

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

MÊS/ANO DA COMPRA: 12/2018

<b>Órgão Requisitante</b>	GABINETE DO PREFEITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no treinamento ONLINE do sistema PRONIM AR - Rotinas de Encerramento 2018, o qual				
<b>Fornecedor</b>	DUETO TECNOLOGIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.311.157/0001-99		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso		Un	180,00	1,0000	180,00
<b>Total da Compra</b>	180,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Contribuição mensal para o período de maio à dezembro de 2018, em virtude da inclusão do Município de Nova Ra				
<b>Fornecedor</b>	ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	97.003.453/0001-03		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Contribuição mensal -		mês	566,11	1,0000	566,11
<b>Total da Compra</b>	566,11				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a contratação da banda Musical Balança Brasil Ltda para animação musical no dia 28 de dezembr				
<b>Fornecedor</b>	MUSICAL BALANÇA BRASIL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.310.093/0001-86		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de empresa no ramo musical. -		Un	9.550,00	1,0000	9.550,00
<b>Total da Compra</b>	9.550,00				
<b>Órgão Requisitante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para conserto da parte eletrônica do veículo Cobalt, placas IWC 5760, ano 2				
<b>Fornecedor</b>	DOLOVITSCH E CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	91.616.482/0001-64		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		Un	400,00	1,0000	400,00
<b>Total da Compra</b>	400,00				
<b>Órgão Requisitante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição nos treinamentos no PRONIM CP - Rotinas Anuais de Encerramento do Exercício 2018				
<b>Fornecedor</b>	DUETO TECNOLOGIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.311.157/0001-99		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição -		Un	1.140,00	1,0000	1.140,00
<b>Total da Compra</b>	1.140,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da impressora Multifuncional HP M125a, patrimônio				
<b>Fornecedor</b>	RECARGAS DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.528.752/0001-31		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	400,00	1,0000	400,00
Prestação de serviço -		Un	100,00	1,0000	100,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

<b>Total da Compra</b>	500,00				
<b>Órgão Requiritante</b>	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peças para conserto da retroescavadeira Randon RK406, ano 2013, patrimônio nº 4686, pertencente				
<b>Fornecedor</b>	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.195.642/0001-93		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Retentor - referência 219000495		Un	60,00	1,0000	60,00
Rolamento - referência 219000785		Un	279,84	2,0000	559,68
Anel - referência 219000499		Un	3,12	1,0000	3,12
<b>Total da Compra</b>	622,80				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da bomba submersa patrimônio nº 2117 e do quadro				
<b>Fornecedor</b>	COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.640.801/0001-75		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	4.000,00	1,0000	4.000,00
Prestação de serviço -		Un	1.800,00	1,0000	1.800,00
<b>Total da Compra</b>	5.800,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peça para conserto da motoniveladora Caterpillar 120K ano 2013 patrimônio nº 4687, pertencente a				
<b>Fornecedor</b>	FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	73.202.475/0001-34		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Sensor - de rotação cód ref. 2905792 (DEUTSCH DT04-2P)		Un	809,85	2,0000	1.619,70
<b>Total da Compra</b>	1.619,70				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -		l	4,56	500,0000	2.280,00
Óleo diesel S10 -		l	3,55	1.000,0000	3.550,00
<b>Total da Compra</b>	5.830,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de semi-reboque novo, destinado ao uso nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Ob				
<b>Fornecedor</b>	TRUDEL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	18.675.366/0001-26		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Semi-Reboque, carrega tudo (plancha), novo (ano 2018), para no mínimo 25 toneladas, com dois eixos tubulares com capacidade para no mínimo 13 toneladas cada um, estruturas produzidas em vigas "I" com travessas em perfis "U" com pés de apoio telescópico, câmara de freios Spring-Brake, instrumentos de sinalização elétrica com luzes de ré, placa traseira de sinalização e faixas refletivas, caixa de ferramentas, para-choque, acoplamento para veículo trator (cavalo mecânico), 4x2, comprimento no máximo sem rampa de 12,650 mts, comprimento total da plataforma 9,050 mts, comprimento útil da plataforma 6 mts, largura 3 mts com alargadores de 20 cm. - Equipamento deverá obedecer as normas de fabricação do IMETRO e de circulação do Detran/RS. Garantia mínima de um ano fornecida junto a Sede do Município		Un	7.244,32	1,0000	7.244,32
<b>Total da Compra</b>	7.244,32				

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para elaboração de projeto técnico ambiental visando o licenciamento ambiental para imp			
<b>Fornecedor</b>	TERRA NOVA PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	26.632.401/0001-58	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Projeto técnico ambiental -		Un	8.500,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	8.500,00			

<b>Órgão Requisitante</b>	EDUCAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de material de expediente para serem utilizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro			
<b>Fornecedor</b>	CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	93.791.143/0001-40	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Caneta - esferográfica azul		Un	1,25	54,0000
Parte do valor de caneta - esferográfica azul		Un	0,49	1,0000
Restante do valor de caneta - esferográfica azul		Un	0,76	1,0000
<b>Total da Compra</b>	68,75			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de um relógio ponto eletrônico para o registro do ponto junto a Escola Municipal de Ensino Fundamen			
<b>Fornecedor</b>	ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.506.878/0001-44	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Relógio ponto eletrônico, homologado pelo INMETRO, com leitura biométrica e cartão de aproximação, para uso de bobina grande de 360m, com corte automático, acompanhado de sistema de controle do ponto com cadastro de funcionários, configurações de horários, faltas, feriados, férias, controle de horas extras, banco de horas, com a devida implantação e treinamento, instalação e configuração completa do relógio junto ao prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. -		Un	2.530,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	2.530,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2018.			
<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 prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, -		Un	1.594,11	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.594,11			

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para o conserto do sistema de alarme da Escola Municipal de Ensino Fundamen			
<b>Fornecedor</b>	RUDIMAR WEICH - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	93.292.381/0001-00	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		Un	250,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	250,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do sistema de alarme da Escola Municipal de Ensi			
<b>Fornecedor</b>	MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.878.892/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	5.720,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	5.720,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material pedagógico do programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a sua continuidade				
<b>Fornecedor</b>	INSTITUTO ALFA E BETO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.458.084/0001-13	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Livro: Meu livro de atividades- Pré I - (volume I e II)	Un	59,00	33,0000	1.947,00
Livro: Grafismo e Caligrafia - Introdução -	Un	25,00	33,0000	825,00
Livro: Conte outra vez - Livro gigante -	Un	118,00	2,0000	236,00
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola (Programa A&B de Pré-escola) - Pré I -	Un	25,00	2,0000	50,00
Livro: Conte outra vez - Manual do Professor -	Un	13,00	2,0000	26,00
Agenda - da pré-escola	Un	27,00	2,0000	54,00
Cartazes - (conjunto com 5)	Un	40,00	2,0000	80,00
Livro: Meu Livro de atividades - Pré II - (volume I e II)	Un	64,00	25,0000	1.600,00
Livro: Grafismo e caligrafia - Letras de forma -	Un	25,00	25,0000	625,00
Livro: Chão de Estrelas (Livro Gigante) -	Un	118,00	1,0000	118,00
Livro: Chão de estrelas - Livro reduzido -	Un	27,00	6,0000	162,00
Livro: Manual da Consciência Fonêmica -	Un	43,00	1,0000	43,00
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola (Programa A&B de Pré-escola) - Pré II -	Un	25,00	1,0000	25,00
Manual do livro Gigante - Chão de Estrelas -	Un	13,00	1,0000	13,00
Agenda pré-escola II -	Un	27,00	1,0000	27,00
Bonecos Alfa e Beto (par) -	Un	40,00	1,0000	40,00
Cartazes - Conjunto com 5 (Pré Escola II) -	Un	40,00	1,0000	40,00
Cartelas de letras(conjunto c/ 54) -	Un	75,00	1,0000	75,00
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 - Pré-escola II -	Un	9,00	25,0000	225,00
Livro: Ciências 1º ano -	Un	19,00	33,0000	627,00
Livro: Grafismo e Caligrafia- Letras cursivas -	Un	30,00	33,0000	990,00
Livro: Aprender a ler -	Un	42,00	33,0000	1.386,00
Livro: Leia Comigo - livro gigante -	Un	118,00	2,0000	236,00
Livro: Leia comigo - livro reduzido -	Un	27,00	14,0000	378,00
Livro: Matemática 1º ano - - volume 1 e 2	Un	38,00	33,0000	1.254,00
Minilivros - 110 minilivros -	Un	123,00	10,0000	1.230,00
Livro: Manual de Consciência Fonêmica -	Un	43,00	2,0000	86,00
Livro: Ciências 1º Ano - Manual do professor -	Un	15,00	2,0000	30,00
Livro: Manual de Orientação da Coleção IAB de Matemática -	Un	13,00	2,0000	26,00
Livro: Manual do Professor - Aprenda a ler -	Un	38,00	2,0000	76,00
Livro: Leia Comigo - Manual do Professor -	Un	13,00	2,0000	26,00
Agenda do Professor do Programa Alfa e Beto de Alfabetização e PAA I -	Un	27,00	2,0000	54,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Bonecos Alfa e Beto (par) -	Un	40,00	2,0000	80,00
Cartazes (conjunto com 05) -	Un	40,00	2,0000	80,00
Cartelas de letras(conjunto c/ 54) -	Un	75,00	2,0000	150,00
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 -	Un	9,00	33,0000	297,00
Licença de uso anual do Software de Alfabetização Ilhas do Alfabeto -	Un	31,99	30,0000	959,70
<b>Total da Compra</b>				14.176,70

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais de expediente e similares, destinados ao uso nas atividades da Escola Municipal Dom Pe				
<b>Fornecedor</b>	CRISTIANO DUARTE ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	14.480.526/0001-20	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
TNT tecido não tecido rolo com 50 metros, estampado bandeira do Brasil . Largura: 1,40 metros Gramatura: 40 g/m2 -	rl	165,00	1,0000	165,00
TNT tecido não tecido rolo com 50 metros, estampado musical preto e branco, branco e preto, branco vermelho, branco e azul (2 und de cada cor) . Largura: 1,40 metros Gramatura: 40 g/m2 cada -	rl	165,00	1,0000	165,00
Rolo de Juta Cru 100% .Medidas aproximadas: Largura: 1 metro. Comprimento: 50 metros -	rl	475,00	4,0000	1.900,00
<b>Total da Compra</b>				2.230,00

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo diesel S10 -	l	3,55	20,0000	71,00
<b>Total da Compra</b>				71,00

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de pneus, câmaras e protetores para uso de veículos e				
<b>Fornecedor</b>	NACIONAL PNEUS EIRELLI EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	27.879.590/0001-20	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Pneu 215/75 R17,5, 12 lonas, lameiro, de tração borrachudo, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	880,00	4,0000	3.520,00
Pneu 215/75 R17,5, 12 lonas, lameiro, de tração borrachudo, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	0,85	1,0000	0,85
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	3,31	1,0000	3,31
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	5,85	1,0000	5,85
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	130,66	1,0000	130,66
Pneu 215/75 R17,5, 12 lonas, lameiro, de tração borrachudo, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	880,00	7,0000	6.160,00
Pneu 215/75 R17,5, 12 lonas, lameiro, de tração borrachudo, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	880,00	0,8200	721,60
Pneu 215/75 R17,5, 12 lonas, lameiro, de tração borrachudo, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	880,00	0,1800	158,40
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	595,00	2,0000	1.190,00
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	595,00	1,0000	595,00
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	595,00	3,0000	1.785,00
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	595,00	0,2100	124,95
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	595,00	0,3000	178,50
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	595,00	0,4900	291,55

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

<b>Total da Compra</b>	14.865,67
------------------------	-----------

<b>Órgão Requiritante</b>	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de material pedagógico do programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a sua continuidade				
<b>Fornecedor</b>	INSTITUTO ALFA E BETO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.458.084/0001-13		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Livro: Meu livro de atividades- Pré I -	Un	59,00	33,0000	1.947,00	
Livro: Grafismo e Caligrafia - Introdução -	Un	25,00	33,0000	825,00	
Livro: Conte outra vez - Livro gigante -	Un	118,00	2,0000	236,00	
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola (Programa A&B de Pré-escola) - Pré I -	Un	25,00	2,0000	50,00	
Livro: Conte outra vez - Manual do Professor -	Un	13,00	2,0000	26,00	
Agenda -	Un	27,00	2,0000	54,00	
Cartazes -	Un	40,00	2,0000	80,00	
Livro: Meu Livro de atividades - Pré II -	Un	64,00	25,0000	1.600,00	
Livro: Grafismo e caligrafia - Letras de forma -	Un	25,00	25,0000	625,00	
Livro: Chão de Estrelas (Livro Gigante) -	Un	118,00	1,0000	118,00	
Livro: Chão de estrelas - Livro reduzido -	Un	27,00	6,0000	162,00	
Livro: Manual da Consciência Fonêmica -	Un	43,00	1,0000	43,00	
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola (Programa A&B de Pré-escola) - Pré II -	Un	25,00	1,0000	25,00	
Manual do livro Gigante - Chão de Estrelas -	Un	13,00	1,0000	13,00	
Agenda pré-escola II -	Un	27,00	1,0000	27,00	
Bonecos Alfa e Beto (par) -	Un	40,00	1,0000	40,00	
Cartazes - Conjunto com 5 (Pré Escola II) -	Un	40,00	1,0000	40,00	
Cartelas de letras(conjunto c/ 54) -	Un	75,00	1,0000	75,00	
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 - Pré-escola II -	Un	9,00	25,0000	225,00	
Livro: Ciências 1º ano -	Un	19,00	33,0000	627,00	
Livro: Grafismo e Caligrafia- Letras cursivas -	Un	30,00	33,0000	990,00	
Livro: Aprender a ler -	Un	42,00	33,0000	1.386,00	
Livro: Leia Comigo - livro gigante -	Un	118,00	2,0000	236,00	
Livro: Leia comigo - livro reduzido -	Un	27,00	14,0000	378,00	
Livro: Matemática 1º ano -	Un	38,00	33,0000	1.254,00	
Minilivros - 110 minilivros -	Un	123,00	10,0000	1.230,00	
Livro: Manual de Consciência Fonêmica -	Un	43,00	2,0000	86,00	
Livro: Ciências 1º Ano - Manual do professor -	Un	15,00	2,0000	30,00	
Livro: Manual de Orientação da Coleção IAB de Matemática -	Un	13,00	2,0000	26,00	
Livro: Manual do Professor - Aprenda a ler -	Un	38,00	2,0000	76,00	

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Livro: Leia Comigo - Manual do Professor -	Un	13,00	2,0000	26,00
Agenda do Professor do Programa Alfa e Beto de Alfabetização e PAA I -	Un	27,00	2,0000	54,00
Bonecos Alfa e Beto (par) -	Un	40,00	2,0000	80,00
Cartazes (conjunto com 05) -	Un	40,00	2,0000	80,00
Cartelas de letras(conjunto c/ 54) -	Un	75,00	2,0000	150,00
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 -	Un	9,00	33,0000	297,00
Licença de uso anual do Software de Alfabetização Ilhas do Alfabeto -	Un	31,99	30,0000	959,70
<b>Total da Compra</b>				14.176,70

<b>Órgão Requisitante</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 2018.			
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio de Esportes, -	Un	635,37	1,0000	635,37
<b>Total da Compra</b>				635,37

<b>Órgão Requisitante</b>	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a prestação de serviço médicos, hospitalares, ambulatoriais, odontológicos e fisioterápicos a			
<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>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	168,36	1,0000	168,36
<b>Total da Compra</b>				168,36

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços para atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Município,			
<b>Fornecedor</b>	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.167.289/0001-20	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	10.000,00	1,0000	10.000,00
<b>Total da Compra</b>				10.000,00

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização da Unidade Básica de S			
<b>Fornecedor</b>	TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.398.255/0001-01	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	700,00	1,0000	700,00
<b>Total da Compra</b>				700,00

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peça para o conserto do veículo Renault Logan ano 2016 modelo 2017, placas IXG 3303, utilizado p			
<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>
Eletroventilador - completo	Un	700,00	1,0000	700,00
<b>Total da Compra</b>				700,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do desfibrilador externo automático (DEA) CMOS D			
<b>Fornecedor</b>	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	17.500.279/0001-75	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	900,00	1,0000	900,00
Prestação de serviço -	Un	150,00	1,0000	150,00
<b>Total da Compra</b>	1.050,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 20.000km de garantia de fábrica do veículo Rena			
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -	Un	150,00	1,0000	150,00
Aquisição de eventuais materiais -	Un	306,31	1,0000	306,31
Prestação de serviços -	Un	135,00	1,0000	135,00
Aquisição de eventuais materiais -	Un	306,31	1,0000	306,31
Prestação de serviços -	Un	135,00	1,0000	135,00
Aquisição de eventuais materiais -	Un	306,31	1,0000	306,31
Prestação de serviços -	Un	135,00	1,0000	135,00
<b>Total da Compra</b>	1.473,93			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de tiras para medição de glicose para serem distribuídas na farmácia da Unidade Básica de Saúde aos			
<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>
Tiras para medição de glicose compatível para aparelho On Class Plus - , caixa com 50 unidades.	cx	55,00	10,0000	550,00
<b>Total da Compra</b>	550,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviço na área de informática para realizar as configurações e ajustes para a migração dos prog			
<b>Fornecedor</b>	RÓGES ADORIAN 94983305068	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	26.829.197/0001-60	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	955,00	1,0000	955,00
<b>Total da Compra</b>	955,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peça para o conserto do veículo Renault Logan ano 2016 modelo 2017, placas IXG 3303, utilizado p			
<b>Fornecedor</b>	MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.489.660/0001-88	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Eletroventilador - completo	Un	700,00	1,0000	700,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves e camionete -	hs	47,00	2,0000	94,00
<b>Total da Compra</b>	794,00			

<b>Órgão Requisitante</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
---------------------------	---	-------------	--------------------	--



## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no Curso "Operacionalização do SIGPBF, SICON E CECAD" realizado no dia 08 de nove			
<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 - Curso		Un	754,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	754,00			

<b>Órgão Requisitante</b>	AGRICULTURA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peças para substituição na grade niveladora, patrimônio nº 6780, pertencente ao parque de máquin			
<b>Fornecedor</b>	GOBO COM. REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.421.763/0001-57	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Mancal - 1.1/4		Un	260,00	520,00
Arruela - 1.1/4		Un	40,00	40,00
<b>Total da Compra</b>	560,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de câmara fria para agroindústria de beneficiamento da mandioca, para atender ao convênio Consulta			
<b>Fornecedor</b>	FELIPE KROTH COSSETIN ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.624.384/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Câmara fria de congelamento em painel de chapa de aço em poliuretano de 100 mm; piso painel 100 mm; porta 0,80x1,80m com chave na porta e abertura interna de segurança; resistência no marco; evaporador M139 com degelo elétrico; quadro de comando digital; unidade condensadora HCM-36 trifásica; iluminação interna; com capacidade mínima de 5000 kg; medindo 3,36x3,56x2,50alt; com montagem inclusa de ligação elétrica interna, da câmara e do equipamento de refrigeração por empresa registrada junto ao CREA/RS e com responsável técnico -		Un	2.057,03	2.057,03
<b>Total da Compra</b>	2.057,03			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de três distribuidores de adubo orgânico líquido novo, necessário para atender ao Contrato de Repa			
<b>Fornecedor</b>	ATUATI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.435.215/0001-06	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, com tanque metálico capacidade 6.000 litros, rodado tandem, tanque construído de chapa em aço com pintura externa a pó poliéster e revestimento interno com tinta a pó epóxi, cabeçalho com engate, pé de apoio, agitador interno, bomba vácuo-compressora com lubrificação forçada das palhetas, válvula de segurança de pressão e vácuo, válvula de no mínimo 6 polegadas, com tampa traseira com abertura total, tampa de inspeção superior, com abertura hidráulica da válvula traseira, equipado com mangote de sucção de 6 polegadas, caixa de ferramentas e 04 rodas com pneus aro 20 -		Un	33.530,00	5.029,50
Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, com tanque metálico capacidade 6.000 litros, rodado tandem, tanque construído de chapa em aço com pintura externa a pó poliéster e revestimento interno com tinta a pó epóxi, cabeçalho com engate, pé de apoio, agitador interno, bomba vácuo-compressora com lubrificação forçada das palhetas, válvula de segurança de pressão e vácuo, válvula de no mínimo 6 polegadas, com tampa traseira com abertura total, tampa de inspeção superior, com abertura hidráulica da válvula traseira, equipado com mangote de sucção de 6 polegadas, caixa de ferramentas e 04 rodas com pneus aro 20 -		Un	33.530,00	87.848,60
Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, com tanque metálico capacidade 6.000 litros, rodado tandem, tanque construído de chapa em aço com pintura externa a pó poliéster e revestimento interno com tinta a pó epóxi, cabeçalho com engate, pé de apoio, agitador interno, bomba vácuo-compressora com lubrificação forçada das palhetas, válvula de segurança de pressão e vácuo, válvula de no mínimo 6 polegadas, com tampa traseira com abertura total, tampa de inspeção superior, com abertura hidráulica da válvula traseira, equipado com mangote de sucção de 6 polegadas, caixa de ferramentas e 04 rodas com pneus aro 20 -		Un	7.711,90	7.711,90

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, com tanque metálico capacidade 6.000 litros, rodado tandem, tanque construído de chapa em aço com pintura externa a pó poliéster e revestimento interno com tinta a pó epóxi, cabeçalho com engate, pé de apoio, agitador interno, bomba vácuo-compressora com lubrificação forçada das palhetas, válvula de segurança de pressão e vácuo, válvula de no mínimo 6 polegadas, com tampa traseira com abertura total, tampa de inspeção superior, com abertura hidráulica da válvula traseira, equipado com mangote de sucção de 6 polegadas, caixa de ferramentas e 04 rodas com pneus aro 20 -	Un	214,02	1,0000	214,02
<b>Total da Compra</b>				100.804,02

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de Rolo Compactador novo, necessário para atender ao Contrato de Repasse 874249/2018/MAPA/CAIXA, ce				
<b>Fornecedor</b>	BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.920.102/0001-41	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Rolo Compactador novo, ano de fabricação mínimo 2018, cabine fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 12 mil kg, equipado com motor a diesel, com no mínimo 4 cilindros, com potência de no mínimo 150 HP, dentro das normas de emissão de poluentes TIER III-MAR1, transmissão hidrostática com no mínimo de 02 velocidades a frente e no mínimo 02 a ré, velocidade de deslocamento de no mínimo 10 Km/h, pneus na medida de no mínimo 23.1 x 26, no mínimo 12 lonas, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 240 litros, largura operacional do cilindro de compactação de no mínimo 2.130mm e diâmetro do cilindro liso de no mínimo 1.500mm, com capacidade de subir rampas de no mínimo -	Un	381.900,00	0,0200	7.638,00
Rolo Compactador novo, ano de fabricação mínimo 2018, cabine fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 12 mil kg, equipado com motor a diesel, com no mínimo 4 cilindros, com potência de no mínimo 150 HP, dentro das normas de emissão de poluentes TIER III-MAR1, transmissão hidrostática com no mínimo de 02 velocidades a frente e no mínimo 02 a ré, velocidade de deslocamento de no mínimo 10 Km/h, pneus na medida de no mínimo 23.1 x 26, no mínimo 12 lonas, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 240 litros, largura operacional do cilindro de compactação de no mínimo 2.130mm e diâmetro do cilindro liso de no mínimo 1.500mm, com capacidade de subir rampas de no mínimo -	Un	381.900,00	0,9800	374.262,00
<b>Total da Compra</b>				381.900,00

<b>Órgão Requisitante</b>	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente durante o exercício de 2018				
<b>Fornecedor</b>	BANCO DO BRASIL SA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.000.000/0001-91	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente -	Un	4.800,00	1,0000	4.800,00
Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município -	Un	7.200,00	1,0000	7.200,00
<b>Total da Compra</b>				12.000,00

<b>TOTAL DO MÊS/ANO</b>	<b>12/2018</b>	612.737,57		
<b>VALOR TOTAL LISTADO</b>	<b>12/2018</b>	612.737,57		