

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Mes/Ano da Compra...: 01/2015

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

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 3.400,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de empresa jornalística objetivando a publicidade institucional da Câmara Municipal de
 Fornecedor.....: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.228.157/0001-20
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços de publicidade institucional c/c
 Serviços de publicidade institucional c/c
 Serviços de publicidade institucional c/c
 Serviços de publicidade institucional c/c
 Serviços de publicidade institucional c/c
 Serviços de publicidade institucional c/c

Total da Compra ==>> 10.231,60

Objeto da Compra....: Proveniente serviços de divulgação de Atos Oficiais do do Poder Legislativo para o período de Fevereiro a De
 Fornecedor.....: RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.727.801/0001-46
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Divulgação dos atos da Câmara Municipal de Vereadores, Un

Total da Compra ==>> 5.368,00

Objeto da Compra....: Despesas com serviços bancários, referente ao Convênio que o Poder Legislativo mantém com o IPERGS, para o ex
 Fornecedor.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.829.100/0001-43
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Despesa com serviços bancários Un

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadore
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Fornecimento de energia elétrica Un

Total da Compra ==>> 4.500,00

Objeto da Compra....: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municíp
 Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço mensal mes

Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de informáticos técnicos de assuntos do Poder Legislativo, com a disponibilização de consultas r
 Fornecedor.....: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.484.706/0001-39
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Assinatura de periódico mes

Total da Compra ==>> 12.364,32

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços de telecomunicações da linha no 55.9613.3870, de uso da Câmara de Vereadores, dura
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 600,00

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

Objeto da Compra....: Contribuição mensal para o exercício de 2015.
 Fornecedor.....: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Contribuição mensal mes

Total da Compra ==>> 9.416,64

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1022, durante o exercício de 2015.
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 1.485,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1022, durante o exercício de 2015.
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 5.300,00

Objeto da Compra....: Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, para o exercício de 2015.
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MEDIO - ACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.408.746/0001-00
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Contribuição mensal mes

Total da Compra ==>> 4.200,00

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

Total da Compra ==>> 3.739,20

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

Total da Compra ==>> 7.680,00

Objeto da Compra....: Valor referente a despesas com averbações, registros, certidões e demais serviços necessários ao bom andamento
 Fornecedor.....: AJURICABA CARTORIO SEDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.649.362/0001-11
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço Un

Total da Compra ==>> 1.700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e Honorário
 Fornecedor.....: PODER JUDICIARIO ESTADO DO RGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0094-65
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço Un

Total da Compra ==>> 3.000,00

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

Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977.4303, de uso do Vice Prefe
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisição de material de processamento de dados para substituição no computador registro patrimonial no 3310,
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Placa de rede - 10/100 Mbps PCI Un

Total da Compra ==>> 20,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Objeto da Compra....: Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município
 Fornecedor.....: CORAG CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Publicação Un

Total da Compra ==>> 9.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercício de 2015.
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha agrupadora no 55.3616.8064 e linha agrup
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 1.485,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercício de 2015.
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 4.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços de Internet TC IP CONNECT referente no 51 074 7822, de uso dos diversos órgãos da
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço mensal mes

Total da Compra ==>> 31.599,96

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha agrupadora no 55.3616.8064 e linha agrup
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Proveniente despesas diversas de consultoria decorrentes de contratos e serviços de assessoria e consultoria
 Fornecedor.....: DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.885.888/0001-05
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Despesas diversas Un

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de empresa jornalística para divulgação de publicações oficiais, serviços de publicidade
 Fornecedor.....: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.228.157/0001-20
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Publicação Oficial c/c

Total da Compra ==>> 2.091,00

Objeto da Compra....: Despesas com serviços bancários, referente ao Convênio que o Poder Executivo mantém com o IPERGS, para o exe
 Fornecedor.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.829.100/0001-43
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Despesa com serviços bancários Un

Total da Compra ==>> 1.400,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2015
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Un
 Administrativo,

Total da Compra ==>> 18.000,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o
 Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço mensal mes

Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Valor referente a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Feder
 Fornecedor.....: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Publicação Un

Total da Compra ==>> 160,00

Objeto da Compra....: Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2015
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Pronim GP - Gestão de Pessoal mes
 Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado mes
 Pronim LC - Licitações e Contratos mes
 PRONIM GP x CP - Integração Folha de Pagamento x Contabilidade mes
 Pronim TB - Transparência Brasil mes

Total da Compra ==>> 30.185,88

Objeto da Compra....: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9975.7098, de uso da secretaria
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 850,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços corporativos através da rede de internet, denominado Plano Prefeitura com acesso através
 Fornecedor.....: PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Aquisição de material de processamento de dados para substituição no computador registro patrimonial no 216,
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Placa de rede - 10/100/1000 Mbps PCI Express Un

Total da Compra ==>> 45,00

Objeto da Compra....: Aquisição de material de processamento de dados para substituição na rede local do prédio do Centro Administr
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Switch - 10/100 Mbps 8 portas, fonte bivolt Un

Total da Compra ==>> 90,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de inclusão e manutenção de dados na página Web Site do Município de Nova Ramada - www.
 Fornecedor.....: DIOGO ANDREATTA MENDES - 01733041095 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.519.846/0001-35
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço mensal mes

Total da Compra ==>> 3.000,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1019, durante o exercício de 2015.
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 891,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1019, durante o exercício de 2015.
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 2.250,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2015
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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 ==>> 31.120,08

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977.4284, de uso da secretaria
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para substituicao no computador registro patrimonial no 2889,
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa de rede - 10/100 Mbps PCI Un

Total da Compra ==>> 20,00

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 2015.
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 1.782,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1047, durante o exercicio de 2015.
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao nos veiculos e maquinario do Municipio nos meses de Jane
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo Diesel 1
 Oleo diesel S10 1

Total da Compra ==>> 51.450,00

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

Total da Compra ==>> 12.584,00

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

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2015
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Valor referente ao fornecimento de energia eletrica para as pracas de Un
 Barro Preto e Pinnhal, Un
 Fornecimento de energia eletrica Garagem Municipal Un
 Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica Un
 Fornecimento de energia eletrica Pocos Artesianos Un

Total da Compra ==>> 159.500,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015

ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o
Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preço Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico mensal mes

Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no Trator Pa Carregadeira Frontal W20E, ano 1999, registro patrimonial n
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preço Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - de 12V, 60A que nao requer manutencao, blindada, sem vasos Un

Total da Compra ==>> 596,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2015
Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preço Unitario Quantidade Valor Total
 Pronim PP - Patrimonio Publico mes

Total da Compra ==>> 3.748,44

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9978.5700, de uso da secretaria
Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70
Descricao do Produto Unid. Preço Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizar os servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solido
Fornecedor.....: SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.734.631/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preço Unitario 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 coleta de lixo dos residuos solidos urbanos mes
 do Centro Administrativo, Pinhal e Barro Preto
 Prestacao de servico de coleta de lixo dos residuos solidos urbanos mes
 do Centro Administrativo, Pinhal e Barro Preto
 Prestacao de servico de coleta de lixo dos residuos solidos urbanos mes
 do Centro Administrativo, Pinhal e Barro Preto
 Prestacao de servico de coleta de lixo dos residuos solidos urbanos mes
 do Centro Administrativo, Pinhal e Barro Preto
 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 de transporte de lixo oriundo dos residuos mes
 solidos urbanos
 Prestacao de servico de transporte de lixo oriundo dos residuos mes
 solidos urbanos
 Prestacao de servico de transporte de lixo oriundo dos residuos mes
 solidos urbanos
 Prestacao de servico de transporte de lixo oriundo dos residuos mes
 solidos urbanos
 Prestacao de servico de transporte de lixo oriundo dos residuos mes
 solidos urbanos
 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
 Prestacao de servico para destinacao final de lixo dos residuos mes
 solidos urbanos
 Prestacao de servico para destinacao final de lixo dos residuos mes
 solidos urbanos
 Prestacao de servico para destinacao final de lixo dos residuos mes
 solidos urbanos
 Prestacao de servico para destinacao final de lixo dos residuos mes
 solidos urbanos
 Prestacao de servico para destinacao final de lixo dos residuos mes
 solidos urbanos
 Prestacao de servico para destinacao final de lixo dos residuos mes
 solidos urbanos

Total da Compra ==>> 291.350,46

Objeto da Compra....: contratacao de empresa especializada para realizar a analise e o tratamento de agua de 05 pocos artesianos, s
Fornecedor.....: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.091.474/0001-47
Descricao do Produto Unid. Preço Unitario Quantidade Valor Total

Prestacao de servico - de analise e tratamento de agua de 05 pocos Un
 artesianos, 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 fluoro) 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;
 Prestacao de servico - de analise e tratamento de agua de 05 pocos Un
 artesianos, sendo: 02 pocos na localidade de Pinhal, 01 poco no

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015

ate 31/12/2015

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 fluoro) 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;

Total da Compra ==>> 17.374,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizar os servicos de recolhimento, transporte e destinacao final dos residuos
 Fornecedor.....: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.568.077/0007-10
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de mes residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo A (residuos infectantes) e E - (perfuro cortantes) - (estimando-se 500 litros mes)
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupos A e E - (por litro excedente)
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de mes residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo B - Medicamentos - (estimando-se 200 litros mes)
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo B - Medicamentos - (por litro excedente)

Total da Compra ==>> 18.240,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Bomba Submersa Trifasica 9HP, 21 estagios, 6'', registro pa
 Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.640.801/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 330,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da Bomba Submersa Trifasica 9HP, 21 estagios, 6'', registro patrimonial n
 Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.640.801/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 300,00

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 Exec
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servico de Transporte Escolar - Linha 02 km

Total da Compra ==>> 12.766,49

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1020, de uso da SMECDT, durante o exe
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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 d
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 1.633,50

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1020, de uso da SMECDT, durante o exe
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1570, utilizada na Escola Municipal d
 Fornecedor.....: OI S.A.
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Exec
 Fornecedor.....: ALDOIR ANTONIO DO AMARAL
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.694.305/0001-03
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 04 km

Total da Compra ==>> 1.989,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2015
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviço de energia eletrica para o predio e ginasio de Esportes da Un
 Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I,

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 Munic
 Fornecedor.....: BKR INFORMATICA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.255.093/0001-79
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Locacao de Software Un

Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9613.3871, de uso da secretaria
 Fornecedor.....: VIVO S/A
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Prestacao de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Exec
 Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 01 km
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 03 km
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 03 km

Total da Compra ==>> 29.277,62

Objeto da Compra....: Prestacao de serviços para disponibilidade de Internet com frequencia de 5,8 GHZ, com link de 3 Mbps, para a
 Fornecedor.....: MKSNET INFORMATICA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.435.851/0001-55
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de serviço mensal mes

Total da Compra ==>> 10.716,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MAN.E DES. EDUC. BAS. E VAL.- FUNDEB CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Serviços de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o
 Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de serviço mensal mes

Total da Compra ==>> 1.596,00

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

Objeto da Compra....: Prestacao de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Exec
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 km
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 km
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 km
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 km
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 km
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 km
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 km

Total da Compra ==>> 42.334,54

Objeto da Compra....: Prestacao de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Exec
 Fornecedor.....: ALDOIR ANTONIO DO AMARAL
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.694.305/0001-03
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviço de Transporte Escolar - Linha 04 km

Total da Compra ==>> 8.374,50

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015

ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Exec			
Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Valor Total			
Servico de Transporte Escolar - Linha 01	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 01	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 01	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 01	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 01	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 03	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 03	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 03	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 03	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 03	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 03	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 03	km		
Total da Compra ==>>> 62.867,59			

Orgao Requisiteante...: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO				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 Exec				
Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	
Valor Total				
Servico de Transporte Escolar - Linha 02	km			
Servico de Transporte Escolar - Linha 02	km			
Servico de Transporte Escolar - Linha 02	km			
Total da Compra ==>>> 20.008,35				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Exec			
Fornecedor.....: ALDOIR ANTONIO DO AMARAL		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.694.305/0001-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Valor Total			
Servico de Transporte Escolar - Linha 04	km		
Total da Compra ==>>> 857,12			

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Exec			
Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Valor Total			
Servico de Transporte Escolar - Linha 03	km		
Servico de Transporte Escolar - Linha 03	km		
Total da Compra ==>>> 15.740,31			

Orgao Requisiteante...: OUTROS GASTOS COM EDUCACAO				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 Exec				
Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	
Valor Total				
Servico de Transporte Escolar - Linha 02	km			
Servico de Transporte Escolar - Linha 02	km			
Total da Compra ==>>> 1.337,05				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Exec			
Fornecedor.....: ALDOIR ANTONIO DO AMARAL		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.694.305/0001-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Valor Total			
Servico de Transporte Escolar - Linha 04	km		
Total da Compra ==>>> 4.441,50			

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2015			
Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Valor Total			
Fornecimento de energia eletrica Biblioteca, Museu e Telecentro	Un		
Servico de Energia Eletrica para o Ginasio de Esportes,	Un		
Servico de energia eletrica para o Centro de Informacoes Turisticas e casa artesanal e porticos	Un		
Total da Compra ==>>> 11.200,00			

Objeto da Compra....: Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o			
Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Valor Total			
Prestacao de servico mensal	mes		
Total da Compra ==>>> 1.596,00			

Objeto da Compra....: Rateio para manutencao do consorcio, para o exercicio de 2015			
Fornecedor.....: CONSORCIO ROTA YUCUMA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.827.511/0001-70	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Valor Total			
Contribuicao mensal	mes		
Total da Compra ==>>> 3.000,00			

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Medio com base no Decreto Exec
 Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servico de Transporte Escolar - Linha 03 km
 Servico de Transporte Escolar - Linha 03 km
 Total da Compra ==>>> 2.207,01

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para utilizacao junto a Biblioteca Publica Municipal. Almox 0
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Switch - 10/100 Mbps 8 portas, fonte bivolt Un

Total da Compra ==>>> 45,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de transporte com veiculo de no minimo 40 lugares e ar condicionado, para a realizacao
 Fornecedor.....: GILBERTO JOSE MATTIONI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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 ==>>> 26.376,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1015, durante o exercicio de 2015.
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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 1014, durante o exercicio de 2015.
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>>> 16.335,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1014, durante o exercicio de 2015.
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>>> 6.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1015, durante o exercicio de 2015.
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>>> 6.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao nos veiculos e maquinario do Municipio nos meses de Jane
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo diesel S10 1

Total da Compra ==>>> 2.650,00

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

Total da Compra ==>>> 22.000,00

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

Total da Compra ==>>> 75.500,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015

ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de fraldas para serem distribuidas gratuitamente na Unidade Basica de Saude desta
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fraldas para distribuicao Un

Total da Compra ==>> 2.250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa mensal para Manutencao do CISA para o exercicio de 2015.
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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 de manutencao do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas para onde
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 214.095,00

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa da Central de Medicamentos que serao adquiridos desta instituicao para
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2015
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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
 Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico mensal mes

Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2015
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 PRONIM SP - Sistema de Gestao de Saude Publica mes
 PRONIM AF - Administracao de Frotas mes

Total da Compra ==>> 8.777,64

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para atendimento medico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Municipio,
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.167.289/0001-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 78.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9971.0721, de uso da secretaria
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 900,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9612.6702, de uso da secretaria
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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 respirat
 Fornecedor.....: VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.375.568/0001-40
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 7.000,00

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao de SEGURADORA para fornecimento de Seguro de Responsabilidade Civil para Liberacao do
 Fornecedor.....: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.198.164/0001-60
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro total - sendo que a apolice devera contemplar no minimo as Un
 seguintes coberturas: - Valor de mercado (110% da tabela Fipe); -
 Cobertura de vidros basica, assistencia 24 horas, 500 km guincho, e
 15 dias de carros reserva; - DM (Danos Materiais) R\$ 400.000,00; - DC
 (Danos Corporais) R\$ 400.000,00; - DMO (Danos Morais) R\$ 50.000,00; -
 Franquia maxima R\$ 3.800,00

Total da Compra ==>> 2.673,76

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 11 cilindros com oxigenio medicinal de 7m³ para utilizacao do paciente citado no
 Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.812/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oxigenio Medicinal m³

Total da Compra ==>> 847,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 02 cilindro com oxigenio medicinal de 1m³ e 01 cilindro com oxigenio medicinal d
 Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.812/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oxigenio Medicinal 1 m³ m³
 Oxigenio Medicinal m³

Total da Compra ==>> 189,99

Objeto da Compra....: Valor referente ao auxilio moradia para a profissional medica atuante no municipio participante do Programa M
 Fornecedor.....: YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUNEZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: CPF 06774853102
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Auxilio moradia mes

Total da Compra ==>> 18.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente ao auxilio alimentacao para a profissional medica atuante no municipio participante do Progra
 Fornecedor.....: YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUNEZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: CPF 06774853102
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Auxilio alimentacao mes

Total da Compra ==>> 6.600,00

Orgao Requisiteante... 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 2015
 Fornecedor.....: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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 Unid
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Medicamentos para distribuicao Un

Total da Compra ==>> 13.000,00

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

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Medicamentos para distribuicao	Un			
Total da Compra ==>>> 5.000,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de fraldas para serem distribuidas gratuitamente na Unidade Basica de Saude desta
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Fraldas para distribuicao	Un			
Total da Compra ==>>> 2.250,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico medicos, hospitalares, ambulatoriais, odontologicos, fisioterapicos e
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			
Total da Compra ==>>> 2.500,00				

Orgao Requisiteante...: OUTROS GASTOS COM SAUDE 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 T
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			
Total da Compra ==>>> 1.000,00				

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 Mar
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l			
Total da Compra ==>>> 594,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1064, durante o exercicio de 2015.
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			
Total da Compra ==>>> 1.000,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico para transporte funerario (sendo R\$ 3,00 o KM rodado), bem como a pre
 Fornecedor.....: FERRI E CARVALHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.242.858/0001-49

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Urna Funeraria adulta	Un			
Urna Funeraria infantil	Un			
Servicos Funerarios - realizacao de carneiras adultas	Un			
Servicos Funerarios - realizacao de carneiras infantil	Un			
Servicos Funerarios - traslado	Un			
Servicos funerarios - - placa de identificacao	Un			
Total da Compra ==>>> 6.775,00				

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 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 2015.
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	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 2015.
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			
Total da Compra ==>>> 500,00				

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 2015.
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			
Total da Compra ==>>> 30,00				

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 1.782,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1023, durante o exercicio de 2015.
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 4.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao nos veiculos e maquinario do Municipio nos meses de Jane
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo Diesel 1

Total da Compra ==>> 9.760,00

Objeto da Compra....: Valor referente a duas cotas como contrapartida para que se realize no Municipio no Programa de carater educa
 Fornecedor.....: ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.161.475/0001-73
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 47.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9976.5269, de uso da secretaria
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos tecnicos veterinarios, aos produtores beneficiados atraves do programa PRODELEITE, com
 Fornecedor.....: PEDRO BRIVIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.585.851/0001-22
 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 Un

Total da Compra ==>> 28.020,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 170 (cento e setenta) sacas de milho SAFRA 2014/2015, conforme Termo de Cooperacao para Ade
 Fornecedor.....: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.106.183/0001-76
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Repasse referente programa Troca - Troca Un

Total da Compra ==>> 13.708,80

Objeto da Compra....: Valor referente a 76 (setenta e seis) sacas de milho SAFRINHA 2014/2015, conforme Termo de Cooperacao para Ad
 Fornecedor.....: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.106.183/0001-76
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Repasse referente programa Troca - Troca Un

Total da Compra ==>> 6.128,64

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
 Objeto da Compra....: Valor referente a locacao do Software RCL- Ambiental, o qual qualificara os trabalhos referentes ao Setor de
 Fornecedor.....: RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. ME. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.081.581/0001-33
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Locacao de Software Un

Total da Compra ==>> 6.396,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos na area de Analises Tecnicas Ambientais e Paisagis
 Fornecedor.....: ECO LAGO ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.893.171/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Laudo florestal Un
 Laudo referente atividades agropecuarias Un
 Laudo referente a industria Un
 Laudo referente a atividades diversas/obras civis Un
 Laudo referente a servicos de utilidade Un

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2015 ate 31/12/2015

Laudos referentes a transporte, terminais e depósitos Un
 Laudos referentes a denúncias de danos ambientais Un
 Demais Laudos Un

Total da Compra ==>> 31.200,43

 Orgão Requiritante.: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOM. CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2015
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias mes
 Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual mes

Total da Compra ==>> 4.226,40

 Objeto da Compra....: Prestação de serviços profissionais especializados de assessoria, consultoria nas áreas de gestão orçamentar
 Fornecedor.....: SARANDI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.591.365/0001-51

Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviços mensal, sendo: Prestar assistência direta e mes
 imediata e assessoramento ao Prefeito Municipal e demais secretários;
 Promover atendimento as necessidades do município orientando sobre os
 diferentes programas e serviços disponíveis para a apresentação de
 pleitos, visando o apoio e assistência em cada caso particular;
 Apresentar pleitos conforme programas abertos e interesse do
 município junto ao SICONV; Acompanhar os convênios e sua execução em
 parceria com as secretarias afins; Acompanhar os convênios, execução,
 prestação de contas junto ao Siconv; Dar informação e orientação por
 meio de e-mails, e em loco as secretarias municipais - ;Quando houver
 necessidade realizar reuniões junto aos órgãos, conselhos e
 secretarias para dar esclarecimentos sobre convênios existentes;
 Disponibilizar quando solicitado pelo contratante técnicos junto a
 estrutura administrativa na Sede do Município; Capacitação da equipe
 de servidores da Prefeitura responsáveis pela captação de recursos
 para a utilização do Sistema de Gestão de Projetos

Total da Compra ==>> 16.719,60

 Total do Mes/Ano 01/2015: 1.763.825,45-----
 Valor Total Listado : 1.763.825,45