

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/11/2016 ate 30/11/2016

Mes/Ano da Compra...: 11/2016

Orgão Requisiteante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado junto ao predio da Camara Municipal de Vereado
 Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Suporte plafon de teto branco E 27 - Un
 Lampada economica luz branca 45W - Un

Total da Compra ==>> 170,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado junto ao predio da Camara Municipal de Vereado
 Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lampada - economica luz branca 25W Un

Total da Compra ==>> 74,28

Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado junto ao predio da Camara Municipal de Vereado
 Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lampada - economica luz branca 25W Un

Total da Compra ==>> 74,28

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar limpeza da caixa d'agua e dedetizacao e desratiza
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 800,00

Orgão Requisiteante...: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Transicao de Governo na Pratica", promovido pela DPM Educacao Ltda, nos
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao - Curso Un

Total da Compra ==>> 932,00

Orgão Requisiteante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto na central telefonica do Centro Administrativo, registro pa
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto na central telefonica do Centro Administrativo,
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de 02 (duas) recarga de gas de 13kg as quais serao utilizadas na cozinha junto ao Centro Administra
 Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gas 13 Kg - Un

Total da Compra ==>> 131,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar detetizacao e desratizacao do Predio da Garagem M
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Transicao de Governo na Pratica", promovido pela DPM Educacao Ltda, nos
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao - Curso Un

Total da Compra ==>> 466,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada na area de informatica para desenvolvimento de novo Website do Municipio
 Fornecedor.....: DIOGO ANDREATTA MENDES - 01733041095 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.519.846/0001-35
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/11/2016 ate 30/11/2016

Desenvolvimento de novo Website do Município de Nova Ramada com as seguintes características: - Versão mínima do PHP: 5.6.24; - Site desenvolvido sobre o CMS Joomla com a versão mínima: 3.6.1;- Versão da plataforma do Joomla mínima: 13.1.0;- Versão do Banco de dados Mínimo: 5.6.32; - Arquivos de Leis Ordinárias em formato pdf do ano de 1997 a 2016; - Arquivos de Leis Complementares em formato pdf do ano de 2005 a 2016; - Arquivos de Decretos Executivos em formato pdf do ano de 1997 a 2016; - Arquivos de Portarias em formato pdf do ano de 1997 a 2016; - Arquivos em formato pdf de Editais de Concursos Públicos, Seleções Públicas, Processos Seletivos, e Diversos do ano 2010 a 2016; - - Páginas de galeria de fotos e notícias; - Relatórios de Condições Meteorológicas com atualização a cada 05 (cinco) minutos, extraídos da Estação Meteorológica instalada junto ao prédio do Centro Administrativo.

Total da Compra ==>> 3.700,00

Orgão Requiritante... SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra.... Valor referente a inscrição no treinamento "PRONIM AR - Rotinas de Dívida Ativa e Parametrização para Abertura
Fornecedor..... DUETO TECNOLOGIA LTDA
Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição - em Treinamento Un

Total da Compra ==>> 900,00

Objeto da Compra.... Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977.4284, de uso da secretaria
Fornecedor..... TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 200,00

Orgão Requiritante... SEC.MUN.DE OBRAS,VIACAO E TRANSITO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra.... Valor referente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto de Pista de Abastecimento e de Projeto
Fornecedor..... CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) - Un

Total da Compra ==>> 130,15

Objeto da Compra.... Valor referente a fatura relacionada ao Aviso de Obra gerado no Processo 20494/16 da Cooperativa Regional de
Fornecedor..... COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA
Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente - a despesa a título de participação financeira em Un
obra

Total da Compra ==>> 5.937,06

Objeto da Compra.... Prestação de serviços necessários para conserto do veículo caminhão MB L 1620/51, patrimônio no2342, placas I
Fornecedor..... DOLOVITSCH E CIA LTDA
Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviços - Un

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra.... Prestação de serviços necessários para o conserto do motor de partida da motoniveladora Caterpillar 120K, ano
Fornecedor..... DOLOVITSCH E CIA LTDA
Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviços - Un

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra.... Prestação de serviços necessários para o conserto da motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, patrimônio no
Fornecedor..... DOLOVITSCH E CIA LTDA
Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviços - Un

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra.... Aquisição de bateria para substituição no Caminhão Mercedes Benz 1519, patrimonial no. 1015, Placas IEG 4962,
Fornecedor..... DOLOVITSCH E CIA LTDA
Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Bateria - de 150 Ah, blindada, que não requer manutenção Un

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra.... Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do veículo caminhão MB L 1620/51, patrimônio no234
Fornecedor..... DOLOVITSCH E CIA LTDA
Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 800,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/11/2016 ate 30/11/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do motor de partida da motoniveladora Caterpilla
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un
Total da Compra ==>>> 800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, pa
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un
Total da Compra ==>>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recolhimento de tarifa bancaria - codigo do evento 5812-2 e codigo do produto 1176-9, a tit
 Fornecedor.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0695-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Tarifa bancaria - Un
Total da Compra ==>>> 60,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens de pneus a serem utilizados na Motoniveladora Caterpillar 120k, ano 2013,
 Fornecedor.....: COMERCIO DE PNEUS E RECAP. BOA VISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.946.351/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Recapagem a quente - Pneu 1400x24, tipo L2 - Un
Total da Compra ==>>> 3.560,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar detetizacao e desratizacao do Predio da Garagem M
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un
Total da Compra ==>>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao obrigatoria dos 10.000km do veiculo Chevrolet S10 LS, placa
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un
Total da Compra ==>>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 10.000km do veiculo Chevrolet S10
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un
Total da Compra ==>>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo camioneta Chevrolet Montana LS econoflex, ano e modelo 2011, moto
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Radiador - Un
 Suporte da ventoinha - Un
Total da Compra ==>>> 1.280,67

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 10.000km do veiculo Chevrolet S10
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un
Total da Compra ==>>> 13,49

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao do Projeto de Pavimentacao Asfaltica de Ruas nos Bairros Centro, Pinhal
 Fornecedor.....: BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.316.096/0001-03
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Execucao do Projeto - de Pavimentacao Asfaltica de Ruas nos Bairros Un
 Centro, Pinhal e Barro Preto Un
 Execucao do Projeto - de Pavimentacao Asfaltica para Ampliacao e Un
 Remodelacao de Espacos Publicos no Bairro Centro Un
 Execucao do Projeto - de Pavimentacao Asfaltica para Ampliacao e Un
 Remodelacao de Espacos Publicos no Bairro Centro Un
Total da Compra ==>>> 32.683,14

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para o conserto/substituicao da rede de fibra optica que interliga os predios da Secret
 Fornecedor.....: DE ALMEIDA E MENSCH - PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.415.167/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un
Total da Compra ==>>> 1.000,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/11/2016 ate 30/11/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para o conserto/substituicao da rede de fibra optica que interliga os predios da Secre				
Fornecedor.....: DE ALMEIDA E MENSCH - PROVEDOR DE INTERNET LTDA				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cabo optico ASU80 12 Fo -	m			
Escolta para fixacao -	Un			
SW Mickrotik 260 -	Un			
Modulo GBIC S-3553LC20D PAR (01 par) -	Un			
Caixa emenda fibra optica -	Un			
Cordao optico final -	Un			
Total da Compra ==>> 3.450,00				

Orgao Requisitante...: RECURSOS VINCULADOS				
CNPJ.....: 01.611.828/0001-49				
Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao dos servicos e materiais necessarios, de forma global, para a execucao d				
Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Execucao do Projeto - (materiais e mao de obra)	Un			
Execucao do Projeto - (materiais e mao de obra)	Un			
Bomba submersa 4" 7HP 28E Trifasica 380v -	Un			
Quadro de comando automatico trifasico 380v -	Un			
Total da Compra ==>> 37.364,11				

Orgao Requisitante...: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
CNPJ.....: 01.611.828/0001-49				
Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da parte eletrica do veiculo onibus Volkswagen, ano 2014, pl				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un			
Total da Compra ==>> 600,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da parte eletrica do veiculo onibus Volkswagen, a				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un			
Total da Compra ==>> 800,00				

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio				
Fornecedor.....: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro total - Veiculo Logan Expression 1.6, 8V, HI Flex, 4 portas, cap. 5 passageiros, 4 cilindros 1598CM3, 92 CV(gasolina)/95 C(alcool), cambio 5 marchas, fabricacao 2011, modelo 2012, cor KNH prata, motor numero K7MJ714Q147881, chassi no 93YLSR7UHCJ136461, Placa ISO 4348, As apolices deverao possuir no minimo as seguintes coberturas: (Importante salientar que o veiculo nao tem condutor determinado e a franquia devera ser reduzida (50% da obrigatoria).- VMR (Valor de Mercado) 100% fiipe; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 150.000,00;	Un			
Seguro total veiculo - Veiculo Chevrolet Spin, 1.8 Econoflex LTZ, Un placa IUZ 5199, monovolume, ano de fabricacao e modelo 2013/2014, cor prata metalica, capacidade para 07 (sete) passageiros (incluindo o motorista, motor cm potencia 106 cv, transmissao automatica seis velocidades, piloto automatico, aro 15 pneus 195/65 R!%, injecao eletronica, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direcao hidraulica, ar condicionado, coluna de direcao com regulagem de altura, vidros eletricos, air bag, freios ABS, limpador e desembacador vidro traseiro, farol de neblina, computador de bordo,	Un			
Total da Compra ==>> 2.610,66				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao obrigatoria dos 60.000km do veiculo Chevrolet Spin 1.8 Econo				
Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un			
Total da Compra ==>> 400,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 60.000km do veiculo Chevrolet Spi				
Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un			
Total da Compra ==>> 1.200,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a instalacao do climatizador novo, patrimonio no6273 junto a sala da d				
Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un			
Total da Compra ==>> 400,00				

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/11/2016 ate 30/11/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a instalacao do climatizador novo, patrimonio no6273 junto
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 100,00

Orgao Requisiteante...: OUTROS GASTOS COM EDUCACAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do microfone sem fio KDSW481M Sistema Profissional de Micro
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do microfone sem fio KDSW481M Sistema Profisiona
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar detetizacao e desratizacao do Predio da Garagem M
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo onibus MB/OF 1519 R.ORE, placas IUV 5283, ano e modelo 2013, o qu
 Fornecedor.....: MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cruzeta - Un
 Rolamento - do carda suporte rei Un

Total da Compra ==>> 420,00

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a um exame de polissonografia com medico especialista em
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo - Un

Total da Compra ==>> 130,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no veiculo Renault Logan Dyna ano 2016 modelo 2017, placas IXG 7275, pert
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lampada - do farol de neblina, com suporte. Un

Total da Compra ==>> 140,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material destinado para substituicao no computador registro patrimonial no 1799, de uso desta se
 Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.993.250/0001-13
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fonte de alimentacao de energia ATX - , 230W Un

Total da Compra ==>> 49,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de latas de leite em po para o paciente citado no MI no 609/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistenci
 Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Leite em po NAN SL (sem lactose) - lat

Total da Compra ==>> 278,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servico de adaptacao de lentes de contato rigidas gas-permeavel, em medico oftalmologista p
 Fornecedor.....: OFTALMOCLINICA FERRETTI S/S LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.108.443/0001-26
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - medico Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de fraldas para serem distribuidas aos pacientes que necessitam do uso continuo. Justifica-se a agu
 Fornecedor.....: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.706.665/0001-88
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fralda adulta geriatrica, noturna, anatomica, com gel, tamanho G - pct

Total da Compra ==>> 642,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/11/2016 ate 30/11/2016

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar detetizacao e desratizacao do Predio da Garagem M
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 3.045,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para serem utilizadas no veiculo Chevrolet Cobalt 1.8, placas ITZ 1837, ano 2012, modelo 2
 Fornecedor.....: MULTIPECAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Rolamento - da roda dianteira Un
 Jogo de amortecedores - dianteiros Un

Total da Compra ==>> 1.038,00

Objeto da Compra....: Valor referente a um exame de polissonografia com medico especialista em otorrinolaringologia para o paciente
 Fornecedor.....: OLAVO LUIZ STEFANELO CANSIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 187.533.450-53
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Exame especializado - de polissonografia Un

Total da Compra ==>> 650,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria dos 20.000 km do veiculo Renault Logan ano 2016, m
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria dos 20.000 km do veiculo Renault Logan ano 2016, m
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 20.000 km do veiculo Renault Logan
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 20.000 km do veiculo Renault Logan
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de latas de leite em po para o paciente citado no MI no 612/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistenci
 Fornecedor.....: SANDRO DAMIAN E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Leite em po - Aptamil Premium + 2 lat

Total da Compra ==>> 120,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para o paciente citado no MI no 630/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social
 Fornecedor.....: SANDRO DAMIAN E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oftane - lubrificante oftalmico (10ml) - fr

Total da Compra ==>> 139,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 608
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente multifocal - par

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 608
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lentes - organica incolor par

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 631
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/11/2016 ate 30/11/2016

Lentes - fotocromatico par

Total da Compra ==>> 260,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no veiculo Mercedes Benz modelo Sprinter - 415 CDI, placas IVD 7717, ano
 Fornecedor.....: VEISA PECAS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.750.643/0002-03
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Jogo de pastilhas de freio dianteiro - Un

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituicao no veiculo Chevrolet Cobalt 1.8, placas ITZ 1837, ano 2012, modelo 20
 Fornecedor.....: COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0003-49
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - 12V, 60 amperes, que nao requer manutencao, sem vasos, polo Un
 positivo direito

Total da Compra ==>> 299,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servico medico de anestesia a serem prestado no paciente citado no MI no610/2016 da Secreta
 Fornecedor.....: SERVICO DE ANESTESIOLOGIA IJUI LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.694.302/0001-60
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Valor referente - a servico medico de anestesia Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE -REC.VINCUL.UNIAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do nobreak, patrimonio no4821, utilizado junto a Unidade Ba
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do nobreak, patrimonio no4821, utilizado junto a
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 250,00

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a pagamento de tarifas bancarias geradas na realizacao das transferencias eletronicas para fo
 Fornecedor.....: BANCO DO BRASIL S.A
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.000.000/2089-30
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Tarifa bancaria - Un

Total da Compra ==>> 254,40

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de material destinado para substituicao no computador registro patrimonial no 4647, de uso do CRAS
 Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.993.250/0001-13
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fonte de alimentacao de energia ATX - , 230W Un

Total da Compra ==>> 49,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material destinado para substituicao no computador registro patrimonial no 4647, de uso do CRAS
 Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.993.250/0001-13
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fonte de alimentacao de energia ATX - , 230W Un

Total da Compra ==>> 49,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Treinamento "Gestao de Condicionabilidades do Programa Bolsa Familia, incluindo
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao - Treinamento Un

Total da Compra ==>> 932,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados ao uso junto ao CRAS
 Fornecedor.....: S.M.D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.944.222/0001-37
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Conjunto de cadeiras auditorio; 2 lugares; com estofado de vinil Un
 preto; com encosto nas costas; cromada; cor preta -
 Armario 2 portas; com divisoria e chave; medindo 1,50 x 0,75x 3,75; Un
 cor elmo; em MDP, espessura 15mm -
 Suporte para CPU; Com rodizio; fechado; em MDF; na cor elmo; de Un
 aproximadamente 40 cm; espessura de 15mm -

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/11/2016

ate 30/11/2016

Mesa com 3 gavetas, pes de ferro, cor elmo, em MDP; Medindo Un
0,74x1,20x0,60 e 15mm de espessura -

Total da Compra ==>> 1.655,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados ao uso junto ao CRAS
Fornecedor.....: KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.760.614/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Estante retratil para partituras de instrumentos musicais em metal - Un
Conjunto de Tenis de Mesa Oficial e Ping-pong; mesa medindo Un
274x152x76,5; confeccionada em madeira; chapa de 12mm de espessura;
pes dobraveis; com linhas demarcatorias na cor branca; com 6 raquetes
de tenis de mesa; em madeira, com uma face emborrachada; dimensoes
2x15x26,5cm; no minimo 50 bolinhas oficiais de tenis de mesa. -
Conjunto de Tenis de Mesa Oficial e Ping-pong; mesa medindo Un
274x152x76,5; confeccionada em madeira; chapa de 12mm de espessura;
pes dobraveis; com linhas demarcatorias na cor branca; com 6 raquetes
de tenis de mesa; em madeira, com uma face emborrachada; dimensoes
2x15x26,5cm; no minimo 50 bolinhas oficiais de tenis de mesa. -
Leiteira/fervedor; 2 litros; em aco inox, com fundo triplo; com tampa Un
e cabo. 14 cm de diametro -
Leiteira/fervedor; 2 litros; em aco inox, com fundo triplo; com tampa Un
e cabo. 14 cm de diametro -
Conjunto de Tenis de Mesa Oficial e Ping-pong; mesa medindo Un
274x152x76,5; confeccionada em madeira; chapa de 12mm de espessura;
pes dobraveis; com linhas demarcatorias na cor branca; com 6 raquetes
de tenis de mesa; em madeira, com uma face emborrachada; dimensoes
2x15x26,5cm; no minimo 50 bolinhas oficiais de tenis de mesa. -
Leiteira/fervedor; 2 litros; em aco inox, com fundo triplo; com tampa Un
e cabo. 14 cm de diametro -
Leiteira/fervedor; 2 litros; em aco inox, com fundo triplo; com tampa Un
e cabo. 14 cm de diametro -

Total da Compra ==>> 2.666,17

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados ao uso junto ao CRAS
Fornecedor.....: LIRA DA LUZ & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.192.522/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Pebolin em madeira macica envelhecida e envernizada; pes Un
desmontaveis; dimensoes 135,5x111x0,74cm -
Pebolin em madeira macica envelhecida e envernizada; pes Un
desmontaveis; dimensoes 135,5x111x0,74cm -
Pipoqueira eletrica com bico direcionado, que joga conteudo direto de Un
um recipiente e com tampa dosadora. Estoura pipoca sem uso de oleo. -
Pipoqueira eletrica com bico direcionado, que joga conteudo direto de Un
um recipiente e com tampa dosadora. Estoura pipoca sem uso de oleo. -
Botijao termico; 4 litros; com torneira; abertura superior grande e Un
bico dispensador inferior e com valvula de rosca, feita de
poliuretano; nas cores azul -
Botijao termico; 4 litros; com torneira; abertura superior grande e Un
bico dispensador inferior e com valvula de rosca, feita de
poliuretano; nas cores azul -

Total da Compra ==>> 1.262,00

Orgao Requisitante...: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do ar condicionado do trator TL 75, ano 2010, patrimonio no
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prestacao de servicos - Un

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do ar condicionado do trator TL 75, ano 2010, pa
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao de 50 horas trabalhadas apos os reparos da concessionaria, do trator TL 95
Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prestacao de servicos - Un

Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao de 50 horas trabalhadas apos os reparos da concessionaria, do t
Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 1.000,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/11/2016 ate 30/11/2016

Orgão Requiritante.: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de protecao e seguranca para serem utilizados pelos servidores desta secretaria. Justi

Fornecedor.....: AGROVEL AGROVETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.282.012/0001-19

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Botina para uso ocupacional com fechamento por atacador, par confeccionada em vaqueta nobuck, biqueira plastica nº40 -				
Botina para uso ocupacional com fechamento por atacador, par confeccionada em vaqueta nobuck, biqueira plastica nº42 -				

Total da Compra ==>> 260,00

Total do Mes/Ano 11/2016: 130.125,01

Valor Total Listado : 130.125,01
