

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

MÊS/ANO DA COMPRA: 8/2020

<b>Órgão Requirante</b> CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<b>CNPJ</b> 01.611.828/0001-49
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto da impressora Laserjet Pro MFP M177, de uso da câmara de ve	
<b>Fornecedor</b> CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 08.735.676/0001-35
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Prestação de serviço -	UN 70,00 1,0000 70,00
<b>Total da Compra</b> 70,00	
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da impressora Laserjet Pro MFP M177, de uso da c	
<b>Fornecedor</b> CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 08.735.676/0001-35
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	UN 415,00 1,0000 415,00
<b>Total da Compra</b> 415,00	
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de porta de vidro para substituição no prédio da Câmara Municipal de Vereadores entre o plenário da	
<b>Fornecedor</b> EDIPO DE MARCHI VIDROS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 26.474.688/0001-35
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Porta pivotante de vidro fumê 8mm, com fechadura e maçaneta, nas medidas de 80cm de largura e 215cm de altura -	UN 700,00 1,0000 700,00
<b>Total da Compra</b> 700,00	
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto do CPU patrimônio nº 4122, o qual é utilizado no desenvolvi	
<b>Fornecedor</b> ROGES ADORIAN	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 32.320.766/0001-40
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Prestação de serviço -	UN 105,00 1,0000 105,00
<b>Total da Compra</b> 105,00	
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do CPU patrimônio nº 4122, o qual é utilizado no	
<b>Fornecedor</b> ROGES ADORIAN	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 32.320.766/0001-40
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	UN 88,00 1,0000 88,00
<b>Total da Compra</b> 88,00	
<b>Órgão Requirante</b> GABINETE DO PREFEITO	<b>CNPJ</b> 01.611.828/0001-49
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de aparelho telefônico para substituição do aparelho utilizado junto a Recepção do Gabinete do Pref	
<b>Fornecedor</b> SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 05.582.316/0001-52
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total</b>
Telefone com fio - , com identificador de chamada, viva voz	UN 160,00 1,0000 160,00
<b>Total da Compra</b> 160,00	
<b>Órgão Requirante</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CNPJ</b> 01.611.828/0001-49

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de 01 (uma) recarga de gás de 13kg a qual será utilizada na cozinha do prédio do Centro Administrat				
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Gás 13 Kg -		UN	79,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	79,00			79,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestações de serviços de i				
<b>Fornecedor</b>	VALDECIR MORASKI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.406.356/0001-43	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de Serviço de limpeza e higienização completa de climatizador de ar de prédios públicos do Município (deverá ser feita a desmontagem e limpeza e higienização interna de todo o aparelho, não apenas do filtro e reposição de gás quando necessário) para aparelhos instalados em Prédios Públicos. (de 6.000 BTUs, 7.000 BTUs 9.000 BTUs, 12.000 BTUs e 18.000 BTUs) -		UN	66,20	1,0000
<b>Total da Compra</b>	66,20			66,20
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
<b>Fornecedor</b>	KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LTD	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	36.475.743/0001-65	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Bucha do eixo traseiro original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		UN	99,07	2,0000
Rolamento da roda dianteira original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		UN	99,82	2,0000
Kit de buchas da bandeja suspensão dianteira original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		KIT	124,95	2,0000
Pivô original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		UN	47,92	2,0000
Jogo de pastilhas de freio original (freios ABS) Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		JG	59,93	1,0000
Amortecedor traseiro original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		UN	153,46	2,0000
Bucha da barra estabilizadora original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015, -		UN	22,68	4,0000
Amortecedor dianteiro original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		UN	281,97	2,0000
<b>Total da Compra</b>	1.765,03			1.765,03
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
<b>Fornecedor</b>	GIOVANI COELHO DE SOUZA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	14.270.006/0001-93	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Batente do amortecedor dianteiro original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		UN	63,99	1,0000
Batente do amortecedor traseiro original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		UN	72,50	1,0000
Bieleta suspensão dianteira original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		UN	149,50	2,0000
Jogo de palhetas do limpador do para-brisa original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		JG	109,96	1,0000
Coxim do amortecedor dianteiro com rolamento, original Veiculo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -		UN	125,99	1,0000
<b>Total da Compra</b>	671,44			671,44
<b>Órgão Requisitante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente taxa de inscrição no Curso online "A Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e as Inconformidades Ge				
<b>Fornecedor</b>	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.675.477/0001-16	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Inscrição -		UN	520,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	520,00			<b>Valor Total</b>
				520,00
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente taxa de inscrição no Curso online "Patrimônio: Organização, Inventário Patrimonial, Avaliação				
<b>Fornecedor</b>	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.675.477/0001-16	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Inscrição -		UN	520,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	520,00			<b>Valor Total</b>
				520,00
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a de inscrição no Curso ao vivo "Controle Patrimonial em período de pandemias" a ser realizado				
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Inscrição -		UN	389,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	389,00			<b>Valor Total</b>
				389,00
<b>Órgão Requisitante</b>	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peça para o conserto da motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, patrimônio nº 4687, pertencen				
<b>Fornecedor</b>	GHIGGI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.748.296/0001-59	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Tampa do suporte do rolamento do tandem, ref. original 8D8805G -		UN	670,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	670,00			<b>Valor Total</b>
				670,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais destinados a Defesa Civil e materiais div				
<b>Fornecedor</b>	CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.735.676/0001-35	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Baldes de tinta para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água balde de 18 litros, cor Amarela -		GAL	399,00	3,0000
<b>Total da Compra</b>	1.197,00			<b>Valor Total</b>
				1.197,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n				
<b>Fornecedor</b>	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.101.575/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
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	30,0000
<b>Total da Compra</b>	2.550,00			<b>Valor Total</b>
				2.550,00
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto do radiador de água e óleo do trator pá cerregadeira fronta				
<b>Fornecedor</b>	VP WENDT RADIADORES	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.930.439/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviços -		UN	390,00	1,0000
				<b>Valor Total</b>
				390,00

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

<b>Total da Compra</b>	390,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e maq					
<b>Fornecedor</b>	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.758.981/0001-44		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	345,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestações de serviços de i					
<b>Fornecedor</b>	VALDECIR MORASKI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.406.356/0001-43		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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	32,0000	1.376,00
<b>Total da Compra</b>	1.376,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de					
<b>Fornecedor</b>	J.B.V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.624.920/0001-22		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Recapagem a quente 1400x24 -		UN	690,00	6,0000	4.140,00
<b>Total da Compra</b>	4.140,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais destinados a Defesa Civil e materiais div					
<b>Fornecedor</b>	DA ROS E CIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	23.303.638/0001-05		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Galão 3,6 litros de tinta esmalte sintético Premium a base de solvente, cor amarela -		GAL	92,00	2,0000	184,00
Galão 3,6 litros de tinta esmalte sintético Premium a base de solvente, cor vermelha -		GAL	92,00	2,0000	184,00
Rolo de lã com cabo, 15 cm manta de lã 13mm -		UN	13,90	15,0000	208,50
<b>Total da Compra</b>	576,50				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos					
<b>Fornecedor</b>	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.939.652/0001-54		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Agente líquido redutor de emissão de óxidos de nitrogênio (ARLA 32), em balde de 20 litros -		BD	47,00	20,0000	940,00
<b>Total da Compra</b>	940,00				
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para retirada, conserto e colocação da bomba submersa patrimônio nº 7213 e					
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	400,00	1,0000	400,00
<b>Total da Compra</b>	400,00				

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de serviços de pintura de meio-fio e faixas de segurança				
<b>Fornecedor</b>	GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.446.351/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Serviços de mão de obra (por metro linear) para pintura de cordão com tinta acrílica premium; e demarcação viária em cordão com tinta para demarcação a base de resina acrílica emulsionada em água -		M	0,90	3.800,0000
<b>Total da Compra</b>	3.420,00			<b>Valor Total</b>
				3.420,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peça para o conserto do sistema de controle de nível poço artesiano/caixa de água, sem fio, patr				
<b>Fornecedor</b>	EDENIR ANTÔNIO MACHIAVELLI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	21.527.719/0001-55	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Elemento V1 e V2 - (2 unidades)		UN	386,45	1,0000
<b>Total da Compra</b>	386,45			<b>Valor Total</b>
				386,45
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço para o conserto do sistema de controle de nível poço artesiano/caixa de água, sem fio, p				
<b>Fornecedor</b>	EDENIR ANTÔNIO MACHIAVELLI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	21.527.719/0001-55	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviço -		UN	600,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	600,00			<b>Valor Total</b>
				600,00
<b>Órgão Requisitante</b>	EDUCAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios,				
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
kit contendo: 2 embalagens de 2kg cada de arroz polido, longo fino, tipo 1; 2 embalagens de 1kg cada de feijão preto, tipo 1; 1 embalagem de farinha de trigo tipo 1; 1 kg de peito de frango s/ osso; 1 embalagem de 2kg de açúcar branco cristal; 1 embalagem de 1 kg de farinha de milho média -		KIT	45,10	110,0000
kit contendo: 2 embalagens de 2kg cada de arroz polido, longo fino, tipo 1; 2 embalagens de 1kg cada de feijão preto, tipo 1; 1 embalagem de farinha de trigo tipo 1; 1 kg de peito de frango s/ osso; 1 embalagem de 2kg de açúcar branco cristal; 1 embalagem de 1 kg de farinha de milho média -		KIT	45,10	45,0000
kit contendo: 2 embalagens de 2kg cada de arroz polido, longo fino, tipo 1; 2 embalagens de 1kg cada de feijão preto, tipo 1; 1 embalagem de farinha de trigo tipo 1; 1 kg de peito de frango s/ osso; 1 embalagem de 2kg de açúcar branco cristal; 1 embalagem de 1 kg de farinha de milho média -		KIT	45,10	80,0000
kit contendo: 2 embalagens de 2kg cada de arroz polido, longo fino, tipo 1; 2 embalagens de 1kg cada de feijão preto, tipo 1; 1 embalagem de farinha de trigo tipo 1; 1 kg de peito de frango s/ osso; 1 embalagem de 2kg de açúcar branco cristal; 1 embalagem de 1 kg de farinha de milho média -		KIT	45,10	31,0000
<b>Total da Compra</b>	11.996,60			<b>Valor Total</b>
				4.961,00
				2.029,50
				3.608,00
				1.398,10
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de ampliação da Escola Municipal de Ensino Funda				
<b>Fornecedor</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.695.790/0001-95	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		UN	88,78	1,0000
<b>Total da Compra</b>	88,78			<b>Valor Total</b>
				88,78

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de remoção e instalação de forros da Escola Muni			
<b>Fornecedor</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.695.790/0001-95	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		UN	88,78	1,0000
<b>Total da Compra</b>	88,78			

<b>Órgão Requiritante</b>	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais destinados a Municipalidade; e premiações			
<b>Fornecedor</b>	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	34.832.381/0001-97	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
ARMÁRIO ESCOLAR 9 PORTAS - MDF - COM CHAVE Armário guarda volumes 9 portas Estrutura em MDF 15 mm Com fechadura Revestido em laminado melaminico de baixa pressão Dimensões: largura 1260 x profundidade 430 x altura 1330 mm -		UN	1.000,00	3.0000
CONJUNTO ESCOLAR OITAVADO INFANTIL COLORIDO- Conjunto oitavado infantil composto de 08 cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Cadeiras e carteiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 parede 0,90 mm com reforço nos pés das carteiras. Todos os metais são soldados com solda especial mig. Carteira com gradil porta livros de ferro ¼ redondo. Tampo da carteira no tamanho 56 x 30 x 34 cm, -		UN	1.300,00	1,0000
ARMÁRIO ESCOLAR 9 PORTAS - MDF - COM CHAVE Armário guarda volumes 9 portas Estrutura em MDF 15 mm Com fechadura Revestido em laminado melaminico de baixa pressão Dimensões: largura 1260 x profundidade 430 x altura 1330 mm -		UN	1.000,00	1,0000
CONJUNTO ESCOLAR ADULTO AZUL FNDE - Conjunto escolar adulto CJA-06: Classe 060x045 revestida com laminado de alta pressão. Borda PVC 3mm de espessura. Estrutura: tubo de aço 29x58 em chapa 16, 1/4 em chapa 16 e 1 1/2" em chapa 16. Porta-livros injetado na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto injetados na cor AZUL. Altura da classe: 76cm Indicado para usuários com altura de 1,59 a 1,88m. -		UN	300,00	15,0000
CONJUNTO ESCOLAR ADULTO VERDE FNDE - Conjunto escolar intermediário CJA-05: Classe 060x045 revestida com laminado de alta pressão. Borda PVC 3mm de espessura. Estrutura: tubo de aço 29x58 em chapa 16, 1/4 em chapa 16 e 1 1/2" em chapa 16. Porta-livros injetado na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto injetados na cor Verde. Altura da classe: 71cm. Indicado para usuários com altura de 1,46 a		UN	300,00	1,0000
CONJUNTO ESCOLAR FNDE MODELO PROFESSOR - Conjunto Escolar (01 Cadeira + 01 Mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Modelo resistente e prática. Carteira- Tampo em madeira aglomerada ( MDP ), com os cantos arredondados, revestimento superior em laminado melaminico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, -		UN	400,00	1,0000
CONJUNTO ESCOLAR OITAVADO INFANTIL COLORIDO- Conjunto oitavado infantil composto de 08 cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Cadeiras e carteiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 parede 0,90 mm com reforço nos pés das carteiras. Todos os metais são soldados com solda especial mig. Carteira com gradil porta livros de ferro ¼ redondo. Tampo da carteira no tamanho 56 x 30 x 34 cm, -		UN	1.300,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	11.800,00			

<b>Órgão Requiritante</b>	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2020			
<b>Fornecedor</b>	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.656.989/0001-74	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Turísticas e casa artesanal e pórticos -		UN	600,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	600,00			

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais destinados a Defesa Civil e materiais div			
<b>Fornecedor</b>	DA ROS E CIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	23.303.638/0001-05	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Galão 3,6 litros de tinta esmalte sintético Premium a base de solvente, cor preta -	GAL	92,00	1,0000	92,00
Rolo de lã com cabo, 15 cm manta de lã 13mm -	UN	13,90	2,0000	27,80
<b>Total da Compra</b>				119,80

<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço de implementação de ferramenta online para a realização do X Concurso Fotográfico do Mun				
<b>Fornecedor</b>	ROGES ADORIAN	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.320.766/0001-40	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviço - de implementação de ferramenta online para realização do X concurso fotográfico		UN	874,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				874,00

<b>Órgão Requiritante</b> SAÚDE	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
---------------------------------	-------------	--------------------	--	--

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de material de proteção e segurança para ser utilizado pelos novos servidores nomeados				
<b>Fornecedor</b>	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.981.403/0001-47	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Máscara - facial em tecido lavável		UN	2,50	150,0000
<b>Total da Compra</b>				375,00

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de material de higiene e limpeza para ser utilizado na limpeza dos ambientes do Centro				
<b>Fornecedor</b>	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.733.345/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Álcool 70%, embalagem de 1 litro -		UN	4,89	102,0000
<b>Total da Compra</b>				498,78

<b>Órgão Requiritante</b> FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
--	-------------	--------------------	--	--

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a participação do Município no rateio entre os Municípios associados ao CISA - Consórcio Inte				
<b>Fornecedor</b>	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.231.696/0001-92	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Valor referente a participação do Município em rateio do CISA -		UN	1.599,27	1,0000
<b>Total da Compra</b>				1.599,27

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à taxa administrativa da Central de Medicamentos que serão adquiridos desta instituição para				
<b>Fornecedor</b>	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.231.696/0001-92	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Taxa Administrativa da Central de Medicamentos -		UN	700,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				700,00

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material de sinalização visual para ser utilizado na identificação dos ambientes da Unidade Bási				
<b>Fornecedor</b>	QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.075.692/0001-88	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Placas verticais em acrílico, medindo 25x10cm, na cor verde com a escrita em branco, com escrita em ambos os lados -		UN	25,00	6,0000
<b>Total da Compra</b>				150,00

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e maq				
<b>Fornecedor</b>	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.758.981/0001-44	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Bateria automotiva de 60 amperes, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, sem vasos, polo positivo direito e polo negativo esquerdo - garantia mínima de um ano -		UN	345,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	345,00			345,00
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à recarga de 03 cilindro com oxigênio medicinal de 7m³, para a utilização junto ao ambulatóri				
<b>Fornecedor</b>	EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.099.812/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Oxigênio medicinal 7m³ -		m³	16,00	21,0000
<b>Total da Compra</b>	336,00			336,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestações de serviços de i				
<b>Fornecedor</b>	VALDECIR MORASKI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.406.356/0001-43	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Instalação de climatizador de ar em Prédios Públicos -		UN	220,00	1,0000
Retirada de climatizador de ar em Prédios Públicos -		UN	77,99	1,0000
Instalação de climatizador de ar em Prédios Públicos -		UN	220,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	517,99			517,99
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto do otoscópio mini 3000 c/ cabo, patrimônio nº 3624, utiliza				
<b>Fornecedor</b>	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	17.500.279/0001-75	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	80,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	80,00			80,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de material de limpeza e higienização para ser utilizado no desenvolvimento das ativida				
<b>Fornecedor</b>	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.733.345/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Álcool 70%, embalagem de 1 litro -		UN	4,89	102,0000
<b>Total da Compra</b>	498,78			498,78
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 100.000km de garantia de fábrica do				
<b>Fornecedor</b>	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.656.038/0007-75	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	807,26	1,0000
<b>Total da Compra</b>	807,26			807,26
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 100.000km de garantia de fábrica do veículo Ren				
<b>Fornecedor</b>	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.656.038/0007-75	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		UN	456,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	456,00			456,00



PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

<b>Total da Compra</b>	456,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de medicamentos para serem distribuídos na farmácia da Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada aos p					
<b>Fornecedor</b>	HOLLER E MARIOTTI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.638.705/0001-92		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Invermectina 6mg, caixa com 4 comprimidos -		CX	23,00	23,0000	529,00
<b>Total da Compra</b>	529,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de medicamentos para serem distribuídos na Farmácia da Unidade Básica de Saúde aos pacientes que ne					
<b>Fornecedor</b>	HOLLER E MARIOTTI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.638.705/0001-92		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Venlafaxina 37.5mg, caixa com 30 comprimidos -		CX	30,00	15,0000	450,00
<b>Total da Compra</b>	450,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de medicamentos para serem distribuídos na farmácia da Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada aos p					
<b>Fornecedor</b>	HOLLER E MARIOTTI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.638.705/0001-92		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Dexametasona 4mg, caixa com 10 comprimidos -		CX	8,95	15,0000	134,25
<b>Total da Compra</b>	134,25				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de uma caixa térmica para ser utilizada exclusivamente no transporte de material coleta					
<b>Fornecedor</b>	OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.739.145/0001-00		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Caixa térmica com as seguintes características: parte de trás da caixa deverá acompanhar termômetro digital com visor externo de fácil leitura, que mede a temperatura atual, máxima e mínima, do conteúdo interno da caixa, a prova d'água, possuindo função °c/°f, faixa de utilização: -50+70°c, precisão: +/- 1°c (entre -20+50°c) e +/- 2°c (acima de 50°c), com 1 pilha AA (inclusa); isolamento térmico em PU (espuma expandida), com eficiência térmica bem superior as caixas com isolamento em EPS (isopor); base elevada que minimiza contato com o solo, evitando perda de temperatura; alca superior retrátil com empunhadura anatômica para total conforto no transporte;		UN	579,00	1,0000	579,00
<b>Total da Compra</b>	579,00				
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços para realização de sanitização e desinfecção dos prédios da Unidade Básica de Saúde, co					
<b>Fornecedor</b>	KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.082.394/0001-90		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço - de sanitização e desinfecção		UN	1.150,00	1,0000	1.150,00
<b>Total da Compra</b>	1.150,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc					
<b>Fornecedor</b>	KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LTD	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	36.475.743/0001-65		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Amortecedor traseiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 e 2014/2014 -		UN	174,91	2,0000	349,82
Bieleta suspensão dianteira original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 e 2014/2014 -		UN	58,52	2,0000	117,04
Coxim do amortecedor dianteiro com rolamento original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 e 2014/2014 -		UN	82,89	2,0000	165,78
Amortecedor dianteiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 e 2014/2014 -		UN	249,85	2,0000	499,70

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

<b>Total da Compra</b>	1.132,34				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de uniformes (os quais serão utilizados pelos servidores diariamente e exclusivamente em serviço, c					
<b>Fornecedor</b>	FIBRA TOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.194.890/0001-82		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
camisetas em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%), com gola redonda, na cor azul celeste, viés em azul marinho na manga, bordados na cor azul marinho (escrito) e colorido (brasão) na parte da frente, manga curta -		UN	13,29	68,0000	903,72
camisetas em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%), com gola redonda, na cor azul celeste, bordados na cor azul marinho (escrito) e colorido (brasão) na parte da frente, manga longa, com punho -		UN	14,39	68,0000	978,52
camisetas masculinas na cor azul celeste, em tecido Piquet (50% em algodão e 50% em poliéster), com gola polo, abertura frontal de 03 botões, com detalhes em azul marinho na parte interna da abertura, viés em azul marinho na manga, com bolso do lado esquerdo, no qual deverá conter os bordados na cor azul marinho (escrito) e colorido (brasão), manga curta -		UN	25,89	12,0000	310,68
jaquetas de seletel 100% poliéster, forrada, na cor azul marinho, com punho, fecho e bolsos laterais, bordados na cor branca (escrito) e colorido (brasão) na parte da frente (lado esquerdo), com bolso interno -		UN	48,99	40,0000	1.959,60
camisetas masculinas na cor azul celeste, em tecido Piquet (50% em algodão e 50% em poliéster), com gola polo, abertura frontal de 03 botões, com detalhes em azul marinho na parte interna da abertura, com bolso do lado esquerdo, no qual deverá conter os bordados na cor azul marinho (escrito) e colorido (brasão), manga longa, com punho -		UN	26,99	12,0000	323,88
<b>Total da Compra</b>	4.476,40				

<b>Órgão Requiritante</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a de inscrição no Curso ao vivo "Gestão dos Sistemas: SIGPBF; Administração off line; CECAD e					
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição -		UN	389,00	1,0000	389,00
<b>Total da Compra</b>	389,00				

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios,					
<b>Fornecedor</b>	PASQUALOTTI & CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.445.589/0001-28		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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	98,37	5,0000	491,85
<b>Total da Compra</b>	491,85				

<b>Órgão Requiritante</b>	AGRICULTURA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n					
<b>Fornecedor</b>	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.101.575/0001-17		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -		h	85,00	7,0000	595,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -		h	80,00	3,0000	240,00
Prestação de serviços de solda mig -		h	90,00	3,5000	315,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

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) -	h	85,00	2,0000	170,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	h	80,00	1,5000	120,00
Prestação de serviços de solda mig -	h	90,00	1,0000	90,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	h	80,00	1,5000	120,00
<b>Total da Compra</b>				1.650,00

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças para o conserto do equipamento enxada rotativa encanteiradora marca Lavrale, patrimônio nº				
<b>Fornecedor</b>	COMERCIAL AGRÍCOLA MANJABOSCO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.346.185/0001-79	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Bico direito -		UN	200,00	1,0000
Bico esquerdo -		UN	200,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	400,00			

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória das 1300 horas da garantia do fabricant				
<b>Fornecedor</b>	SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.055.054/0006-51	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	1.321,98	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.321,98			

<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória das 1300 horas da garantia do fabricante do 02 tra				
<b>Fornecedor</b>	SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.055.054/0006-51	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviços -		UN	840,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	840,00			

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de nitrogênio líquido para conservação das doses de sêmen a serem distribuídos aos produtores de le				
<b>Fornecedor</b>	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.176.887/0001-27	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Nitrogênio Líquido para conservação das doses de sêmem -		L	4,50	35,0000
<b>Total da Compra</b>	157,50			

<b>Órgão Requiritante</b>	FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
---------------------------	--	-------------	--------------------	--

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades desta secretaria, pe				
<b>Fornecedor</b>	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	19.939.957/0001-26	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Carimbo automático -		UN	45,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	45,00			

<b>TOTAL DO MÊS/ANO</b>	<b>8/2020</b>	68.217,98		
<b>VALOR TOTAL LISTADO</b>	<b>8/2020</b>	68.217,98		