

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

MÊS/ANO DA COMPRA: 10/2019

<b>Órgão Requisitante</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de placas indicativas para os banheiros internos da Câmara de Vereadores de Nova Ramada.				
<b>Fornecedor</b>	HERMANNNS E BENETTI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	94.007.119/0001-30		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Placa indicativa para banheiro, Masculino, em madeira, nas dimensões mínimas de 20cm x 30cm -	Un	25,00	1,0000	25,00	
Placa indicativa para banheiro, Feminino, em madeira, nas dimensões mínimas de 20cm x 30cm -	Un	25,00	2,0000	50,00	
<b>Total da Compra</b>	75,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de uma placa para ser utilizada no Prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada para a i				
<b>Fornecedor</b>	MARCELO JOSÉ ANACLETO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.485.239/0001-73		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Placa em aço galvanizado, medindo aproximadamente 100cm x 90cm, com adesivo UV para uso externo -	Un	380,00	1,0000	380,00	
<b>Total da Compra</b>	380,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para o conserto do nobreak NHS Premium 2200VA com módulo de baterias, patri				
<b>Fornecedor</b>	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.057.975/0001-70		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Prestação de serviço -	Un	500,00	1,0000	500,00	
Prestação de serviço -	Un	70,00	1,0000	70,00	
<b>Total da Compra</b>	570,00				
<b>Órgão Requisitante</b>	GABINETE DO PREFEITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade				
<b>Fornecedor</b>	GENTE SEGURADORA S/A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.180.605/0001-02		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - * veículo Renault Fluence DYN20A, ano e modelo 2016, placas IXG 3312, chassi n° SA1LZLHOTGL261598	Un	3.520,00	1,0000	3.520,00	
<b>Total da Compra</b>	3.520,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de alimentação (almoço) para os 06 mesários, 01 motorista e 4 memb				
<b>Fornecedor</b>	ANDRÉ RENATO MARGUTTI 00402650050	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	26.711.898/0001-08		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Refeição (almoço) -	Un	22,00	11,0000	242,00	
<b>Total da Compra</b>	242,00				

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Gasolina comum -		l	19,86	1,0000
<b>Total da Compra</b>	19,86			

<b>Órgão Requisitante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de bombons a serem distribuídos às crianças e adolescente, que participam dos grupos do Serviço de			
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Chá sabor abacaxi, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês -		cx	4,95	49,50
Chá com 10 sachês, sabor frutas vermelhas -		cx	4,95	49,50
Chá sabor pêssego, com no mínimo 10 gr e 10 sachês cada -		cx	4,95	49,50
<b>Total da Compra</b>	148,50			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de bombons a serem distribuídos às crianças e adolescente, que participam dos grupos do Serviço de			
<b>Fornecedor</b>	VILSON JOSÉ TAMIOZZO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	72.339.278/0001-07	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Açúcar refinado pct de 1kg -		pct	2,70	54,00
Chá sabor erva doce, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês -		cx	3,90	39,00
Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês -		cx	2,99	29,90
Chá sabor maçã e canela, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês -		cx	3,99	39,90
<b>Total da Compra</b>	162,80			

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade			
<b>Fornecedor</b>	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	61.074.175/0001-38	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais – R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - * veículo Chevrolet Cobalt, cor prata, placas IWC 5760, Renavam 01027841276, chassi 9BGJC69XOFB162924, fabricação nacional, ano de fabricação 2014 e modelo 2015		Un	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Compra</b>	2.500,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no Curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática",			
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso		Un	526,00	526,00
<b>Total da Compra</b>	526,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
<b>Fornecedor</b>	SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.341.779/0001-60	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Coxim do amortecedor dianteiro com rolamento, original Veículo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -	Un	80,00	2,0000	160,00
<b>Total da Compra</b>	160,00			
<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>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Publicação -	Un	24,00	1,0000	24,00
Publicação -	Un	24,00	1,0000	24,00
Publicação -	Un	24,00	1,0000	24,00
<b>Total da Compra</b>	72,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -	l	31,91	1,0000	31,91
<b>Total da Compra</b>	31,91			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
<b>Fornecedor</b>	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTTERT LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.515.028/0001-02	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Amortecedor dianteiro original Veículo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -	Un	335,00	2,0000	670,00
Batente do amortecedor dianteiro original Veículo Cobalt 1.4, cor prata Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015 -	Un	68,00	2,0000	136,00
<b>Total da Compra</b>	806,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para realização de Concurso Público Estatuários e Seleção Pública – Celetista			
<b>Fornecedor</b>	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.849.426/0001-14	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços para realização de Concurso Público Estatuários e Seleção Pública – Celetista -	Un	12.980,00	1,0000	12.980,00
<b>Total da Compra</b>	12.980,00			
<b>Órgão Requisitante</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a taxa de inscrição no curso "TESOURARIA: Organização, Instrumentos e Retenção Tributária", a			
<b>Fornecedor</b>	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.675.477/0001-16	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição -	Un	610,00	1,0000	610,00
<b>Total da Compra</b>	610,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade			
<b>Fornecedor</b>	GENTE SEGURADORA S/A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.180.605/0001-02	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais – R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - *veículo Logan Expression Pack Advantage 1.6, marca Renault, ano 2017, modelo 2018, placas IYD2987 , chassi 93Y4SRFH4JJ054085, motor H4ME734Q028562	Un	2.415,00	1,0000	2.415,00
<b>Total da Compra</b>	2.415,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -	l	25,24	1,0000	25,24
<b>Total da Compra</b>	25,24			
<b>Órgão Requisitante</b>	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente aos valores retidos ao DETRAN, nas arrecadações de Multas de Trânsito, identificadas pelo Órg			
<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>
Indenizações e restituições -	Un	175,00	1,0000	175,00
<b>Total da Compra</b>	175,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente aos valores retidos ao FUNSET, nas arrecadações de Multas de Trânsito, identificadas pelo Órg			
<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>
Contribuição -	Un	62,21	1,0000	62,21
<b>Total da Compra</b>	62,21			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peças para o conserto do veículo caminhão MB PAC2 Atron 2729 K, ano 2014, placas IVN 2400, patri			
<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>
Rolo de fita -	rl	2,50	2,0000	5,00
Cinta plástica -	Un	1,00	1,0000	1,00
Conector -	Un	55,00	1,0000	55,00
<b>Total da Compra</b>	61,00			
<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>	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>

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	15,0000	1.500,00
<b>Total da Compra</b>				1.500,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças para conserto da retroescavadeira Randon RK406 ano 2013, patrimônio nº 4686, pertencente a				
<b>Fornecedor</b>	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.195.642/0001-93	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Anel - oring milimétrico	Un	1,34	1,0000	1,34
Rep. cil. caçamba carregadeira e estabilizador -	Un	135,38	2,0000	270,76
<b>Total da Compra</b>				272,10
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peças para o conserto do trator carregador Hyundai HL 757-7, ano 2009, patrimônio nº 3482, pertence				
<b>Fornecedor</b>	TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	03.343.652/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Mangueira - hidráulica com conexões	Un	88,50	2,0000	177,00
Mangueira - hidráulica alta pressão	Un	76,00	1,0000	76,00
<b>Total da Compra</b>				253,00
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade				
<b>Fornecedor</b>	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	61.074.175/0001-38	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; - cobertura de vidros, lanternas, retrovisores e faróis básicos com franquia de no máximo R\$ 200,00. - Franquia de no Máxima R\$ 2.000,00 - * Chevrolet S10, cor prata, fabricação e modelo 2015, Cabine Simples, Motor 2.4 Flexpower, chassi nº 9BG144CP0FC429427, placas IXC2897, Renavam 01078342668	Un	4.300,00	1,0000	4.300,00
<b>Total da Compra</b>				4.300,00
<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>	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 de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas ( motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -	hs	60,00	3,0000	180,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas ( motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira trator John Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -	hs	60,00	1,0000	60,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	60,00	2,5000	150,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	hs	60,00	1,5000	90,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	hs	60,00	1,5000	90,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	80,00	1,0000	80,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	80,00	2,0000	160,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	60,00	18,0000	1.080,00
<b>Total da Compra</b>				1.890,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para execução do Projeto de Recapeamento Asfáltico de parte da Avenida Gustavo König -				
<b>Fornecedor</b>	BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.316.096/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Execução do Projeto - de Recapeamento Asfáltico de parte da Avenida Gustavo König - Centro Administrativo - Nova Ramada/RS,		Un	4.180,00	1,0000
Execução do Projeto - de Recapeamento Asfáltico de parte da Avenida Gustavo König - Centro Administrativo - Nova Ramada/RS,		Un	0,09	1,0000
<b>Total da Compra</b>	4.180,09			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para futuras e eventuais prestações de serviços				
<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 Serviços para restabelecimento e manutenção de iluminação pública em pontos (postes) da cidade sendo os seguintes serviços: Verificação e substituição de lâmpadas, suportes de lâmpadas, reatores, bases, relés fotoelétricos, fiação, conectores e substituição de hastes. Os serviços deverão ser realizados por ponto não importando quais serviços serão necessários para cada ponto. Sendo substituídos apenas os itens defeituosos do ponto, a fim de restabelecer a iluminação -		Un	40,00	25,0000
Prestação de Serviços para restabelecimento e manutenção de iluminação pública em pontos (postes) do interior sendo os seguintes serviços: Verificação e substituição de lâmpadas, suportes de lâmpadas, reatores, bases, relés fotoelétricos, fiação, conectores e substituição de hastes. Os serviços deverão ser realizados por ponto não importando quais serviços serão necessários para cada ponto. Sendo substituídos apenas os itens defeituosos do ponto, a fim de restabelecer a iluminação -		Un	70,00	15,0000
<b>Total da Compra</b>	2.050,00			
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peça para conserto da escavadeira hidráulica New Holland modelo E175C, ano 2015, patrimônio nº 6				
<b>Fornecedor</b>	V 12 - COMERCIO DE AUTOVIDROS, PECAS E SERVICOS LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.613.345/0001-62	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Vidro - traseiro inferior		Un	880,00	1,0000
Insufilme -		Un	80,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	960,00			
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do acento (banco) do caminhão MB PAC2 Atron 2729				
<b>Fornecedor</b>	PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	19.004.250/0001-28	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	300,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	300,00			
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto do acento (banco) do caminhão MB PAC2 Atron 2729K, ano 2014				
<b>Fornecedor</b>	PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	19.004.250/0001-28	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		Un	200,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	200,00			
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo diesel S10 -		l	3,77	6.000,0000

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Óleo diesel S10 -	I	601,41	1,0000	601,41
Óleo Diesel comum -	I	2.933,78	1,0000	2.933,78
Gasolina comum -	I	94,15	1,0000	94,15
<b>Total da Compra</b>		26.249,34		

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos			
<b>Fornecedor</b>	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.939.652/0001-54	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo para Motores a Diesel Turbinados SAE 15W 40.API CI - 4/SL. MB 228.3. Allison C4. Volvo VDS3 ACEA 3 e E5. (balde c/20 litros cada) -	bld	219,00	10,0000	2.190,00
Óleo SAE 10W API GL-4; NH410B; M2C124D; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2, balde de 20 litros -	bld	249,00	4,0000	996,00
<b>Total da Compra</b>		3.186,00		

<b>Órgão Requisitante</b>	EDUCAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
---------------------------	----------	-------------	--------------------	--

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES de gêneros alimentícios e similares			
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Pão massa fina tipo hot dog, composto de farinha de trigo, água, sal e fermento químico. Deverão ser acondicionados em pacotes de 500g com 10 unidades de 50g cada, em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega. -	kg	13,50	15,0000	202,50
Pão fatiado para sanduíche, composto de farinha de trigo, água, sal e fermento químico. Tamanho grande, pesando de 500 a 700 gramas cada (com no mínimo 20 fatias) em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega -	kg	13,50	15,0000	202,50
<b>Total da Compra</b>		405,00		

<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>	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 mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcopolo/Volare, Mercedes Benz) -	hs	90,00	17,0000	1.530,00
<b>Total da Compra</b>		1.530,00		

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade			
<b>Fornecedor</b>	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	61.074.175/0001-38	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquias reduzidas, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - *Veículo Chevrolet Spin, 1.8 Econoflex LTZ, monovolume, ano de fabricação e modelo 2017/2018, motor número GFM029603, chassi nº 9BGJC7520JB155482, Placas IYC 7537	Un	3.400,00	1,0000	3.400,00
<b>Total da Compra</b>		3.400,00		

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade				
<b>Fornecedor</b>	GENTE SEGURADORA S/A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.180.605/0001-02	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Seguro Responsabilidade Civil sendo que a apólice deverá possuir as seguintes coberturas: - Danos Corporais e/ou Materiais Causados à Passageiros: R\$ 548.166,00; - Responsabilidade Civil para Danos Causados à Terceiros: - Danos Materiais: R\$ 150.000,00 e Danos Corporais: R\$ 200.000,00; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia (s) Turístico(s): Nº de Tripulantes 01 - Morte Acidental: R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H R\$ 10.963,32); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D.M.H: Nº de Passageiros 25 - Morte Acidental R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H. R\$ 10.963,32; - Danos Morais à Terceiros e a Passageiros: -	Un	2.100,00	1,0000	2.100,00
Seguro Responsabilidade Civil sendo que a apólice deverá possuir as seguintes coberturas: - Danos Corporais e/ou Materiais Causados à Passageiros: R\$ 548.166,00; - Responsabilidade Civil para Danos Causados à Terceiros: - Danos Materiais: R\$ 150.000,00 e Danos Corporais: R\$ 200.000,00; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia (s) Turístico(s): Nº de Tripulantes 01 - Morte Acidental: R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H R\$ 10.963,32); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D.M.H: Nº de Passageiros 30 - Morte Acidental R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H. R\$ 10.963,32; - Danos Morais à Terceiros e a Passageiros: -	Un	2.100,00	1,0000	2.100,00
Seguro Responsabilidade Civil sendo que a apólice deverá possuir as seguintes coberturas: - Danos Corporais e/ou Materiais Causados à Passageiros: R\$ 548.166,00; - Responsabilidade Civil para Danos Causados à Terceiros: - Danos Materiais: R\$ 150.000,00 e Danos Corporais: R\$ 200.000,00; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia (s) Turístico(s): Nº de Tripulantes 01 - Morte Acidental: R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H R\$ 10.963,32); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D.M.H: Nº de Passageiros 60 - Morte Acidental R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H. R\$ 10.963,32; - Danos Morais à Terceiros e a Passageiros: -	Un	2.100,00	1,0000	2.100,00
Seguro Responsabilidade Civil sendo que a apólice deverá possuir as seguintes coberturas: - Danos Corporais e/ou Materiais Causados à Passageiros: R\$ 548.166,00; - Responsabilidade Civil para Danos Causados à Terceiros: - Danos Materiais: R\$ 150.000,00 e Danos Corporais: R\$ 200.000,00; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia (s) Turístico(s): Nº de Tripulantes 01 - Morte Acidental: R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H R\$ 10.963,32); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D.M.H: Nº de Passageiros 32 - Morte Acidental R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H. R\$ 10.963,32; - Danos Morais à Terceiros e a Passageiros: -	Un	2.100,00	1,0000	2.100,00
Seguro Responsabilidade Civil sendo que a apólice deverá possuir as seguintes coberturas: - Danos Corporais e/ou Materiais Causados à Passageiros: R\$ 548.166,00; - Responsabilidade Civil para Danos Causados à Terceiros: - Danos Materiais: R\$ 150.000,00 e Danos Corporais: R\$ 200.000,00; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia (s) Turístico(s): Nº de Tripulantes 01 - Morte Acidental: R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H R\$ 10.963,32); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D.M.H: Nº de Passageiros 31 - Morte Acidental R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H. R\$ 10.963,32; - Danos Morais à Terceiros e a Passageiros: -	Un	2.100,00	1,0000	2.100,00
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - *Veículo Logan Expression Pack Advantage 1.6 Flex, chassi nº 93Y4SRFH4JJ199187, motor número H4ME734Q034062 RENAVAL: 01143082092 Placas IYI 7753	Un	2.450,00	1,0000	2.450,00
<b>Total da Compra</b>	12.950,00			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e maq				
<b>Fornecedor</b>	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.758.981/0001-44	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Bateria automotiva de 150 amperes, 12 V, livre de manutenção, não requer água, blindada, sem vasos, garantia 1 ano -	Un	700,00	2,0000	1.400,00
<b>Total da Compra</b>	1.400,00			

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak NHS 600VA, preto, patrimônio nº 236,			
<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	250,00	1,0000	250,00
<b>Total da Compra</b>	250,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para o conserto do nobreak NHS 600VA, preto, patrimônio nº 236, lotado no G			
<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>
Prestação de serviço -	Un	150,00	1,0000	150,00
<b>Total da Compra</b>	150,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo diesel S10 -	l	3,77	2.000,0000	7.540,00
Óleo diesel S10 -	l	405,70	1,0000	405,70
Óleo diesel S10 -	l	1,01	1,0000	1,01
Óleo diesel S10 -	l	18,30	1,0000	18,30
Óleo diesel S10 -	l	100,00	1,0000	100,00
Óleo diesel S10 -	l	162,24	1,0000	162,24
Gasolina comum -	l	25,62	1,0000	25,62
<b>Total da Compra</b>	8.252,87			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de forma emergencial de empresa para prestação de serviços de fretamento estudantil com veículo c			
<b>Fornecedor</b>	FM TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	27.337.522/0001-30	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de transporte - para fretamento estudantil com veículo de no mínimo 42 passageiros e ar condicionado, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de 144km/dia	km	4,10	5.616,0000	23.025,60
<b>Total da Compra</b>	23.025,60			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de transporte nos dias 15, 16, 17 e 18 de Outub			
<b>Fornecedor</b>	FM TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	27.337.522/0001-30	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de transporte - de Nova Ramada a Ijuí/RS e vice-versa	Un	600,00	4,0000	2.400,00
<b>Total da Compra</b>	2.400,00			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
<b>Fornecedor</b>	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTTERT LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.515.028/0001-02	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Bucha mola traseira Ônibus MPolo/Volare V9L ON, ano/modelo 2017 -	Un	69,00	2,0000	138,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Mola traseiro 1ª superior longa Ônibus MPolo/Volare V9L ON, ano/modelo 2017 -	Un	640,00	1,0000	640,00
Bucha mola traseira Ônibus MPolo/Volare V9L ON, ano/modelo 2017 -	Un	69,00	2,0000	138,00
Mola traseiro 1ª superior longa Ônibus MPolo/Volare V9L ON, ano/modelo 2017 -	Un	640,00	1,0000	640,00
<b>Total da Compra</b>		1.556,00		

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos			
<b>Fornecedor</b>	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.939.652/0001-54	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo para Motores a Diesel Turbinados SAE 15W 40.API CI - 4/SL. MB 228.3. Allison C4. Volvo VDS3 ACEA 3 e E5. (balde c/20 litros cada) -	bld	219,00	1,0000	219,00
<b>Total da Compra</b>		219,00		

<b>Órgão Requisitante</b>	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
---------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------	--

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de premiação para o XVI Passeio Ciclístico "De bem com a vida" de Nova Ramada, a se r realizado no			
<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>
Mochila unissex na cor preta com zíper, alça ajustável, 20 litros -	Un	119,90	1,0000	119,90
<b>Total da Compra</b>		119,90		

<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	1.850,00	1,0000	1.850,00
Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro -	Un	1.200,00	1,0000	1.200,00
<b>Total da Compra</b>		3.050,00		

<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>
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 nome e ano do campeonato) -	Un	14,20	10,0000	142,00
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 nome do campeonato e ano) -	Un	14,20	10,0000	142,00
<b>Total da Compra</b>		284,00		

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -	l	5,85	1,0000	5,85
Gasolina comum -	l	9,17	1,0000	9,17
<b>Total da Compra</b>		15,02		

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Órgão Requiritante</b>	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente Consulta Médica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R				
<b>Fornecedor</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	29.979.036/0271-89		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
INSS a recolher sobre recibo de autônomo -		Un	70,00	1,0000	70,00
<b>Total da Compra</b>	70,00				
<b>Objeto da Compra</b>	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a palestra ministrada pela psicóloga DayaniCroda Machado				
<b>Fornecedor</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	29.979.036/0271-89		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
INSS a recolher sobre recibo de autônomo -		Un	500,00	1,0000	500,00
<b>Total da Compra</b>	500,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de bombons a serem distribuídos às crianças e adolescente, que participam dos grupos do Serviço de				
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Pirulito sabor iogurte, mastigável, cx com 50 unidades -		cx	17,50	20,0000	350,00
Balão n° 07 liso, pacote com 50 unidades - (sendo 02 pacotes de cada cor descrita: rosa shock, azul turquesa, verde folha, rubi, ameixa e azul cobalto)		pct	13,90	12,0000	166,80
<b>Total da Compra</b>	516,80				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de 02 (duas) recarga de gás de 13kg as quais serão utilizadas na cozinha da Unidade Básica de Saúde				
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gás 13 Kg -		Un	77,50	2,0000	155,00
<b>Total da Compra</b>	155,00				
<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 para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro -		Un	50,00	1,0000	50,00
Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde -		Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
<b>Total da Compra</b>	1.050,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peça para o conserto do veículo MB Sprinter - 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013, modelo 2014, p				
<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>
Suporte filtro de combustível Sprinter -		Un	520,00	1,0000	520,00
<b>Total da Compra</b>	520,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico neuropsiquiatra para paciente citado no MI nº 551				
<b>Fornecedor</b>	JORDANO PEREIRA COPETTI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	458.582.920-20		
<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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Consulta especializada -	Un	350,00	1,0000	350,00
<b>Total da Compra</b>		350,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento das atividades realizadas na Unidade Básica d				
<b>Fornecedor</b>	EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATEF	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	06.269.227/0001-13	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
eletrodo de sucção precordial em silicone -	Un	29,00	6,0000	174,00
<b>Total da Compra</b>		174,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de bombons a serem distribuídos às crianças e adolescente, que participam dos grupos do Serviço de				
<b>Fornecedor</b>	VILSON JOSÉ TAMIOZZO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	72.339.278/0001-07	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Pirulito big-big, com recheio de chicle, sabor tuti-fruti, pacote com 50 unidades e aproximadamente 700g -	pct	11,98	20,0000	239,60
Pirulito pequeno, colorido, em formato de coração, pct com 50 unidades - sabor morango, (pct aprox. 500g)	pct	9,00	10,0000	90,00
Pirulito sabor tuti-fruti, dos personagens Patati Patatá, 2 em 1, duas tatuagens de lingua no mesmo pirulito, pct com 50 unidades -	pct	18,40	40,0000	736,00
<b>Total da Compra</b>		1.065,60		
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade				
<b>Fornecedor</b>	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	61.074.175/0001-38	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro total veículo, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - Cobertura casco (110% VMR-FIPE); - Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio, roubo e furto (110% valor ajuste); - DM (Danos Materiais) R\$ 100.000,00; - DC (Danos Corporais) R\$ 300.000,00; - DMO (Despesas Morais) R\$ 30.000,00; - DMH (Despesas Médicas e Hospitalares) R\$ 5.000,00 por passageiro; - APP - Invalidez (por Ocupante) R\$ 10.000,00; - APP - Morte (por Ocupante) R\$ 10.000,00; - Cobertura a terceiros; - Cobertura básica de vidros: franquia máxima vidros, retrovisores e faróis básicos R\$ 200,00; - Franquia de casco reduzida: franquia máxima R\$ 4.000,00; - Assistência 24 horas: - * veículo Mercedes Benz, modelo Sprinter – 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013 e modelo 2014, 16 passageiros	Un	3.400,00	1,0000	3.400,00
Seguro total veículo, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - Cobertura casco (110% VMR-FIPE); - Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio, roubo e furto (110% valor ajuste); - DM (Danos Materiais) R\$ 100.000,00; - DC (Danos Corporais) R\$ 300.000,00; - DMO (Despesas Morais) R\$ 30.000,00; - DMH (Despesas Médicas e Hospitalares) R\$ 5.000,00 por passageiro; - APP - Invalidez (por Ocupante) R\$ 10.000,00; - APP - Morte (por Ocupante) R\$ 10.000,00; - Cobertura a terceiros; - Cobertura básica de vidros: franquia máxima vidros, retrovisores e faróis básicos R\$ 200,00; - Franquia de casco reduzida: franquia máxima R\$ 5.000,00; - Assistência 24 horas: - * veículo Mercedes-Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, placas ITZ 1866, ano e modelo 2012, 07 passageiros	Un	5.400,00	1,0000	5.400,00
<b>Total da Compra</b>		8.800,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais necessários a instalação de novo compressor de ar que será substituído pelo que estava				
<b>Fornecedor</b>	VALMIR JOSE COSSETIN ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.245.385/0001-10	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Caixa de comando elétrica automática, com contador e relé térmico -	Un	380,00	1,0000	380,00
Cabo 3x2,5mm -	m	4,80	5,0000	24,00
<b>Total da Compra</b>		404,00		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento das atividades realizadas na Unidade Básica d				
<b>Fornecedor</b>	TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.637.939/0001-15	
<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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tesoura de costura 7" 20cm, lâmina em inox, cabo de polipropileno preto -	Un	76,00	5,0000	380,00
<b>Total da Compra</b>				380,00
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade				
<b>Fornecedor</b>	GENTE SEGURADORA S/A		<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.180.605/0001-02
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - * veículo Renault Logan DYNA 16 M, placas IWD 5918, ano e modelo 2014, chassi nº 93Y4SRD64FJ683759	Un	2.450,00	1,0000	2.450,00
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - * veículo Renault/Logan EXP 16 SCE, placas IYR 7471, ano 2018 e modelo 2019, chassi nº 93Y4SRFH4KJ478829	Un	2.450,00	1,0000	2.450,00
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - * Veículo Renault Logan DYNA 16, placas IXG 7275, ano 2016 e modelo 2017, chassi nº 93Y4SRD64HJ384315	Un	2.450,00	1,0000	2.450,00
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - veículo Renault Logan EXP 16 SCE, placas IYR 7516, ano 2018 e modelo 2019, chassi nº 93Y4SRFH4KJ519416	Un	2.450,00	1,0000	2.450,00
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - *veículo Renault Logan EXP 16 SCE, placas IYR 7488, ano 2018 e modelo 2019, chassi nº 93Y4SRFH4KJ478804	Un	2.450,00	1,0000	2.450,00
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - veículo Renault Logan DYNA 16, placas IXG 3303, ano 2016 e modelo 2017, chassi nº 93Y4SRD6EHJ393425	Un	2.450,00	1,0000	2.450,00
<b>Total da Compra</b>				14.700,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peça necessária para conserto do veículo Renault Logan Dynamique, ano 2016/2017, placas IXG 7275			
<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>
Mola trazeira lado esquerdo -	Un	250,00	1,0000	250,00
<b>Total da Compra</b>	250,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à recarga de 05 cilindro com oxigênio medicinal de 7m³, para a utilização junto a sala de obs			
<b>Fornecedor</b>	EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.099.812/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Oxigênio medicinal 7m³ -	m³	14,00	35,0000	490,00
<b>Total da Compra</b>	490,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento das atividades realizadas na Unidade Básica d			
<b>Fornecedor</b>	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.733.345/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Detergente concentrado p/ instrumental 1 litro -	Un	26,54	12,0000	318,48
Frascos de tiras reagentes para a determinação rápida de urubilinogênio, glicose, bilirrubina, cetonas (ácido acetoacético), densidade específica, sangue, Ph, proteínas, nitrito, e leucócitos, frasco com 50 tiras para urianálise (com registro na ANVISA) -	fr	28,98	4,0000	115,92
<b>Total da Compra</b>	434,40			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de tiras compatíveis com aparelho On Call Plus, a serem distribuídos na farmácia da Unidade Básica			
<b>Fornecedor</b>	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.733.345/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Tiras teste para medição de glicose, com chip, compatíveis com o aparelho On Call Plus. Caixa com 50 unidades -	cx	25,76	15,0000	386,40
<b>Total da Compra</b>	386,40			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 60.000km de garantia de fábrica do v			
<b>Fornecedor</b>	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.656.038/0007-75	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -	Un	634,98	1,0000	634,98
<b>Total da Compra</b>	634,98			
<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 60.000km de garantia de fábrica do veículo Rena			
<b>Fornecedor</b>	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.656.038/0007-75	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -	Un	265,50	1,0000	265,50
<b>Total da Compra</b>	265,50			
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
<b>Fornecedor</b>	SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.341.779/0001-60	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Amortecedor dianteiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	Un	305,00	2,0000	610,00
Amortecedor traseiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	Un	200,00	2,0000	400,00

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Total da Compra</b>	1.010,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a prestação de serviços de ministragem de palestra sobre os temas: "Mulheres e o Auto Cuidado"				
<b>Fornecedor</b>	DAYANI CRODA MACHADO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	003.307.530-10		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Parte do valor - de prestação de serviço para ministragem de palestra	Un	2.200,00	1,0000	2.200,00	
Restante do valor - de prestação de serviço para ministragem de palestra	Un	300,00	1,0000	300,00	
<b>Total da Compra</b>	2.500,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Óleo diesel S10 -	l	216,76	1,0000	216,76	
Gasolina comum -	l	2,75	1,0000	2,75	
Gasolina comum -	l	73,47	1,0000	73,47	
Gasolina comum -	l	123,60	1,0000	123,60	
<b>Total da Compra</b>	416,58				
<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	10,0000	2.860,00	
Pneu radial 225/75 x 16R C118/116R, com selo do INMETRO -	Un	648,00	6,0000	3.888,00	
<b>Total da Compra</b>	6.748,00				
<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	3,0000	141,00	
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos leves e camionete -	hs	49,00	10,0000	490,00	
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves e camionete -	hs	47,00	10,0000	470,00	
<b>Total da Compra</b>	1.101,00				
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
<b>Fornecedor</b>	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTBERT LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.515.028/0001-02		
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	
Amortecedor dianteiro original para o Veículo Mercedes-Benz, modelo Sprinter – 415 CDI ano 2013/modelo 2014 -	Un	300,00	1,0000	300,00	
Pastilha de freio dianteiro com sensor (freios ABS) para o Veículo Mercedes-Benz, modelo Sprinter – 415 CDI ano 2013/modelo 2014 -	kg	120,00	1,0000	120,00	
Pastilha de freio traseiro com sensor (freios ABS) para o Veículo Mercedes-Benz, modelo Sprinter – 415 CDI ano 2013/modelo 2014 -	kg	145,00	1,0000	145,00	
<b>Total da Compra</b>	565,00				

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
<b>Fornecedor</b>	PADRÃO COMPONENTES E ASSISTENCIA TÉCNICA EIRELLI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.901.290/0001-78	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Terminal de direção lado direito original para o Veículo Mercedes-Benz, modelo Sprinter – 415 CDI ano 2013/modelo 2014 -	Un	100,00	1,0000	100,00
Terminal de direção lado esquerdo original para o Veículo Mercedes-Benz, modelo Sprinter – 415 CDI ano 2013/modelo 2014 -	Un	100,00	1,0000	100,00
<b>Total da Compra</b>	200,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para execução do Projeto de Reforma da Unidade Básica de Saúde, tendo em vista a neces			
<b>Fornecedor</b>	T. DE OLIVEIRA CARPES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	32.313.218/0001-92	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Materiais para execução de projeto - de Reforma da Unidade Básica de Saúde, tendo em vista a necessidade de adequações na parte de iluminação, bem como reforma da cobertura da entrada de emergência e pintura de todo o prédio	Un	25.019,73	0,1400	3.502,76
Materiais para execução de projeto - de Reforma da Unidade Básica de Saúde, tendo em vista a necessidade de adequações na parte de iluminação, bem como reforma da cobertura da entrada de emergência e pintura de todo o prédio	Un	25.019,73	0,3000	7.505,92
Materiais para execução de projeto - de Reforma da Unidade Básica de Saúde, tendo em vista a necessidade de adequações na parte de iluminação, bem como reforma da cobertura da entrada de emergência e pintura de todo o prédio	Un	25.019,73	0,5600	14.011,05
Mão-de-obra para execução de projeto - de Reforma da Unidade Básica de Saúde, tendo em vista a necessidade de adequações na parte de iluminação, bem como reforma da cobertura da entrada de emergência e pintura de todo o prédio	Un	16.686,49	0,4800	8.009,52
Mão-de-obra para execução de projeto - de Reforma da Unidade Básica de Saúde, tendo em vista a necessidade de adequações na parte de iluminação, bem como reforma da cobertura da entrada de emergência e pintura de todo o prédio	Un	16.686,49	0,5200	8.676,97
<b>Total da Compra</b>	41.706,22			

<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de empresa para Execução do Projeto de adequações do Prédio da Academia de Saúde, tendo em vista			
<b>Fornecedor</b>	LEMOS & MARDER LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	34.434.112/0001-72	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Execução do Projeto - de adequações do Prédio da Academia de Saúde, tendo em vista a necessidade de adequações na parte de iluminação, no forro e pintura do prédio, bem como fechamento com vidros da parte aberta, visando a melhor utilização dos espaços	Un	43.094,46	1,0000	43.094,46
<b>Total da Compra</b>	43.094,46			

<b>Órgão Requisitante</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES de gêneros alimentícios e similares			
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Kits cestas básicas e higiene pessoal, contendo: -02 embalagens de 400 gramas de leite em pó; -02 embalagens de 500 gramas massa do tipo macarrão; -01 embalagens de 900 ml de óleo de soja; -01 embalagens de 1 kg de sal iodado; -02 embalagens de 1 kg de farinha de milho; -02 embalagens de 1 kg de feijão preto tipo 1; -01 embalagem de 5 kg de açúcar; -01 embalagens de 5 kg de farinha de trigo; -01 embalagens de 5 kg de arroz tipo 1; -04 sabonetes em barra, 90 gr cada; -01 embalagem contendo 05 barras de sabão glicerinado; -01 creme dental de 180 gramas; -01 pacote contendo 4 rolos de papel higiênico de 60 metros cada;-01 embalagem de sabão em pó, de 1 kg; -	kit	150,00	10,0000	1.500,00
<b>Total da Compra</b>	1.500,00			

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de 01 (uma) recarga de gás de 13kg a qual será utilizada na cozinha do CRAS de Nova Ramada			
<b>Fornecedor</b>	RÄDER & CIA LTDA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	89.316.533/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gás 13 Kg -	Un	77,50	1,0000	77,50

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Total da Compra</b>	77,50				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Clio, ano 2012, placas ITE 0928, utilizado pela equipe				
<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>
Braço articulador axiais - de direção lado direito		Un	60,00	1,0000	60,00
Jogo de pastilhas de freio dianteiro -		Un	60,00	1,0000	60,00
<b>Total da Compra</b>	120,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de bombons a serem distribuídos às crianças e adolescente, que participam dos grupos do Serviço de				
<b>Fornecedor</b>	VILSON JOSÉ TAMIOZZO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	72.339.278/0001-07		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Bombom, caixa com 300 gramas - contendo no seu interior aproximadamente 17 bombos sortidos		cx	9,50	70,0000	665,00
<b>Total da Compra</b>	665,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade				
<b>Fornecedor</b>	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	61.074.175/0001-38		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais – R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - * veículo Renault Clio, placas ITE 0928, ano e modelo 2012, chassi nº 8A1BB8W05CL288772		Un	1.450,00	1,0000	1.450,00
<b>Total da Compra</b>	1.450,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no curso "Gestão do IGD-BF e Fiscalização do Programa Bolsa Família" a ser realiz				
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso		Un	526,00	1,0000	526,00
<b>Total da Compra</b>	526,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à inscrição no curso "Operacionalização de Cadastro Único: Nova Versão 7.20" realizado nos di				
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição - Curso		Un	1.052,00	1,0000	1.052,00
<b>Total da Compra</b>	1.052,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto dos climatizadores de ar, patrimônio nº 4091 e n				
<b>Fornecedor</b>	VALDECIR MORASKI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.406.356/0001-43		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		Un	500,00	1,0000	500,00
<b>Total da Compra</b>	500,00				

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

<b>Objeto da Compra</b>	Prestação de serviços necessários para o conserto dos climatizadores de ar, patrimônio nº 4091 e nº 4092 inst			
<b>Fornecedor</b>	VALDECIR MORASKI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.406.356/0001-43	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviço -		Un	300,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	300,00			300,00
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -		l	10,00	10,00
Gasolina comum -		l	29,53	29,53
<b>Total da Compra</b>	39,53			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Clio, ano 2012, placas ITE 0928, utilizado pela equipe			
<b>Fornecedor</b>	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTtert LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.515.028/0001-02	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Coxim - biela inferior câmbio		Un	110,00	110,00
<b>Total da Compra</b>	110,00			
<b>Órgão Requisitante</b>	AGRICULTURA	<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>Valor Total</b>
Fornecimento de energia elétrica - Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários - Pinhal e Barro Preto e Agroindústria de Mandioca - Barro Preto		Un	4.500,00	4.500,00
<b>Total da Compra</b>	4.500,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade			
<b>Fornecedor</b>	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	61.074.175/0001-38	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais - R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - veículo Fiat Strada Hard Working, placa IYR 8238, Renavam 01161524425, ano 2018 e modelo 2019, chassi 9BD57834FKY272550		Un	3.400,00	3.400,00
<b>Total da Compra</b>	3.400,00			
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -		l	72,30	72,30
Óleo Diesel comum -		l	1.096,52	1.096,52

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Óleo diesel S10 -		I	70,96	1,0000	70,96
<b>Total da Compra</b>	1.239,78				
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação da empresa T W - ENGENHARIA LTDA, com responsabilidade técnica do profissional na área de engenha				
<b>Fornecedor</b>	T W - ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	27.874.801/0001-32		
<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>	Contratação de empresa para a prestação de assistência técnica, clinica veterinária e acompanhamento reproduct				
<b>Fornecedor</b>	JULIO CESAR PASCOAL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.964.450/0001-28		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Diagnósticos e tratamento de doenças -		Un	80,00	200,0000	16.000,00
Cirurgias de menor complexidade -		Un	70,00	10,0000	700,00
<b>Total da Compra</b>	16.700,00				
<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de nitrogênio e doses de sêmem bovino				
<b>Fornecedor</b>	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.176.887/0001-27		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Nitrogênio Líquido para conservação das doses de sêmem -		I	4,50	40,0000	180,00
Nitrogênio Líquido para conservação das doses de sêmem -		I	4,50	45,0000	202,50
<b>Total da Compra</b>	382,50				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor para pagamento/dépósito em favor de ELIAS GEORGES, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, inscrito no				
<b>Fornecedor</b>	ELIAS GEORGES	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	754.653.020-20		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços judiciais -		Un	3.560,47	1,0000	3.560,47
<b>Total da Compra</b>	3.560,47				
<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de material destinado ao uso no Distribuidor de Esterco, pertencente a esta Secretaria. Almot. 08				
<b>Fornecedor</b>	LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.772.267/0001-49		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Mangueira para sucção 6" -		m	120,00	5,0000	600,00
<b>Total da Compra</b>	600,00				
<b>Órgão Requisitante</b>	FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b>	Contratação de SEGURADORA para fornecimento de seguro aos Veículos da Municipalidade				
<b>Fornecedor</b>	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	61.074.175/0001-38		
<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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Seguro total veículo (sem condutor determinado), com franquia reduzida, devendo a apólice contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% FIPE; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 15.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; - Danos Morais – R\$ 30.000,00; Franquia máxima dos seguintes itens no valor de: - Para-brisa vigia R\$ 140,00; - Laterais R\$ 70,00; - Retrovisores R\$ 140,00; - * veículo Cobalt, cor prata, placa IWC 9785, Renavam 01027840431, Ano de fabricação 2014 e modelo 2015, Chassi 9BGJC69ZOFB139022	Un	2.450,00	1,0000	2.450,00
<b>Total da Compra</b>		2.450,00		

<b>Objeto da Compra</b>	REGISTRO DE PREÇOS para futuros e eventuais aquisições de materiais hidráulicos				
<b>Fornecedor</b>	TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.606.109/0001-41		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Cano polietileno PEAD, 25 mm -		m	2,50	1.800,0000	4.500,00
<b>Total da Compra</b>	4.500,00				

<b>Objeto da Compra</b>	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Gasolina comum -		l	30,14	1,0000	30,14
<b>Total da Compra</b>	30,14				

<b>TOTAL DO MÊS/ANO</b>	<b>10/2019</b>	304.081,30
<b>VALOR TOTAL LISTADO</b>	<b>10/2019</b>	304.081,30