

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 ate 28/02/2015

Mes/Ano da Compra...: 02/2015

Orgão Requirante...: GABINETE DO PREFEITO

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
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 125,80

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos para conserto do Aparelho de Telefone marca Intelbras, registro patrimonial no 1705, ut
 Fornecedor...: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.506.878/0001-44
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 90,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de material de expediente a ser utilizado no controle de abastecimento do veiculo utilizado pelo Ga
 Fornecedor...: GRAFICA PAMPA IJUI LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.890.248/0001-99
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Bloco requisicao de abastecimento - medindo aprox. 10cm x 15cm, com Un
 25 requisicoes em 03 vias cada, autocarbonadas (1a via branca, 2a via
 rosa e 3a via verde), enumeradas a partir de 01 e picotadas (Gabinete)

Total da Compra ==>> 85,00

Orgão Requirante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 144,50

Objeto da Compra...: Aquisicao de 01 (uma) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo.
 Fornecedor...: RADER & CIA LTDA ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gas 13 Kg Un

Total da Compra ==>> 46,50

Objeto da Compra...: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado por esta Secretaria.
 Fornecedor...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Seguro obrigatorio - veiculo Renault Logan placas IQU1605 Un

Total da Compra ==>> 105,25

Objeto da Compra...: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio
 Fornecedor...: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.074.175/0001-38
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Seguro total - do veiculo Renault Logan, cor prata, placas IQU Un
 1605, Renavam 209352094, chassi K7MJ714Q071987, ano 2010, devendo
 ter no minimo as seguintes coberturas: VMR (Valor de Mercado) 100%
 fiipe; Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM)
 R\$ 100.000,00; Responsabilidade civil facultativa por Danos
 Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; DMH (Despesas Medicas
 Hospitalares)R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Morte
 R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez
 Permanente R\$ 10.000,00; Danos Morais - R\$ 30.000,00;

Total da Compra ==>> 1.887,00

Orgão Requirante...: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 36,04

Objeto da Compra...: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado por esta Secretaria.
 Fornecedor...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Seguro obrigatorio - veiculo Renault Logan placas ISA 9738 Un

Total da Compra ==>> 105,25

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Calculadora Olivetti, registro patrimonial no 869, utilizad
 Fornecedor...: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.506.878/0001-44
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 190,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 ate 28/02/2015

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da Calculadora Olivetti, registro patrimonial no 869, utilizada junto ao
 Fornecedor.....: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.506.878/0001-44
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 120,00

Orgao Requisiteante...: SEC.MUN.DE OBRAS,VIACAO E TRANSITO 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 1

Total da Compra ==>> 64,26

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual, para identificacao das maquinas e veiculos desta secretaria. Alm
 Fornecedor.....: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.075.692/0001-88
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Adesivo - em vinil transparente do Brasao do Municipio (colorido) com Un
 as escritas na cor preta "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E
 TRANSITO" na parte superior e "NOVA RAMADA - RS" na parte inferior,
 medindo 20x20cm

Total da Compra ==>> 55,68

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do pistao do cilindro de direcao do Trator Pa Carregadeira Frontal W20E,
 Fornecedor.....: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.138.015/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 240,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto da Talha Eletrica com Tripe, registro patrimonial no 2780, a qual e utilizad
 Fornecedor.....: VALMIR JOSE COSSETIN ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.245.385/0001-10
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cabo de aco m
 Abacadeira - com porcas Un

Total da Compra ==>> 79,60

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do Contador de Grama marca Trapp, registro patrimonial no 2769, utilizada
 Fornecedor.....: VALMIR JOSE COSSETIN ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.245.385/0001-10
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio
 Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro total - do veiculo Chevrolet Cobalt, cor prata, placas IWC Un
 5760, Renavam 01027841276, chassi 9BGJC69XOFB162924, ano de
 fabricacao 2014 e modelo 2015, devendo ter no minimo as seguintes
 coberturas: VMR (Valor de Mercado) 100% fiipe; Responsabilidade civil
 facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 100.000,00;
 Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$
 150.000,00; DMH (Despesas Medicas Hospitalares)R\$ 10.000,00; Acidente
 Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por
 Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; Danos Morais - R\$
 30.000,00; cobertura de

Total da Compra ==>> 1.800,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Controle Patrimonial nas Entidades Publicas (Legislacao e Rotinas)", pr
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao Curso Un

Total da Compra ==>> 932,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto da Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010 (pat. no4026) pertencente ao par
 Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Parafuso - referencia no 01010-81025 Un
 Guia - referencia no 23B-70-31331 Un
 Calco - referencia no 23B-70-31451 Un
 Guia - referencia no 23B-735-3320 Un
 Calco - referencia no 23B-735-3350 Un
 Guia - referencia no 23B-70-51560 Un

Total da Compra ==>> 1.266,69

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao nas diversas redes de agua do municipio. Almox 05.
 Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Tubo de PVC soldavel 32mm, 6 metros br
 Bucha de reducao PVC soldavel 25x20 Un

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 ate 28/02/2015

Lixa de pano no 100 Un
 Adesivo PVC 75g Un
 Luva de PVC soldavel 20mm Un
 Luva de PVC soldavel 32mm Un

Total da Compra ==>> 626,10

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Bomba Submersa Registro Patrimonial No 4554; e do Quadro de
 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 ==>> 2.100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de retirada, conserto e recolocacao da bomba submersa registro patrimonial no 4554; e do
 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 ==>> 1.150,00

Orgao Requisitante...: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 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 1

Total da Compra ==>> 153,00

Objeto da Compra....: Valor referente aos seguros obrigatorios dos onibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro obrigatorio do Onibus , ano 1995, placas IEL 4778 Un
 Seguro obrigatorio do Onibus, ano 1996, placas MNA 0875 Un
 Seguro obrigatorio do Microonibus, ano 2000, placas CXA 6408 Un
 Seguro do Veiculo Onibus, ano 2008, placas IPD 5255 Un
 Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2011, placas ISN 3732 Un
 Seguro obrigatorio do Onibus , ano 2012, placas ITL 1186 Un
 Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2014, placas IVR 2583 Un
 Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2014, placas IVR 1607 Un
 Seguro obrigatorio - do Onibus ano 2013, placas IUV 5283 Un

Total da Compra ==>> 2.218,32

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos utilizados por esta secretaria.
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro obrigatorio da Kombi, ano 2010, placas IQT 0723. Un
 Seguro obrigatorio do veiculo Renault Logan 2011 placas ISO 4348 Un
 Seguro obrigatorio - do veiculo Chevrolet Spin, ano 2013, placas IUZ Un
 5199

Total da Compra ==>> 315,75

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao junto a Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I. Almox 06.
 Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26

Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Ceramica - piso e parede tamanho 32 x 57cm, bege com mesclas brancas m²
 Argamassa colante, saca de 20kg - ACI para interior sc
 Rejunte - na cor cinza 01 kg kg

Total da Compra ==>> 446,80

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica (nao funciona o cronotacografo) do onibus VW 15.190, an
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64

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

Total da Compra ==>> 460,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de balanceamento e geometria do Renault Logan 1.6, ano e modelo 2012, p
 Fornecedor.....: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.987.005/0178-30

Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Balanceamento e geometria Un

Total da Compra ==>> 138,00

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

Objeto da Compra....: Servicos de atendimento ao Exepcional, sendo o atendimento a pessoas com necessidades especiais do nosso Muni
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.245.157/0001-68

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

Total da Compra ==>> 35.000,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 ate 28/02/2015

Objeto da Compra....: Valor referente aos seguros obrigatórios dos ônibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Médio.
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Seguro obrigatório do Microônibus, ano 2003, placas ILP 6382 Un
 Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2010, placas IRA 0947 Un
 Total da Compra ==>> 492,96

Orgão Requiritante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
 Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Andrei Lemos Lottermann, no valor
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 36,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Andrei Lemos Lottermann, no valor
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 36,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Andrei Lemos Lottermann, no valor
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 36,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Hercules A. de Moraes, no valor d
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 70,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Hercules A. de Moraes, no valor d
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 70,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Hercules A. de Moraes, no valor d
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 70,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un
 Total da Compra ==>> 50,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 ate 28/02/2015

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Andrei Lemos Lottermann, no valor
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un

Total da Compra ==>> 36,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Andrei Lemos Lottermann, no valor
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un

Total da Compra ==>> 36,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Andrei Lemos Lottermann, no valor
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un

Total da Compra ==>> 36,00

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 ==>> 1.022,72

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta secretaria.
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro obrigatorio do Mercedes Bens Sprinter, placas INN9978 Un
 Seguro obrigatorio veiculo Mercedes Bens Sprinter, placas IVD 7717 Un
 Seguro obrigatorio Mercedes Bens Ambulancia, placas IMX 1816 Un
 Seguro obrigatorio M.B. Ambulancia, placas ITZ 1866 Un
 Seguro obrigatorio Chevrolet Cobalt, placas ITZ 1837 Un
 Seguro obrigatorio Chevrolet Agile, placas IUQ 9875 Un
 Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IOF 9266 Un
 Seguro obrigatorio do veiculo Renault Logan placas IQU2182 Un
 Seguro obrigatorio Renault Logan, placas ITE0933 Un
 Seguro obrigatorio Renault Logan, placas ITE0934 Un
 Seguro obrigatorio - Renault Clio placas ISN 3453 Un
 Seguro - obrigatorio Gol placas ILE 0178 Un
 Seguro obrigatorio do veiculo Fiesta, placas IPI 9269 Un
 Seguro Obrigatorio da Moto Honda placas ILM 7411 Un
 Seguro obrigatorio da moto placas IPL 8852 Un
 Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 9685 Un
 Seguro obrigatorio da moto placa IPL 9687 Un
 Seguro obrigatorio da moto placas IPL 9688 Un
 Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 8853 Un
 Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 8854 Un
 Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 9686 Un

Total da Compra ==>> 3.987,33

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio de veiculo utilizado por esta Secretaria.
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro obrigatorio - veiculo Renault Logan placas IWD 5918 Un

Total da Compra ==>> 105,25

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para identificacao do veiculo Renaul Logan ano 2014 e modelo 2015
 Fornecedor.....: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.075.692/0001-88
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Adesivo - em vinil transparente com escrita na cor preta: "ADQUIRIDO Un
 COM RECURSO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL", medindo 75cm
 de comprimento x 11cm de altura.
 Adesivo - em vinil transparente do Brasao do Municipio (colorido) com Un
 as escritas na cor preta "SEC. MUN. DE SAUDE E ASS. SOCIAL" na parte
 superior e "NOVA RAMADA - RS" na parte inferior, medindo 26x23cm

Total da Compra ==>> 47,10

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 ate 28/02/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para o paciente citado no MI no 77/2015 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social,
 Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aripiprazol 10mg cx

Total da Compra ==>> 424,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 39/
 Fornecedor.....: PINTO & JUNG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.796.367/0001-14
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente bifocal par

Total da Compra ==>> 84,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes e armacao, as quais serao distribuidas gratuitamente a um dos pacientes citados no Memora
 Fornecedor.....: PINTO & JUNG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.796.367/0001-14
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente organica par
 Armacao Un

Total da Compra ==>> 87,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes e armacao, as quais serao distribuidas gratuitamente a um dos pacientes citados no Memora
 Fornecedor.....: PINTO & JUNG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.796.367/0001-14
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente organica par
 Armacao Un

Total da Compra ==>> 87,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente para um dos pacientes citados no Memorando Int
 Fornecedor.....: PINTO & JUNG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.796.367/0001-14
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente organica par

Total da Compra ==>> 38,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente para um dos pacientes citados no Memorando Int
 Fornecedor.....: PINTO & JUNG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.796.367/0001-14
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente bifocal par

Total da Compra ==>> 84,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes e armacao, as quais serao distribuidas gratuitamente a um dos pacientes citados no Memora
 Fornecedor.....: PINTO & JUNG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.796.367/0001-14
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente organica par
 Armacao Un

Total da Compra ==>> 87,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 250,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 até 28/02/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un
 Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un
 Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un
 Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un
 Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un
 Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para identificacao do veiculo Renaul Logan ano 2014 e modelo 2015
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Adesivo - em vinil transparente com o logotipo do Governo do Estado Un
 do RS (colorido), com as escritas em preto na parte inferior "GOVERNO
 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL" e "SECRETARIA DA SAUDE" medindo 26x23
 Adesivo - em vinil transparente com a escrita em preto "NAAB - NUCLEO Un
 DE APOIO A ATENCAO BASICA" e o simbolo do programa colorido, medindo
 26x23cm
 Total da Compra ==>> 40,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao junto a esta secretaria. Almox 07
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bloco de Atestado Medico - com 100 folhas cada, em papel branco, bl
 impressao da escrita preta, no tamanho aprox. de 21,5 x 15cm
 Bloco de Atestado de Comparecimento - , com 100 folhas cada, em papel bl
 branco, impressao da escrita preta, no tamanho aprox. de 21,5 x 15cm
 Bloco de receituario controle especial - , contendo 100 fichas com bl
 duas vias cada em folhas quimicas, autocarbonadas, picotadas, no
 tamanho aprox. de 15 x 21,5cm, em papel officio branco, com a escrita
 na cor preta
 Bloco de receituario medico - , com 100 folhas cada, modelo B, na cor bl
 azul, contendo uma via, no tamanho aprox. de 7 x 17cm, com a
 numeracao fornecida da 17a CRS de 17497841 a 17498840
 Total da Compra ==>> 1.110,00

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio
 Fornecedor.....: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.074.175/0001-38
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro total - para o veiculo Renault Logan DYNA 16M, placas IWD Un
 5918, ano e modelo 2014, chassi n° 93Y4SRD64FJ683759, sendo que a
 apolice devera contemplar no minimo as seguintes coberturas: -
 Valor de mercado (110% da tabela Fipe); Franquia reduzida, cobertura
 total de vidros, assistencia 24 horas e 500 km guincho; 15 dias de
 carro reserva; DM (Danos Materiais) R\$ 100.000,00; DP (Danos
 Pessoais) R\$ 500.000,00; DMO (Danos Morais) R\$ 50.000,00; APP
 (Acidentes Pessoais por Passageiro) R\$ 50.000,00
 Total da Compra ==>> 1.887,00

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio
 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 - do veiculo Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Un
 Ambulancia, placas ITZ 1866, ano e modelo 2012 (veiculo para sete
 passageiros), sendo que a apolice devera contemplar no minimo as
 seguintes coberturas: Valor de mercado (110% da tabela Fipe);
 Franquia normal, cobertura de vidros basica, assistencia 24 horas e
 500 km guincho; DM (Danos Materiais) R\$ 400.000,00; DC (Danos
 Corporais) R\$ 400.000,00; DMO (Danos Morais) R\$ 50.000,00; APP
 (Acidentes Pessoais por Passageiro) R\$ 30.000,00 e DMH (Despesas
 Medicas e Hospitalares) R\$ 5.000,00 por passageiro
 Total da Compra ==>> 3.900,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 ate 28/02/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 08 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 ==>> 616,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente a ser utilizado no controle de abastecimento dos veiculos desta secretari
 Fornecedor.....: GRAFICA PAMPA IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.890.248/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bloco requisicao de abastecimento - , medindo aprox. 10cm x 15cm, com Un
 25 requisicoes em 03 vias cada, autocarbonadas (1a via branca, 2a via
 rosa e 3a via verde), enumeradas a partir de 01 e picotadas (Sec. De
 Saude)

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao junto a esta secretaria. Almox 07
 Fornecedor.....: GRAFICA PAMPA IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.890.248/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Ficha de atendimento - ambulatorial, com 100 folhas cada, no tamanho bl
 aprox. de 20,5 x 14,5cm, em papel officio branco, com a escrita na cor
 preta

Total da Compra ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico infectologista para o paciente citado no MI no 59
 Fornecedor.....: JACQUELINE RODRIGUES DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.013.320-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 40/2015 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Soci
 Fornecedor.....: BANDEIRA E CAVALHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Colirio zypred fr
 Castanha da india cx
 Frontal XR 0,5 mg cx

Total da Compra ==>> 129,30

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para verificacao de glicemia a fim de serem distribuidas a pacientes que necessitam fa
 Fornecedor.....: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.411.441/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 ate 28/02/2015

Fitas reagentes, cx com 50 unidades - compatíveis com aparelho On cx
Call Plus - Acon - Validade de no mínimo 01 ano

Total da Compra ==>> 268,00

Orgão 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 1

Total da Compra ==>> 51,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao nas oficinas do CRAS. Almox 07.
Fornecedor.....: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.245.569/0003-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Fita adesiva floral, rolo com 25 metros na cor VERDE Un

Total da Compra ==>> 445,50

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pela Assistencia Social.
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Seguro obrigatorio - veiculo Renault Clio, placas ITE 0928 Un

Total da Compra ==>> 105,25

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para conserto do computador registro patrimonial no 5339, utilizado junto a Assistenci
Fornecedor.....: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.740.754/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Placa - mae Un
Pente de memoria - 8 GB Un

Total da Compra ==>> 698,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do computador registro patrimonial no 5339, utilizado junto a Assistencia
Fornecedor.....: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.740.754/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 80,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas e generos alimenticios a serem utilizadas em lanches nos grupos de familias, grupos de fo
Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Suco de uva, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx
Suco de uva, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx
Suco de abacaxi, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx
Suco de abacaxi, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx
Pirulito com recheio chicle - sabor tutti-frutti, pacote com pct
aproximadamente 600gr
Pirulito com recheio chicle - sabor tutti-frutti, pacote com pct
aproximadamente 600gr
Biscoito folhado doce, pct com no minimo 300gr pct
Biscoito folhado doce, pct com no minimo 300gr pct
Biscoito, sabor chocolate e com recheio de chocolate, pct com no pct
minimo 300gr
Biscoito, sabor chocolate e com recheio de chocolate, pct com no pct
minimo 300gr
Biscoito sabor baunilha, com recheio, pct com no minimo 300gr pct
Biscoito sabor baunilha, com recheio, pct com no minimo 300gr pct
Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no minimo 400gr pct
Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no minimo 400gr pct
Palito salgado, pct 90gr pct
Palito salgado, pct 90gr pct
Wafer recheado, sabor morango, pct de 115gr pct
Wafer recheado, sabor morango, pct de 115gr pct
Wafer recheado, sabor chocolate, pct de 115gr pct
Wafer recheado, sabor chocolate, pct de 115gr pct
Caixa de bombons com 300g cada caixa cx
Caixa de bombons com 300g cada caixa cx
Bombons recheados - de chocolate, pte 1kg, pesando em media 21,5g pct
cada bombom
Bombons recheados - de chocolate, pte 1kg, pesando em media 21,5g pct
cada bombom

Total da Compra ==>> 3.332,20

Orgão 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 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 ==>> 160,82

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2015 ate 28/02/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatório dos veículos pertencentes a frota desta Secretaria.
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Seguro obrigatório - Renault Logan placas ISA 9736 Un
 Seguro obrigatório do veículo Saveiro 1.6, placa ILA 5139, ano Un
 2002/2003
 Seguro - obrigatório Chevrolet Cobalt placas IWC 9785 Un
Total da Compra ==>> 320,46

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de transporte com veículo de no mínimo 40 lugares a fim de levar produtores rurais do M
 Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços de transporte - para a cidade de Nao - Me - Toque/RS com Un
 veículo de no mínimo 40 lugares, com toaleta, calefacaõ, ar
 condicionado, geladeira com água mineral e cintos de segurança
Total da Compra ==>> 1.760,00

Objeto da Compra....: Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle de serviços presta
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Bloco - de serviços veterinários com 25 notas impressas em 3 vias Un
 autocarbonadas (1a e 2a via picotada), numeradas, medindo 15x20cm
Total da Compra ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle de serviços presta
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Bloco - de controle se serviços prestados pela patrulha agrícola, com Un
 25 notas impressas em 3 vias auto carbonadas (1a e 2a via picotada),
 numeradas, medindo 15x20cm
Total da Compra ==>> 225,00

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

Objeto da Compra....: Proveniente contratação SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veículos do Município
 Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Seguro total - do veículo Chevrolet Cobalt, cor prata, placas IWC Un
 9785, Renavam 01027840431, chassi 9BGJC69ZOFB139022, ano de
 fabricação 2014 e modelo 2015, devendo ter no mínimo as seguintes
 coberturas: VMR (Valor de Mercado) 100% fiipe; Responsabilidade civil
 facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 100.000,00;
 Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$
 150.000,00; DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R\$ 10.000,00; Acidente
 Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por
 Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; Danos Morais - R\$
 30.000,00;
Total da Compra ==>> 1.800,00

Total do Mes/Ano 02/2015: 79.397,43

Valor Total Listado : 79.397,43