA LTDA **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 87.981.403/0001-47

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

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Calças unissex na cor azul, com elástico na cintura e com cordão para ajuste (pijama cirúrgico), confeccionado em algodão, sendo 06 calças tamanho M, 03 calças tamanho G e 01 calça tamanho GG -	UN	39,00	10,0000	390,00
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 05 blusas tamanho P, 02 blusas tamanho M e 03 blusas tamanho G -	UN	45,00	10,0000	450,00
Total da Compra				840,00

Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo MB Sprinter 415 CDI, placas IVD 7717, pertencente à frota de ve				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Tubo aditivo radiador -		TUB	33,00	2,0000
Parafuso - aço		UN	10,00	2,0000
Total da Compra				86,00

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 -		h	75,00	9,0000
Total da Compra				675,00

Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo MB Sprinter 415 CDI, placas IVD 7717, pertencente à frota de ve				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Tubo de cola silicone gray 5699 -		TUB	70,00	1,0000
Total da Compra				70,00

Objeto da Compra Aquisição de medicamentos para a serem utilizados pelos profissionais de saúde no atendimento ambulatorial ao				
Fornecedor	MONTAGNER RIGOLI E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.674.935/0001-34	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Clonidina 0,100mg - cx com 30 unidades		CX	7,66	1,0000
Total da Compra				7,66

Objeto da Compra Aquisição de medicamentos para serem distribuídos na Farmácia da Unidade Básica de Saúde aos pacientes que ne				
Fornecedor	MONTAGNER RIGOLI E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.674.935/0001-34	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Clozapina 25 mg, caixa com 30 comprimidos -		CX	39,90	3,0000
Total da Compra				119,70

Objeto da Compra Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para ser utilizado nos procedimentos realizados pel				
Fornecedor	EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATEFCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	06.269.227/0001-13		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Máscaras cirúrgicas descartáveis e de uso único, N 95, aprovada pelo Ministério do Trabalho, atóxica e apirogênica, não tecido, não estéril, possuindo 6 camadas; com filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera entre outros microorganismos, cuja via de transmissão seja predominantemente aérea. -		UN	27,50	30,0000
Total da Compra				825,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Objeto da Compra Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para ser utilizado no desenvolvimento das atividade				
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
Protetor facial com suporte em material plástico e escudo de material plástico (policarbonato) incolor -	UN	29,00	5,0000	145,00
Sapato profissionais EVA CA39.848, sola antiderrapante, na cor azul marinho ou preta, sendo 02 pares tamanho 35; 01 par tamanho 36; 01 par tamanho 37; 02 pares tamanho 38; 03 pares tamanho 40 e 01 par tamanho 43 -	PAR	69,90	10,0000	699,00
Touca descartável sanfonada, confeccionada em TNT, 100% polipropileno de alta qualidade e elástica especial em todo perímetro da touca, pct. com 100 unidades -	PAC	25,00	10,0000	250,00
Máscara cirúrgica dupla, inteiramente fabricada em TNT, com elástico e clipe nasal para melhor ajuste do produto; composição: 100% polipropileno, caixa com 100 unidades; contendo duas camadas protegendo o nariz e a boca do usuário; produto descartável, de uso único, na cor branca -	CX	295,00	20,0000	5.900,00
Total da Compra				6.994,00
Objeto da Compra Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para ser utilizado nos procedimentos realizados pel				
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
Máscaras cirúrgicas descartáveis e de uso único, N 95, aprovada pelo Ministério do Trabalho, atóxica e apirogênica, não tecido, não estéril, possuindo 6 camadas; com filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera entre outros microorganismos, cuja via de transmissão seja predominantemente aérea. -	UN	27,50	70,0000	1.925,00
Total da Compra				1.925,00
Objeto da Compra Aquisição emergencial de material de higiene e limpeza para ser utilizado na desinfecção dos ambientes da Un				
Fornecedor	VILSON JOSÉ TAMIOZZO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	72.339.278/0001-07	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Água sanitária, 1 lt -	UN	3,00	35,0000	105,00
Total da Compra				105,00
Objeto da Compra Aquisição emergencial de material de limpeza e higienização para ser utilizado no desenvolvimento das ativida				
Fornecedor	VILSON JOSÉ TAMIOZZO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	72.339.278/0001-07	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Álcool 70%, embalagem de 1 litro -	UN	9,50	50,0000	475,00
Total da Compra				475,00
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da impressora HP Laser Jet Pro 400 color MFP, patrimônio n°				
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	560,00	1,0000	560,00
Total da Compra				560,00
Objeto da Compra Aquisição de materiais necessários para o conserto do ar condicionado do veículo Renault Logan Dynamique, pl				
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Anéis para manutenção de ar condicionado -	UN	5,50	6,0000	33,00
Óleo para compressor de ar condicionado R-134 -	UN	25,00	1,0000	25,00
Gás ref. R-134 para ar condicionado -	UN	170,00	1,0000	170,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Condensador ar condicionado -	UN	840,00	1,0000	840,00
Evaporador ar condicionado -	UN	890,00	1,0000	890,00
Total da Compra				1.958,00
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da cadeira odontológica marca Kavo, patrimônio n				
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	900,00	0,0000	0,00
Total da Compra				0,00
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da cadeira odontológica marca Kavo, patrimônio nº 6814, uti				
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	800,00	0,0000	0,00
Total da Compra				0,00
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da cadeira odontológica marca Kavo, patrimônio n				
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	900,00	1,0000	900,00
Total da Compra				900,00
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto da cadeira odontológica marca Kavo, patrimônio nº 6814, uti				
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	800,00	1,0000	800,00
Total da Compra				800,00
Objeto da Compra Aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos para serem utilizados pelos profissionais da equipe de				
Fornecedor	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.733.345/0001-17	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Cateter intravenoso cano curto em plástico atóxico, estéril, desc., calibre 24 p/ punção venosa periférica cx. c/ 100 unid (com registro na ANVISA) -	UN	107,00	1,0000	107,00
Aguilha 40x12, cx com 100unid,(com registro na ANVISA) -	CX	11,12	3,0000	33,36
Atadura elástica 8cm x 2,2m, não estéril, pacote com 12 unidades (com registro na ANVISA) -	PAC	9,11	5,0000	45,55
Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 25mmx10m, caixa com 25 unidades (com registro na ANVISA) -	CX	55,75	1,0000	55,75
Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 100 ml estéril, apirogênica, sistema fechado, (com registro na ANVISA) -	UN	2,67	160,0000	427,20
Solução glicosada 250ml estéril, apirogênica, sistema fechado (com registro na ANVISA) -	UN	2,91	5,0000	14,55
Total da Compra				683,41
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 90.000km 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

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Aquisição de eventuais materiais -	UN	1.368,99	1,0000	1.368,99
Total da Compra		1.368,99		
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 90.000km 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	600,00	1,0000	600,00
Total da Compra		600,00		
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 90.000km 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	2.742,95	1,0000	2.742,95
Total da Compra		2.742,95		
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 90.000km 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	1.050,00	1,0000	1.050,00
Prestação de serviços -	UN	1.030,50	1,0000	1.030,50
Total da Compra		2.080,50		
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 90.000km 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	3.202,02	1,0000	3.202,02
Total da Compra		3.202,02		
Objeto da Compra	Aquisição de medicamentos para serem distribuídos na Farmácia da Unidade Básica de Saúde aos pacientes que ne			
Fornecedor	HOLLER E MARIOTTI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.638.705/0001-92	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Zuclopentixol 200mg/ml, ampola com 1 ml (clopixol depot) -	amp	75,00	4,0000	300,00
Total da Compra		300,00		
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 -	h	74,00	14,0000	1.036,00
Total da Compra		1.036,00		
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

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Álcool gel 70°, frasco de 460g -	UN	13,50	180,0000	2.430,00
Total da Compra				2.430,00

Objeto da Compra Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para ser utilizado pelos profissionais da saúde nos				
Fornecedor	CAPRICIU S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	82.214.016/0001-61	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Máscara - protetora descartável	UN	4,00	1.200,0000	4.800,00
Total da Compra				4.800,00

Objeto da Compra Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para ser utilizado pelos profissionais da equipe de				
Fornecedor	OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.739.145/0001-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Macacão impermeável júpiter, soldado, 10 micras, com capuz e zíper, sendo 02 und tamanho M; 05 und tamanho G e 01 und tamanho GG -	UN	79,00	8,0000	632,00
Total da Compra				632,00

Órgão Requisitante	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra Aquisição de 01 (uma) recarga de gás de 13kg a qual será utilizada na cozinha do CRAS de Nova Ramada.				
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	79,00	1,0000	79,00
Total da Compra				79,00

Objeto da Compra Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Clio ano 2012, placas ITE 0928 de uso da equipe do CRAS.				
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Máquina de vidro dianteiro lado esquerdo original -	UN	680,00	1,0000	680,00
Total da Compra				680,00

Órgão Requisitante	AGRICULTURA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
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 -	h	90,00	0,5000	45,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	h	80,00	1,5000	120,00
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) -	h	85,00	1,0000	85,00
Total da Compra				250,00

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e maq				
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 12v de 60 A, polo positivo direito, blindada (que não requer água), livre de manutenção e um ano de garantia -	UN	345,00	1,0000	345,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Total da Compra	345,00				
Objeto da Compra Aquisição de doses de vacina contra a brucelose bovina, as quais serão repassadas gratuitamente aos produtores					
Fornecedor	AQUILLA & BANDEIRA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	22.843.903/0001-77		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Vacina contra a brucelose bovina - com 25 doses cada frasco, com validade de no mínimo 08 meses		FR	116,06	12,0000	1.392,72
Total da Compra	1.392,72				
Objeto da Compra Aquisição de nitrogênio líquido para conservação das doses de sêmen a serem distribuídos aos produtores de le					
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 sêmen -		L	4,50	37,0000	166,50
Total da Compra	166,50				
TOTAL DO MÊS/ANO	5/2020	3.011.248,93			
VALOR TOTAL LISTADO	5/2020	3.011.248,93			