

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

MÊS/ANO DA COMPRA: 1/2019

Órgão Requisitante	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,				
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	3.500,00	1,0000	3.500,00
Total da Compra	3.500,00				
Objeto da Compra	Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Poder Legislativo, para o período de Fevereiro a Dezembro de 2019.				
Fornecedor	RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.727.801/0001-46		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Divulgação dos atos da Câmara Municipal de Vereadores, -		Un	550,00	11,0000	6.050,00
Total da Compra	6.050,00				
Objeto da Compra	Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Legislativo mantém				
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.829.100/0001-43		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesa com serviços bancarios -		Un	200,00	1,0000	200,00
Total da Compra	200,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadore				
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica -		Un	5.000,00	1,0000	5.000,00
Total da Compra	5.000,00				
Objeto da Compra	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municip				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal -		mês	145,88	12,0000	1.750,56
Total da Compra	1.750,56				
Objeto da Compra	Valor referente a contratação de Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria té				
Fornecedor	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA - EI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.484.706/0001-39		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	1.214,85	12,0000	14.578,20
Total da Compra	14.578,20				
Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 02				
Fornecedor	SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.037.778/0001-63		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Prestação de serviço mensal - de link dedicado de internet com velocidade mínima de 02 Mbps (dois megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Poder Legislativo Nova Ramada)	mês	667,81	7,0000	4.674,67
Total da Compra				4.674,67

Objeto da Compra	Valor referente a custeio de tarifas bancárias geradas na realização das transferências eletrônicas para forn				
Fornecedor	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.181.521/0001-55		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Tarifa bancária -		Un	300,00	1,0000	300,00
Total da Compra	300,00				

Objeto da Compra	Contratação de serviços de empresa jornalística objetivando a publicidade institucional e legal da Câmara Mun				
Fornecedor	CRISTINA PIETCZAK 03411650001	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.530.149/0001-39		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade institucional -		c/c	4,30	2.400,0000	10.320,00
Serviços de publicidade legal -		c/c	4,30	400,0000	1.720,00
Total da Compra	12.040,00				

Objeto da Compra	Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao portal da Câmara www.camaranovaramada.rs.gov.br, vis				
Fornecedor	13 BITS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.102.792/0001-80		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço - de hospedagem do portal com as devidas manutenções e suporte técnico		Un	274,20	12,0000	3.290,40
Total da Compra	3.290,40				

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,				
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	600,00	1,0000	600,00
Total da Compra	600,00				

Órgão Requisitante	GABINETE DO PREFEITO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Contribuição mensal para o exercício de 2019				
Fornecedor	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.733.811/0001-42		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal -		mês	1.170,31	12,0000	14.043,72
Total da Compra	14.043,72				

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1022, durante o exercício de 2019				
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	7.750,00	1,0000	7.750,00
Total da Compra	7.750,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra	Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantem, para o exercício de 2019.			
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDIO - A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.408.746/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Contribuição mensal -		mês	500,00	12,0000
Total da Compra	6.000,00			6.000,00
Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pelo gabinete do prefeito.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Seguro obrigatório veículo Renault Fluence DYN20A, placas IXG 3312 - RENAVAM 01087168748		Un	16,15	1,0000
Total da Compra	16,15			16,15
Objeto da Compra	Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o p			
Fornecedor	RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.727.801/0001-46	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços de Publicidade de Utilidade Pública -		mês	320,00	12,0000
Serviços de publicidade institucional -		mês	320,00	12,0000
Total da Compra	7.680,00			7.680,00
Objeto da Compra	Valor referente a despesas com averbações, registros, certidões e demais serviços necessários ao bom andament			
Fornecedor	AJURICABA CARTORIO SEDE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.649.362/0001-11	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	2.000,00	1,0000
Total da Compra	2.000,00			2.000,00
Objeto da Compra	Proveniente valor referente filiação Município com a CNM (Confederação Nacional de Municípios) para o exercíc			
Fornecedor	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.703.157/0001-83	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Contribuição mensal -		mês	640,00	12,0000
Total da Compra	7.680,00			7.680,00
Objeto da Compra	Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e Honorário			
Fornecedor	PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.522.064/0094-65	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	6.000,00	1,0000
Total da Compra	6.000,00			6.000,00
Objeto da Compra	Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99977-4308, utiliza			
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	1.000,00	1,0000
Serviços Telefonicos. -		Un	1.875,00	1,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Serviços Telefonicos. -	Un	1.875,00	1,0000	1.875,00
Total da Compra		4.750,00		

Objeto da Compra Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucional				
Fornecedor	CRISTINA PIETCZAK 03411650001	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.530.149/0001-39	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços de publicidade de utilidade pública -		c/c	4,30	6.240,0000
Serviços de publicidade institucional -		c/c	4,30	270,0000
Total da Compra	27.993,00			

Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1022, durante o exercício de 2019				
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	500,00	500,00
Total da Compra	500,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de de veículos e maquinários pe				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	300,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -		Un	20,00	400,00
Gasolina comum -		l	4,52	2.260,00
Total da Compra	2.960,00			

Objeto da Compra Contribuição mensal para o período de Janeiro à Dezembro de 2019, em virtude da inclusão do Município de Nova				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	97.003.453/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Contribuição mensal -		mês	566,11	7.359,43
Total da Compra	7.359,43			

Objeto da Compra Prestação de serviço relativo de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (inf				
Fornecedor	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.361.851/0001-58	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais publicados nos Diários Eletrônicos -		Un	258,00	2.967,00
Total da Compra	2.967,00			

Órgão Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1018, durante o exercício de 2019				
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços telefônicos -		Un	4.500,00	4.500,00
Serviços telefônicos -		Un	1.000,00	1.000,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Total da Compra	5.500,00				
Objeto da Compra Valor referente a contratação de serviço especializado de assessoria e consultoria técnica e jurídica para to					
Fornecedor	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.885.888/0001-05		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal -		mês	1.867,42	12,0000	22.409,04
Despesas diversas -		Un	50,00	1,0000	50,00
Total da Compra	22.459,04				
Objeto da Compra Valor referente a seguro obrigatório do veículo desta Secretaria.					
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório - veículo Chevrolet Cobalt, ano 2014, placas IWC 5760, Renavam 01027841276		Un	16,15	1,0000	16,15
Total da Compra	16,15				
Objeto da Compra Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Executivo mantém c					
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.829.100/0001-43		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesa com serviços bancarios -		Un	2.200,00	1,0000	2.200,00
Total da Compra	2.200,00				
Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para o prédio do Centro Administrativo, para o exercício de 2019					
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo, -		Un	30.000,00	1,0000	30.000,00
Total da Compra	30.000,00				
Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o					
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme prédio Centro Administrativo		mês	145,88	12,0000	1.750,56
Total da Compra	1.750,56				
Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2019					
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pronim GP - Gestão de Pessoal -		mês	933,15	12,0000	11.197,80
PRONIM GP x CP - Integração Folha de Pagamento x Contabilidade -		mês	338,52	12,0000	4.062,24
Pronim LC - Licitações e Contratos -		mês	629,09	12,0000	7.549,08
Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado -		mês	476,57	12,0000	5.718,84
Pronim TB - Transparência Brasil -		mês	845,97	12,0000	10.151,64
Pronim LCon - Licitacon -		mês	343,93	12,0000	4.127,16

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Pronim - GPeS - Atendimento ao eSocial	mês	530,00	12,0000	6.360,00
PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias -	mês	225,69	12,0000	2.708,28
Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual -	mês	225,69	12,0000	2.708,28
Prestação de serviço -	Un	460,00	1,0000	460,00
Total da Compra		55.043,32		

Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município				
Fornecedor	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO ICNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro		87.124.582/0001-04	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Publicação -		Un	8.000,00	1,0000
Total da Compra	8.000,00			

Objeto da Compra Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município				
Fornecedor	IMPrensa Nacional	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.196.645/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Publicação -		Un	2.000,00	2.000,00
Total da Compra	2.000,00			

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 0				
Fornecedor	SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.037.778/0001-63	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de link dedicado de internet com velocidade mínima de 10 Mbps (dez megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Poder Executivo Nova Ramada)		mês	3.342,06	40.104,72
Total da Compra	40.104,72			

Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para a instalação de um climatizador novo, patrimônio nº 6738, junto a Secr				
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	350,00	350,00
Aquisição de eventuais materiais -		Un	250,00	250,00
Total da Compra	600,00			

Objeto da Compra Valor referente à publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Feder				
Fornecedor	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.512.930/0001-24	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Publicação -		Un	24,00	24,00
Total da Compra	24,00			

Objeto da Compra Prestação de serviço para a elaboração, emissão e fornecimento de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciári				
Fornecedor	L. A. SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.278.098/0001-05	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Elaboração, emissão e fornecimento de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário -		Un	120,00	240,00
Total da Compra	240,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99975-7098 durante			
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços telefônicos -		Un	1.500,00	1,0000
Total da Compra	1.500,00			
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para manutenção de divisória interna da Secretaria Municipal de Administração			
Fornecedor	CIAA - CASA IJUIENSE DE ABERTURAS E ACABAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.120.752/0001-60	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	602,00	1,0000
Total da Compra	602,00			
Objeto da Compra	Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucional			
Fornecedor	CRISTINA PIETCZAK 03411650001	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.530.149/0001-39	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços de publicidade legal -		c/c	4,30	1.500,0000
Total da Compra	6.450,00			
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1018, durante o exercício de 2019			
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços telefônicos -		Un	100,00	1,0000
Serviços telefônicos -		Un	50,00	1,0000
Total da Compra	150,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários pe			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	20,0000
Gasolina comum -		l	4,52	500,0000
Total da Compra	2.860,00			
Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu			
Fornecedor	ROGES ADORIAN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.320.766/0001-40	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço - de hospedagem, inclusão e manutenção de dados na página Web Site do Município de Nova Ramada - www.novaramada.rs.gov.br		Un	380,00	5,0000
Prestação de serviço de suporte técnico - para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica do Poder Executivo do Município de Nova Ramada, instalação e configuração de equipamentos novos		mês	2.200,00	5,0000
Prestação de serviços de manutenção - e atualização de softwares; manutenção do serviço de controle da rede lógica		mês	820,00	5,0000
Total da Compra	17.000,00			
Órgão Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CNPJ	01.611.828/0001-49	

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1019, durante o exercício de 2019			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços telefônicos -		Un	2.200,00	1,0000
Total da Compra	2.200,00			
Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório do veículo desta Secretaria.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Seguro obrigatório veículo Renault Logan, ano 2017 modelo 2018, placas IYD 2987, Renavam 01132962169 -		Un	16,15	1,0000
Total da Compra	16,15			
Objeto da Compra	Valor referente a despesas com Tarifas Banco do Brasil cobradas nas transações efetivadas nas diversas contas			
Fornecedor	BANCO DO BRASIL S.A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.000.000/2089-30	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Tarifa bancária -		Un	1.500,00	1,0000
Total da Compra	1.500,00			
Objeto da Compra	Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2019			
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Pronim CP/IA/OR -		mês	933,15	12,0000
Pronim RF -		mês	320,81	12,0000
Pronim AR -		mês	1.237,68	12,0000
Pronim ST -		mês	453,48	12,0000
Pronim AC -		mês	383,86	12,0000
Pronim PP - Patrimônio Público -		mês	400,33	12,0000
Total da Compra	44.751,72			
Objeto da Compra	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria em assuntos trib			
Fornecedor	BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.890.638/0001-40	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de assessoria e consultoria em assuntos tributários		mês	650,00	12,0000
Total da Compra	7.800,00			
Objeto da Compra	Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados a serem efetuadas pelo celular nº (55) 99977.42			
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços telefônicos -		Un	700,00	1,0000
Total da Compra	700,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1019, durante o exercício de 2019			
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços telefônicos -		Un	50,00	1,0000
Total da Compra	50,00			
Objeto da Compra	Aquisição emergencial de combustíveis para utilização na frota do Município para o período de Janeiro à Fever			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Gasolina comum -		l	4,52	500,0000
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	20,0000
Total da Compra	2.860,00			
Órgão Requisitante	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1047, durante o exercício de 2019			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	1.200,00	1,0000
Total da Compra	1.200,00			
Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório dos veículos desta Secretaria.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Seguro obrigatório do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618 -		Un	16,71	1,0000
Seguro obrigatório do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619 -		Un	16,71	1,0000
Seguro obrigatório do Caminhão MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819 -		Un	16,71	1,0000
Seguro obrigatório do Caminhão MB1519, ano 1975, placas IEG 4962 -		Un	16,71	1,0000
Seguro obrigatório do Caminhão MB Atron 2729, ano 2014, placas IVN 2400 -		Un	16,71	1,0000
Seguro obrigatório Chevrolet Montana LS, ano 2011, placas IRW 2614 -		Un	16,71	1,0000
Seguro obrigatório - veículo Chevrolet S10 placas IXC 2897		Un	16,71	1,0000
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan placas IQU 1605 -		Un	16,15	1,0000
Seguro obrigatório da Kombi, ano 2010, placas IQT 0723. -		Un	16,15	1,0000
Seguro obrigatório - veículo Renault Logan placas ISA 9738 renavam 333624335		Un	16,15	1,0000
Total da Compra	165,42			
Objeto da Compra	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto de estrutura metálica e caixa de água			
Fornecedor	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.695.790/0001-95	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		Un	85,96	1,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -	Un	85,96	1,0000	85,96
Total da Compra				171,92
Objeto da Compra Aquisição de peças para manutenção do caminhão MB L1620, placas IPY 9819, ano e modelo 2009, patrimônio nº 42				
Fornecedor	JOSÉ LUIZ AZAMBUJA & FILHOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.369.263/0001-90	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Mola - (1º folha) do feixe de molas da tração	Un	163,95	3,0000	491,85
Pino centro 12x8 -	Un	5,85	1,0000	5,85
Porca 12 mm -	Un	0,78	1,0000	0,78
Total da Compra				498,48
Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019				
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para as praças de Barro Preto e Pinhal, -	Un	7.500,00	1,0000	7.500,00
Fornecimento de energia elétrica Garagem Municipal -	Un	5.500,00	1,0000	5.500,00
Fornecimento de energia elétrica Iluminação Publica -	Un	60.000,00	1,0000	60.000,00
Fornecimento de energia elétrica Poços Artesianos -	Un	200.000,00	1,0000	200.000,00
Total da Compra				273.000,00
Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme prédio Garagem Municipal	mês	145,88	12,0000	1.750,56
Total da Compra				1.750,56
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn				
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 (mooniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -	hs	100,00	4,0000	400,00
Cinta plástica -	Un	0,50	30,0000	15,00
Engate de ferro -	Un	68,00	1,0000	68,00
Conjunto de engate elétrico -	cj	56,00	1,0000	56,00
Terminal - para fio	Un	0,50	2,0000	1,00
Fio 10mm -	m	10,00	3,0000	30,00
Total da Compra				570,00
Objeto da Compra Locação do software SIT - Sistema de Infrações de Trânsito (porta túnel comutado e conexões para emulação e e				
Fornecedor	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.124.582/0001-04	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Locação de Software -	Un	123,65	12,0000	1.483,80
Total da Compra				1.483,80

Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória dos 70.000 km da garantia de fábrica				
Fornecedor	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.485.542/0007-97	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	4.178,77	1,0000	4.178,77
Prestação de serviços -	Un	799,00	1,0000	799,00
Total da Compra				4.977,77

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn				
Fornecedor	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.101.575/0001-17	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	60,00	27,0000	1.620,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	hs	60,00	5,0000	300,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	80,00	16,0000	1.280,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	60,00	18,0000	1.080,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	hs	60,00	3,0000	180,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	80,00	14,0000	1.120,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	60,00	18,0000	1.080,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	hs	60,00	7,0000	420,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	80,00	11,5000	920,00
Total da Compra				8.000,00

Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto do radiador da motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, pa				
Fornecedor	VP WENDT RADIADORES	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.930.439/0001-77	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	300,00	1,0000	300,00
Total da Compra				300,00

Objeto da Compra Contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos s				
Fornecedor	SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.734.631/0001-83	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de destinação final de lixo dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada -	mês	3.904,73	12,0000	46.856,76
Prestação de serviço de transporte do lixo de resíduos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada -	mês	4.037,55	12,0000	48.450,60
Prestação de serviço de coleta de lixo dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada -	mês	3.725,34	12,0000	44.704,08
Total da Compra				140.011,44

Objeto da Compra Contratação de empresa para realizar os serviços de recolhimento, transporte e destinação final dos resíduos				
Fornecedor	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.568.077/0007-10	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo A (resíduos infectantes) e E - (perfuro cortantes) - (estimando-se 500 litros mês)	mês	1.188,58	8,0000	9.508,64
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupos A e E - (por litro excedente)	l	2,99	250,0000	747,50
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo B - Medicamentos - (estimando-se 200 litros mês)	mês	625,57	8,0000	5.004,56
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo B - Medicamentos - (por litro excedente)	l	3,75	80,0000	300,00
Total da Compra		15.560,70		

Objeto da Compra	Aquisição de peça para manutenção do suporte da lâmina do Trator de Esteira Komatsu D41E, ano 2002, Registro			
Fornecedor	FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	73.202.475/0001-34	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Parafuso - 01011-83010	Un	102,55	2,0000	205,10
Total da Compra		205,10		

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de baterias destinadas ao uso dos veículos e maquinários			
Fornecedor	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	16.694.574/0001-47	
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	330,00	1,0000	330,00
Total da Compra		330,00		

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99978-5700 durante			
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	700,00	1,0000	700,00
Total da Compra		700,00		

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventuais recapagens e vulcanizações de pneus de uso de veículos e maquinári			
Fornecedor	MACACO PNEUS EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	28.391.682/0001-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Recapagem a frio - Pneu 1000 x 20 -	Un	585,00	14,0000	8.190,00
Total da Compra		8.190,00		

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1047, durante o exercício de 2019			
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	100,00	1,0000	100,00
Total da Compra		100,00		

Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mensais de tratamento de água para consumo hu			
Fornecedor	PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	24.604.095/0001-10	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços mensal de monitoramento, tratamento de água para consumo humano e controle bacteriano - de 07 (sete) estações de tratamento de água, sendo: 02 (duas) estações nos poços na localidade de Pinhal, 01 (uma) estação no poço localizado no Centro Administrativo, 02 (duas) estações nos poços na localidade de Barro Preto, 01 (uma) estação no poço na localidade de Rincão dos Paiva e 01 estão no poço da localidade de Esquina Pithã	mês	1.400,00	12,0000	16.800,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Serviços de limpeza anual de 29 Reservatórios de Água (caixas de água), sendo: 01 (um) de 18.000 litros; 20 (vinte) de 10.000 litros; 03 (três) de 20.000 litros; 02 (dois) de 25.000 litros; e 03 (três) de 5.000 litros, -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00
Total da Compra				19.800,00

Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis para utilização na frota do Município para o período de Janeiro à Fever				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	I	4,52	3.000,0000	13.560,00
Óleo Diesel comum -	I	3,40	20.000,0000	68.000,00
Óleo diesel S10 -	I	3,45	6.000,0000	20.700,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	98,0000	2.940,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -	Un	20,00	92,0000	1.840,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa em escavadeira hidráulica -	Un	175,00	2,0000	350,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor da escavadeira hidráulica -	Un	30,00	4,0000	120,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de escavadeira hidráulica -	Un	20,00	4,0000	80,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão -	Un	160,00	20,0000	3.200,00
Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão -	Un	130,00	16,0000	2.080,00
Prestação de serviços de lavagem completa de chassi de caminhão -	Un	50,00	20,0000	1.000,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de caminhão -	Un	10,00	20,0000	200,00
Prestação de serviços de lavagem externa de motor de caminhão -	Un	30,00	20,0000	600,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de rolo compactador -	Un	130,00	3,0000	390,00
Prestação de serviços de lavagem externa de motor do rolo compactador -	Un	30,00	4,0000	120,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de camionete S10 -	Un	30,00	18,0000	540,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e limpeza interna de camionete S10 -	Un	40,00	19,0000	760,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Motoniveladora -	Un	175,00	4,0000	700,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Motoniveladora -	Un	150,00	8,0000	1.200,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Motoniveladora -	Un	30,00	10,0000	300,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Motoniveladora -	Un	10,00	10,0000	100,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira -	Un	100,00	2,0000	200,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira -	Un	100,00	3,0000	300,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Pá Carregadeira -	Un	10,00	5,0000	50,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Pá Carregadeira -	Un	20,00	5,0000	100,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira -	Un	150,00	8,0000	1.200,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Retro Escavadeira -	Un	150,00	10,0000	1.500,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de Retro Escavadeira -	Un	10,00	10,0000	100,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Retro Escavadeira -	Un	30,00	10,0000	300,00
Total da Compra				122.530,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra	Contratação de empresa para realização de serviços técnicos profissionais na área de engenharia civil			
Fornecedor	W.L. ALTISSIMO DE OLIVEIRA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	30.648.037/0001-91	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços técnicos profissionais na área de engenharia civil (sendo que o profissional habilitado deverá comparecer junto a Sede do Município no mínimo 04 horas semanais, ou sempre que solicitado pelo Contratante), devendo a empresa realizar as seguintes atividades: Elaborar todos os projetos Arquitetônicos, instalações, estruturais e outros que dizem respeito à atividade de engenharia civil solicitados pelo CONTRATANTE; Acompanhar a execução das obras realizadas diretamente pelo CONTRATANTE; Fiscalizar as obras contratadas; Orientar sobre o planejamento, execução e controle de obras; Elaborar memoriais, orçamentos e cronograma; Elaborar Boletins de medição e laudos de recebimento -	mês	4.740,00	12,0000	56.880,00
Total da Compra	56.880,00			

Órgão Requisitante	EDUCAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí			
Fornecedor	CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.818.511/0001-76	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	500,0000	1.280,00
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	1.000,0000	2.560,00
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	400,0000	1.024,00
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	1.400,0000	3.584,00
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	490,0000	1.254,40
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	300,0000	768,00
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	14.910,0000	38.169,60
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	6.000,0000	15.360,00
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,56	2.000,0000	5.120,00
Total da Compra	69.120,00			

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1570,durante o exercício de 2019			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Serviços Telefonicos. -	Un	1.300,00	1,0000	1.300,00
Total da Compra	2.300,00			

Objeto da Compra	Serviços de atendimento ao Excepcional, sendo o atendimento a pessoas com necessidades especiais do nosso Mun			
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.245.157/0001-68	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	4.200,00	10,0000	42.000,00
Total da Compra	42.000,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra Aquisição de material de expediente para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. A aquisçã				
Fornecedor	CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.791.143/0001-40	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Restante do valor de caneta - esferográfica cor azul		Un	0,01	1,0000
Caneta - esferográfica cor azul		Un	1,25	2,0000
Total da Compra	2,51			
Objeto da Compra Valor referente aos seguros obrigatórios dos ônibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.				
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2011, placas ISN 3732 -		Un	24,99	1,0000
Seguro obrigatório do Ônibus , ano 2012, placas ITL 1186 -		Un	24,99	1,0000
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2014, placas IVR 2583 -		Un	24,99	1,0000
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2014, placas IVR 1607 -		Un	24,99	1,0000
Seguro obrigatório do Ônibus , ano 2017, placas IYG 0630 -		Un	24,99	1,0000
Seguro obrigatório do Ônibus , ano 2016 modelo 2017, placas IXR 6708 -		Un	24,99	1,0000
Seguro do Veículo Ônibus, ano 2008, placas IPD 5255 -		Un	24,99	1,0000
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2010, placas IRA 0947 -		Un	24,99	1,0000
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan 2011 placas ISO 4348 -		Un	16,15	1,0000
Seguro obrigatório - do veículo Chevrolet Spin placas IYC 7537		Un	16,15	1,0000
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan 2017/2018 placas IYI 7753 -		Un	16,15	1,0000
Total da Compra	248,37			
Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019				
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Serviço de energia elétrica para o prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, -		Un	22.000,00	1,0000
Total da Compra	22.000,00			
Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Escola Dom Pedro I		mês	145,88	12,0000
Total da Compra	1.750,56			
Objeto da Compra Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades da Secretaria, para o exercício de 2019				
Fornecedor	BKR INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	73.255.093/0001-79	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Locação de Software - - EDUC - Programa Educação		Un	166,38	12,0000
Total da Compra	1.996,56			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí				
Fornecedor	DIONES DE MARCHI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.754.205/0001-16	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -		km	3,98	1.000,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -		km	3,98	3.000,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -		km	3,98	2.000,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -		km	3,98	7.000,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -		km	2,56	7.900,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -		km	2,56	1.500,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -		km	2,56	350,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -		km	2,56	300,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -		km	2,56	6.000,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -		km	2,56	7.450,0000
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -		km	2,56	3.500,0000
Serviços de transporte - de fretamento estudantil, com veículo com capacidade de no mínimo 20 passageiros, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ajuricaba/RS, com percurso de 120km/dia (segundas, terças e quintas-feiras)		km	4,89	13.440,0000
Total da Compra	186.581,60			
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 30.000km da garantia de fábrica do veículo Chev				
Fornecedor	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.485.542/0007-97	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	979,81	979,81
Prestação de serviços -		Un	359,00	359,00
Total da Compra	1.338,81			
Objeto da Compra Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 0				
Fornecedor	SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.037.778/0001-63	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de link dedicado de internet com velocidade mínima de 03 Mbps (três megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal - Nova Ramada)		mês	1.004,43	12.053,16
Total da Compra	12.053,16			
Objeto da Compra Aquisição de um Hard Disk para substituição no computador patrimônio nº 5347, de uso do secretário de educaçã				
Fornecedor	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.582.316/0001-52	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Hard Disk - interno de 01 TB de capacidade de armazenamento, sata III, 7200rpm, 64mb		Un	335,00	335,00
Total da Compra	335,00			
Objeto da Compra Prestação de serviços de fretamento estudantil com veículo com capacidade mínima para 40 passageiros e ar con				
Fornecedor	GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	17.787.067/0001-10	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Serviços de transporte para fretamento estudantil - com veículo de no mínimo 40 passageiros e ar condicionado, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de aproximadamente 126km/dia	km	4,22	8.190,0000	34.561,80
---	----	------	------------	-----------

Total da Compra 34.561,80

Objeto da Compra Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí

Fornecedor GIAN CARLOS POLETO-ME **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 22.319.611/0001-30

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,05	5.000,0000	15.250,00
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,05	2.000,0000	6.100,00
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,05	400,0000	1.220,00
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,05	500,0000	1.525,00
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,05	3.600,0000	10.980,00
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,05	4.100,0000	12.505,00
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,05	4.000,0000	12.200,00

Total da Compra 59.780,00

Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 9613 3871 durante o

Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A. **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 02.558.157/0017-20

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -	Un	1.300,00	1,0000	1.300,00
Serviços Telefônicos. -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total da Compra 2.800,00

Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1020, durante o exercício de 2019

Fornecedor CLARO S.A. **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 40.432.544/0101-00

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -	Un	30,00	1,0000	30,00
Serviços Telefônicos. -	Un	30,00	1,0000	30,00

Total da Compra 60,00

Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis para utilização na frota do Município para o período de Janeiro à Fever

Fornecedor MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 09.131.909/0003-15

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo diesel S10 -	l	3,45	2.000,0000	6.900,00
Gasolina comum -	l	4,52	500,0000	2.260,00
Locação de rampa de lavagem -	hs	30,00	180,0000	5.400,00
Locação de rampa de lavagem -	hs	30,00	45,0000	1.350,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	42,0000	1.260,00

Total da Compra 17.170,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no treinamento de prevenção contra incêndio que se realizará no dia 28 de janeiro			
Fornecedor	MASTERPLAN LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.366.026/0001-01	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Inscrição -		Un	30,00	5,0000
Inscrição -		Un	30,00	3,0000
Total da Compra	240,00			

Órgão Requisitante	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Aquisição de material de expediente para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. A aquisçã			
Fornecedor	CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.791.143/0001-40	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Caneta - esferográfica cor azul		Un	1,25	37,0000
Parte do valor de caneta - esferográfica cor azul		Un	1,24	1,0000
Total da Compra	47,49			

Órgão Requisitante	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019			
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio de Esportes, -		Un	6.000,00	1,0000
Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro -		Un	3.000,00	1,0000
Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Turísticas e casa artesanal e pórticos -		Un	1.000,00	1,0000
Total da Compra	10.000,00			

Objeto da Compra	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o			
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Biblioteca, Museu e Telecentro		mês	145,88	12,0000
Total da Compra	1.750,56			

Objeto da Compra	Rateio para manutenção do Consórcio Rota do Yucumã, para o exercício de 2019.			
Fornecedor	CONSÓRCIO ROTA YUCUMÃ	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.827.511/0001-70	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Contribuição mensal -		mês	350,00	12,0000
Total da Compra	4.200,00			

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de troféus e medalhas destinadas a premiação nos diversos			
Fornecedor	CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.735.676/0001-35	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Troféu de 90 cm de altura, com base de 55 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 1º LUGAR (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	344,00	4,0000	1.376,00
Troféu de 70 cm de altura, com base de 45 cm de largura de plástico com aparência de metal na cor prateada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 2º LUGAR (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	277,00	4,0000	1.108,00
Troféu de 70 cm de altura, com base de 40 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – EQUIPE MAIS DISCIPLINADA (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	197,00	4,0000	788,00
Troféu de 20 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – GOLEIRO MENOS VAZADO (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	109,00	4,0000	436,00
Troféu de 20 cm de altura, com base de 14 cm de largura de plástico com aparência de metal, sendo na cor dourada, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – ARTILHEIRO (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	109,00	4,0000	436,00
Medalhas medindo 60 mm de diâmetro, fundidas na cor dourada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 1º LUGAR (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	14,30	40,0000	572,00
Medalhas medindo 60 mm de diâmetro, fundidas na cor prateada e com fitas em diversas cores, tendo adesivos impressos a laser em milhões de cores personalizadas sem resina, colados na frente da peça, com brasão do município – 2º LUGAR (constar a categoria) CAMPEONATO DE FUTSAL (constar ano do campeonato) -	Un	14,20	40,0000	568,00
Total da Compra		5.284,00		

Objeto da Compra	Aquisição de materiais para serem utilizados na sinalização aos usuários do Ginásio Municipal para a realizaç			
Fornecedor	GILDO BRITO CARVALHO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	15.693.314/0001-94	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Placas fotoluminescentes simbologia rota de saída direção final - com selo do INMETRO	Un	10,00	4,0000	40,00
Placas fotoluminescentes simbologia rota de saída direção a seguir - com selo do INMETRO	Un	10,00	6,0000	60,00
Placas fotoluminescentes simbologia proibido fumar - com selo do INMETRO	Un	10,00	8,0000	80,00
Placas fotoluminescentes simbologia saída - com selo do INMETRO	Un	10,00	4,0000	40,00
Placas fotoluminescentes simbologia extintor de incêndio - com selo do INMETRO	Un	10,00	6,0000	60,00
Iluminação de sinalização de bloco autônomo c/ 30 leds consumo 2 watts, autônomo de 3 horas, fluxo luminoso 02x55w, alimentação de carga da bateria bivolt (110v/220v) -	Un	35,00	6,0000	210,00
Iluminação de sinalização de bloco autônomo 4x40 leds, alimentação de carga da bateria bivolt (110v/220v) -	Un	310,00	3,0000	930,00
Barra anti pânico - dupla	Un	1.400,00	2,0000	2.800,00
Extintor - composto ABC 8kg	Un	190,00	5,0000	950,00
Prestação de serviço -	Un	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra		5.520,00		

Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no treinamento de prevenção contra incêndio que se realizará no dia 28 de janeiro			
Fornecedor	MASTERPLAN LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.366.026/0001-01	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição -	Un	30,00	2,0000	60,00
Total da Compra		60,00		

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Órgão Requisitante	SAÚDE	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Valor referente a aquisição de fraldas para serem distribuídas gratuitamente na Unidade Básica de Saúde desta				
Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fraldas para distribuição -		Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
Total da Compra	2.000,00				

Órgão Requisitante	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de vales saúde para utilização de transporte de ônibus para serem distribuídas gratuitamente aos pa				
Fornecedor	VIAÇÃO OURO E PRATA S.A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.954.106/0001-42		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Vale saúde - com seguro. De Ijuí a Porto Alegre - Porto Alegre a Ijuí -		Un	115,10	20,0000	2.302,00
Total da Compra	2.302,00				

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pelas linhas nº 55 3338 1014 e nº 55 3338 1015, durante o e				
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	14.000,00	1,0000	14.000,00
Total da Compra	14.000,00				

Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório dos veículos desta secretaria.				
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IWD 5918 -		Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IYR 7471 -		Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório Chevrolet Agile, placas IUQ 9875 -		Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório da motocicleta Honda placas IYA 2368 -		Un	84,26	1,0000	84,26
Seguro obrigatório da motocicleta Honda placas IYA 0315 -		Un	84,26	1,0000	84,26
Seguro obrigatório da motocicleta Honda placas IYA 1397 -		Un	84,26	1,0000	84,26
Seguro obrigatório da motocicleta Honda placas IYA 2371 -		Un	84,26	1,0000	84,26
Seguro obrigatório Unidade Móvel Terrestre, placas IVZ 1153 -		Un	16,71	1,0000	16,71
Seguro obrigatório veículo Mercedes Bens Sprinter, placas IVD 7717 -		Un	24,99	1,0000	24,99
Seguro obrigatório M.B. Ambulância, placas ITZ 1866 -		Un	16,71	1,0000	16,71
Seguro obrigatório Chevrolet Cobalt, placas ITZ 1837 -		Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório Renault Logan, placas ITE0934 -		Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IXG 7275 -		Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IYR 7516 -		Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IYR 7488 -		Un	16,15	1,0000	16,15

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Seguro obrigatório Renault Logan, placas IXG 3303 -	Un	16,15	1,0000	16,15
Total da Compra		540,80		
Objeto da Compra Serviços de provedor de internet para a Secretaria de Saúde para o exercício 2019				
Fornecedor	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.088.328/0001-67	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	250,00	1,0000	250,00
Total da Compra		250,00		
Objeto da Compra Valor referente a avaliação e confecção de próteses dentárias que serão distribuídas a população durante o ex				
Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição e serviços de próteses dentárias -	Un	91.000,00	1,0000	91.000,00
Medicamentos para distribuição -	Un	130.000,00	1,0000	130.000,00
Fraldas para distribuição -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
Taxa para manutenção do consórcio -	Un	108,84	12,0000	1.306,08
Taxa Administrativa da Central de Medicamentos -	Un	5.193,00	1,0000	5.193,00
Taxa administrativa -	Un	404,25	12,0000	4.851,00
Prestação de serviço -	Un	330.000,00	1,0000	330.000,00
Medicamentos e insumos para uso no ambulatório -	Un	10.000,00	1,0000	10.000,00
Medicamentos para distribuição -	Un	60.500,00	1,0000	60.500,00
Medicamentos para distribuição -	Un	14.000,00	1,0000	14.000,00
Medicamentos para distribuição -	Un	6.000,00	1,0000	6.000,00
Total da Compra		654.850,08		
Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019				
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde -	Un	16.800,00	1,0000	16.800,00
Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro -	Un	200,00	1,0000	200,00
Total da Compra		17.000,00		
Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Unidade Básica de Saúde	mês	145,88	12,0000	1.750,56
Total da Compra		1.750,56		
Objeto da Compra Aquisição de peças para serem utilizadas no veículo Renault Logan Dynamique, ano 2016, modelo 2017, placas IX				
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Amortecedor dianteiro -	Un	268,00	2,0000	536,00
Bieleta - suspensão dianteira	Un	37,00	2,0000	74,00
Kit batente amortecedor dianteiro -	Un	25,00	1,0000	25,00
Parte do valor - de kit batente do amortecedor dianteiro	Un	15,00	1,0000	15,00
Restante do valor - de kit batente do amortecedor dianteiro	Un	10,00	1,0000	10,00
Coxim com rolamento do amortecedor dianteiro -	Un	88,00	2,0000	176,00
Amortecedor traseiro -	Un	178,00	2,0000	356,00
Kit batente do amortecedor traseiro -	Un	30,00	2,0000	60,00
Total da Compra		1.252,00		

Objeto da Compra Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades da Secretaria, para o exercício de 2019				
Fornecedor	BKR INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	73.255.093/0001-79	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Locação de Software - - SEPIN - Sistema de Gestão de Informação em Saúde		Un	268,75	12,0000
Total da Compra	3.225,00			

Objeto da Compra Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2019				
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
PRONIM SP - Sistema de Gestão de Saúde Pública -		mês	763,85	9.166,20
PRONIM AF - Administração de Frotas -		mês	173,22	2.078,64
Total da Compra	11.244,84			

Objeto da Compra Prestação de serviços para atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Município,				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.167.289/0001-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	160.000,00	160.000,00
Total da Compra	160.000,00			

Objeto da Compra Valor referente a tratamento de saúde de paciente para o exercício de 2019, o qual é portador de renite alérg				
Fornecedor	VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.375.568/0001-40	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	3.100,00	3.100,00
Total da Compra	3.100,00			

Objeto da Compra Valor referente a despesa com prestação de serviço de atendimento móvel de urgência/emergência (secundário) p				
Fornecedor	Município de Ijuí	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.738.196/0001-09	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Despesa com serviço de atendimento móvel de urgência/emergência conforme o Programa Salvar/Samu -		mês	560,51	6.726,12
Total da Compra	6.726,12			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan ano 2016 modelo 2017, placas IXG 7275, utilizado				
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Disco de freio - dianteiro		Un	240,00	1,0000
Jogo de pastilhas de freio -		jg	170,00	1,0000
Jogo de patim - de freio traseiro		jg	420,00	1,0000
Bucha do eixo - suspensão traseira		Un	660,00	1,0000
Kit correia comando de válvulas -		Un	335,00	1,0000
Descarbonizante -		Un	35,00	1,0000
Fluido - de freio dot 4		l	40,00	1,0000
Aditivo radiador / orgânico -		Un	70,00	1,0000
Total da Compra	1.970,00			
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto dos nobreaks patrimônio nº 4621 e patrimônio nº				
Fornecedor	CMC INFORMÁTICA IJUI LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	18.730.159/0001-27	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	600,00	1,0000
Prestação de serviço -		Un	400,00	1,0000
Total da Compra	1.000,00			
Objeto da Compra Prestação de serviços de diagnóstico laboratorial clínico, junto ao Posto de Coleta do laboratório, instalado				
Fornecedor	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HEMOVITA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	95.289.872/0009-85	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Prestação de serviço - de diagnóstico laboratorial clínico		Un	100.000,00	1,0000
Total da Compra	100.000,00			
Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99612-6699 durante				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	2.300,00	1,0000
Serviços Telefônicos. -		Un	600,00	1,0000
Serviços Telefônicos. -		Un	700,00	1,0000
Total da Compra	3.600,00			
Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pelas linhas nº 55 3338 1014 e nº 55 3338 1015, durante o e				
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	100,00	1,0000
Total da Compra	100,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos modelo "Sprinter" d			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter" -	Un	58,00	90,0000	5.220,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	60,0000	1.800,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	100,0000	3.000,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	30,0000	900,00
Óleo diesel S10 -	l	3,45	700,0000	2.415,00
Gasolina comum -	l	4,52	3.000,0000	13.560,00
Gasolina comum -	l	4,52	1.000,0000	4.520,00
Total da Compra	31.415,00			
Objeto da Compra	Valor referente a título de contribuição em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Sec. Municipais de Saúde			
Fornecedor	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	33.484.825/0001-88	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição -	mês	180,00	3,0000	540,00
Total da Compra	540,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de pneus, câmaras e protetores para uso de veículos e			
Fornecedor	MATTE COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	30.948.332/0001-63	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu 185/65 x 15R, sem câmara, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	286,00	8,0000	2.288,00
Total da Compra	2.288,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn			
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 e camionete -	hs	47,00	13,0000	611,00
Total da Compra	611,00			
Órgão Requisitante	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1064, durante o exercício de 2019			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
Total da Compra	2.000,00			
Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Assistência Social.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Seguro obrigatório - veículo Renault Clio, placas ITE 0928	Un	16,15	1,0000	16,15
Total da Compra		16,15		
Objeto da Compra Valor referente à prestação de serviço para transporte funerário (sendo R\$ 3,50 o KM rodado), bem como a pres				
Fornecedor	FERRI E CARVALHO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	06.242.858/0001-49	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Urna Funerária adulta -	Un	780,00	2,0000	1.560,00
Urna Funerária infantil -	Un	400,00	1,0000	400,00
Serviços Funerários - realização de carneiras adultas - com tijolos maciços e em tamanho adequado	Un	880,00	2,0000	1.760,00
Serviços Funerários - realização de carneiras infantil - com tijolos maciços e em tamanho adequado	Un	550,00	1,0000	550,00
Serviços funerários - - placa de identificação	Un	65,00	3,0000	195,00
Serviços Funerários - traslado -	Un	630,00	1,0000	630,00
Total da Compra		5.095,00		
Objeto da Compra Aquisição de uma placa de rede para substituição no computador patrimônio nº 4647 de uso da Secretaria Municipi				
Fornecedor	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.582.316/0001-52	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa de rede - PCI Express 10/100/100 Mbps	Un	50,00	1,0000	50,00
Total da Compra		50,00		
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de de veículos e maquinários pe				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	20,0000	600,00
Gasolina comum -	l	4,52	150,0000	678,00
Total da Compra		1.278,00		
Órgão Requisitante	AGRICULTURA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2019				
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	5.000,00	1,0000	5.000,00
Total da Compra		5.000,00		
Objeto da Compra Valor referente a seguro obrigatório dos veículos pertencentes a frota desta Secretaria.				
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório - Renault Logan placas ISA 9736, renavam 333831926	Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório veículo Fiat Strada ano 2018, modelo 2019, placas IYR 8238, renavam 01161524425 -	Un	16,71	1,0000	16,71
Total da Compra		32,86		

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória dos 10.000km, da garantia de fábrica do			
Fornecedor	GUARACAR COM. DE AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.952.577/0004-97	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	772,89	1,0000	772,89
Prestação de serviços -	Un	544,35	1,0000	544,35
Total da Compra	1.317,24			
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019			
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica - Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários - Pinhal e Barro Preto e Agroindústria de Mandioca - Barro Preto	Un	4.800,00	1,0000	4.800,00
Fornecimento de energia elétrica - Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários - Pinhal e Barro Preto e Agroindústria de Mandioca - Barro Preto	Un	400,00	1,0000	400,00
Total da Compra	5.200,00			
Objeto da Compra	Valor referente a três cotas, como contrapartida para que as mesmas realizem serviço de Assistência Técnica e			
Fornecedor	ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.161.475/0001-73	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural -	mês	6.480,99	12,0000	77.771,88
Total da Compra	77.771,88			
Objeto da Compra	Aquisição de peças para serem utilizadas na grade aradora (goble) patrimônio nº 4129, pertencente ao parque d			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Manga alta pressão -	Un	166,11	1,0000	166,11
Conexão - alta pressão	Un	15,00	1,0000	15,00
Capa -	Un	10,00	1,0000	10,00
Prestação de serviço -	Un	60,00	1,0000	60,00
Total da Compra	251,11			
Objeto da Compra	Prestação de serviços técnicos veterinários, aos produtores beneficiados através do programa PRODELEITE, com			
Fornecedor	PEDRO BRIVIO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	12.585.851/0001-22	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Deslocamento - até as propriedades rurais	Un	22,28	140,0000	3.119,20
Vacinação para brucelose -	Un	12,37	120,0000	1.484,40
Descorna de ternsiras -	Un	8,66	60,0000	519,60
Descorna de animais adulto -	Un	37,13	30,0000	1.113,90
Diagnósticos de prenhes -	Un	8,66	210,0000	1.818,60
Exames ginecológicos -	Un	24,74	120,0000	2.968,80
Diagnósticos e tratamento de doenças -	Un	55,68	315,0000	17.539,20
Cirurgias de deslocamento de abomaso -	Un	123,75	6,0000	742,50

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Cirurgias de cesariana -	Un	154,69	5,0000	773,45
Auxílio - ao parto	Un	74,25	19,0000	1.410,75
Total da Compra				31.490,40
Objeto da Compra Valor referente a 129 (cento e vinte e nove) sacas de milho SAFRA 2018/2019 e 22 (vinte e duas) sacas de seme				
Fornecedor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.106.183/0001-76	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Repasse referente ao programa Troca - Troca de Sementes -	Un	16.813,44	1,0000	16.813,44
Repasse referente ao programa Troca - Troca de Sementes -	Un	3.867,84	1,0000	3.867,84
Total da Compra				20.681,28
Objeto da Compra Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados a serem efetuadas pelo celular nº (55) 9976.526				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	2.500,00	1,0000	2.500,00
Total da Compra				2.500,00
Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2019				
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	30,00	1,0000	30,00
Total da Compra				30,00
Objeto da Compra Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle de serviços presta				
Fornecedor	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	19.939.957/0001-26	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bloco 15x20 cm, numerado e picotado - com 25 notas cada, numerados a partir do nº 1.501, impressos em três vias auto carbonada, com 1º e 2º vias picotadas para serem destacadas	Un	8,50	30,0000	255,00
Total da Compra				255,00
Objeto da Compra Aquisição emergencial de combustíveis para utilização na frota do Município para o período de Janeiro à Fever				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo Diesel comum -	l	3,40	2.000,0000	6.800,00
Óleo Diesel comum -	l	3,40	1.200,0000	4.080,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	67,0000	2.010,00
Prestação de serviços de lavagem externa de tratores -	Un	58,00	97,0000	5.626,00
Óleo Diesel comum -	l	3,40	4.000,0000	13.600,00
Óleo Diesel comum -	l	3,40	1.200,0000	4.080,00
Gasolina comum -	l	4,52	500,0000	2.260,00
Total da Compra				38.456,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Órgão Requiritante	FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.				
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório do veículo Cobalt ano 2014 modelo 2015, placas IWC 9785, renavam 01027840431 -		Un	16,15	1,0000	16,15
Total da Compra	16,15				
Objeto da Compra	Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2019				
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pronim Meio Ambiente -		mês	1.012,92	12,0000	12.155,04
Total da Compra	12.155,04				
Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada com equipe técnica habilitada para efetuar emissão de laudos ambientais				
Fornecedor	BIOTIC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.782.411/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Laudos referentes às atividades agrossilvipastoris -		Un	320,00	1,0000	320,00
Laudos referentes à indústria -		Un	290,00	1,0000	290,00
Laudos referentes a atividades diversas/obras civis - /serviços de utilidade/comércio		Un	270,00	3,0000	810,00
Laudos referentes a transporte, terminais, depósitos - e serviços		Un	195,00	1,0000	195,00
Laudos referentes às atividades diversas e de vegetação -		Un	275,00	1,0000	275,00
Laudos referentes às denúncias de danos ambientais -		Un	365,00	1,0000	365,00
Laudos referentes às atividades diversas, para análise de projetos simplificados de atividades dispensadas de licenciamento visando a emissão de autorizações e/ou declarações -		Un	95,00	1,0000	95,00
Laudos referentes às atividades agrossilvipastoris -		Un	320,00	40,0000	12.800,00
Laudos referentes à indústria -		Un	290,00	10,0000	2.900,00
Laudos referentes a atividades diversas/obras civis - /serviços de utilidade/comércio		Un	270,00	20,0000	5.400,00
Laudos referentes a transporte, terminais, depósitos - e serviços		Un	195,00	15,0000	2.925,00
Laudos referentes às atividades diversas e de vegetação -		Un	275,00	40,0000	11.000,00
Laudos referentes às denúncias de danos ambientais -		Un	365,00	10,0000	3.650,00
Laudos referentes às atividades diversas, para análise de projetos simplificados de atividades dispensadas de licenciamento visando a emissão de autorizações e/ou declarações -		Un	95,00	40,0000	3.800,00
Total da Compra	44.825,00				
Objeto da Compra	Aquisição de calendários de mesa, os quais serão distribuídos gratuitamente aos agricultores do Município. AI				
Fornecedor	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	19.939.957/0001-26		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Calendário de mesa - com base em papel triplex formato 41,5 x 20cm, folhas em papel couchê 115 com brilho para impressão das fotos - formato 15x20cm, com impressão offset colorida; montagem com 1 base e 14 folhas (uma para cada mês), fixadas através de furação para colocação de espiral transparente.		Un	14,00	135,0000	1.890,00
Total da Compra	1.890,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Objeto da Compra	Aquisição emergencial de combustíveis para utilização na frota do Município para o período de Janeiro à Fever			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	l	4,52	500,0000	2.260,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	25,0000	750,00
Total da Compra	3.010,00			

Órgão Requisitante	PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para Assessoria e Consultoria Técnica na área d			
Fornecedor	GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	12.362.578/0001-77	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços para Assessoria e Consultoria Técnica na área de projetos e convênios junto aos Governos Federal e Estadual, monitoramento e operacionalização dos sistemas de transferência de recursos (SICONV, FNS/SISMOB, SIMEC/PAR), com o objetivo de captar recursos para a realização de obras e serviços e aquisição de equipamentos para o Município de Nova Ramada/RS -	mês	3.000,00	12,0000	36.000,00
Total da Compra	36.000,00			

Órgão Requisitante	FUMDEC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Defesa Civil.			
Fornecedor	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.935.819/0001-03	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório do Mercedes Bens Sprinter, placas INN9978 -	Un	24,99	1,0000	24,99
Total da Compra	24,99			

Órgão Requisitante	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município no exercício de 2019.			
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.000.000/0001-91	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município -	Un	100.000,00	1,0000	100.000,00
Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente -	Un	86.000,00	1,0000	86.000,00
Total da Compra	186.000,00			

TOTAL DO MÊS/ANO	1/2019	3.038.797,90		
VALOR TOTAL LISTADO	1/2019	3.038.797,90		