

Mes/Ano da Compra...: 01/2014

Orgao Requisitante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55.3338.1046, de uso da Camara de Vereadores, durante o exercicio de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
Un		33.530.486/0001-29		

Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A

Descricao do Produto

Servicos Telefonicos.

Total da Compra ==&gt;&gt; 500,00

Objeto da Compra...: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55.3338.1046, de uso da Camara de Vereadores, durante o exercicio de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
Un		76.535.764/0002-24		

Fornecedor.....: OI S.A.

Descricao do Produto

Servicos Telefonicos.

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.900,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos de empresa jornalistica objetivando a publicidade institucional da Camara Municipal de Vereadores

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
c/c		04.228.157/0001-20		

Fornecedor.....: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA

Descricao do Produto

Servicos de publicidade institucional

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.360,00

Objeto da Compra...: Proveniente servicos de divulgacao de Atos Oficiais do do Poder Legislativo para o periodo de Fevereiro a Dezembro de 2014

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
Un		90.727.801/0001-46		

Fornecedor.....: RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.

Descricao do Produto

Divulgacao dos atos da Camara Municipal de Vereadores,

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.181,00

Objeto da Compra...: Despesas com servicos bancarios, referente ao Convenio que o Poder Legislativo mantem com o IPERGS, para o exercicio de 2014

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
Un		92.829.100/0001-43		

Fornecedor.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Descricao do Produto

Despesa com servicos bancarios

Total da Compra ==&gt;&gt; 200,00

Objeto da Compra...: Valor referente a servicos de fornecimento de energia eletrica para o predio da Camara Municipal de Vereadores, para o ano de 2014

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
Un		87.656.989/0001-74		

Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA

Descricao do Produto

Fornecimento de energia eletrica

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.500,00

Objeto da Compra...: Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do predio da Camara Municipal de Vereadores durante o periodo de Janeiro a Dezembro de 2014

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
mes		93.292.381/0001-00		

Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME

Descricao do Produto

Prestacao de servico mensal

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.560,00

Objeto da Compra...: Valor referente a servicos de telecomunicacoes da linha no 55.9613.3870, de uso da Camara de Vereadores, durante o exercicio de 2014

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
Un		02.449.992/0121-70		

Fornecedor.....: VIVO S/A

Descricao do Produto

Servicos Telefonicos.

Total da Compra ==&gt;&gt; 500,00

Orgao Requisitante...: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Contribuicao mensal para o exercicio de 2014

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
mes		88.733.811/0001-42		

Fornecedor.....: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RS

Descricao do Produto

Contribuicao mensal

Total da Compra ==&gt;&gt; 8.920,56

Objeto da Compra...: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1022, durante o exercicio de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF:	Quantidade	Valor Total
Un		33.530.486/0001-29		

Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A

Descricao do Produto

Servicos Telefonicos.

Total da Compra ==&gt;&gt; 200,00

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014

ate 31/01/2014

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1022, durante o exercício de 2014.  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.300,00

Objeto da Compra....: Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, para o exercício de 2014  
 Fornecedor.....: ASSOC.MUN.PLANAL.MEDIO DO RGS-AMUPLAM CNPJ/CPF: 01.408.746/0001-00  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Contribuição mensal mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.200,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de empresa jornalística para divulgação de publicações oficiais, serviços de  
 publicidade institucional e publicidade de utilidade pública do Executivo Municipal de Nova Ramada  
 Fornecedor.....: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços de publicidade institucional c/c  
 Serviços de publicidade de utilidade pública c/c

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.731,80

Objeto da Compra....: Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o  
 período de Janeiro a Dezembro de 2014  
 Fornecedor.....: RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA. CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços de publicidade institucional mes  
 Serviços de Publicidade de Utilidade Pública mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 7.416,00

Objeto da Compra....: Valor referente a despesas com averbacoes, registros, certidoes e demais serviços necessários ao bom  
 andamento das atividades da municipalidade, para o exercício de 2014  
 Fornecedor.....: AJURICABA CARTORIO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.362/0001-11  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços de reconhecimento de firmas, autenticacoes de documentos entre outros serviços  
 necessários ao bom andamento das atividades da Municipalidade , para o exercício de 2014  
 Fornecedor.....: AJURICABA TABELIONATO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.300,00

Objeto da Compra....: Proveniente valor referente filiação Município com a CNM (Confederação Nacional de Municípios) para o  
 exercício 2014  
 Fornecedor.....: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Contribuição mensal mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.664,00

Objeto da Compra....: Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e  
 Honorários advocatícios, correspondentes a Execuções Fiscais e Processos Judiciais em que o Município é  
 parte, durante o exercício de 2014  
 Fornecedor.....: PODER JUDICIARIO ESTADO DO RGS CNPJ/CPF: 89.522.064/0094-65  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.000,00

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município nos meses de Janeiro, Fevereiro e  
 Março de 2014 ou até a realização de processo licitatório.  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Gasolina 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.345,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9976.5259, de uso do Gabinete  
 do Prefeito, para o exercício de 2014.  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.000,00

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014 ate 31/01/2014

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977.4303, de uso do Vice Prefeito, para o exercicio de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 500,00

Orgao Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Proveniente servicos de publicidade legal referente a publicacoes oficiais a serem realizadas pelo Municipio no exercicio de 2014, no Diario Oficial do Estado, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 8.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercicio de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos a serem realizados pela linha agrupadora no 55.3616.8064 e linha agrupada no 55.3338.1052 (fax), de uso nas diversas atividades da municipalidade, durante o exercicio de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercicio de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 4.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos de Internet TC IP CONNECT referente no 51 074 7822, de uso dos diversos orgaos da Municipalidade, para o periodo de Janeiro a Junho de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24	Quantidade	Valor Total
mes				

Total da Compra ==>> 15.799,98

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de internet IP CONNECT com velocidade de 4 MB, com as seguintes caracteristicas: Performance com altas taxas de Transmissao, Alta disponibilidade no acesso fisico e na conexao a internet, Fornecimento de 8 enderecos IP conforme as aplicacoes da empresa, Gerencia da performance e manutencao totalmente por conta da Operadora, Possibilidade de conexao direta a rede local da empresa, Garantia de 100% de banda 24 horas por dia 7 dias por semana, Backbone com interconexao internacional em altas taxas (acima de 10Gbps) e com os principais provedores mundiais: Carries Tier 1\_MCI, Sprint, Level 3 e Carries Tier 2\_Wiltel, Teleglobe, T Systems, Telecom Italia, etc, Interconexao com os principais backbones internet nacionais, para acesso a Internet nos diversos orgaos da Municipalidade, durante o exercicio de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24	Quantidade	Valor Total
mes				

Total da Compra ==>> 23.500,44

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos a serem realizados pela linha agrupadora no 55.3616.8064 e linha agrupada no 55.3338.1052 (fax), de uso nas diversas atividades da municipalidade, durante o exercicio de 2014.

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 1.800,00

Objeto da Compra....: Proveniente despesas diversas de consultoria decorrentes de contratos e servicos de assessoria e consultoria tecnica juridica para os diversos orgaos da Municipalidade para o periodo de Janeiro a Maio de 2013

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 50,00

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014 ate 31/01/2014

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de servico especializado de consultoria tecnica e juridica para todos os orgaos da municipalidade, para o periodo de junho a dezembro de 2012.

Fornecedor.....: DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 6.953,70

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de empresa jornalstica para divulgacao de publicacoes oficiais, servicos de publicidade institucional e publicidade de utilidade publica do Executivo Municipal de Nova Ramada

Fornecedor.....: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao Oficial	c/c			

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.920,00

Objeto da Compra....: Despesas com servicos bancarios, referente ao Convenio que o Poder Executivo mantem com o IPERGS, para o exercicio de 2014

Fornecedor.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 92.829.100/0001-43

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Despesa com servicos bancarios	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.200,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2014

Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia eletrica	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 18.000,00

Objeto da Compra....: Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o exercicio de 2014

Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico mensal	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.560,00

Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, do aviso contendo o resumo do edital do Pregao Presencial no 01/2014, tendo como objeto a aquisicao de um Kit de Atualizacao a ser utilizado na Valetadeira, marca Agrimec; aviso contendo o resumo do edital do Pregao Presencial no 02/2014, tendo como objeto a aquisicao de combustiveis; e o aviso contendo o resumo do edital da Tomada de Precos no 01/2014, tendo como objeto a contratacao de empresa para realizar os servicos de recolhimento, transporte e destinacao final dos residuos contaminados oriundos da Unidade Basica de Saude do Municipio dos grupos A - residuos infectantes, E - perfuro-cortantes e B - medicamentos.

Fornecedor.....: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 160,00

Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, do aviso contendo o resumo do edital do Pregao Presencial no 03/2014, tendo como objeto a aquisicao de uma grade niveladora nova.

Fornecedor.....: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 160,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014 ou ate a realizacao de processo licitatorio.

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l			

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.614,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2014

Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pronim GP - Gestao de Pessoal	mes			
Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado	mes			
Pronim LC - Licitacoes e Contratos	mes			
PRONIM GP x CP - Integracao Folha de Pagamento x Contabilidade	mes			
Pronim TB - Transparencia Brasil	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 29.111,76

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014 ate 31/01/2014

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9975.7098, de uso da secretaria, para o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: VIVO S/A  
 CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 750,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de inclusao e manutencao de dados na pagina Web Site do Municipio de Nova Ramada - www.novaramada.rs.gov.br, para o periodo de Janeiro a dezembro de 2014

Fornecedor.....: JANAINA ADORIAN DALSASSO  
 CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico mensal mes

Total da Compra ==>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada na area de informatica, para prestar assistencia tecnica em Microcomputadores, impressoras e monitores, bem como da rede local, dos diversos setores do Poder Executivo Municipal, conforme anexo I

Fornecedor.....: JANAINA ADORIAN DALSASSO  
 CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico mensal mes

Total da Compra ==>> 3.800,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos corporativos atraves da rede de internet, denominado Plano Prefeitura com acesso atraves da Via RS, conforme modalidade contratada pelo Municipio, para o exercicio de 2014

Fornecedor.....: PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS  
 CNPJ/CPF: 87.124.582/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 2.400,00

Objeto da Compra....: Proveniente servicos de publicidade legal referente a publicacoes oficiais a serem realizadas pelo Municipio no exercicio de 2014, no Diario Oficial da Uniao, conforme estabelece a Lei Federal n° 8.666/93

Fornecedor.....: IMPRENSA NACIONAL  
 CNPJ/CPF: 04.196.645/0001-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Publicacao Un

Total da Compra ==>> 1.000,00

Orgao Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1019, durante o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1019, durante o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: OI S.A.  
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 3.400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014 ou ate a realizacao de processo licitatorio.

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA  
 CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 1.076,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2014

Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pronim CP/IA/OR mes  
 Pronim AR mes  
 Pronim RF mes  
 Pronim ST mes  
 Pronim AC mes

Total da Compra ==>> 30.012,60

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977.4284, de uso da secretaria, para o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: VIVO S/A  
 CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 500,00

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014 ate 31/01/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de guias para impressao de taloes de cobranca utilizados no Setor de Tributacao desta Secretaria.  
Almox 04  
Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS  
Descricao do Produto Talao de guia de cobranca - , pct c/ 1000 und  
Unid. Preco Unitario  
pct  
CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 998,00

Orgao Requisitante..: SEC.MUN.DE OBRAS,VIACAO E TRANSITO  
CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1047, durante o exercicio de 2014.  
Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A  
Descricao do Produto Servicos Telefonicos.  
Unid. Preco Unitario  
Un  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 50,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1047, durante o exercicio de 2014.  
Fornecedor.....: OI S.A.  
Descricao do Produto Servicos Telefonicos.  
Unid. Preco Unitario  
Un  
CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos pertencentes a frota desta Secretaria.  
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Descricao do Produto Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618  
Un  
Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619  
Un  
Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819  
Un  
Seguro obrigatorio do Caminhao MB1519, ano 1975, placas IEG 4962  
Un  
Seguro obrigatorio do Caminhao Ford, ano 1981, placas IGY 8741  
Un  
Seguro obrigatorio da Caminhonete F1000 Turbo, ano 1992, placas IGG Un  
1629  
Seguro obrigatorio Chevrolet Montana LS, ano 2011, placas IRW 2614  
Un  
Seguro obrigatorio Seat Cordoba, ano 2000, placas GVF 8004  
Un  
Seguro obrigatorio Chevrolet Vectra GLS, ano 1997, placas CHF 9488  
Un  
Seguro obrigatorio Volkswagen Fox, ano 2005, placas DRJ 4533  
Un  
Seguro obrigatorio Chevrolet Classic Life, ano 2004, placas MCW 3417  
Un  
Seguro obrigatorio Motocicleta Honda CG150 Titan, ano 2006, placas Un  
ANP 5365  
Seguro obrigatorio - Motocicleta Honda CG150 Titan, ano 2006, placas Un  
MDE 3434

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.772,52

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao no maquinario do Municipio ate a realizacao de processo licitatorio.  
Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA  
Descricao do Produto Oleo Diesel  
Unid. Preco Unitario  
1  
1  
CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 45.600,00

Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL  
Fornecedor.....: FRIZZO & FRIZZO LTDA  
Descricao do Produto Servicos tecnicos profissionais - na area de Engenharia Civil  
Unid. Preco Unitario  
mes  
CNPJ/CPF: 02.271.961/0001-66  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 37.752,00

Objeto da Compra....: Valor referente a despesas com servicos judiciais necessarios a regularizacao de imoveis de dominio publico municipal, durante o exercicio de 2014  
Fornecedor.....: AJURICABA CARTORIO SEDE  
Descricao do Produto Prestacao de servico  
Unid. Preco Unitario  
Un  
CNPJ/CPF: 89.649.362/0001-11  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.500,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2014  
Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA  
Descricao do Produto Fornecimento de energia eletrica Garagem Municipal  
Un  
Fornecimento de energia eletrica - Pracas de Pinhal e Barro Preto  
Un  
Fornecimento de energia eletrica Pocos Artesianos  
Un  
Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica  
Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 159.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos de reconhecimento de firmas, autenticacoes de documentos entre outros servicos necessarios a regularizacao de imoveis de dominio publico municipal, para o exercicio de 2014  
Fornecedor.....: AJURICABA TABELIONATO SEDE  
Descricao do Produto  
Unid. Preco Unitario  
Un  
CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68  
Quantidade Valor Total

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014 ate 31/01/2014

Prestacao de servico

Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao na manutencao dos equipamentos dos pocos artesanais do Municipio. Almox 05.

Fornecedor.....: PIZUTTI &amp; UHDE LTDA.

Descricao do Produto

Boia eletrica 25A

Unid.  
Un

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 177,50

Objeto da Compra....: Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o exercicio de 2014

Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME

Descricao do Produto

Prestacao de servico mensal

Unid.  
mes

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.560,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do alternador da camionete Ford F1000, ano 1992, modelo 1993, placas IGG1629, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA

Descricao do Produto

Aquisicao de eventuais materiais

Unid.  
Un

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 60,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do alternador da camionete Ford F1000, ano 1992, modelo 1993, placas IGG1629, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA

Descricao do Produto

Prestacao de servico

Unid.  
Un

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 70,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014 ou ate a realizacao de processo licitatorio.

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA

Descricao do Produto

Gasolina

Unid.  
1

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.883,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2014

Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA

Descricao do Produto

Pronim PP - Patrimonio Publico

Unid.  
mes

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.615,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9978.5700, de uso da secretaria, para o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: VIVO S/A

Descricao do Produto

Servicos Telefonicos.

Unid.  
Un

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do caminhao Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: VPE-VEISA COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTD

Descricao do Produto

Helice - com oito pas da refrigeracao do motor

Polia do esticador - da correia do compressor de ar

Unid.  
Un  
Un

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 730,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no Caminhao Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV1618, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: VPE-VEISA COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTD

Descricao do Produto

Junta - superior para motor OM366

Unid.  
Un

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03  
Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 198,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do Caminhao Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY 9819, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: VPE-VEISA COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTD

Descricao do Produto

Kit de embreagem - contendo: 01 plato de embreagem; 01 disco de Un

embreagem; 01 rolamento de embreagem

Unid.  
Un

Preco Unitario

CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03  
Quantidade Valor Total

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014 ate 31/01/2014

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao na manutencao dos equipamentos dos pocos artesanais do Municipio. Almox 05.

Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75	Quantidade	Valor Total
Contactora 380V	Un				

Total da Compra ==&gt;&gt; 360,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizar os servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos urbanos e dos residuos de saude.

Fornecedor.....: SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 07.734.631/0001-83	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico de coleta de lixo dos residuos solidos urbanos mes do Centro Administrativo, Pinhal e Barro Preto					
Prestacao de servico de transporte de lixo oriundo dos residuos mes solidos urbanos					
Prestacao de servico para destinacao final de lixo dos residuos mes solidos urbanos					

Total da Compra ==&gt;&gt; 72.370,68

Objeto da Compra....: contratacao de empresa especializada para realizar a analise e o tratamento de agua de 05 pocos artesanais, sendo: 02 pocos na localidade de Pinhal, 01 poco no Centro e 02 pocos na localidade de Barro Preto

Fornecedor.....: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 04.091.474/0001-47	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico - de analise e tratamento de agua de 05 pocos artesanais, sendo: 02 pocos na localidade de Pinhal, 01 poco no Centro e 02 pocos na localidade de Barro Preto. Essa empresa devera fazer o controle da qualidade da agua, e devera tambem fornecer:- Insumos (cloro e fluor) em quantidade suficiente para desinfeccao da agua consumida; - Fornecer equipamentos em forma de comodato, eximindo a necessidade de aquisicao do mesmo, - Fornecer materiais utilizados na limpeza e desinfeccao dos reservatorios; - Fornecer certificado de limpeza e desinfeccao do reservatorio de agua por ocasio da limpeza;	Un				

Total da Compra ==&gt;&gt; 12.264,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto da Retroescavadeira New Holland LB90, ano 2010, registro patrimonial no 4027, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70	Quantidade	Valor Total
Conexao - curva superior macho/femea do estabilizador lado direito	Un				

Total da Compra ==&gt;&gt; 90,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao na Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, registro patrimonial no 4687, pertencente ao parque de maquinas desta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: JULIO SILVESTRI FILHO - ME

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50	Quantidade	Valor Total
Navalha da lamina com 13 furos - , referencia original no 9J-3657	Un				
Parafuso - da navalha da lamina, referencia original no 5J-4773	Un				
Porca - da navalha da lamina, referencia original no 2J-3506	Un				

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.442,00

Objeto da Compra....: Contratacao emergencial de empresa para prestacao de servicos de recolhimento, transporte e destino final dos residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude do Municipio, dos grupos A - residuos infectantes; E - perfuro-cortantes e B - medicamentos.

Fornecedor.....: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 01.568.077/0007-10	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo B - Medicamentos					
Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo A (residuos infectantes) e E - (perfuro cortantes )					

Total da Compra ==&gt;&gt; 6.096,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao na Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, registro patrimonial no 4687, pertencente ao parque de maquinas desta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: PARANA EQUIPAMENTOS S/A

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 76.527.951/0027-14	Quantidade	Valor Total
Navalha da lamina com 13 furos - , referencia original no 9J-3657	Un				
Parafuso - da navalha da lamina, referencia original no 5J-4773	Un				
Porca - da navalha da lamina, referencia original no 2J-3506	Un				

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.780,44



-----

Orgao Requisitante.: RECURSOS VINCULADOS CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a participacao financeira na obra de ampliacao da rede de energia eletrica do poço artesiano na Localidade de Timbozal, de bifasica para trifasica.

Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Valor referente - a participacao financeira em obra	Un			

Total da Compra ==>> 1.677,10

-----

Orgao Requisitante.: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Executivo nº 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Municipio de Nova Ramada e Decreto Executivo nº 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerarios

Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servico de Transporte Escolar - Linha 02	km			

Total da Compra ==>> 1.000,36

-----

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1020, de uso da SMECDT, durante o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			

Total da Compra ==>> 30,00

-----

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1570, utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, durante o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			

Total da Compra ==>> 30,00

-----

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1020, de uso da SMECDT, durante o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			

Total da Compra ==>> 3.000,00

-----

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1570, utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, durante o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			

Total da Compra ==>> 3.000,00

-----

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Executivo nº 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Municipio de Nova Ramada e Decreto Executivo nº 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerarios

Fornecedor.....: ALDOIR ANTONIO DO AMARAL CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servico de Transporte Escolar - Linha 04	km			

Total da Compra ==>> 2.572,28

-----

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2014

Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servico de energia eletrica para o predio e ginasio de Esportes da Un Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I,	Un			

Total da Compra ==>> 18.000,00

-----

Objeto da Compra....: Locacao do software para ser utilizado na manutencao das atividades do ensino municipal, junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, para o exercicio de 2014

Fornecedor.....: BKR INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 73.255.093/0001-79

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Locacao de Software	Un			

Total da Compra ==>> 1.596,00

-----

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014 ou ate a realizacao de processo licitatorio.

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014

ate 31/01/2014

Gasolina	1				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 1.479,50</b>					
-----					
Objeto da Compra....:	Prestacao de servicos para balanceamento e geometria do veiculo Renault Logan, ano e modelo 2011-2012, placas ISO4348, pertencente a esta secretaria.				
Fornecedor.....:	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Balanceamento e geometria	Un				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 108,00</b>					
-----					
Objeto da Compra....:	Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9613.3871, de uso da secretaria, para o exercicio de 2014.				
Fornecedor.....:	VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Servicos Telefonicos.	Un				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 700,00</b>					
-----					
Objeto da Compra....:	Valor referente a prestacao de servicos para realizacao do Curso para Condutores de Veiculos de Transporte Coletivo de Passageiros (50 horas), de 03 a 07 de Fevereiro de 2014, das 8h as 12h e das 13h30min as 17h50min, para o Servidor Joceli Fernandes dos Santos, na cidade de Ijuí-RS.				
Fornecedor.....:	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE CNPJ/CPF: 73.471.963/0129-00				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Curso - para Condutores de Veiculos de Transporte Coletivo de Passageiros	Un				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 210,00</b>					
-----					
Objeto da Compra....:	Valor referente a inscricao no Curso "Transporte Escolar: Orinetacoes, Procedimentos (inclusive calculos) para a Contratacao da Prestacao do Servico", promovido pela DPM Educacao Ltda, nos dias 29 a 31 de janeiro de 2014, junto ao Auditorio da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participara a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo Adriane Rubert.				
Fornecedor.....:	DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Inscricao Curso	Un				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 465,80</b>					
-----					
Objeto da Compra....:	Valor referente a inscricao no Curso "Transporte Escolar: Orientacoes, Procedimentos (inclusive calculos) para a Contratacao da Prestacao do Servico", promovido pela DPM Educacao Ltda, nos dias 29 a 31 de janeiro de 2014, junto ao Auditorio da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participara a servidora Marlize Denize Zounar Knebel.				
Fornecedor.....:	DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Inscricao Curso	Un				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 465,80</b>					
-----					
Objeto da Compra....:	Prestacao de servicos para disponibilidade de Internet com frequencia de 5,8 GHZ, com link de 1 Mbps, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental dom Pedro I, para o exercicio de 2014				
Fornecedor.....:	MKSNET INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.435.851/0001-55				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Prestacao de servico mensal	mes				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 10.716,00</b>					
-----					
Orgao Requisitante..:	FUNDO MAN.E DES.EDUC.BAS.E VAL.- FUNDEB				CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
-----					
Objeto da Compra....:	Valor referente a prestacao de servico para elaboracao de projeto para colocacao e instalacao de central de alarme monitorado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.				
Fornecedor.....:	SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 01.420.240/0001-08				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Prestacao de servico	Un				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 100,00</b>					
-----					
Orgao Requisitante..:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO				CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
-----					
Objeto da Compra....:	Prestacao de servicos de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Municipio de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerarios				
Fornecedor.....:	CLAUDIO GILBERTO PATZ CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Servico de Transporte Escolar - Linha 02	km				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 3.499,48</b>					
-----					
Objeto da Compra....:	Aquisicao de material de sinalizacao visual para utilizacao nos veiculos que realizam o transporte escolar. Almox 06.				
Fornecedor.....:	QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2014

ate 31/01/2014

Adesivos em vinil - medindo 26x23cm, com brasão do Município Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 235,20

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo nº 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo nº 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários

Fornecedor.....: ALDOIR ANTONIO DO AMARAL CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servico de Transporte Escolar - Linha 04	km			
Servico de Transporte Escolar - Linha 04	km			
Servico de Transporte Escolar - Linha 04	km			

Total da Compra ==&gt;&gt; 18.511,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para utilizacao nos veiculos que realizam o transporte escolar. Almoz 06.

Fornecedor.....: VPE-VEISA COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTD CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Faixa refletiva - para carroceria, nos moldes e padrao exigidos pela Un legislacao vigente, com certificacao do INMETRO	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 350,00

Orgao Requisitante..: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo nº 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo nº 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários

Fornecedor.....: ALDOIR ANTONIO DO AMARAL CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servico de Transporte Escolar - Linha 04	km			
Servico de Transporte Escolar - Linha 04	km			

Total da Compra ==&gt;&gt; 19.497,54

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servico de Transporte Escolar - Linha 04	km			

Total da Compra ==&gt;&gt; 656,98

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servico de energia eletrica para o Centro de Informacoes Turisticas e Un casa artesanal e porticos	Un			
Servico de Energia Eletrica para o Ginasio Municipal de Esportes,	Un			
Fornecimento de energia eletrica Biblioteca, Museu e Telecentro	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 11.700,00

Objeto da Compra....: Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o exercicio de 2014

Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico mensal	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.560,00

Objeto da Compra....: Rateio para manutencao do consorcio, para o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: CONSORCIO ROTA YUCUMA CNPJ/CPF: 03.827.511/0001-70

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Contribuicao mensal	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de transporte com veiculo de no minimo 40 lugares e ar condicionado, para a realizacao de viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de aproximadamente 120km/dia, conforme itinerario e horarios previstos no Decreto Executivo nº 2.490/2013. As viagens acontecerao diariamente, de segundas-feiras a sextas-feiras, atendendo alunos que frequentam cursos tecnicos, Ensino Medio e Ensino Superior

Fornecedor.....: GILBERTO JOSE MATTIONI - ME CNPJ/CPF: 17.787.067/0001-10

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos de transporte - com veiculo de no minimo 40 lugares e ar km condicionado, para a realizacao de viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de aproximadamente 120km/dia				

Total da Compra ==&gt;&gt; 64.584,00

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 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI no 66/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89
Descricao do Produto			Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un		Valor Total
Total da Compra ==>> 30,00			
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI no 66/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89
Descricao do Produto			Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un		Valor Total
Total da Compra ==>> 30,00			
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Hercules A. de Moraes, para um dos pacientes citados no MI no 67/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 300,00 a consulta.			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89
Descricao do Produto			Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un		Valor Total
Total da Compra ==>> 60,00			
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Hercules A. de Moraes, para um dos pacientes citados no MI no 67/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 300,00 a consulta.			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89
Descricao do Produto			Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un		Valor Total
Total da Compra ==>> 60,00			
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89
Descricao do Produto			Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un		Valor Total
Total da Compra ==>> 46,00			
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89
Descricao do Produto			Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un		Valor Total
Total da Compra ==>> 46,00			
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89
Descricao do Produto			Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un		Valor Total
Total da Compra ==>> 46,00			
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89
Descricao do Produto			Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un		Valor Total
Total da Compra ==>> 46,00			
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89
Descricao do Produto			Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un		Valor Total
Total da Compra ==>> 46,00			

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.

<b>Fornecedor.....:</b> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0271-89
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un			

**Total da Compra ==>> 46,00**

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.

<b>Fornecedor.....:</b> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0271-89
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un			

**Total da Compra ==>> 46,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1014, durante o exercicio de 2014.

<b>Fornecedor.....:</b> EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A				<b>CNPJ/CPF:</b> 33.530.486/0001-29
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Servicos Telefonicos.	Un			

**Total da Compra ==>> 60,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1015, durante o exercicio de 2014.

<b>Fornecedor.....:</b> EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A				<b>CNPJ/CPF:</b> 33.530.486/0001-29
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Servicos Telefonicos.	Un			

**Total da Compra ==>> 60,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1015, durante o exercicio de 2014.

<b>Fornecedor.....:</b> OI S.A.				<b>CNPJ/CPF:</b> 76.535.764/0002-24
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Servicos Telefonicos.	Un			

**Total da Compra ==>> 6.000,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1014, durante o exercicio de 2014.

<b>Fornecedor.....:</b> OI S.A.				<b>CNPJ/CPF:</b> 76.535.764/0002-24
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Servicos Telefonicos.	Un			

**Total da Compra ==>> 6.000,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo Mercedes Benz Sprinter 415 CDI, ano 2013 e modelo 2014, placas IVD 7717, pertencente a esta Secretaria.

<b>Fornecedor.....:</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				<b>CNPJ/CPF:</b> 01.935.819/0001-03
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Seguro obrigatorio	Un			

**Total da Compra ==>> 270,82**

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao no maquinario do Municipio ate a realizacao de processo licitatorio.

<b>Fornecedor.....:</b> TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA				<b>CNPJ/CPF:</b> 87.317.194/0001-31
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Oleo diesel S10	1			

**Total da Compra ==>> 2.500,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para realizacao do revestimento interno, com forrao em verniz do carpete que reveste o assoalho do veiculo Mercedes Benz, modelo Sprinter 415CDI, placas IVD 7717, ano 2013 e modelo 2014, pertencente a esta secretaria.

<b>Fornecedor.....:</b> MORAIS E PANASSOL LTDA				<b>CNPJ/CPF:</b> 91.810.622/0001-30
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisicao de eventuais materiais	Un			

**Total da Compra ==>> 750,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao do revestimento interno, com forrao em verniz do carpete que reveste o assoalho do veiculo Mercedes Benz, modelo Sprinter 415CDI, placas IVD 7717, ano 2013 e modelo 2014, pertencente a esta secretaria.

<b>Fornecedor.....:</b> MORAIS E PANASSOL LTDA				<b>CNPJ/CPF:</b> 91.810.622/0001-30
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestacao de servico	Un			

**Total da Compra ==>> 750,00**

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014

ate 31/01/2014

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa mensal para Manutencao do CISA para o exercicio de 2014.  
**Fornecedor.....**: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS **CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Taxa para manutencao do consorcio Un

**Total da Compra ==>> 935,76**

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa da Central de Medicamentos que serao adquiridos desta instituicao para o exercicio de 2014.  
**Fornecedor.....**: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS **CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Valor referente a Taxa Administrativa da Central de Medicamentos Un

**Total da Compra ==>> 3.000,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa de manutencao do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas para onde serao encaminhados pacientes que necessitam de cirurgia oral, ou diagnostico de lesao bucal, endodontia uni e birradicular, radiologia intra-bucal, periodontia e pacientes com necessidades especiais durante o exercicio de 2014.  
**Fornecedor.....**: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS **CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Valor referente a taxa administrativa Un

**Total da Compra ==>> 3.509,28**

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico medicos, hospitalares, ambulatoriais, odontologicos, fisioterapicos e nutricionais a serem realizados atraves do CISA para parte do exercicio de 2014.  
**Fornecedor.....**: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS **CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Prestacao de servico Un

**Total da Compra ==>> 150.000,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos nao basicos para serem distribuidos gratuitamente a populacao na Unidade Basica de Saude desta Municipalidade para parte do exercicio de 2014.  
**Fornecedor.....**: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS **CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Medicamentos para distribuicao Un

**Total da Compra ==>> 48.600,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populacao na Unidade Basica de Saude desta Municipalidade para parte do exercicio de 2014.  
**Fornecedor.....**: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS **CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Medicamentos para distribuicao Un

**Total da Compra ==>> 31.400,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para identificacao do veiculo Mercedes Benz, modelo Sprinter 415CDI, placas IVD 7717, ano 2013 e modelo 2014, adquirido com recursos do governo do Estado do RS. Almox 07.  
**Fornecedor.....**: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME **CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Adesivos em vinil - , transparente, medindo 3 metros de comprimento e Un  
 20 centimetros de altura, com a escrita em preto "ADQUIRIDO COM  
 RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL"

**Total da Compra ==>> 377,52**

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2014.  
**Fornecedor.....**: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA **CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Fornecimento de energia eletrica para o Posto de saude da localidade Un  
 de Formigueiro  
 Fornecimento de energia eletrica Unidade de Saude Un

**Total da Compra ==>> 10.300,00**

Objeto da Compra....: Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o exercicio de 2014  
**Fornecedor.....**: RUDIMAR WEICH - ME **CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Prestacao de servico mensal mes

**Total da Compra ==>> 1.560,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no MI no 67/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.  
**Fornecedor.....**: HERCULES A. DE MORAIS **CNPJ/CPF: 054.193.248-90**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Consulta especializada Un

**Total da Compra ==>> 300,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no MI no 67/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: HERCULES A. DE MORAIS

Descricao do Produto Consultoria especializada

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 054.193.248-90	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014 ou ate a realizacao de processo licitatorio.

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA

Descricao do Produto Gasolina

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62	Quantidade	Valor Total
1				

Total da Compra ==>> 14.795,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2014

Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA

Descricao do Produto PRONIM SP - Sistema de Gestao de Saude Publica  
PRONIM AF - Administracao de Frotas

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99	Quantidade	Valor Total
mes				
mes				

Total da Compra ==>> 8.465,28

Objeto da Compra....: Valor referente a exame especializado Carga Viral (Hepatite C), a ser realizado para o paciente citado no MI no 64/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: HEMOVITA ANALISES CLINICAS S/C LTDA

Descricao do Produto Exame especializado

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 95.289.872/0001-28	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 330,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

Descricao do Produto Consulta especializada

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 458.582.920-20	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

Descricao do Produto Consulta especializada

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 458.582.920-20	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

Descricao do Produto Consulta especializada

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 458.582.920-20	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

Descricao do Produto Consulta especializada

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 458.582.920-20	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

Descricao do Produto Consulta especializada

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 458.582.920-20	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

Descricao do Produto Consulta especializada

Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 458.582.920-20	Quantidade	Valor Total
Un				

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 65/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI  
 CNPJ/CPF: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para atendimento medico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Municipio, quando necessario, para o exercicio de 2014

Fornecedor.....: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR  
 CNPJ/CPF: 90.167.289/0001-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 55.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9971.0721, de uso da secretaria, para o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: VIVO S/A  
 CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9978.5800, de uso da secretaria, para o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: VIVO S/A  
 CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 900,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9612.6702, de uso da secretaria, para o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: VIVO S/A  
 CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9612.6699, de uso da secretaria, para o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: VIVO S/A  
 CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 1.700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a tratamento de saude de pacientes que sao portadores de renite alergica com quadro respiratorio infeccioso e necessitam de atendimento especializado de um alergista para tratamento a fim de tratar seus problemas de saude evitando assim o agravamento da doenca, para o ano de 2014, conforme solicitacao do MI n° 694/2013 da SMSAS

Fornecedor.....: VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA  
 CNPJ/CPF: 10.375.568/0001-40  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 5.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a confeccao de placas para o veiculo Mercedes Benz Sprinter 415 CDI, ano 2013 e modelo 2014, placas IVD 7717, pertencente a esta Secretaria. Almox 07.

Fornecedor.....: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Placa para automovel categoria oficial. - branca e refletiva "IVD par 7717", com as respectivas tarjetas

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para colocacao de pelricula insufilme, em percentual de acordo com a legislacao vigente nos vidros do veiculo Mercedes Benz Sprinter 415 CDI, ano 2013 e modelo 2014, placas IVD 7717, pertencente a frota de veiculos desta secretaria

Fornecedor.....: ETERNITY FILMS LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 11.115.897/0001-15  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - de colocacao de pelricula insufilme Un

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos paciente citados no MI no 66/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN  
 CNPJ/CPF: 641.224.170-15  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 150,00



Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos paciente citados no MI no 66/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: **ANDREI LEMOS LOTTERMANN** CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un			

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para a revisao de 70.000 quilometros do veiculo Renault Clio Hatch, placas ISN 3453, ano 2011, pertencente a frota de veiculos desta Secretaria.

Fornecedor.....: **ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA** CNPJ/CPF: 01.656.038/0007-75

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			

Total da Compra ==>> 750,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao de 70.000 quilometros do veiculo Renault Clio Hatch, placas ISN 3453, ano 2011, pertencente a frota de veiculos desta Secretaria.

Fornecedor.....: **ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA** CNPJ/CPF: 01.656.038/0007-75

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un			

Total da Compra ==>> 1.200,00

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

Objeto da Compra....: Servicos de provedor de internet para a Secretaria de Saude para o exercicio 2014

Fornecedor.....: **TERRA NETWORKS BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 91.088.328/0001-67

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			

Total da Compra ==>> 170,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populacao na Unidade Basica de Saude desta Municipalidade para parte do exercicio de 2014.

Fornecedor.....: **CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS** CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Medicamentos para distribuicao	Un			

Total da Compra ==>> 12.600,00

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico medicos, hospitalares, ambulatoriais, odontologicos, fisioterapicos e nutricionais a serem realizados atraves do CISA para parte do exercicio de 2014.

Fornecedor.....: **CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS** CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			

Total da Compra ==>> 36.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico medicos, hospitalares, ambulatoriais, odontologicos, fisioterapicos e nutricionais a serem realizados atraves do CISA para parte do exercicio de 2014.

Fornecedor.....: **CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS** CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			

Total da Compra ==>> 8.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de agendas a serem distribuidas gratuitamente aos alunos da rede publica de ensino do municipio, como abertura do trabalho a ser realizado com este publico alvo no exercicio de 2014, atraves do Projeto de Reducao da Violencia e Acidentes e Estimulo a Cultura de Paz, com enfase na educacao no transitio. Almox 07.

Fornecedor.....: **SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS** CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Agenda - com tamanho aproximado de 13cm de largura e 15cm de altura, Un com espiral vertical, capa e contracapa em papel couche, com gramatura superior a 180g e 12 folhas internas em papel reciclado	Un			

Total da Compra ==>> 2.400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente, o qual sera utilizado pelos Agentes Comunitarios de Saude. Almox 07.

Fornecedor.....: **ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME** CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Carimbo automatico	Un			

Total da Compra ==>> 25,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 07 cilindros com oxigenio medicinal de 7m<sup>3</sup> para utilizacao do paciente citado no MI no 05/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: **EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME** CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal	m <sup>3</sup>			

Total da Compra ==>> 482,65

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 03 cilindros com oxigenio medicinal de 1m<sup>3</sup> e 02 cilindros com oxigenio medicinal de 3m<sup>3</sup>, para a utilizacao junto a Unidade Basica de Saude e no veiculo M.B Sprinter Ambulancia, placas ITZ 1866, Almox 07

Fornecedor.....: **EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME** CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			
Oxigenio medicinal de 3 m <sup>3</sup>	Un			

Total da Compra ==>> 270,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 05 cilindros com oxigenio medicinal de 7m<sup>3</sup> para utilizacao do paciente citado no MI no 56/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: **EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME** CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal	m <sup>3</sup>			

Total da Compra ==>> 344,75

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

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populacao na Unidade Basica de Saude desta Municipalidade para parte do exercicio de 2014.

Fornecedor.....: **CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS** CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Medicamentos para distribuicao	Un			

Total da Compra ==>> 6.000,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1064, durante o exercicio de 2014. e Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1064, durante o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: **EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A** CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos. - 1	Un			

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1064, durante o exercicio de 2014. e Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1064, durante o exercicio de 2014.

Fornecedor.....: **OI S.A.** CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			

Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014 ou ate a realizacao de processo licitatorio.

Fornecedor.....: **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA** CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l			

Total da Compra ==>> 403,50

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico para transporte funerario (sendo R\$ 1,50 o KM rodado), bem como a prestacao de servico de carneira (sendo R\$ 550,00 a adulta e R\$ 420,00 a infantil) dos pacientes carentes que vierem a obito durante o exercicio de 2013, e que se enquadram na Lei Municipal no 929 de 29 de Abril de 2009 bem como em conformidade com a Resolucao no 03 de 2009 do Conselho Municipal de Assistencia Social e Valor referente a aquisicao de urnas funebres e placa de identificacao dos pacientes carentes que vierem a obito durante o exercicio de 2014, e que se enquadram na Lei Municipal no 929 de 29 de Abril de 2009 bem como em conformidade com a Resolucao no 03 de 2009 do Conselho Municipal de Assistencia Social

Fornecedor.....: **FERRI E CARVALHO LTDA** CNPJ/CPF: 06.242.858/0001-49

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Urna Funeraria adulta	Un			
Urna Funeraria infantil	Un			
Placa de identificacao de cimento, com nome do falecido, data do nascimento e falecimento	Un			
Servicos Funerarios - realizacao de carneiras adultas	Un			
Servicos Funerarios - realizacao de carneiras infantil	Un			
Servicos Funerarios - traslado	Un			

Total da Compra ==>> 5.220,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para utilizacao na Impressora HP Laserjet 1505, registro patrimonial no 3593, utilizada pelo CRAS. Almox 07.

Fornecedor.....: **RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA** CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recarga de toner 36A	Un			

Total da Compra ==>> 450,00

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2014

ate 31/01/2014

Orgao Requisiteante..: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANCA E ADOLESCENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977.4308, de uso do Conselho Tutelar, para o exercicio de 2014.			
Fornecedor.....: VIVO S/A	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70
Descricao do Produto	Un		Quantidade
Servicos Telefonicos.			Valor Total
Total da Compra ==>> 1.000,00			
Orgao Requisiteante..: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1023, durante o exercicio de 2014.			
Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29
Descricao do Produto	Un		Quantidade
Servicos Telefonicos.			Valor Total
Total da Compra ==>> 30,00			
Orgao Requisiteante..: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do do Trator Agricola Massey Ferguson 275, ano 2002, registro patrimonial no 2360, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria. Almox 08.			
Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36
Descricao do Produto	Un		Quantidade
Solenoides			Valor Total
Total da Compra ==>> 258,00			
Orgao Requisiteante..: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1023, durante o exercicio de 2014.			
Fornecedor.....: OI S.A.	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24
Descricao do Produto	Un		Quantidade
Servicos Telefonicos.			Valor Total
Total da Compra ==>> 4.000,00			
Orgao Requisiteante..: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos pertencentes a frota desta Secretaria.			
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03
Descricao do Produto	Un		Quantidade
Seguro obrigatorio - Renault Logan placas ISA 9736			Valor Total
Seguro obrigatorio do veiculo Saveiro 1.6, placa IIA 5139, ano Un 2002/2003			
Total da Compra ==>> 215,21			
Orgao Requisiteante..: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao no maquinario do Municipio ate a realizacao de processo licitatorio.			
Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31
Descricao do Produto	l		Quantidade
Oleo Diesel	l		Valor Total
Oleo Diesel			
Total da Compra ==>> 9.120,00			
Orgao Requisiteante..: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Valor referente a duas cotas como contrapartida para que se realize no Municipio no Programa de carater educativo, atraves do qual serao prestados aos produtores agropecuarios, servico de Assistencia Tecnica e Extensao Rural, conforme convenio celebrado entre a Prefeitura e a Associacao Rio Grandense de Empreendimentos Assistencia Tecnica Rural Emater /RS, juntamente com a Associacao Sulina de Credito e Assistencia Rural - ASCAR, para o exercicio de 2014			
Fornecedor.....: ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 89.161.475/0001-73
Descricao do Produto	Un		Quantidade
Prestacao de servico			Valor Total
Total da Compra ==>> 43.000,00			
Orgao Requisiteante..: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014 ou ate a realizacao de processo licitatorio.			
Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62
Descricao do Produto	l		Quantidade
Gasolina			Valor Total
Total da Compra ==>> 1.614,00			
Orgao Requisiteante..: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9976.5269, de uso da secretaria, para o exercicio de 2014.			
Fornecedor.....: VIVO S/A	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70
Descricao do Produto	Un		Quantidade
Servicos Telefonicos. - 1			Valor Total
Total da Compra ==>> 1.500,00			
Orgao Requisiteante..: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao do projeto de pavimentacao com pedras irregulares (1.638,08m²) em 22 estabulos de propriedades rurais no interior do municipio, com fundamento na lei municipal no. 1075/2011, que institui o programa municipal de incentivo ao desenvolvimento da bacia leiteira			
Fornecedor.....: QMG CONSTRUCOES LTDA	Unid.	Preco Unitario	CNPJ/CPF: 05.101.181/0001-66
Descricao do Produto			Quantidade
			Valor Total

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2014

até 31/01/2014

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Execucao do Projeto - para pavimentacao com pedras irregulares Un (1.638,08m²) em 22 estabulos de propriedades rurais	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 31.194,33

Objeto da Compra....: Valor referente a locacao do Software RCL- Ambiental, o qual qualificara os trabalhos referentes ao Setor de Meio Ambiente, bem como agilizar todo o Processo de licenciamento ambiental das atividades de impacto local, pelo periodo de janeiro a dezembro de 2014

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Locacao de Software	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 6.396,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos tecnicos veterinarios, aos produtores beneficiados atraves do programa PRODELEITE, com fundamento na Lei Municipal no. 1.075/2011

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Deslocamento - ate as propriedades rurais	Un			
Vacinacao para brucelose	Un			
Descorna de terneiras	Un			
Descorna de animais adulto	Un			
Diagnosticos de prenhes	Un			
Exames ginecologicos	Un			
Diagnosticos e tratamento de doencas	Un			
Cirurgias de deslocamento de abomaso	Un			
Cirurgias de cesariana	Un			
Auxilio - a parto	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 84.985,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de sementes destinadas ao Programa Troca - Troca de Sementes de Milho Safrinha, conforme Lei Municipal no 669/2005, de 01 de Novembro de 2005. Almox 08.

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Semente de milho hibrido Santa Helena SHS 5070 - saca de 20 kg	sc			

Total da Compra ==&gt;&gt; 525,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 247 (duzentos e quarenta e sete) sacas de milho SAFRA 2013/2014, conforme Termo de Cooperacao para Adesao ao PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES.

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Repasso referente programa Troca - Troca	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 18.600,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 48 (quarenta e oito) sacas de milho SAFRINHA 2013/2014, conforme Termo de Cooperacao para Adesao ao PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES.

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Repasso referente programa Troca - Troca	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.700,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos na area de Analises Tecnicas Ambientais e Paisagisticas, conforme as atividades de impacto local, constantes na Resolucao CONAMA no 237/97 e Resolucao CONSEMA no 102/05 e suas alteracoes, nas areas de Biologia, Engenharia Agronomica, Florestal, Quimico e Civil e Geologica

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Laudos florestal	Un			
Laudos referente atividades agropecuarias	Un			
Laudos referente a industria	Un			
Laudos referente a atividades diversas/obras civis	Un			
Laudos referente a servicos de utilidade	Un			
Laudos referente a transporte, terminais e depositos	Un			
Laudos referente a denuncias de danos ambientais	Un			
Demais Laudos	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 28.540,00

Orgao Requisitante..: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOM. CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2014

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias	mes			
Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.075,92

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos profissionais especializados de assessoria, consultoria nas areas de gestao orçamentaria, administrativa, planejamento, elaboracao e alimentacao do SICONV e demais portais do Governo Federal e Estadual para captacao de recursos financeiros ao Município de Nova Ramada

Fornecedor.....: SARANDI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.591.365/0001-51

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos mensal, sendo: Prestar assistencia direta e imediata e assessoramento ao Prefeito Municipal e demais secretarios; Promover atendimento as necessidades do municipio orientando sobre os diferentes programas e servicos disponiveis para a apresentacao de pleitos, visando o apoio e assistencia em cada caso particular; Apresentar pleitos conforme programas abertos e interesse do municipio junto ao SICONV; Acompanhar os convenios e sua execucao em parceria com as secretarias afins; Acompanhar os convenios, execucao, prestacao de contas junto ao Siconv; Dar informacao e orientacao por meio de e-mails, e em loco as secretarias municipais - ;Quando houver necessidade realizar reunioes junto aos orgaos, conselhos e secretarias para dar esclarecimentos sobre convenios existentes; Disponibilizar quando solicitado pelo contratante tecnicos junto a estrutura administrativa na Sede do Municipio; Capacitacao da equipe de servidores da Prefeitura responsaveis pela captacao de recursos para a utilizacao do Sistema de Gestao de Projetos				

Total da Compra ==>> 16.129,32

Total do Mes/Ano 01/2014: 1.444.335,36

Valor Total Listado : 1.444.335,36