

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

MÊS/ANO DA COMPRA: 1/2020

Órgão Requisitante	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,				
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	1.300,00	1,0000	1.300,00
Total da Compra	1.300,00				
Objeto da Compra	Contratação de serviços de empresa jornalística objetivando a publicidade institucional e legal da Câmara Mun				
Fornecedor	FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.228.157/0001-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade institucional -		c/c	5,10	1.200,0000	6.120,00
Serviços de publicidade legal -		c/c	5,10	200,0000	1.020,00
Total da Compra	7.140,00				
Objeto da Compra	Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Poder Legislativo, para o período de Fevereiro a Dezembro de 2020.				
Fornecedor	RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.727.801/0001-46		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Divulgação dos atos da Câmara Municipal de Vereadores, -		Un	570,00	11,0000	6.270,00
Total da Compra	6.270,00				
Objeto da Compra	Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Legislativo mantém				
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.829.100/0001-43		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesa com serviços bancarios -		Un	100,00	1,0000	100,00
Total da Compra	100,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadore				
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica -		Un	5.500,00	1,0000	5.500,00
Total da Compra	5.500,00				
Objeto da Compra	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municip				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal -		mês	151,67	12,0000	1.820,04
Total da Compra	1.820,04				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 02			
Fornecedor	SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.037.778/0001-63	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de link dedicado de internet com velocidade mínima de 02 Mbps (dois megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Poder Legislativo Nova Ramada)	mês	694,32	12,0000	8.331,84
Total da Compra	8.331,84			
Objeto da Compra	Valor referente a custeio de tarifas bancárias geradas na realização das transferências eletrônicas para forn			
Fornecedor	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.181.521/0001-55	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Tarifa bancária -	Un	200,00	1,0000	200,00
Total da Compra	200,00			
Objeto da Compra	Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao portal da Câmara www.camaranovaramada.rs.gov.br, vis			
Fornecedor	13 BITS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.102.792/0001-80	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço - de hospedagem do portal com as devidas manutenções e suporte técnico	Un	300,00	6,0000	1.800,00
Total da Compra	1.800,00			
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,			
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	400,00	1,0000	400,00
Total da Compra	400,00			
Órgão Requisitante	GABINETE DO PREFEITO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Contribuição mensal para o exercício de 2020			
Fornecedor	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.733.811/0001-42	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal -	mês	1.092,78	12,0000	13.113,36
Total da Compra	13.113,36			
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1022, durante o exercício de 2020			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
Total da Compra	2.000,00			
Objeto da Compra	Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, para o exercício de 2020.			
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MÉDIO - A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.408.746/0001-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal -	mês	600,00	12,0000	7.200,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Total da Compra	7.200,00				
Objeto da Compra	Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucional				
Fornecedor	FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.228.157/0001-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade institucional -		c/c	5,10	270,0000	1.377,00
Serviços de publicidade de utilidade pública -		c/c	5,10	5.220,0000	26.622,00
Total da Compra	27.999,00				
Objeto da Compra	Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o p				
Fornecedor	RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.727.801/0001-46		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade institucional -		mês	330,00	12,0000	3.960,00
Serviços de Publicidade de Utilidade Pública -		mês	330,00	12,0000	3.960,00
Total da Compra	7.920,00				
Objeto da Compra	Valor referente a despesas com averbações, registros, certidões e demais serviços necessários ao bom andament				
Fornecedor	AJURICABA CARTORIO SEDE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.649.362/0001-11		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
Total da Compra	2.000,00				
Objeto da Compra	Proveniente valor referente filiação Município com a CNM (Confederação Nacional de Municípios) para o exercíc				
Fornecedor	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.703.157/0001-83		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal -		mês	662,00	12,0000	7.944,00
Total da Compra	7.944,00				
Objeto da Compra	Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e Honorário				
Fornecedor	PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.522.064/0094-65		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	5.000,00	1,0000	5.000,00
Total da Compra	5.000,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e maq				
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 12v de 70 A, polo positivo direito, blindada (que não requer água) livre de manutenção, garantia mínima de um ano- Veículo Renault Fluence DYN20A, ano e modelo 2016 -		Un	435,00	1,0000	435,00
Total da Compra	435,00				
Objeto da Compra	Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados a serem efetuadas pelo celular nº (55) 99977-4				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Serviços Telefonicos. -		Un	2.500,00	1,0000	2.500,00
Total da Compra	2.500,00				
Objeto da Compra	Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados a serem efetuadas pelo celular nº (55) 99976.52				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	2.500,00	1,0000	2.500,00
Total da Compra	2.500,00				
Objeto da Compra	Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99977-4308, utiliza				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	3.000,00	1,0000	3.000,00
Total da Compra	3.000,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1022, durante o exercício de 2020				
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	100,00	1,0000	100,00
Total da Compra	100,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	24,0000	720,00
Total da Compra	720,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer				
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	4,69	2.500,0000	11.725,00
Total da Compra	11.725,00				
Objeto da Compra	Contribuição mensal para o período de Janeiro à Dezembro de 2020, em virtude da inclusão do Município de Nova				
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	97.003.453/0001-03		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal -		mês	611,78	13,0000	7.953,14
Total da Compra	7.953,14				
Objeto da Compra	Prestação de serviço relativo de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (inf				
Fornecedor	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.361.851/0001-58		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de consultoria para pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais publicados nos Diários Eletrônicos -		Un	258,00	11,5000	2.967,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Total da Compra	2.967,00				
Órgão Requirante	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1018, durante o exercício de 2020				
Fornecedor	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	33.530.486/0001-29		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	100,00	1,0000	100,00
Total da Compra	100,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha55.3338-1052, de uso nas diversas ativida				
Fornecedor	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	33.530.486/0001-29		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	50,00	1,0000	50,00
Total da Compra	50,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha55.3338-1052, de uso nas diversas ativida				
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total da Compra	1.000,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1018, durante o exercício de 2020				
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	4.500,00	1,0000	4.500,00
Total da Compra	4.500,00				
Objeto da Compra	Valor referente a contratação de serviço especializado de assessoria e consultoria técnica e jurídica para to				
Fornecedor	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.885.888/0001-05		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal -		mês	1.867,42	12,0000	22.409,04
Total da Compra	22.409,04				
Objeto da Compra	Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade instituciona				
Fornecedor	FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.228.157/0001-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade legal -		c/c	5,10	1.500,0000	7.650,00
Total da Compra	7.650,00				
Objeto da Compra	Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Executivo mantém c				
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	92.829.100/0001-43		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesa com serviços bancarios -		Un	2.200,00	1,0000	2.200,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Total da Compra	2.200,00				
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para o prédio do Centro Administrativo, para o exercício de 2020				
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo, -		Un	30.000,00	1,0000	30.000,00
Total da Compra	30.000,00				
Objeto da Compra	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme prédio Centro Administrativo		mês	151,67	12,0000	1.820,04
Total da Compra	1.820,04				
Objeto da Compra	Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2020				
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pronim GP - Gestão de Pessoal -		mês	1.001,44	12,0000	12.017,28
Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado -		mês	511,44	12,0000	6.137,28
Pronim LC - Licitações e Contratos -		mês	675,13	12,0000	8.101,56
PRONIM GP x CP - Integração Folha de Pagamento x Contabilidade -		mês	363,29	12,0000	4.359,48
Pronim TB - Transparência Brasil -		mês	907,88	12,0000	10.894,56
Pronim LCon - Licitacon -		mês	369,10	12,0000	4.429,20
Pronim - GPeS - Atendimento ao eSocial		mês	568,78	12,0000	6.825,36
Total da Compra	52.764,72				
Objeto da Compra	Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município				
Fornecedor	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.124.582/0001-04		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação -		Un	8.000,00	1,0000	8.000,00
Total da Compra	8.000,00				
Objeto da Compra	Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município				
Fornecedor	IMPrensa NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.196.645/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação -		Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
Total da Compra	2.000,00				
Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 0				
Fornecedor	SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.037.778/0001-63		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de link dedicado de internet com velocidade mínima de 10 Mbps (dez megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Poder Executivo Nova Ramada)		mês	3.474,74	12,0000	41.696,88
PRONIM LC - Licitações e Contratos					

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Total da Compra	41.696,88				
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto do climatizador de ar Pat. Nº 3203, instalado no prédio do				
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	360,00	1,0000	360,00
Total da Compra	360,00				
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para reinstalação do climatizador de ar Pat. Nº 3217 (6.000btus), no prédio				
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	360,00	1,0000	360,00
Total da Compra	360,00				
Objeto da Compra	Aquisição de materiais necessários para reinstalação do climatizador de ar Pat. Nº 3217 (6.000btus), no prédio				
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	455,00	1,0000	455,00
Total da Compra	455,00				
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para conserto do climatizador de ar Pat. Nº 4718 (12.000btus), no prédio do				
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	400,00	1,0000	400,00
Total da Compra	400,00				
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do climatizador de ar Pat. Nº 4718 (12.000btus), n				
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra	350,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e				
Fornecedor	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	97.305.866/0001-42		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu 195/65 x 15R, sem câmara, com selo do INMETRO gravado no pneu -		Un	292,00	2,0000	584,00
Total da Compra	584,00				
Objeto da Compra	Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município				
Fornecedor	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.512.930/0001-24		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação -		Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total da Compra	1.000,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99975-7098 durante			
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços Telefônicos. -		Un	1.500,00	1,0000
Total da Compra	1.500,00			
Objeto da Compra	Valor referente a cessão de uso de software para a publicação online dos Atos Oficiais expedidos pelo Municíp			
Fornecedor	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.725.725/0001-35	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Locação de Software -		Un	412,67	12,0000
Total da Compra	4.952,04			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Gasolina comum -		l	4,69	1.500,0000
Total da Compra	7.035,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	24,0000
Total da Compra	720,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n			
Fornecedor	MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.489.660/0001-88	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros -	hs		74,00	6,0000
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros -	hs		74,00	2,5000
Total da Compra	629,00			
Órgão Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1019, durante o exercício de 2020			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	2.300,00	1,0000
Total da Compra	2.300,00			
Objeto da Compra	Valor referente a despesas com Tarifas Banco do Brasil cobradas nas transações efetivadas nas diversas contas			
Fornecedor	BANCO DO BRASIL S.A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.000.000/2089-30	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Tarifa bancária -		Un	1.300,00	1,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Total da Compra	1.300,00				
Objeto da Compra	Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2020				
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pronim CP/IA/OR -		mês	1.001,44	12,0000	12.017,28
Pronim PP - Patrimônio Público -		mês	429,63	12,0000	5.155,56
Pronim RF - - Responsabilidade Fiscal		mês	344,29	12,0000	4.131,48
Pronim ST - - Tesouraria		mês	486,67	12,0000	5.840,04
Pronim AC - - Automação de Caixa		mês	411,95	12,0000	4.943,40
Pronim AR - - Administração de Receitas		mês	1.328,25	12,0000	15.939,00
Total da Compra	48.026,76				
Objeto da Compra	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria em assuntos trib				
Fornecedor	BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	23.890.638/0001-40		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de assessoria e consultoria em assuntos tributários		mês	706,16	12,0000	8.473,92
Total da Compra	8.473,92				
Objeto da Compra	Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados a serem efetuadas pelo celular nº (55) 99977.42				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	700,00	1,0000	700,00
Total da Compra	700,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1019, durante o exercício de 2020				
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -		Un	30,00	1,0000	30,00
Total da Compra	30,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	24,0000	720,00
Total da Compra	720,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer				
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	4,69	1.500,0000	7.035,00
Gasolina comum -		l	4,69	426,0000	1.997,94

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Total da Compra	9.032,94				
Órgão Requisitante	OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	CNPJ	01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1047, durante o exercício de 2020				
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	1.400,00	1,0000	1.400,00
Total da Compra	1.400,00				
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2020				
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para as praças de Barro Preto e Pinhal, -		Un	9.000,00	1,0000	9.000,00
Fornecimento de energia elétrica Garagem Municipal -		Un	7.000,00	1,0000	7.000,00
Fornecimento de energia elétrica Iluminação Publica -		Un	75.000,00	1,0000	75.000,00
Fornecimento de energia elétrica Poços Artesianos -		Un	225.000,00	1,0000	225.000,00
Total da Compra	316.000,00				
Objeto da Compra	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme prédio Garagem Municipal		mês	151,67	12,0000	1.820,04
Total da Compra	1.820,04				
Objeto da Compra	Aquisição de material destinada ao conserto da Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, patrimônio nº4026 pe				
Fornecedor	TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.343.652/0001-17		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Mangueira - hidráulica com conexões		Un	371,00	1,0000	371,00
Total da Compra	371,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
Fornecedor	PEMAC - COM.DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.966.391/0001-96		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Correia 23x165OMC Motoniveladora Komatsu Gd555-3 Ano 2010 -		Un	170,00	2,0000	340,00
Pino da Balança Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -		Un	100,00	4,0000	400,00
Pino centro feixe de mola trazeiro 12mmX200mm Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -		Un	19,50	20,0000	390,00
Lamina 234-70-12143 Motoniveladora Komatsu Gd555-3 Ano 2010 -		Un	450,00	2,0000	900,00
Total da Compra	2.030,00				
Objeto da Compra	Locação do software SIT - Sistema de Infrações de Trânsito (porta túnel comutado e conexões para emulação e e				
Fornecedor	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.124.582/0001-04		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
PRONIM LC - Licitações e Contratos					

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Locação de Software -	Un	128,45	12,0000	1.541,40
Total da Compra				1.541,40
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de recapagens e vulcanizações de pneus de				
Fornecedor	J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	94.747.888/0001-74	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Recapagem a frio - Pneu 1000 x 20 -	Un	275,00	20,0000	5.500,00
Total da Compra				5.500,00
Objeto da Compra Prestação de serviço de diagnóstico eletrônico para posterior encaminhamento do conserto do Trator Pá Carrega				
Fornecedor	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.531.546/0001-80	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	1.272,20	1,0000	1.272,20
Total da Compra				1.272,20
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n				
Fornecedor	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	11.101.575/0001-17	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de solda mig -	hs	90,00	28,0000	2.520,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	85,00	48,0000	4.080,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -	hs	80,00	3,0000	240,00
Prestação de serviços de solda mig -	hs	90,00	14,0000	1.260,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -	hs	85,00	10,0000	850,00
Total da Compra				8.950,00
Objeto da Compra Contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos s				
Fornecedor	SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.734.631/0001-83	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de coleta de lixo dos residuos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada	mês	3.873,24	9,0000	34.859,16
Prestação de serviço de destinação final de lixo dos residuos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada -	mês	4.059,75	9,0000	36.537,75
Prestação de serviço de transporte do lixo de residuos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada -	mês	4.197,84	9,0000	37.780,56
Total da Compra				109.177,47
Objeto da Compra Aquisição de peças para o conserto do veículo Chevrolet S10, placas IXC 2897, ano 2015, patrimônio nº 6097, p				
Fornecedor	VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.758.981/0001-44	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aditivo radiador orgânico -	Un	35,00	2,0000	70,00
Óleo para compressor de ACD/R 134 -	Un	25,00	1,0000	25,00
Porca rápida -	Un	3,00	5,0000	15,00
Rebite pop 4,80 x 16 -	Un	1,00	5,0000	5,00
Gas ref R-134 para ADC -	Un	170,00	1,0000	170,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tubo de alta do ar condicionado GM -	Un	235,00	1,0000	235,00
Tinta spray aluminio alta temperatura -	Un	32,00	1,0000	32,00
Grampo forração -	Un	3,00	4,0000	12,00
Grampo parabarro -	Un	8,00	12,0000	96,00
Total da Compra				660,00

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
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	6,0000
Total da Compra	240,00			240,00

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	Valor Total
Vulcanização em pneu corte 10cm -		Un	150,00	300,00
Recapagem a quente 1400x24 -		Un	690,00	2.760,00
Recapagem a quente 12x16.5 -		Un	510,00	1.020,00
Total da Compra	4.080,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e				
Fornecedor	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	97.305.866/0001-42	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Pneu 185/65 x 15R, com selo do INMETRO gravado no pneu -		Un	262,00	2.620,00
Total da Compra	2.620,00			

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	Valor Total
Óleo para transmissão SAE 10W30 API GL4, MFM 1110/27/29º/35/41, CASE MS 1204/05/06/07/10 B6, balde 20 litros -		bld	260,00	2.600,00
Óleo hidráulico ISSO HM VG 68, balde de 20 lts -		bld	156,00	1.560,00
Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão (EP) NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg -		bld	275,00	1.650,00
Agente líquido redutor de emissão de óxidos de nitrogênio (ARLA 32), em balde de 20 litros -		bld	52,30	523,00
Óleo lubrificante SAE 90, blade de 20 litros -		bld	200,00	600,00
Total da Compra	6.933,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
Fornecedor	SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.341.779/0001-60	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Lamina 12F-70-31251 Trator Esteira Komatsu D41e Ano 2002 -	Un	225,00	4,0000	900,00
Lanterna traseira lado esquerda Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -	Un	55,00	8,0000	440,00
Lanterna traseira lado direito Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -	Un	55,00	8,0000	440,00
Correia virabrequim/alternador/ventoinha Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -	Un	60,00	12,0000	720,00
Navalhas curva AR1 13 furos 234-70-12193 Motoniveladora Komatsu Gd555-3 Ano 2010 -	Un	1.000,00	2,0000	2.000,00
Corrente Tandem trazeira e dianteira 54 gomos 140-1Rx54L Motoniveladora Cat 120k Ano 2013	Un	800,00	2,0000	1.600,00
Total da Compra				6.100,00

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e				
Fornecedor	IRMÃOS FLACH LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.774.832/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Pneu liso, 16 lonas, 1000x20, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	870,00	8,0000	6.960,00
Pneu 1400x24 16 lonas -	Un	1.940,00	8,0000	15.520,00
Câmara de ar 900x20 -	Un	78,00	20,0000	1.560,00
Câmaras de ar KM 24 -	Un	156,00	6,0000	936,00
Total da Compra				24.976,00

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
Pedra brita graduada -	m³	110,00	30,0000	3.300,00
Total da Compra				3.300,00

Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99978-5700 durante				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Serviços Telefônicos. -	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total da Compra				1.000,00

Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1047, durante o exercício de 2020				
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Serviços Telefônicos. -	Un	50,00	1,0000	50,00
Total da Compra				50,00

Objeto da Compra Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mensais de tratamento de água para consumo hu				
Fornecedor	PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	24.604.095/0001-10	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
				Valor Total
Serviços de limpeza anual de 29 Reservatórios de Água (caixas de água), sendo: 01 (um) de 18.000 litros; 20 (vinte) de 10.000 litros; 03 (três) de 20.000 litros; 02 (dois) de 25.000 litros; e 03 (três) de 5.000 litros, -	Un	3.248,10	1,0000	3.248,10

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Serviços mensal de monitoramento, tratamento de água para consumo humano e controle bacteriano - de 07 (sete) estações de tratamento de água, sendo: 02 (duas) estações nos poços na localidade de Pinhal, 01 (uma) estação no poço localizado no Centro Administrativo, 02 (duas) estações nos poços na localidade de Barro Preto, 01 (uma) estação no poço na localidade de Rincão dos Paiva e 01 estão no poço da localidade de Esquina Pithân	mês	1.515,78	12,0000	18.189,36
---	-----	----------	---------	-----------

Total da Compra 21.437,46

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Óleo diesel S10 -		I	3,81	90.000,0000
Total da Compra	342.900,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Pá Carregadeira -		Un	15,00	45,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Pá Carregadeira -		Un	30,00	120,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	450,00
Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -		Un	25,00	750,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão -		Un	180,00	1.440,00
Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão -		Un	150,00	1.500,00
Prestação de serviços de lavagem completa de chassi de caminhão -		Un	70,00	560,00
Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves -		Un	15,00	90,00
Prestação de serviços de lavagem completa trato esteira -		Un	200,00	600,00
Total da Compra	5.555,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer				
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	4,69	28.140,0000
Total da Compra	28.140,00			

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Motoniveladora -		Un	40,00	240,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Motoniveladora -		Un	20,00	160,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira -		Un	150,00	450,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira -		Un	150,00	300,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor da escavadeira hidráulica -		Un	40,00	80,00
Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de escavadeira hidráulica -		Un	20,00	40,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Motoniveladora -	Un	200,00	2,0000	400,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Motoniveladora -	Un	180,00	4,0000	720,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira -	Un	170,00	6,0000	1.020,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de Retro Escavadeira -	Un	160,00	6,0000	960,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de caminhão -	Un	15,00	10,0000	150,00
Prestação de serviços de lavagem externa de motor de caminhão -	Un	40,00	10,0000	400,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa de camionete S10 -	Un	35,00	10,0000	350,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e limpeza interna de camionete S10 -	Un	50,00	10,0000	500,00
Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves -	Un	15,00	10,0000	150,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa em escavadeira hidráulica -	Un	200,00	2,0000	400,00
Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de Retro Escavadeira -	Un	15,00	6,0000	90,00
Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Retro Escavadeira -	Un	40,00	6,0000	240,00
Total da Compra		6.650,00		

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	5.042,89	12,0000	60.514,68
Total da Compra				60.514,68

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e			
Fornecedor	NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.879.590/0001-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu 245 70x16, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	471,00	4,0000	1.884,00
Pneu liso 295x80x22.5 -	Un	1.284,00	2,0000	2.568,00
Pneu borrachudo 295x80x22.5 -	Un	1.389,00	4,0000	5.556,00
Total da Compra				10.008,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de elétrica, mecânica, solda e similares n			
Fornecedor	MESAL COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.489.660/0001-88	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos leves, camionete, kombi e outros -	hs	74,00	16,0000	1.184,00
Total da Compra				1.184,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc					
Fornecedor	PADRÃO COMPONENTES E ASSISTENCIA TÉCNICA EIRELLI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.901.290/0001-78		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Parafuso especial ¾ Retro Escavadeira Randon Ano 2013 -	Un	4,00	10,0000	40,00	
Dente central caçamba traseira Ref.100000108088 Retro Escavadeira Randon Ano 2013 -	Un	58,00	6,0000	348,00	
Porca sex unc ¾ Retro Escavadeira Randon Ano 2013 -	Un	1,35	10,0000	13,50	
Parafuso lamina 01010-81025 Motoniveladora Komatsu Gd555-3 Ano 2010 -	Un	0,65	10,0000	6,50	
Calha (bronze) da lamina 5T-8366 Motoniveladora Cat 120k Ano 2013 -	Un	43,00	4,0000	172,00	
Calha (bronze) da lamina 178-1686 Motoniveladora Cat 120k Ano 2013 -	Un	5,90	4,0000	23,60	
Parafuso 01010-81675 Trator Esteira Komatsu D41e Ano 2002 -	Un	3,60	10,0000	36,00	
Rolamentos roda dianteira (mod.37x27x37 sem ABS). Renault Logan Ano 2010/2011 -	Un	79,90	2,0000	159,80	
Correia compressor Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -	Un	37,40	5,0000	187,00	
Lamina 11G-71-31170 Trator Esteira Komatsu D41e Ano 2002 -	Un	112,60	4,0000	450,40	
Dente navalha ref. 85801096 (concha traseira) Retro Escavadeira New Holland Lb90 Ano 2010 -	Un	33,80	4,0000	135,20	
Lamina de canto 232-70-52190 Motoniveladora Komatsu Gd555-3 Ano 2010 -	Un	226,70	2,0000	453,40	
Parafuso navalha 232-70-12450 Motoniveladora Komatsu Gd555-3 Ano 2010 -	Un	2,55	70,0000	178,50	
Porcas 232-70-12480 Motoniveladora Komatsu Gd555-3 Ano 2010 -	Un	0,95	70,0000	66,50	
Total da Compra	2.270,40				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos					
Fornecedor	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	24.939.652/0001-54		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
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	20,0000	4.380,00	
Óleo SAE 10W API GL-4; NH410B; M2C124D; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2, balde de 20 litros -	bld	249,00	8,0000	1.992,00	
Total da Compra	6.372,00				
Objeto da Compra Contratação de empresa para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos res					
Fornecedor	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.462.743/0009-54		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de saúde, oriundos da Unidade Básica de Saúde - Grupos A – resíduos infectantes e E – perfuro cortantes -	I	1,15	4.800,0000	5.520,00	
Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de saúde, oriundos da Unidade Básica de Saúde - Grupo B – Medicamentos. -	I	1,35	1.200,0000	1.620,00	
Total da Compra	7.140,00				
Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e					
Fornecedor	ZEUS COMERCIAL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	34.840.358/0001-44		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Pneu borrachudo, 16 lonas, 1000x20, com selo do IMETRO gravado no pneu -	Un	1.205,00	16,0000	19.280,00	
Total da Compra	19.280,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Bens PAC2, Atron 2729 K, ano/modelo 2014, Placas IVN 2			
Fornecedor	N.C. COMÉRCIO DE PEÇAS PESADAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.820.589/0001-28	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Arruela - lisa 5/8ZB	Un	70,00	0,0600	4,20
Porca - dupla 20mm	Un	670,00	0,0400	26,80
Grampo Mola 20x82x400 -	Un	48,00	2,0000	96,00
Grampo Mola 5/8x82x420D -	Un	25,50	3,0000	76,50
Porca dupla NF 5/8 aço -	Un	300,00	0,0600	18,00
Total da Compra	221,50			
Objeto da Compra	Aquisição das peças abaixo relacionadas, para conserto do Caminhão Mercedes MB 1620 CLASSIC, ano 2009, placa			
Fornecedor	N.C. COMÉRCIO DE PEÇAS PESADAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.820.589/0001-28	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fole Suspensor Jost 600mm -	Un	460,00	1,0000	460,00
Total da Compra	460,00			
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da engraxadeira pneumática para graxa, adaptável e			
Fornecedor	RAINILDO DA ROSA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.963.890/0001-18	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	100,00	1,0000	100,00
Total da Compra	100,00			
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários, para conserto da engraxadeira pneumática para graxa, adaptável em tambore			
Fornecedor	RAINILDO DA ROSA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.963.890/0001-18	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	200,00	1,0000	200,00
Total da Compra	200,00			
Órgão Requisitante	EDUCAÇÃO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí			
Fornecedor	CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.818.511/0001-76	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,72	945,0000	2.570,40
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,72	5.000,0000	13.600,00
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,72	2.000,0000	5.440,00
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,72	661,5000	1.799,28
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,72	843,5000	2.294,32
Total da Compra	25.704,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1020, durante o exercício de 2020			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços Telefônicos. -		Un	1.300,00	1,0000
Total da Compra	1.300,00			
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1570 de uso da Escola Municipal Dom P			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	1.000,00	1,0000
Total da Compra	1.000,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES de gêneros alimentícios e similares			
Fornecedor	RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.316.533/0001-90	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Lentilha - Embalagem de 500g, plástica e transparente, com identificação da data de fabricação e validade. Sem presença de grãos carunchados, mofados e torrados. Com no prazo mínimo de validade de 6 meses. -		Un	7,50	20,0000
Cacau em pó. O produto deverá ser solúvel em líquidos quentes e frios e ter indicação para o preparo de bebidas. Deverá conter 100% de cacau. Ingredientes mínimos: sem açúcar e cacau em pó. Isento de leite e derivados, bem como de traços de leite. Sem glúten, corante e gordura trans. Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Não poderá conter a adição de gordura e óleos estranhos à qualquer tipo de chocolate, bem como, à manteiga de cacau e não poderá ser adicionado de amido e féculas. Aparência: pó fino homogêneo, sem grumos, cor, sabor e odor próprios. Embalagem de 200gr. -		pct	19,90	45,0000
Biscoito amanteigado 400gr - produto de primeira qualidade - embalagens de aprox. 335g -deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas. Devem apresentar cor, odor e sabor próprios. Umidade máxima de 14%. Fabricados com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O teor de gorduras totais não deve ultrapassar 3,6g por porção de 30g.o produto deverá estar em conformidade com as leis específicas vigentes. -		Un	7,90	80,0000
Suco de uva tinto integral 1litro Suco de uva tinto integral é a bebida não fermentada e não diluída, obtida da parte comestível da uva (Vitis spp.), sem adição de açúcares, na sua concentração natural, de cor, aroma e sabor característico. Deverá ser submetido a tratamento tecnológico, térmico, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. Deverá ser envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz, sem a necessidade de refrigeração. Não poderão conter substâncias estranhas à fruta de origem. Deverá conter 100% suco de uva (100g/100g). A embalagem deverá conter capacidade para 1 Litro (um litro) de suco. -		l	16,90	68,0000
Amido de milho 1kg produto amiláceo extraído do milho. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias de terrosas e parasitas. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: deve estar intacta, vedada com 500g. prazo de validade mínima 12 meses a contar a partir da data de entrega. -		pct	7,90	20,0000
Coco ralado 100gr produto alimentício desidratado contendo entre os ingredientes: poupa de coco desidratada e parcialmente desengordurada deve apresentar cor cheiro e sabor característico. Ausente de sujidades, parasitas. Embalagem: plástica, íntegra, atóxica, contendo 100g do produto prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da entrega -		pct	5,50	40,0000
Maionese - industrializada, de 1º qualidade, cremosa, em embalagem plástica de 2,800kg. -		Un	33,50	9,0000
Milho verde em conserva - lata, embalagem com no mínimo 300g (peso drenado 200gr), com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – ANVISA. -		lat	2,90	48,0000
Sal refinado iodado para consumo humano - extraído de fontes naturais, recristalizado, com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiúmectante e iodo. Validade mínima de 12 (doze) meses. Acondicionado em sacos plásticos, íntegros, atóxicos, resistentes, vedados, peso líquido de 01 kg. -		Un	1,45	10,0000
Óleo de soja – óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, inseto de ranço e substâncias estranhas, validade mínima de 10 meses a contar da entrega, frasco com 900ml, embalagem em caixa de papelão reforçada. -		Un	4,35	20,0000

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

logurte integral sabor morango-consistência cremosa, acondicionado em garrafa plástica de 1000ml atóxica, estéril e fechada. Informações nutricionais nº de lote, data de registro no ministério de agricultura/ SIF/SIE/DIPOA, com prazo de validade mínima de 30 dias . -	I	4,90	90,0000	441,00
Fermento químico em pó - fermento químico em pó inseto de mofo e qualquer substancia nociva, embalagem e pote plástico de polietileno de alta densidade, com tampa de rosca, com prazo de validade de 6 meses a contar da data de entrega pote de 250 gr. -	Un	7,50	8,0000	60,00
Macarrão tipo espaguete- macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, em vedado contendo 500gr, isento de qualquer substancia estranha ou nociva. Prazo de validade mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega 500gr. -	pct	4,50	10,0000	45,00
Farinha de milho media- produto obtido a partir da moagem do grão de milho de primeira qualidade, desgerminado ou não. Produto seco, de aspecto amarelo, média, livre de umidade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses. Embalado em pacotes plásticos, atóxicos, limpos, não violados, resistentes e transparentes com capacidade de 1 kg. -	Un	3,65	10,0000	36,50
Massa Alfabeto Animado - Massa alfabeto animado, com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, em vedado contendo 500gr, isento de qualquer substancia estranha ou nociva. Prazo de validade mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega 500gr -	pct	8,50	5,0000	42,50
Leite UHT ZERO LACTOSE – características técnicas: leite integral sem lactose, instantâneo. Embalagem aluminizada intacta, bem vedada contendo 1 litro do produto, livre de parasitas e substancias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da entrega -	Un	5,90	48,0000	283,20
Adoçante em pó Light– com os seguintes ingredientes descritos: sacarose, edulcorante artificial ciclamato de sódio, sacarina sódica e antiemético dióxido de silício e que “Não contém glúten”. A embalagem deverá ser plástica de 500g, identificando a data de fabricação, validade e lote -	pct	10,98	8,0000	87,84
Vinagre de Fruta de Maçã - com acidez mínima de 4% garrafa plástica com 750ml, acondicionado em caixa de papelão com 12 unidades. -	cx	59,00	1,0000	59,00
Chocolate granulado embalagem de 1kg. 1ª qualidade -	pct	29,90	15,0000	448,50
Pepino em conserva-pepino inteiro em conserva vidro de 300 g. o produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes -	Un	8,85	30,0000	265,50
logurte Zero Lactose - logurte com polpa de morango - sem lactose, sem glúten, sendo acondicionada em embalagem do tipo bandeja, constituída por 4 unidades com 90g cada, com prazo de validade mínima de 30 dias -	BAN	7,90	60,0000	474,00
Massa Fresca para lasanha, do tipo pré cozida. Pacote com 500g que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem, informações nutricionais, nº de lote, quantidade de massas e data de vencimento. Produto elaborado com farinha de trigo especial enriquecido de Ferro e Ácido Fólico.. A embalagem deverá ser limpa, de 1ª qualidade, embalagem original a vácuo, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente -	pct	7,90	35,0000	276,50
Creme de leite pasteurizado (nata), fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e substancias nocivas, embalagem de 300 gramas, data de validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. -	Un	7,50	45,0000	337,50
Ervilha em conserva-lata, embalagem com no mínimo 300g (peso drenado 200gr), com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/202 - ANVISA . -	Un	3,25	48,0000	156,00
Margarina, de primeira linha, a base de óleo vegetal comestível, leite e seus constituintes, livre de gorduras trans, cremosa, sem sal, em potes de plástico de 500 gramas. -	Un	7,50	12,0000	90,00
Açúcar de baunilha, açúcar aromatizado sabor baunilha, embalagem fechada, contendo 500gr, com data de validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega -	Un	6,90	30,0000	207,00
Achocolatado em pó, embalagem com no mínimo 800gr, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da entrega. O produto deve ser isento de gordura saturada na porção (20gr) e no máximo 30mg de sódio/porção. Recomendação Lei PSE -	Un	14,90	20,0000	298,00
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	30,0000	405,00
Macarrão tipo parafuso de semolina ou sêmola, com ovos, embalado em pacotes de 500g, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas -	pct	4,50	40,0000	180,00
Biscoito doce - tipo Maria, consistência crocante, sem corantes artificiais; embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g (3 x 1), acondicionados em caixas de papelão. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. -	pct	6,00	80,0000	480,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Biscoito salgado - tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalado em saco plástico, pacotes de 360g (3 x 1) acondicionados em caixas de papelão. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. -	pct	6,90	80,0000	552,00
Polvilho Doce, produto seco, livre de umidade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses. Embalado em pacotes plásticos, atóxicos, limpos, não violados, resistentes e com capacidade de 500 g -	pct	7,50	16,0000	120,00
Creme de Leite UHT, homogeneizado, embalagem de papel intacta (tetra pak), bem vedada contendo 200g do produto, livre de parasitas e substancias nocivas. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da entrega. -	cx	3,90	60,0000	234,00
Farinha de trigo especial – produto obtido a partir de cereal limpo, de germinado e sã, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação.com aspecto de pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio sem fermento. A embalagem de 5 kg. Pacote. A embalagem deverá conter os dados de identificação e informação nutricionais do produto. -	pct	14,90	7,0000	104,30
Schmier de uva pote de 400gr doce de frutas em pasta para pão - de primeira linha - pote de 400gr– sabor: uva, doce resultante do processamento adequado das partes comestíveis desintegradas de vegetais com açúcares, com ou sem adição de água, pectina, ajustador do ph e outros ingredientes e aditivos permitidos. -	Un	7,50	10,0000	75,00
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	30,0000	405,00
Ovo de galinha - sem rachaduras, tamanho médio, com peso de aproximadamente 60g, embalagem em lâminas de papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos com 12 unidades, com certificação. -	dz	7,50	30,0000	225,00
Creme de Leite Sem Lactose leve UHT, para dietas com restrição de lactose, homogeneizado, embalagem de papel (tetra pak) intacta, bem vedada contendo 200g do produto, livre de parasitas e substancias nocivas. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da entrega -	cx	5,98	10,0000	59,80
Café granulado, com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substancias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo e validade de 06 meses, a partir da data de entrega, embalagem de 200g -	Un	15,90	6,0000	95,40
Pó de pudim de chocolate – Pó para o preparo de pudim, sabor artificialmente de chocolate, acondicionado embalagem plástica, integra, atóxica, contendo 1 kg do produto, prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da entrega. -	pct	23,00	10,0000	230,00
Pó de pudim de baunilha - Pó para o preparo de pudim, sabor artificialmente de baunilha, acondicionado embalagem plástica, integra, atóxica, contendo 1 kg do produto, prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da entrega. -	pct	25,00	15,0000	375,00
Frango (peito desossado) - congelado, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas com 10kg. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data de entrega. -	cx	149,00	6,0000	894,00
Leite longa vida - UHT, integral, embalagem tetra Pack com selo SIF, SIM ou SIE e validade de no mínimo 04 meses; acondicionados em caixa de 12 unidades -	cx	54,00	20,0000	1.080,00
Queijo mozzarella fatiado - de 1ª qualidade, embalagem original a vácuo, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente. Conter os dados de identificação, informações nutricionais, nº de lote, quantidade de 01kg, Com certificação SIF/SIM ou SIE. Prazo de validade mínimo de 45 dias -	kg	48,00	35,0000	1.680,00
Cereais Características: Flocos de milho com açúcar, do tipo "Sucrilhos". Embalagens de até 500gr. Composição nutricional (média) por porção de 30g: 110Kcal, 12g de açúcares e 200mg de Sódio -	pct	18,90	93,0000	1.757,70
Presunto - seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. A embalagem plástica, flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de 1 kg, fatiado, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e prazo de validade de 6 meses. As embalagens devem ser identificadas com o nome do produto, peso e data de validade. -	pct	42,50	23,0000	977,50
Salsicha de carne bovina, sem corante, tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10%. Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 2, 8 Kg. -	pct	39,90	7,0000	279,30
Arroz tipo 1 pacote de 5 kg longo fino tipo 1.o produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínima 12 meses a contar a partir da data de entrega. -	pct	15,90	12,0000	190,80

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Carne Bovina moída congelada – músculo - com no máximo 3% de água, 10% de gordura, e 3% aponevroses cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens e de ossos. Embalagem atóxica em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, flexível e resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas de 10kg, em pacotes de 500gr. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE . -	cx	229,00	21,0000	4.809,00
Açúcar cristal branco, puro e natural, embalado em sacos de polietileno transparente, pacotes de 5kg, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. -	Un	13,90	12,0000	166,80
Total da Compra				22.730,54

Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2020			
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de energia elétrica para o prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, -	Un	21.000,00	1,0000	21.000,00
Total da Compra				21.000,00

Objeto da Compra	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o			
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Escola Dom Pedro I	mês	151,67	12,0000	1.820,04
Total da Compra				1.820,04

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	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica de micro-ônibus e ônibus (Wolswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -	hs	65,00	5,0000	325,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica de micro-ônibus e ônibus (Wolswagen, Marcoplo/Volare, Mercedes Benz) -	hs	75,00	17,0000	1.275,00
Total da Compra				1.600,00

Objeto da Compra	Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades da Secretaria, para o exercício de 2020			
Fornecedor	BKR INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	73.255.093/0001-79	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de Software - - EDUC - Programa Educação	Un	173,01	12,0000	2.076,12
Total da Compra				2.076,12

Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais em rede autorizada pelo INMETRO, necessários para ensaio metrológico (sela			
Fornecedor	CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.314.414/0001-83	
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

Objeto da Compra	Prestação de serviços em rede autorizada pelo INMETRO, necessários para ensaio metrológico (selagem, ensaio			
Fornecedor	CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.314.414/0001-83	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	650,00	1,0000	650,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Prestação de serviço -	Un	650,00	1,0000	650,00
Total da Compra		1.300,00		
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais em rede autorizada pelo INMETRO, necessários para ensaio metrológico (sela				
Fornecedor	CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.314.414/0001-83	
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		
Objeto da Compra Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização, desratização e limpeza das caixas de				
Fornecedor	TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.398.255/0001-01	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	1.200,00	1,0000	1.200,00
Total da Compra		1.200,00		
Objeto da Compra Prestação de serviços de fretamento estudantil para alunos que frequentam a Educação Especial - APAE, com ve				
Fornecedor	DIONES DE MARCHI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.754.205/0001-16	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte - de fretamento estudantil, com veículo com capacidade de no mínimo 20 passageiros, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ajuricaba/RS, com percurso de 120km/dia (segundas, terças e quintas-feiras)	km	5,31	14.400,0000	76.464,00
Total da Compra		76.464,00		
Objeto da Compra Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí				
Fornecedor	DIONES DE MARCHI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.754.205/0001-16	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,60	1.000,0000	2.600,00
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,60	5.000,0000	13.000,00
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km	4,23	3.550,0000	15.016,50
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,60	2.835,0000	7.371,00
Serviços de transporte escolar - Linha 01 -	km	4,23	1.000,0000	4.230,00
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,60	615,0000	1.599,00
Total da Compra		43.816,50		
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória dos 70.000km da garantia de fábrica d				
Fornecedor	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.485.542/0007-97	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	868,81	1,0000	868,81
Total da Compra		868,81		
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para a revisão obrigatória dos 70.000km da garantia de fábrica do veículo C				
Fornecedor	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.485.542/0007-97	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	350,00	1,0000	350,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Total da Compra	350,00				
Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 0				
Fornecedor	SULCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.037.778/0001-63		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Prestação de serviço mensal - de link dedicado de internet com velocidade mínima de 03 Mbps (três megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Escola Municipal Dom Pedro I de Pinhal - Nova Ramada)	mês	1.044,31	12,0000	12.531,72	
Total da Compra	12.531,72				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
Fornecedor	ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.347.671/0001-75		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Bucha mola dianteira Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2008/2009 -	Un	25,00	4,0000	100,00	
Bucha mola traseira Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2008/2009 -	Un	25,00	4,0000	100,00	
Total da Compra	200,00				
Objeto da Compra	Valor referente a anuidade da UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação, para que a Secretaria Mun				
Fornecedor	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.387.322/0001-59		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Anuidade -	Un	660,00	1,0000	660,00	
Total da Compra	660,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc				
Fornecedor	SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.341.779/0001-60		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Amortecedor traseiro (referência COFAP Cód. L.13.284) Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2008/2009 -	Un	220,00	2,0000	440,00	
Amortecedor dianteiro (referência COFAP Cód. L. 12.592), Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2008/2009 -	Un	240,00	2,0000	480,00	
Total da Compra	920,00				
Objeto da Compra	Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí				
Fornecedor	GIAN CARLOS POLETO-ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	22.319.611/0001-30		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,24	1.715,0000	5.556,60	
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,24	3.000,0000	9.720,00	
Serviços de transporte escolar - Linha 04 -	km	3,24	2.145,0000	6.949,80	
Total da Compra	22.226,40				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e				
Fornecedor	IRMÃOS FLACH LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.774.832/0001-77		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
Pneu 215/75 R17,5, 12 lonas, lameiro, de tração borrachudo, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	820,00	7,0000	5.740,00	
Pneu 215/75 R17,5, 12 lonas, lameiro, de tração borrachudo, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	820,00	1,0000	820,00	
Total da Compra	6.560,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99613 3871 durante			
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Serviços Telefônicos. -		Un	1.300,00	1,0000
Total da Compra	1.300,00			
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99612-6702 durante			
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	1.500,00	1,0000
Total da Compra	1.500,00			
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1020, durante o exercício de 2020			
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	30,00	1,0000
Total da Compra	30,00			
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1570 de uso da Escola Municipal Dom P			
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	30,00	1,0000
Total da Compra	30,00			
Objeto da Compra	Aquisição de carimbos, destinados ao uso nas atividades desenvolvidas pelo Secretário Municipal de Educação,			
Fornecedor	ARTE GRAFICA SÃO MIGUEL EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	19.939.957/0001-26	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Carimbo automático - (fonte times New Roman - Tamanho 12)		Un	50,00	2,0000
Total da Compra	100,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários pert			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	50,0000
Locação de rampa de lavagem -		hs	35,00	80,0000
Total da Compra	4.300,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Gasolina comum -		l	4,69	4.500,0000
Total da Compra	21.105,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de rampa de lavagem -	hs	35,00	20,0000	700,00
Total da Compra	700,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo diesel S10 -	l	3,81	23.000,0000	87.630,00
Óleo diesel S10 -	l	3,81	1.000,0000	3.810,00
Óleo diesel S10 -	l	3,81	1.000,0000	3.810,00
Óleo diesel S10 -	l	3,81	5.000,0000	19.050,00
Total da Compra	114.300,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e			
Fornecedor	NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.879.590/0001-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu 215/75 - R17,5 - 12 lonas, liso frisado, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	560,00	6,0000	3.360,00
Total da Compra	3.360,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
Fornecedor	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTtert LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.515.028/0001-02	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit bucha barra estabilizadora dianteira Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2008/2009 -	Un	85,50	1,0000	85,50
Kit bucha barra estabilizadora traseira Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2008/2009 -	Un	117,00	1,0000	117,00
Kit bucha barra estabilizadora dianteira Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2011/2012 -	Un	85,50	1,0000	85,50
Kit bucha barra estabilizadora traseira Ônibus MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2011/2012 -	Un	112,00	1,0000	112,00
Total da Compra	400,00			
Objeto da Compra	Valor referente a taxa de inscrição no curso "Círculos Transformativos aplicados à Prevenção, Mediação e Tra			
Fornecedor	COONozCO - GESTÃO DO CAPITAL HUMANO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.019.822/0001-66	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00
Total da Compra	3.000,00			
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória dos 75.000km da garantia de fábrica do veículo ôni			
Fornecedor	MECASUL AUTO MECANICA SA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.616.776/0007-77	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total da Compra	1.000,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Aquisição de materiais necessários para revisão obrigatória dos 75.000km da garantia de fábrica do veículo ôn			
Fornecedor	MECASUL AUTO MECANICA SA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.616.776/0007-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Aquisição de eventuais materiais -		Un	3.000,00	1,0000
Total da Compra	3.000,00			

Órgão Requisitante	CULTURA, DESPORTO E TURISMO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2020			
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio de Esportes, -		Un	6.000,00	6.000,00
Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro -		Un	3.500,00	3.500,00
Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Turísticas e casa artesanal e pórticos -		Un	1.100,00	1.100,00
Total da Compra	10.600,00			

Objeto da Compra	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o			
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Biblioteca, Museu e Telecentro		mês	151,67	1.820,04
Total da Compra	1.820,04			

Objeto da Compra	Rateio para manutenção do Consórcio Rota do Yucumã, para o exercício de 2020			
Fornecedor	CONSÓRCIO ROTA YUCUMÃ	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.827.511/0001-70	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Contribuição mensal -		mês	350,00	4.200,00
Total da Compra	4.200,00			

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de Arbitragem necessárias para os diversos			
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS ESPORTIVOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.214.717/0001-85	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Serviços de arbitragem categoria Futebol de Salão (Arbitragem Futebol de Salão com 02 (dois) Árbitros e 01 (um) Mesário) -		kg	280,00	11.480,00
Total da Compra	11.480,00			

Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para fixação e ajuste da rede de proteção fo Ginásio Municipal d			
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	554,70	554,70
Aquisição de eventuais materiais -		Un	46,50	46,50
Total da Compra	601,20			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para fixação e ajuste da rede de proteção fo Ginásio Municipal do Centro Ad			
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43	
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 materiais necessários para conserto do climatizador de ar Pat. Nº 4017, instalado no prédio da B			
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -		Un	350,00	1,0000
Total da Compra	350,00			

Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para conserto do climatizador de ar Pat. Nº 4017, instalado no prédio da B			
Fornecedor	VALDECIR MORASKI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.406.356/0001-43	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço -		Un	400,00	1,0000
Total da Compra	400,00			

Objeto da Compra	Contratação do SESC Administração Regional do Estado do RS visando a realização dos jogos do Circuito de Ver			
Fornecedor	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	03.575.238/0001-33	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços para a realização dos jogos do Cicuito de Verão SESC de Esportes -		Un	6.500,00	1,0000
Total da Compra	6.500,00			

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Gasolina comum -		l	4,69	250,0000
Gasolina comum -		l	4,69	250,0000
Total da Compra	2.345,00			

Objeto da Compra	Valor referente a assinatura de periódicos, para uso como fonte de pesquisa e informação para a comunidade no			
Fornecedor	ADRIANE DILKIN DA SILVA 99647605072	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	15.642.161/0001-56	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Assinatura de periódico: Vida e Saúde -		Un	245,00	1,0000
Assinatura de periódico: Nosso Amiguinho -		Un	240,00	1,0000
Total da Compra	485,00			

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

Objeto da Compra	Valor referente a aquisição de fraldas para serem distribuídas gratuitamente na Unidade Básica de Saúde desta			
Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Fraldas para distribuição -	Un	12.600,00	1,0000	12.600,00
Total da Compra		12.600,00		

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

Objeto da Compra Valor referente a serviços telefônicos realizados pelas linhas nº 55 3338 1014 e nº 55 3338 1015, durante o e				
Fornecedor OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	11.000,00	1,0000	11.000,00
Total da Compra		11.000,00		

Objeto da Compra Serviços de provedor de internet para a Secretaria de Saúde para o exercício 2020				
Fornecedor TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	91.088.328/0001-67		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	250,00	1,0000	250,00
Total da Compra		250,00		

Objeto da Compra Valor referente a aquisição de fraldas para serem distribuídas gratuitamente na Unidade Básica de Saúde desta				
Fornecedor CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fraldas para distribuição -	Un	14.500,00	1,0000	14.500,00
Total da Compra		14.500,00		

Objeto da Compra Valor referente a avaliação e confecção de próteses dentárias que serão distribuídas a população durante o ex				
Fornecedor CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição e serviços de próteses dentárias -	Un	91.000,00	1,0000	91.000,00
Total da Compra		91.000,00		

Objeto da Compra Valor referente a prestação de serviço médicos, hospitalares, ambulatoriais, odontológicos e fisioterápicos a				
Fornecedor CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	415.000,00	1,0000	415.000,00
Total da Compra		415.000,00		

Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos e insumos para serem utilizados no atendimento aos pacientes do M				
Fornecedor CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Medicamentos e insumos para uso no ambulatório -	Un	10.000,00	1,0000	10.000,00
Total da Compra		10.000,00		

Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos e insumos básicos para serem distribuídos gratuitamente a populaç				
Fornecedor CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Medicamentos para distribuição -	Un	65.800,00	1,0000	65.800,00
Medicamentos para distribuição -	Un	13.800,00	1,0000	13.800,00
Medicamentos para distribuição -	Un	5.900,00	1,0000	5.900,00
Total da Compra		85.500,00		
Objeto da Compra Valor referente a aquisição de medicamentos não básicos para serem distribuídos gratuitamente a população na				
Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Medicamentos para distribuição -	Un	125.000,00	1,0000	125.000,00
Total da Compra		125.000,00		
Objeto da Compra Valor referente a taxa administrativa mensal para Manutenção do CISA para o exercício de 2020.				
Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Taxa para manutenção do consórcio -	Un	199,40	12,0000	2.392,80
Total da Compra		2.392,80		
Objeto da Compra Valor referente à taxa administrativa da Central de Medicamentos que serão adquiridos desta instituição para				
Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Taxa Administrativa da Central de Medicamentos -	Un	4.207,20	1,0000	4.207,20
Total da Compra		4.207,20		
Objeto da Compra Valor referente a taxa administrativa de manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas para onde				
Fornecedor	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.231.696/0001-92	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Taxa administrativa -	Un	444,68	12,0000	5.336,16
Total da Compra		5.336,16		
Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2020				
Fornecedor	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde -	Un	17.300,00	1,0000	17.300,00
Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro -	Un	300,00	1,0000	300,00
Total da Compra		17.600,00		
Objeto da Compra Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
Fornecedor	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do alarme da Unidade Básica de Saúde	mês	151,67	12,0000	1.820,04
Total da Compra		1.820,04		

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades da Secretaria, para o exercício de 2020			
Fornecedor	BKR INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	73.255.093/0001-79	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de Software - - SEPIN - Sistema de Gestão de Informação em Saúde	Un	279,46	12,0000	3.353,52
Total da Compra	3.353,52			
Objeto da Compra	Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2020			
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
PRONIM AF - Administração de Frotas -	mês	185,90	12,0000	2.230,80
Total da Compra	2.230,80			
Objeto da Compra	Prestação de serviços para atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Município,			
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.167.289/0001-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	155.000,00	1,0000	155.000,00
Total da Compra	155.000,00			
Objeto da Compra	Aquisição de materiais a serem instalados no prédio da academia de saúde, anexa a Unidade Básica de Saúde, vi			
Fornecedor	TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	10.637.939/0001-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Jogo de cortina blackout (corta luz) em tecido, na cor bege, com ilhós marrom, jogo composto por 05 cortinas, com as seguintes medidas: 01 cortina de 4,70m de comprimento x 1,60m de altura, 01 cortina de 2,80m de comprimento x 1,60 de altura, 01 corina de 5,60m de comprimento x 3,25m de latura e 01 cortina de 2,80m de comprimento x 3,25m de altura, sendo todas com abertura central; 01 cortina de 1,40m de comprimento x 1,60m de altura sem abertura central -	Un	1.895,00	1,0000	1.895,00
Kit contendo 01 psr de suportes para varão de cortina simples, na cor marrom, ponteiras, buchas e parafusos -	Un	46,86	7,0000	328,02
Jogo de varôpes de cortina simples 19mm, em metal, cor marrom, jogo composto por 05 varões, com os seguintes comprimento: 01 varão mediundo 4,70m, 02 varões medindo 2,80m, 01 varão medindo 5,60m e 01 varão medindo 1,40m -	Un	138,00	1,0000	138,00
Jogo de cortina blackout (corta luz) em tecido, na cor bege, com ilhós marrom, jogo composto por 05 cortinas, com as seguintes medidas: 01 cortina de 4,70m de comprimento x 1,60m de altura, 01 cortina de 2,80m de comprimento x 1,60 de altura, 01 corina de 5,60m de comprimento x 3,25m de latura e 01 cortina de 2,80m de comprimento x 3,25m de altura, sendo todas com abertura central; 01 cortina de 1,40m de comprimento x 1,60m de altura sem abertura central -	Un	1.895,00	1,0000	1.895,00
Kit contendo 01 psr de suportes para varão de cortina simples, na cor marrom, ponteiras, buchas e parafusos -	Un	46,86	46,8600	2.195,86
Jogo de varôpes de cortina simples 19mm, em metal, cor marrom, jogo composto por 05 varões, com os seguintes comprimento: 01 varão mediundo 4,70m, 02 varões medindo 2,80m, 01 varão medindo 5,60m e 01 varão medindo 1,40m -	Un	138,00	1,0000	138,00
Total da Compra	6.589,88			
Objeto da Compra	Valor referente a despesa com prestação de serviço de atendimento móvel de urgência/emergência (secundário) p			
Fornecedor	Município de Ijuí	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	90.738.196/0001-09	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesa com serviço de atendimento móvel de urgência/emergência conforme o Programa Salvar/Samu -	mês	560,51	12,0000	6.726,12
Total da Compra	6.726,12			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do sistema de ar condicionado do veículo MB Spr			
Fornecedor	EDEMAR HAMP EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.152.332/0001-30	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	3.300,00	1,0000	3.300,00
Aquisição de eventuais materiais -	Un	1,58	1,0000	1,58
Total da Compra	3.301,58			
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para o conserto do sistema de ar condicionado do veículo MB Sprinter 415CDI			
Fornecedor	EDEMAR HAMP EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	07.152.332/0001-30	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra	350,00			
Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória de 80.000km de garantia de fábrica do v			
Fornecedor	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.656.038/0007-75	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	1.130,52	1,0000	1.130,52
Total da Compra	1.130,52			
Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória de 80.000km de garantia de fábrica do veículo Ren			
Fornecedor	ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	01.656.038/0007-75	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	625,50	1,0000	625,50
Total da Compra	625,50			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e			
Fornecedor	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	97.305.866/0001-42	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu 185/65 x 15R, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	262,00	10,0000	2.620,00
Total da Compra	2.620,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de peças destinadas aos veículos e maquinários pertenc			
Fornecedor	SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.341.779/0001-60	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Batente do amortecedor dianteiro original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	kit	24,00	2,0000	48,00
Coxim do amortecedor dianteiro com rolamento original para o Veículo Renault Logan, ano 2016/modelo 2017 -	Un	118,00	2,0000	236,00
Total da Compra	284,00			
Objeto da Compra	Prestação de serviços de diagnóstico laboratorial clínico, junto ao Posto de Coleta do laboratório, instalado			
Fornecedor	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HEMOVITA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	95.289.872/0009-85	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	90.000,00	1,0000	90.000,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Total da Compra	90.000,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99971-0721 durante				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	600,00	1,0000	600,00
Total da Compra	600,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99978-5800 durante				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	400,00	1,0000	400,00
Total da Compra	400,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha nº 55 99612-6699 durante				
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	1.300,00	1,0000	1.300,00
Total da Compra	1.300,00				
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pelas linhas nº 55 3338 1014 e nº 55 3338 1015, durante o e				
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -		Un	50,00	1,0000	50,00
Total da Compra	50,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte				
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15		
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		Un	30,00	30,0000	900,00
Total da Compra	900,00				
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer				
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	4,69	12.000,0000	56.280,00
Óleo diesel S10 -		l	3,81	5.500,0000	20.955,00
Gasolina comum -		l	4,69	1.000,0000	4.690,00
Gasolina comum -		l	4,69	5.000,0000	23.450,00
Total da Compra	105.375,00				

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários pert			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	80,0000	2.400,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	110,0000	3.300,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter" -	Un	58,00	60,0000	3.480,00
Total da Compra	9.180,00			
Objeto da Compra	Valor de R\$180,00 mensais em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Sec. Municipais de Saúde, referente ao			
Fornecedor	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	33.484.825/0001-88	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição -	mês	180,00	12,0000	2.160,00
Total da Compra	2.160,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e			
Fornecedor	NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	27.879.590/0001-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu radial 225/75 x 16R C118/116R, com selo do INMETRO -	Un	599,00	6,0000	3.594,00
Total da Compra	3.594,00			
Objeto da Compra	Valor referente ao auxílio moradia para a profissional médica atuante no município participante do Programa M			
Fornecedor	ISABELLA ZADRA COSTA BEBER FAVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	075.150.269-36	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Auxílio moradia -	mês	2.000,00	12,0000	24.000,00
Total da Compra	24.000,00			
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	11,0000	7.700,00
Total da Compra	7.700,00			
Órgão Requisitante	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1064, durante o exercício de 2020			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	2.500,00	1,0000	2.500,00
Total da Compra	2.500,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES de gêneros alimentícios e similares			
Fornecedor	RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.316.533/0001-90	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	15,0000	2.250,00
Total da Compra				2.250,00

Objeto da Compra	Valor referente à aquisição de urnas fúnebres adultas (R\$ 800,00 cada) e infantis (R\$400,00 cada) para pacien			
Fornecedor	FERRI E CARVALHO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	06.242.858/0001-49	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente a aquisição de Urna Funerária -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
Serviços funerários -	Un	4.020,00	1,0000	4.020,00
Total da Compra				6.020,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer			
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	4,69	600,0000	2.814,00
Gasolina comum -	l	4,69	15,0000	70,35
Total da Compra				2.884,35

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	15,0000	450,00
Total da Compra				450,00

Órgão Requisitante	AGRICULTURA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2020			
Fornecedor	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	4.900,00	1,0000	4.900,00
Total da Compra				4.900,00

Objeto da Compra	Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória dos 30.000km, da garantia de fábrica do veículo Fi			
Fornecedor	GUARACAR COM. DE AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.952.577/0004-97	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	785,30	1,0000	785,30
Total da Compra				785,30

Objeto da Compra	Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória dos 30.000km, da garantia de fábrica do			
Fornecedor	GUARACAR COM. DE AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	88.952.577/0004-97	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Aquisição de eventuais materiais -	Un	1.616,94	1,0000	1.616,94
Total da Compra		1.616,94		
Objeto da Compra Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2020				
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 - Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários - Pinhal e Barro Preto e Agroindústria de Mandioca - Barro Preto	Un		10.000,00	1,0000
Total da Compra			10.000,00	10.000,00
Objeto da Compra Valor referente a três cotas, como contrapartida para que as mesmas realizem serviço de Assistência Técnica e				
Fornecedor	ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	89.161.475/0001-73	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural -	mês		6.933,33	12,0000
Total da Compra			83.199,96	83.199,96
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 conserto de alternadores -	hs		98,00	2,5000
Total da Compra			245,00	245,00
Objeto da Compra Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do trator TL 95, patrimônio nº 5840. O conserto				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LT	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un		3.336,14	1,0000
Total da Compra			3.336,14	3.336,14
Objeto da Compra Prestação de serviços necessários para o conserto do trator TL 95, patrimônio nº 5840. O conserto emergencial				
Fornecedor	MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LT	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	05.628.120/0001-51	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Valor Total
Prestação de serviços -	Un		1.290,00	1,0000
Total da Compra			1.290,00	1.290,00
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	Valor Total
Recapagem a quente, pneu agrícola dianteiro, bitola 14.9x24 -	Un		750,00	2,0000
Recapagem a quente, pneu agrícola traseiro, bitola 23.1x26 -	Un		2.100,00	2,0000
Vulcanização em pneu corte 5cm -	Un		100,00	4,0000
Total da Compra			6.100,00	6.100,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Valor referente a 90 (noventa) sacas de milho SAFRA 2019/2020 e 24 (vinte e quatro) sacas de sementes de sorg			
Fornecedor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	13.106.183/0001-76	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Repasse referente ao programa Troca - Troca de Sementes -	Un	12.718,08	1,0000	12.718,08
Total da Compra	12.718,08			
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
Óleo para transmissão SAE 10W30 API GL4, MFM 1110/27/29 ^a /35/41, CASE MS 1204/05/06/07/10 B6, balde 20 litros -	bld	260,00	10,0000	2.600,00
Óleo hidráulico ISSO HM VG 68, balde de 20 lts -	bld	156,00	5,0000	780,00
Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão (EP) NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg -	bld	275,00	2,0000	550,00
Total da Compra	3.930,00			
Objeto da Compra	Valor referente a ligações telefônicas e comunicação de dados a serem efetuadas pelo celular nº (55) 9976.526			
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	02.558.157/0017-20	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	2.500,00	1,0000	2.500,00
Total da Compra	2.500,00			
Objeto da Compra	Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2020			
Fornecedor	CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	40.432.544/0101-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos. -	Un	30,00	1,0000	30,00
Total da Compra	30,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e			
Fornecedor	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	29.081.832/0001-61	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu 175/70 x R14, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	243,00	8,0000	1.944,00
Pneu 17.5x25 L2, 16 lonas -	Un	3.000,00	2,0000	6.000,00
Total da Compra	7.944,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer			
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	4,69	2.500,0000	11.725,00
Óleo diesel S10 -	l	3,81	25.000,0000	95.250,00
Total da Compra	106.975,00			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	15,0000	450,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão -	Un	180,00	5,0000	900,00
Prestação de serviços de lavagem externa de tratores -	Un	68,00	30,0000	2.040,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira -	Un	150,00	5,0000	750,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira -	Un	170,00	5,0000	850,00
Prestação de serviços de lavagem externa de tratores -	Un	68,00	30,0000	2.040,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira -	Un	150,00	5,0000	750,00
Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira -	Un	170,00	5,0000	850,00
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	15,0000	450,00
Total da Compra	9.080,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo diesel S10 -	l	3,81	20.000,0000	76.200,00
Total da Compra	76.200,00			
Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão -	Un	180,00	5,0000	900,00
Total da Compra	900,00			
Objeto da Compra	Contratação de empresa para a prestação de assistência técnica, clinica veterinária e acompanhamento reproduct			
Fornecedor	JULIO CESAR PASCOAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	31.964.450/0001-28	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Cirurgias de menor complexidade -	Un	70,00	36,0000	2.520,00
Assistência e acompanhamento reprodutivo -	Un	150,00	120,0000	18.000,00
Auxilio ao parto -	Un	100,00	20,0000	2.000,00
Valor de chamadas de urgência e emergência para serviços de cirurgias de deslocamento de abomaso e cirurgia de cesariana (de segunda-feira à sexta-feira), fora do horário de expediente -	Un	220,00	5,0000	1.100,00
Diagnósticos e tratamento de doenças -	Un	80,00	600,0000	48.000,00
Exames ginecológicos - com ultrassonografia veterinária	Un	6,00	36,0000	216,00
Cirurgias de cesariana -	Un	200,00	24,0000	4.800,00
Vacinação para brucelose -	Un	3,00	350,0000	1.050,00
Deslocamento ate as propriedades -	Un	10,00	500,0000	5.000,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Cirurgias de deslocamento de abomaso -	Un	200,00	24,0000	4.800,00
Valor de chamadas de urgência e emergência para serviços de diagnóstico e tratamento de doenças, auxílio ao parto e cirurgias de menor complexidade (de segunda-feira à sexta-feira), fora do horário de expediente -	Un	100,00	36,0000	3.600,00
Total da Compra				91.086,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos			
Fornecedor	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	24.939.652/0001-54	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
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
Total da Compra				2.190,00

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	37,0000	166,50
Total da Compra				166,50

Órgão Requisitante	FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2020			
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pronim Meio Ambiente -	mês	1.087,04	12,0000	13.044,48
Total da Compra				13.044,48

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e			
Fornecedor	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	97.305.866/0001-42	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu 195/65 x 15R, sem câmara, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	292,00	4,0000	1.168,00
Total da Compra				1.168,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e quer			
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	4,69	1.500,0000	7.035,00
Total da Compra				7.035,00

Objeto da Compra	REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços de lavagem de veículos e maquinários perte			
Fornecedor	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	09.131.909/0003-15	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -	Un	30,00	15,0000	450,00
Total da Compra				450,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tutela ambiental, em âmbito municipal para r			
Fornecedor	JR AMBIENTAL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	08.604.814/0001-47	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviço mensal - de tutela ambiental, em âmbito municipal para realização de serviços ao Município de Nova Ramada/RS		mês	4.250,00	12,0000
Total da Compra	51.000,00			Valor Total
				51.000,00

Órgão Requisitante	PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2020			
Fornecedor	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	04.311.157/0001-99	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias -		mês	242,21	12,0000
Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual -		mês	242,21	12,0000
Total da Compra	5.813,04			Valor Total
				2.906,52
				2.906,52

Objeto da Compra	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para Assessoria e Consultoria Técnica na área d			
Fornecedor	GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	12.362.578/0001-77	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Prestação de serviços para Assessoria e Consultoria Técnica na área de projetos e convênios junto aos Governos Federal e Estadual, monitoramento e operacionalização dos sistemas de transferência de recursos (SICONV, FNS/SISMOB, SIMEC/PAR), com o objetivo de captar recursos para a realização de obras e serviços e aquisição de equipamentos para o Município de Nova Ramada/RS -		mês	3.148,50	12,0000
Total da Compra	37.782,00			Valor Total
				37.782,00

Órgão Requisitante	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	CNPJ	01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra	Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município no exercício de 2020.			
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.000.000/0001-91	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município -		Un	110.000,00	1,0000
Total da Compra	110.000,00			Valor Total
				110.000,00

Objeto da Compra	Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente durante o exercício de 2020			
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro	00.000.000/0001-91	
Descrição do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade
Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente -		Un	95.000,00	1,0000
Total da Compra	95.000,00			Valor Total
				95.000,00

TOTAL DO MÊS/ANO	1/2020	3.834.513,15		
VALOR TOTAL LISTADO	1/2020	3.834.513,15		