

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

MÊS/ANO DA COMPRA: 12/2019

Órgão Requisitante	GABINETE DO PREFEITO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no Curso "Eleições 2020: Principais Aspectos do Pleito Municipal", a ser realizado				
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição - Curso		Un	399,00	1,0000	399,00
Total da Compra	399,00				
Objeto da Compra	Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucional				
Fornecedor	CRISTINA PIETCZAK 03411650001	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.530.149/0001-39		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade de utilidade pública -		c/c	4,30	58,2000	250,26
Total da Compra	250,26				
Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -		l	11,61	1,0000	11,61
Gasolina comum -		l	1,99	1,0000	1,99
Total da Compra	13,60				
Órgão Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de 02 (duas) recarga de gás de 13kg as quais serão utilizadas na cozinha do Centro Administrativo.				
Fornecedor	RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.316.533/0001-90		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás 13 Kg -		Un	79,50	2,0000	159,00
Total da Compra	159,00				
Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no treinamento ONLINE do sistema PRONIM LC - Virada Anual, que será realizado em				
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição -		Un	180,00	1,0000	180,00
Total da Compra	180,00				
Objeto da Compra	Valor referente a taxa de inscrição no curso "O regime disciplinar aplicado aos servidores", a ser realizado				
Fornecedor	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.675.477/0001-16		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição - Curso		Un	1.830,00	1,0000	1.830,00
Total da Compra	1.830,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no Curso "Eleições Municipais: Condutas vedadas aos agentes Públicos Municipais e			
Fornecedor	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.021.017/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Inscrição - Curso		Un	798,00	1,0000
Total da Compra	798,00			
Objeto da Compra	Valor referente à publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Feder			
Fornecedor	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.512.930/0001-24	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Publicação -		Un	32,00	1,0000
Total da Compra	32,00			
Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Gasolina comum -		I	38,18	1,0000
Gasolina comum -		I	32,72	1,0000
Total da Compra	70,90			
Órgão Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no treinamento ONLINE do curso " Pronim PPxCP - Patrimônio Público e sua Contabil			
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Inscrição -		Un	180,00	1,0000
Total da Compra	180,00			
Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no treinamento ONLINE do sistema PRONIM AR - Rotinas de Encerramento, que será re			
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Inscrição -		Un	180,00	1,0000
Total da Compra	180,00			
Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Gasolina comum -		I	14,73	1,0000
Gasolina comum -		I	20,12	1,0000
Total da Compra	34,85			
Órgão Requisitante	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	CNPJ	01.611.828/0001-49	

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Objeto da Compra	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto e fiscalização de pavimentação asfált			
Fornecedor	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.695.790/0001-95	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -	Un	85,96	1,0000	85,96
Total da Compra	85,96			
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019			
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Iluminação Publica -	Un	4.592,24	1,0000	4.592,24
Total da Compra	4.592,24			
Objeto da Compra	Valor referente a multa decorrente de infração ambiental por fazer funcionar na garagem da Secretaria Municip			
Fornecedor	MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.611.828/0001-49	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Multa -	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total da Compra	1.000,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para futuras e eventuais prestações de serviços			
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
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	27,0000	1.080,00
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	2,0000	140,00
Total da Compra	1.220,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de			
Fornecedor	J.B.V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.624.920/0001-22	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Recapagem a quente 1400x24 -	Un	690,00	6,0000	4.140,00
Vulcanização corte 5cm Pneu 1400/24 -	Un	200,00	5,0000	1.000,00
Vulcanização corte 10cm Pneu 1400/24 -	Un	250,00	5,0000	1.250,00
Total da Compra	6.390,00			
Objeto da Compra	Aquisição de peças para o conserto do caminhão MB L1620, ano 2002, placas IKV 1619, patrimônio nº 2343, perte			
Fornecedor	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.464.051/0001-37	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit de reparo do cilindro da caçamba -	kit	200,00	2,0000	400,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Total da Compra	400,00				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos					
Fornecedor	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	97.305.866/0001-42		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Agente líquido redutor de emissão de óxidos de nitrogênio (ARLA 32), em balde de 20 litros -		bld	52,30	10,0000	523,00
Óleo hidráulico ISSO HM VG 68, balde de 20 lts -		bld	156,00	10,0000	1.560,00
Óleo para transmissão SAE 10W30 API GL4, MFM 1110/27/29 ^o /35/41, CASE MS 1204/05/06/07/10 B6, balde 20 litros -		bld	260,00	10,0000	2.600,00
Total da Compra	4.683,00				
Objeto da Compra Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município					
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -		l	74,44	1,0000	74,44
Gasolina comum -		l	36,17	1,0000	36,17
Óleo Diesel comum -		l	373,51	1,0000	373,51
Óleo diesel S10 -		l	3,82	1.000,0000	3.820,00
Óleo diesel S10 -		l	27,68	1,0000	27,68
Total da Compra	4.331,80				
Objeto da Compra Contratação de empresa para realização de serviços técnicos profissionais na área de engenharia civil					
Fornecedor	FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	30.648.037/0001-91		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços técnicos profissionais na área de engenharia civil (sendo que o profissional habilitado deverá comparecer junto a Sede do Município no mínimo 04 horas semanais, ou sempre que solicitado pelo Contratante), devendo a empresa realizar as seguintes atividades: Elaborar todos os projetos Arquitetônicos, instalações, estruturais e outros que dizem respeito à atividade de engenharia civil solicitados pelo CONTRATANTE; Acompanhar a execução das obras realizadas diretamente pelo CONTRATANTE; Fiscalizar as obras contratadas; Orientar sobre o planejamento, execução e controle de obras; Elaborar memoriais, orçamentos e cronograma; Elaborar Boletins de medição e laudos de recebimento -		mês	302,89	1,0000	302,89
Total da Compra	302,89				
Objeto da Compra Contratação de empresa para execução do Projeto (concretagem da fundação de torre existente, instalação de es					
Fornecedor	ROSIMAR BONES EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.440.832/0001-52		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Execução do Projeto - (reservatório e escada marinho) caixa de água Macieira		Un	9.856,54	1,0000	9.856,54
Execução do Projeto - (concretagem da fundação de torre existente, instalação de escada marinho e pintura) caixa de água da localidade de Timbozal		Un	10.094,75	1,0000	10.094,75
Total da Compra	19.951,29				
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do quadro de comando da bomba submersa patrimônio					
Fornecedor	ROSIMAR BONES EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.440.832/0001-52		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	500,00	1,0000	500,00
Total da Compra	500,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto do quadro de comando da bomba submersa patrimônio nº 1829,			
Fornecedor	ROSIMAR BONES EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.440.832/0001-52	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviço -		Un	500,00	1,0000
Total da Compra	500,00			

Objeto da Compra	Aquisição de peças para o conserto do veículo cavalo mecânico marca Volvo, ano 2013, patrimônio nº 6862, pert			
Fornecedor	N.C. COMÉRCIO DE PEÇAS PESADAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.820.589/0001-28	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Grampo mola 20x82x400 DA -		Un	48,00	2,0000
Porca dupla MA 20mm -		Un	670,00	0,0400
Mola parabolica VL-2944-01B -		Un	867,70	1,0000
Total da Compra	990,50			

Órgão Requisitante	EDUCAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
---------------------------	----------	-------------	--------------------	--

Objeto da Compra	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de laudos técnicos do plano de prevenção de incê			
Fornecedor	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.695.790/0001-95	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		Un	85,96	1,0000
Total da Compra	85,96			

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolkswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -		hs	59,00	24,0000
Total da Compra	1.416,00			

Objeto da Compra	Aquisição de peças para conserto do veículo ônibus Volare placas IVR 1607, ano 2014, o qual realiza o transpo			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Kit de pivô -		kit	451,00	2,0000
Total da Compra	902,00			

Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória dos 40.000km da garantia de fábrica d			
Fornecedor	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.656.038/0007-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	2.389,68	1,0000
Total da Compra	2.389,68			

Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para a revisão obrigatória dos 40.000km da garantia de fábrica do veículo R			
Fornecedor	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.656.038/0007-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Prestação de serviços -	Un	775,50	1,0000	775,50
Total da Compra		775,50		
Objeto da Compra Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	l	4,04	1,0000	4,04
Óleo diesel S10 -	l	2,70	1,0000	2,70
Óleo diesel S10 -	l	1,00	1,0000	1,00
Óleo diesel S10 -	l	23,47	1,0000	23,47
Óleo diesel S10 -	l	50,00	1,0000	50,00
Óleo diesel S10 -	l	15,91	1,0000	15,91
Gasolina comum -	l	11,60	1,0000	11,60
Total da Compra		108,72		
Objeto da Compra Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2019) da Agricultura Familiar para alimentação es				
Fornecedor	FRANCIELE SCHMITT MAAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	011.181.900-84	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Repolho verde: De 1º qualidade, folhas, sãs, sem rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem. -	kg	5,30	45,0000	238,50
Tempero verde (salsa e cebolinha): De 1º qualidade, devendo ser fresca, com características uniformes, sem sujidades, devendo ser entregue em maços separados de 1 kg cada. -	kg	18,97	10,0000	189,70
Brócolis: Fresco, sem indícios de mofo ou qualquer ruptura e manchas. Com cor e sabor de características uniformes. -	kg	14,35	25,0000	358,75
Couve Flor: Fresco, sem indícios de mofo ou qualquer ruptura e manchas. Com cor e sabor de características uniformes. -	kg	13,60	5,0000	68,00
Couve Flor: Fresco, sem indícios de mofo ou qualquer ruptura e manchas. Com cor e sabor de características uniformes. -	kg	13,60	15,0000	204,00
Laranja Valência de 1º qualidade, madura sem rupturas e manchas, cor e sabor característico tamanho padrão. -	kg	3,00	90,0000	270,00
Alface: pés tamanho padronizado, frescas, folhas de cor uniforme, sem amassamento e manchas. -	Un	2,28	50,0000	114,00
Total da Compra		1.442,95		
Objeto da Compra Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2019) da Agricultura Familiar para alimentação es				
Fornecedor	ILDO LEONILDO LUTKE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	378.986.040-91	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Morango: de 1º qualidade, cor e sabor de características uniformes, sem rupturas, sem manchas, livre de resíduos de fertilizantes. -	kg	22,60	55,0000	1.243,00
Total da Compra		1.243,00		
Objeto da Compra Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2019) da Agricultura Familiar para alimentação es				
Fornecedor	ADEMIR RICARDO JOPE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	768.923.440-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pão Caseiro de Abóbora, SEM LEITE E DERIVADOS, sovado, tamanho padrão, aproximadamente 1 kg. Com etiqueta informando: nome, ingredientes, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante. -	Un	12,00	10,0000	120,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Pão caseiro de trigo, sovado, tamanho padrão, grande, acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: nome, ingredientes, SEM LEITE, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante. -	Un	10,00	10,0000	100,00
Pão Caseiro de Abóbora, COM LEITE, sovado, tamanho padrão, aproximadamente 1 kg. Com etiqueta informando: nome, ingredientes, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante. -	Un	12,00	30,0000	360,00
Bolacha de farinha de trigo, caseira, tradicional, acondicionada em embalagem para alimentos, contendo na etiqueta as seguintes informações: "Contém derivados de leite", demais ingredientes compostos, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante e localidade. -	kg	19,95	16,0000	319,20
Bolacha de farinha de trigo, caseira, tradicional, SEM LEITE E DERIVADOS, acondicionada em embalagem para alimentos, contendo na etiqueta as seguintes informações: NÃO CONTÉM LEITE, demais ingredientes compostos, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante e localidade. -	kg	21,00	8,0000	168,00
Bolacha de farinha de trigo, caseira, sabor mel com aveia, acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: Nome, SEM LEITE, Ingredientes, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante e localidade -	kg	25,00	12,0000	300,00
Bolacha de farinha de trigo, SEM LEITE E DERIVADOS, caseira, sabor coco, em forma de rosca, acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: Dados do produto como: ingredientes, NÃO CONTEM LEITE, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante e localidade. -	kg	21,00	12,0000	252,00
Bolacha de farinha de trigo, caseira, sabor mel com aveia, acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: Nome, CONTÉM LEITE, Ingredientes, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante e localidade. -	kg	25,00	24,0000	600,00
Cuca enrolada, sovada, recheada com chocolate, tamanho padrão, grande, com aproximadamente pesando 1 kg. A cuca deverá ser acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: nome, ingredientes, CONTÉM LEITE, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg. -	Un	13,37	90,0000	1.203,30
Pão caseiro de trigo, sovado, tamanho padrão, grande, acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: nome, ingredientes, se CONTÉM LEITE, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante. -	Un	11,95	30,0000	358,50
Pão Integral SEM LEITE, tamanho padrão, sovado, tamanho aproximadamente 1 kg. Com etiqueta informando: nome, ingredientes, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante. -	Un	14,45	40,0000	578,00
Massa de Pizza, retangular, acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: nome, todos os ingredientes, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante. -	kg	13,66	60,0000	819,60
Salgado assado integral de farinha de trigo, SEM LEITE E DERIVADOS, caseiro, contendo linhaça e gergelim, acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: nome, ingredientes, NÃO CONTÉM LEITE, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg. -	kg	30,00	30,0000	900,00
Salgado assado integral de farinha de trigo, caseiro, contendo linhaça e gergelim, acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: nome, ingredientes, CONTÉM LEITE, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg. -	kg	30,00	60,0000	1.800,00
Cuca enrolada, SEM LEITE E DERIVADOS, sovada, recheada com chocolate, tamanho padrão, grande, com aproximadamente pesando 1 kg. A cuca deverá ser acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: nome, ingredientes, NÃO CONTÉM LEITE, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg. -	Un	13,00	30,0000	390,00
Bolacha de farinha de trigo, caseira, sabor coco, em forma de rosca, acondicionada em embalagem para alimentos, com etiqueta informando: Dados do produto como: "Contém derivados de leite", ingredientes, data de fabricação, prazo de validade, peso aproximado de 1 kg, nome do fabricante e localidade. -	kg	19,95	24,0000	478,80
Total da Compra				8.747,40

Órgão Requisitante	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais destinados a Defesa Civil e materiais div				
Fornecedor	DA ROS E CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.303.638/0001-05		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Areia média -		m³	108,00	120,0000	12.960,00
Total da Compra	12.960,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Objeto da Compra	Valor referente à inscrição no Curso "Alfabetização com boquinhos" realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro de			
Fornecedor	BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.508.047/0001-35	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição -	Un	2.817,10	1,0000	2.817,10
Total da Compra	2.817,10			

Órgão Requisitante	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de reanálise do Plano de Prevenção de Incêndio (
Fornecedor	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.695.790/0001-95	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -	Un	85,96	1,0000	85,96
Total da Compra	85,96			

Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019			
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Turísticas e casa artesanal e pórticos -	Un	300,00	1,0000	300,00
Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio de Esportes, -	Un	1.036,03	1,0000	1.036,03
Total da Compra	1.336,03			

Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	l	1,83	1,0000	1,83
Gasolina comum -	l	0,10	1,0000	0,10
Gasolina comum -	l	4,84	1,0000	4,84
Gasolina comum -	l	2,71	1,0000	2,71
Total da Compra	9,48			

Objeto da Compra	Registro de preços para futuras e eventuais contratações de oficinas diversas (música, dança, capoeira, teat			
Fornecedor	DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.736.364/0001-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços para - a realização de Oficinas de Música com duração de 4 horas diária cada oficina (divididas preferencialmente em 04 oficinas semanais), com um Instrutor de Música, que preste serviço na área musical com aulas de violão, grupo instrumental (banda escolar), canto coral, intervenção na área musical junto às escolas públicas de Nova Ramada, bem como em outros grupos existentes no município (terceira idade e outros), atendendo os municípios de Nova Ramada	Un	200,00	8,0000	1.600,00
Total da Compra	1.600,00			

Órgão Requisitante	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CNPJ	01.611.828/0001-49	
---------------------------	--------------------------------	-------------	--------------------	--

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2019			
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro -		Un	7,82	1,0000
Total da Compra	7,82			7,82
Objeto da Compra	Aquisição de peças para o conserto do veículo MB Sprinter 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013, modelo 2014, ut			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Coxim dianteiro - com rolamento		Un	387,00	2,0000
Coifa - dianteira		Un	54,00	2,0000
Total da Compra	882,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		hs	75,00	6,0000
Total da Compra	450,00			450,00
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		hs	90,00	3,0000
Total da Compra	270,00			270,00
Objeto da Compra	Aquisição de peças para o conserto do veículo MB Sprinter 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013, modelo 2014, ut			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Pivô - suspensão		Un	130,00	2,0000
Cinta plástica -		Un	1,00	3,0000
Bieleta - estabilizador		Un	130,00	2,0000
Total da Compra	523,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n			
Fornecedor	DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.616.482/0001-64	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		hs	75,00	2,0000
Total da Compra	150,00			150,00
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 40.000km de garantia de fábrica do veículo Rena			
Fornecedor	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.656.038/0007-75	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Prestação de serviços -		Un	345,00	1,0000	345,00
Total da Compra	345,00				
Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -		l	0,18	1,0000	0,18
Gasolina comum -		l	40,57	1,0000	40,57
Gasolina comum -		l	109,81	1,0000	109,81
Gasolina comum -		l	0,15	1,0000	0,15
Gasolina comum -		l	4,69	1,0000	4,69
Gasolina comum -		l	73,26	1,0000	73,26
Óleo diesel S10 -		l	63,47	1,0000	63,47
Total da Compra	292,13				
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto do veículo MB Sprinter 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013,				
Fornecedor	MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.489.660/0001-88		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -		Un	650,00	1,0000	650,00
Total da Compra	650,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços na parte elétrica, mecânica, solda e diagn				
Fornecedor	MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.489.660/0001-88		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		hs	65,00	15,0000	975,00
Total da Compra	975,00				
Objeto da Compra	Valor referente ao auxílio alimentação para a profissional médica atuante no município participante do Progra				
Fornecedor	ISABELLA ZADRA COSTA BEBER FAVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	075.150.269-36		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Auxílio alimentação -		mês	700,00	9,0000	6.300,00
Total da Compra	6.300,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
Fornecedor	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTBERT LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.515.028/0001-02		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Amortecedor dianteiro original para o Veículo Mercedes-Benz, modelo Sprinter – 415 CDI ano 2013/modelo 2014 -		Un	300,00	1,0000	300,00
Total da Compra	300,00				
Objeto da Compra	Prestação de serviço médico (anestesia) a ser prestado ao paciente mencionado no MI nº 662/2019, o qual reali				
Fornecedor	I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	17.054.848/0001-04		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Prestação de serviço -	Un	800,00	1,0000	800,00
Total da Compra		800,00		

Órgão Requisitante FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC **CNPJ** 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra Aquisição de materiais para serem distribuídos gratuitamente como auxílio maternidade á munícipes citadas no

Fornecedor TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 10.637.939/0001-15

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Colchão infantil - tamanho 1,30m x 0,60m	Un	120,00	1,0000	120,00
Capa de travesseiro infantil -	Un	10,00	1,0000	10,00
Banheira -	Un	40,00	1,0000	40,00
Pijama tamanho G -	Un	28,00	3,0000	84,00
Meia tamanho G -	par	8,00	4,0000	32,00
Fralda de algodão -	Un	8,75	10,0000	87,50
Cobertor térmico -	Un	129,80	1,0000	129,80
Travesseiro infantil -	Un	12,00	1,0000	12,00
Lençol infantil -	Un	15,80	1,0000	15,80
Macacão tamanho G -	Un	46,00	2,0000	92,00
Total da Compra			623,10	

Objeto da Compra Aquisição emergencial de materiais de construção para serem distribuídos gratuitamente a família indicada no

Fornecedor DA ROS E CIA LTDA - ME **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro** 23.303.638/0001-05

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Telha de fibrocimento ondulada E=6mm, de 3,66x1,10m (sem amianto) -	Un	69,00	8,0000	552,00
Pilar pré-moldado de concreto 18x18x400cm -	Un	250,00	2,0000	500,00
Prego 10x10 -	kg	24,00	1,0000	24,00
Prego 17x27 -	kg	13,00	3,0000	39,00
Prego 19x36 -	kg	14,00	4,0000	56,00
Anel de vedação p/esgoto -	Un	13,00	1,0000	13,00
Plafon com soquete de porcelana E27 -	Un	12,00	3,0000	36,00
Porta de ferro de abrir com guarnição e vidro fixo, 85x210cm -	Un	290,00	1,0000	290,00
Rolo lã anti gota 23cm com garfo -	Un	21,00	1,0000	21,00
Tinta acrílica popular, 18L -	gl	180,00	2,0000	360,00
areia media -	m³	89,00	6,0000	534,00
Forro de PVC, canalado, branco, regua de 10cm, espessura de 10mm -	m³	19,00	65,0000	1.235,00
Lavatório louça branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrão médio -	Un	95,00	1,0000	95,00
Telha de fibrocimento ondulada E = 6mm, de 3,05x1,10m (sem amianto) -	Un	64,00	4,0000	256,00
Parafuso telheiro completo 110mm -	Un	0,80	48,0000	38,40

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Terça 5x5cm pinus/eucalipto -	m	2,40	60,0000	144,00
Cal hidratada 20kg -	sc	10,00	18,0000	180,00
Lâmpada compacta 15W branca, formato tradicional (Base E27) -	Un	13,00	3,0000	39,00
Parafuso sanitário B10 inox 75mm -	Un	11,80	2,0000	23,60
Interruptor de sobrepor redondo -	Un	5,00	3,0000	15,00
Tomada média de sobrepor 10A redonda -	Un	5,00	2,0000	10,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais -	m	1,00	60,0000	60,00
Engate flexível plástico 1/2'x50cm -	Un	10,00	2,0000	20,00
Bacia sanitária sifonado com caixa acoplada louça branca -	Un	345,00	1,0000	345,00
Pedra Britada nº1 -	m³	88,00	2,5000	220,00
Tijolo maciço vermelho 5x10x21 -	Un	0,37	4.500,0000	1.665,00
Tijolo cerâmico 6 furos 9x14x19 -	Un	0,47	1.100,0000	517,00
Tabua eucalipto 20x3,50 -	Un	17,00	36,0000	612,00
Guia eucalipto 12cm -	m	2,40	160,0000	384,00
Assento sanitário branco -	Un	23,00	1,0000	23,00
Porta de ferro de abrir cega com guarnição 85x210cm -	Un	314,00	1,0000	314,00
Cimento Portland Composto CPII-32 50kg -	sc	26,80	30,0000	804,00
Total da Compra			9.425,00	

Objeto da Compra Aquisição de materiais para serem distribuídos gratuitamente como auxílio maternidade á munícipes citadas no				
Fornecedor	HOLLER E MARIOTTI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.638.705/0001-92	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Mamadeira -		Un	22,50	1,0000
Sabonete infantil -		Un	4,50	3,0000
Shampoo infantil -		Un	14,00	1,0000
Fralda descartável, tamanho - G		pct	25,00	1,0000
Total da Compra	75,00			

Objeto da Compra Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Gasolina comum -		l	14,00	1,0000
Gasolina comum -		l	25,64	1,0000
Gasolina comum -		l	12,00	1,0000
Gasolina comum -		l	21,98	1,0000
Total da Compra	73,62			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Objeto da Compra	Registro de preços para futuras e eventuais contratações de oficinas diversas (música, dança, capoeira, teat			
Fornecedor	DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	32.736.364/0001-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço para a realização de Oficinas de Música e Canto Coral - com duração de 01 hora cada oficina (divididas preferencialmente em 06 oficinas semanais) , com um Instrutor de Musica e Canto Coral, que preste serviços na área musical, atendendo grupos do CRAS. Os instrumentos musicais a serem utilizados serão: violão, contrabaixo, Cajon e bateria, dando preferência ao violão)	Un	80,00	26,0000	2.080,00
Total da Compra	2.080,00			

Órgão Requisitante	AGRICULTURA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de			
Fornecedor	J.B.V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.624.920/0001-22	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Recapagem a quente, pneu agrícola traseiro, 17.5x25 L2 -	Un	650,00	3,0000	1.950,00
Vulcanização em pneu corte 25cm -	Un	150,00	3,0000	450,00
Total da Compra	2.400,00			

Objeto da Compra	Prestação de de remanufatura da turbina da Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, marca Volvo, modelo EC 140B			
Fornecedor	COMERCIAL DEBACCO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.109.442/0003-83	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	3.280,00	1,0000	3.280,00
Total da Compra	3.280,00			

Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	l	71,32	1,0000	71,32
Óleo Diesel comum -	l	232,16	1,0000	232,16
Óleo diesel S10 -	l	6,34	1,0000	6,34
Gasolina comum -	l	86,77	1,0000	86,77
Total da Compra	396,59			

Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória das 800 horas da garantia do fabricante			
Fornecedor	SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.055.054/0006-51	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	3.712,50	1,0000	3.712,50
Total da Compra	3.712,50			

Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória das 800 horas da garantia do fabricante do 02 trat			
Fornecedor	SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.055.054/0006-51	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	1.506,75	1,0000	1.506,75

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Total da Compra	1.506,75				
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória das 500 horas da garantia de fábrica				
Fornecedor	BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.920.102/0001-41		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	1.650,52	1,0000	1.650,52
Total da Compra	1.650,52				
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para a revisão obrigatória das 500 horas da garantia de fábrica do rolo com				
Fornecedor	BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.920.102/0001-41		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -		Un	4.570,00	1,0000	4.570,00
Total da Compra	4.570,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de nitrogênio e doses de sêmem bovino				
Fornecedor	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.176.887/0001-27		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Nitrogênio Líquido para conservação das doses de sêmem -		l	4,50	30,0000	135,00
Total da Compra	135,00				
Objeto da Compra	Valor referente a despesa de emolumentos cobrados pelo Registro de Imóveis de Santa Rosa para averbação da ex				
Fornecedor	JOICE BOTH LIESENFELD GRODERS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	969.767.560-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	920,00	1,0000	920,00
Total da Compra	920,00				
Órgão Requisitante	FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -		l	24,97	1,0000	24,97
Gasolina comum -		l	16,61	1,0000	16,61
Total da Compra	41,58				
Objeto da Compra	Aquisição de calendários de mesa, os quais serão distribuídos gratuitamente aos municípios de Nova Ramada.				
Fornecedor	THALES BARBOSA BARASUOL 02949929010	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	28.817.709/0001-01		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Calendário de mesa - base de 2,3cm, impressão a laser, papel 250gr, papel 250gr, tamanho 20x14cm, dobrado, colado, 12 meses p/b, encadernação wire-o, constar as luas e as fotos		Un	7,50	500,0000	3.750,00
Total da Compra	3.750,00				
TOTAL DO MÊS/ANO	12/2019		131.579,68		
VALOR TOTAL LISTADO	12/2019		131.579,68		