

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

MÊS/ANO DA COMPRA: 1/2019

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

## 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
<b>Total da Compra</b>				4.674,67

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

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de serviços de empresa jornalística objetivando a publicidade institucional e legal da Câmara Mun				
<b>Fornecedor</b>	CRISTINA PIETCZAK 03411650001	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	27.530.149/0001-39		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	12.040,00				

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

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

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

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

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, para o exercício de 2019.			
<b>Fornecedor</b>	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDIO - A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.408.746/0001-00	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Contribuição mensal -	mês	500,00	12,0000	6.000,00
<b>Total da Compra</b>	6.000,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pelo gabinete do prefeito.			
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro obrigatório veículo Renault Fluence DYN20A, placas IXG 3312 - RENAVAM 01087168748	Un	16,15	1,0000	16,15
<b>Total da Compra</b>	16,15			
<b>Objeto da Compra</b>	Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o p			
<b>Fornecedor</b>	RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.727.801/0001-46	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de Publicidade de Utilidade Pública -	mês	320,00	12,0000	3.840,00
Serviços de publicidade institucional -	mês	320,00	12,0000	3.840,00
<b>Total da Compra</b>	7.680,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a despesas com averbações, registros, certidões e demais serviços necessários ao bom andament			
<b>Fornecedor</b>	AJURICABA CARTORIO SEDE	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.649.362/0001-11	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
<b>Total da Compra</b>	2.000,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Proveniente valor referente filiação Município com a CNM (Confederação Nacional de Municípios) para o exercíc			
<b>Fornecedor</b>	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.703.157/0001-83	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Contribuição mensal -	mês	640,00	12,0000	7.680,00
<b>Total da Compra</b>	7.680,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e Honorário			
<b>Fornecedor</b>	PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.522.064/0094-65	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -	Un	6.000,00	1,0000	6.000,00
<b>Total da Compra</b>	6.000,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99977-4308, utiliza			
<b>Fornecedor</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.558.157/0017-20	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços Telefonicos. -	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Serviços Telefonicos. -	Un	1.875,00	1,0000	1.875,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Serviços Telefonicos. -	Un	1.875,00	1,0000	1.875,00
<b>Total da Compra</b>		4.750,00		

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

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1022, durante o exercício de 2019				
<b>Fornecedor</b>	CLARO S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	40.432.544/0101-00	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Serviços Telefonicos. -		Un	500,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	500,00			

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de de veículos e maquinários pe				
<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>
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	10,0000
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -		Un	20,00	20,0000
Gasolina comum -		l	4,52	500,0000
<b>Total da Compra</b>	2.960,00			

<b>Objeto da Compra</b> Contribuição mensal para o período de Janeiro à Dezembro de 2019, em virtude da inclusão do Município de Nova				
<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>
Contribuição mensal -		mês	566,11	13,0000
<b>Total da Compra</b>	7.359,43			

<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço relativo de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (inf				
<b>Fornecedor</b>	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	03.361.851/0001-58	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviço de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais publicados nos Diários Eletrônicos -		Un	258,00	11,5000
<b>Total da Compra</b>	2.967,00			

<b>Órgão Requisitante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1018, durante o exercício de 2019				
<b>Fornecedor</b>	OI S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	76.535.764/0002-24	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços telefônicos -		Un	4.500,00	1,0000
Serviços telefônicos -		Un	1.000,00	1,0000

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Total da Compra</b>	5.500,00				
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a contratação de serviço especializado de assessoria e consultoria técnica e jurídica para to					
<b>Fornecedor</b>	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.885.888/0001-05		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço mensal -		mês	1.867,42	12,0000	22.409,04
Despesas diversas -		Un	50,00	1,0000	50,00
<b>Total da Compra</b>	22.459,04				
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a seguro obrigatório do veículo desta Secretaria.					
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro obrigatório - veículo Chevrolet Cobalt, ano 2014, placas IWC 5760, Renavam 01027841276		Un	16,15	1,0000	16,15
<b>Total da Compra</b>	16,15				
<b>Objeto da Compra</b> Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Executivo mantém c					
<b>Fornecedor</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.829.100/0001-43		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Despesa com serviços bancarios -		Un	2.200,00	1,0000	2.200,00
<b>Total da Compra</b>	2.200,00				
<b>Objeto da Compra</b> Fornecimento de energia elétrica para o prédio do Centro Administrativo, para o exercício de 2019					
<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>
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo, -		Un	30.000,00	1,0000	30.000,00
<b>Total da Compra</b>	30.000,00				
<b>Objeto da Compra</b> Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o					
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	1.750,56				
<b>Objeto da Compra</b> Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2019					
<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>
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
<b>Total da Compra</b>		55.043,32		

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

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

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 0				
<b>Fornecedor</b>	SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	03.037.778/0001-63	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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	12,0000
<b>Total da Compra</b>	40.104,72			

<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para a instalação de um climatizador novo, patrimônio nº 6738, junto a Secr				
<b>Fornecedor</b>	VALDECIR MORASKI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.406.356/0001-43	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		Un	350,00	1,0000
Aquisição de eventuais materiais -		Un	250,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	600,00			

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Feder				
<b>Fornecedor</b>	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.512.930/0001-24	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Publicação -		Un	24,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	24,00			

<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço para a elaboração, emissão e fornecimento de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciári				
<b>Fornecedor</b>	L. A. SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.278.098/0001-05	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Elaboração, emissão e fornecimento de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário -		Un	120,00	2,0000
<b>Total da Compra</b>	240,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99975-7098 durante			
<b>Fornecedor</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.558.157/0017-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Serviços telefônicos -		Un	1.500,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.500,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para manutenção de divisória interna da Secretaria Municipal de Administração			
<b>Fornecedor</b>	CIAA - CASA IJUIENSE DE ABERTURAS E ACABAMENTOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.120.752/0001-60	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		Un	602,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	602,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucional			
<b>Fornecedor</b>	CRISTINA PIETCZAK 03411650001	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	27.530.149/0001-39	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de publicidade legal -		c/c	4,30	1.500,0000
<b>Total da Compra</b>	6.450,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1018, durante o exercício de 2019			
<b>Fornecedor</b>	CLARO S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	40.432.544/0101-00	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços telefônicos -		Un	100,00	1,0000
Serviços telefônicos -		Un	50,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	150,00			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de de veículos e maquinários pe			
<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>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	2.860,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu			
<b>Fornecedor</b>	ROGES ADORIAN	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.320.766/0001-40	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	17.000,00			
<b>Órgão Requisitante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

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



## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1019, durante o exercício de 2019			
<b>Fornecedor</b>	CLARO S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	40.432.544/0101-00	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Serviços telefônicos -		Un	50,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	50,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição emergencial de combustíveis para utilização na frota do Município para o período de Janeiro à Fever			
<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>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	2.860,00			
<b>Órgão Requisitante</b>	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1047, durante o exercício de 2019			
<b>Fornecedor</b>	OI S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	76.535.764/0002-24	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços Telefonicos. -		Un	1.200,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.200,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a seguro obrigatório dos veículos desta Secretaria.			
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	165,42			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto de estrutura metálica e caixa de água			
<b>Fornecedor</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.695.790/0001-95	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>				171,92
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças para manutenção do caminhão MB L1620, placas IPY 9819, ano e modelo 2009, patrimônio nº 42				
<b>Fornecedor</b>	JOSÉ LUIZ AZAMBUJA & FILHOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.369.263/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>				498,48
<b>Objeto da Compra</b> Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019				
<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>
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
<b>Total da Compra</b>				273.000,00
<b>Objeto da Compra</b> Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>				1.750,56
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn				
<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 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
<b>Total da Compra</b>				570,00
<b>Objeto da Compra</b> Locação do software SIT - Sistema de Infrações de Trânsito (porta túnel comutado e conexões para emulação e e				
<b>Fornecedor</b>	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.124.582/0001-04	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Locação de Software -	Un	123,65	12,0000	1.483,80
<b>Total da Compra</b>				1.483,80

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

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn				
<b>Fornecedor</b>	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.101.575/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	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
<b>Total da Compra</b>				8.000,00

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

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos s				
<b>Fornecedor</b>	SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.734.631/0001-83	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>				140.011,44

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

## 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
<b>Total da Compra</b>		15.560,70		

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peça para manutenção do suporte da lâmina do Trator de Esteira Komatsu D41E, ano 2002, Registro				
<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>
Parafuso - 01011-83010		Un	102,55	2,0000
<b>Total da Compra</b>	205,10			

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de baterias destinadas ao uso dos veículos e maquinários				
<b>Fornecedor</b>	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	16.694.574/0001-47	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Bateria 12v de 100 A, blindada (que não requer água), livre de manutenção e um ano de garantia -		Un	330,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	330,00			

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

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

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

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mensais de tratamento de água para consumo hu				
<b>Fornecedor</b>	PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.604.095/0001-10	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	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
<b>Total da Compra</b>				19.800,00

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de combustíveis para utilização na frota do Município para o período de Janeiro à Fever				
<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 -	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
<b>Total da Compra</b>				122.530,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para realização de serviços técnicos profissionais na área de engenharia civil			
<b>Fornecedor</b>	W.L. ALTISSIMO DE OLIVEIRA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	30.648.037/0001-91	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	56.880,00			

<b>Órgão Requisitante</b>	EDUCAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí			
<b>Fornecedor</b>	CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.818.511/0001-76	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	69.120,00			

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

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

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de material de expediente para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. A aquisçã			
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Restante do valor de caneta - esferográfica cor azul	Un	0,01	1,0000	0,01
Caneta - esferográfica cor azul	Un	1,25	2,0000	2,50
<b>Total da Compra</b>	2,51			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente aos seguros obrigatórios dos ônibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.			
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2011, placas ISN 3732 -	Un	24,99	1,0000	24,99
Seguro obrigatório do Ônibus , ano 2012, placas ITL 1186 -	Un	24,99	1,0000	24,99
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2014, placas IVR 2583 -	Un	24,99	1,0000	24,99
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2014, placas IVR 1607 -	Un	24,99	1,0000	24,99
Seguro obrigatório do Ônibus , ano 2017, placas IYG 0630 -	Un	24,99	1,0000	24,99
Seguro obrigatório do Ônibus , ano 2016 modelo 2017, placas IXR 6708 -	Un	24,99	1,0000	24,99
Seguro do Veículo Ônibus, ano 2008, placas IPD 5255 -	Un	24,99	1,0000	24,99
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2010, placas IRA 0947 -	Un	24,99	1,0000	24,99
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan 2011 placas ISO 4348 -	Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório - do veículo Chevrolet Spin placas IYC 7537	Un	16,15	1,0000	16,15
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan 2017/2018 placas IYI 7753 -	Un	16,15	1,0000	16,15
<b>Total da Compra</b>	248,37			
<b>Objeto da Compra</b>	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019			
<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 prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, -	Un	22.000,00	1,0000	22.000,00
<b>Total da Compra</b>	22.000,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o			
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Escola Dom Pedro I	mês	145,88	12,0000	1.750,56
<b>Total da Compra</b>	1.750,56			
<b>Objeto da Compra</b>	Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades da Secretaria, para o exercício de 2019			
<b>Fornecedor</b>	BKR INFORMÁTICA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	73.255.093/0001-79	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Locação de Software - - EDUC - Programa Educação	Un	166,38	12,0000	1.996,56
<b>Total da Compra</b>	1.996,56			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí			
<b>Fornecedor</b>	DIONES DE MARCHI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.754.205/0001-16	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km	3,98	1.000,0000	3.980,00
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km	3,98	3.000,0000	11.940,00
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km	3,98	2.000,0000	7.960,00
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km	3,98	7.000,0000	27.860,00
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,56	7.900,0000	20.224,00
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,56	1.500,0000	3.840,00
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,56	350,0000	896,00
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,56	300,0000	768,00
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,56	6.000,0000	15.360,00
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,56	7.450,0000	19.072,00
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,56	3.500,0000	8.960,00
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	65.721,60
<b>Total da Compra</b>	186.581,60			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 30.000km da garantia de fábrica do veículo Chev			
<b>Fornecedor</b>	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.485.542/0007-97	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	979,81	1,0000	979,81
Prestação de serviços -	Un	359,00	1,0000	359,00
<b>Total da Compra</b>	1.338,81			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 0			
<b>Fornecedor</b>	SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	03.037.778/0001-63	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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	12,0000	12.053,16
<b>Total da Compra</b>	12.053,16			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de um Hard Disk para substituição no computador patrimônio nº 5347, de uso do secretário de educaçã			
<b>Fornecedor</b>	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.582.316/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Hard Disk - interno de 01 TB de capacidade de armazenamento, sata III, 7200rpm, 64mb	Un	335,00	1,0000	335,00
<b>Total da Compra</b>	335,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços de fretamento estudantil com veículo com capacidade mínima para 40 passageiros e ar con			
<b>Fornecedor</b>	GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	17.787.067/0001-10	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>



## 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

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no treinamento de prevenção contra incêndio que se realizará no dia 28 de janeiro				
<b>Fornecedor</b>	MASTERPLAN LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.366.026/0001-01		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição -		Un	30,00	5,0000	150,00
Inscrição -		Un	30,00	3,0000	90,00
<b>Total da Compra</b>	240,00				

<b>Órgão Requisitante</b>	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de material de expediente para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. A aquisçã				
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Caneta - esferográfica cor azul		Un	1,25	37,0000	46,25
Parte do valor de caneta - esferográfica cor azul		Un	1,24	1,0000	1,24
<b>Total da Compra</b>	47,49				

<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 2019				
<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	6.000,00	1,0000	6.000,00
Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro -		Un	3.000,00	1,0000	3.000,00
Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Turísticas e casa artesanal e pórticos -		Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
<b>Total da Compra</b>	10.000,00				

<b>Objeto da Compra</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Biblioteca, Museu e Telecentro		mês	145,88	12,0000	1.750,56
<b>Total da Compra</b>	1.750,56				

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

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

## 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
<b>Total da Compra</b>		5.284,00		

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de materiais para serem utilizados na sinalização aos usuários do Ginásio Municipal para a realizaç			
<b>Fornecedor</b>	GILDO BRITO CARVALHO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	15.693.314/0001-94	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>		5.520,00		

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

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Órgão Requisitante</b>	SAÚDE	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a aquisição de fraldas para serem distribuídas gratuitamente na Unidade Básica de Saúde desta				
<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>
Fraldas para distribuição -		Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
<b>Total da Compra</b>	2.000,00				

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

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

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a seguro obrigatório dos veículos desta secretaria.				
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>		540,80		
<b>Objeto da Compra</b> Serviços de provedor de internet para a Secretaria de Saúde para o exercício 2019				
<b>Fornecedor</b>	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	91.088.328/0001-67	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviço -	Un	250,00	1,0000	250,00
<b>Total da Compra</b>		250,00		
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a avaliação e confecção de próteses dentárias que serão distribuídas a população durante o ex				
<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>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>		654.850,08		
<b>Objeto da Compra</b> Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019				
<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>
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
<b>Total da Compra</b>		17.000,00		
<b>Objeto da Compra</b> Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
<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 mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Unidade Básica de Saúde	mês	145,88	12,0000	1.750,56
<b>Total da Compra</b>		1.750,56		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças para serem utilizadas no veículo Renault Logan Dynamique, ano 2016, modelo 2017, placas IX				
<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>Valor Total</b>

## 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
<b>Total da Compra</b>		1.252,00		

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

<b>Objeto da Compra</b> Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2019				
<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>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	11.244,84			

<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>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		Un	160.000,00	160.000,00
<b>Total da Compra</b>	160.000,00			

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

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

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Logan ano 2016 modelo 2017, placas IXG 7275, utilizado				
<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>
Disco de freio - dianteiro		Un	240,00	1,0000
Jogo de pastilhas de freio -		kg	170,00	1,0000
Jogo de patim - de freio traseiro		kg	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
<b>Total da Compra</b>	1.970,00			
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto dos nobreaks patrimônio nº 4621 e patrimônio nº				
<b>Fornecedor</b>	CMC INFORMÁTICA IJUI LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	18.730.159/0001-27	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
				<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	600,00	1,0000
Prestação de serviço -		Un	400,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.000,00			
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços de diagnóstico laboratorial clínico, junto ao Posto de Coleta do laboratório, instalado				
<b>Fornecedor</b>	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	95.289.872/0009-85	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
				<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço - de diagnóstico laboratorial clínico		Un	100.000,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	100.000,00			
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99612-6699 durante				
<b>Fornecedor</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.558.157/0017-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
				<b>Valor Total</b>
Serviços Telefonicos. -		Un	2.300,00	1,0000
Serviços Telefonicos. -		Un	600,00	1,0000
Serviços Telefonicos. -		Un	700,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	3.600,00			
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a serviços telefônicos realizados pelas linhas nº 55 3338 1014 e nº 55 3338 1015, durante o e				
<b>Fornecedor</b>	CLARO S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	40.432.544/0101-00	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
				<b>Valor Total</b>
Serviços Telefonicos. -		Un	100,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	100,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos modelo "Sprinter" d			
<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>
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
<b>Total da Compra</b>	31.415,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a título de contribuição em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Sec. Municipais de Saúde			
<b>Fornecedor</b>	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	33.484.825/0001-88	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Contribuição -	mês	180,00	3,0000	540,00
<b>Total da Compra</b>	540,00			
<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>	MATTE COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	30.948.332/0001-63	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Pneu 185/65 x 15R, sem câmara, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	286,00	8,0000	2.288,00
<b>Total da Compra</b>	2.288,00			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn			
<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>
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves e camionete -	hs	47,00	13,0000	611,00
<b>Total da Compra</b>	611,00			
<b>Órgão Requisitante</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1064, durante o exercício de 2019			
<b>Fornecedor</b>	OI S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	76.535.764/0002-24	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços Telefônicos. -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
<b>Total da Compra</b>	2.000,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Assistência Social.			
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>



## 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
<b>Total da Compra</b>		16,15		
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à prestação de serviço para transporte funerário (sendo R\$ 3,50 o KM rodado), bem como a pres				
<b>Fornecedor</b>	FERRI E CARVALHO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	06.242.858/0001-49	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>		5.095,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de uma placa de rede para substituição no computador patrimônio nº 4647 de uso da Secretaria Municip				
<b>Fornecedor</b>	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.582.316/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Placa de rede - PCI Express 10/100/100 Mbps	Un	50,00	1,0000	50,00
<b>Total da Compra</b>		50,00		
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de de veículos e maquinários pe				
<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>
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
<b>Total da Compra</b>		1.278,00		
<b>Órgão Requisitante</b>	AGRICULTURA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2019				
<b>Fornecedor</b>	OI S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	76.535.764/0002-24	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços Telefonicos. -	Un	5.000,00	1,0000	5.000,00
<b>Total da Compra</b>		5.000,00		
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a seguro obrigatório dos veículos pertencentes a frota desta Secretaria.				
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>		32,86		

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória dos 10.000km, da garantia de fábrica do			
<b>Fornecedor</b>	GUARACAR COM. DE AUTOMÓVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.952.577/0004-97	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	772,89	1,0000	772,89
Prestação de serviços -	Un	544,35	1,0000	544,35
<b>Total da Compra</b>	1.317,24			
<b>Objeto da Compra</b>	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019			
<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>
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
<b>Total da Compra</b>	5.200,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a três cotas, como contrapartida para que as mesmas realizem serviço de Assistência Técnica e			
<b>Fornecedor</b>	ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.161.475/0001-73	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural -	mês	6.480,99	12,0000	77.771,88
<b>Total da Compra</b>	77.771,88			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peças para serem utilizadas na grade aradora (goble) patrimônio nº 4129, pertencente ao parque d			
<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>
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
<b>Total da Compra</b>	251,11			
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços técnicos veterinários, aos produtores beneficiados através do programa PRODELEITE, com			
<b>Fornecedor</b>	PEDRO BRIVIO - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	12.585.851/0001-22	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Deslocamento ate as propriedades - 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 terneiras -	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
<b>Total da Compra</b>				31.490,40
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a 129 (cento e vinte e nove) sacas de milho SAFRA 2018/2019 e 22 (vinte e duas) sacas de seme				
<b>Fornecedor</b>	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.106.183/0001-76	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>				20.681,28
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados a serem efetuadas pelo celular nº (55) 9976.526				
<b>Fornecedor</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.558.157/0017-20	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços Telefonicos. -	Un	2.500,00	1,0000	2.500,00
<b>Total da Compra</b>				2.500,00
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2019				
<b>Fornecedor</b>	CLARO S.A.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	40.432.544/0101-00	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços Telefonicos. -	Un	30,00	1,0000	30,00
<b>Total da Compra</b>				30,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle de serviços presta				
<b>Fornecedor</b>	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	19.939.957/0001-26	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>				255,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de combustíveis para utilização na frota do Município para o período de Janeiro à Fever				
<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 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
<b>Total da Compra</b>				38.456,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Órgão Requiritante</b>	FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.				
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro obrigatório do veículo Cobalt ano 2014 modelo 2015, placas IWC 9785, renavam 01027840431 -		Un	16,15	1,0000	16,15
<b>Total da Compra</b>	16,15				
<b>Objeto da Compra</b>	Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2019				
<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>
Pronim Meio Ambiente -		mês	1.012,92	12,0000	12.155,04
<b>Total da Compra</b>	12.155,04				
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa especializada com equipe técnica habilitada para efetuar emissão de laudos ambientais				
<b>Fornecedor</b>	BIOTIC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.782.411/0001-00		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Laudos referentes à atividades agrossilvipastoris -		Un	320,00	1,0000	320,00
Laudos referentes a 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 à atividades diversas e de vegetação -		Un	275,00	1,0000	275,00
Laudos referentes à denúncias de danos ambientais -		Un	365,00	1,0000	365,00
Laudos referentes à 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 à atividades agrossilvipastoris -		Un	320,00	40,0000	12.800,00
Laudos referentes a 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 à atividades diversas e de vegetação -		Un	275,00	40,0000	11.000,00
Laudos referentes à denúncias de danos ambientais -		Un	365,00	10,0000	3.650,00
Laudos referentes à 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
<b>Total da Compra</b>	44.825,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de calendários de mesa, os quais serão distribuídos gratuitamente aos agricultores do Município. AI				
<b>Fornecedor</b>	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	19.939.957/0001-26		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	1.890,00				

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição emergencial de combustíveis para utilização na frota do Município para o período de Janeiro à Fever			
<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	4,52	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
<b>Total da Compra</b>	3.010,00			

<b>Órgão Requisitante</b>	PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para Assessoria e Consultoria Técnica na área d			
<b>Fornecedor</b>	GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	12.362.578/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total da Compra</b>	36.000,00			

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

<b>Órgão Requisitante</b>	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município no exercício de 2019.			
<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 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
<b>Total da Compra</b>	186.000,00			

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