

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Mes/Ano da Compra...: 03/2015

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para utilizacao junto a Camara Municipal de Vereadores. Almo
 Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.993.250/0001-13
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cartucho original preto Laserjet CE285A Un

Total da Compra ==>> 1.939,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de passagens aereas de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para os Vereadores Taciana Rubia Ste
 Fornecedor.....: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.181.217/0001-56
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Passagem aerea Porto alegre- Brasilia - e Brasilia - Porto Alegre Un
 (ida e volta)

Total da Compra ==>> 930,74

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do Lava jato 7000, patrimonio n° 4165, de uso da
 Fornecedor.....: GERSON MACHADO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.192.895/0001-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para o conserto do Lava jato 7000, patrimonio n° 4165, de uso da Camara de Vereadores.
 Fornecedor.....: GERSON MACHADO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.192.895/0001-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no2619, utilizado
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 140,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial no2619, utilizado junto a Cam
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 100,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
 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 ==>> 8.625,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de passagem aerea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Prefeito Municipal em Exercicio
 Fornecedor.....: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.753.900/0001-63
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Passagem aerea Porto alegre- Brasilia - e Brasilia - Porto Alegre Un
 (ida e volta)

Total da Compra ==>> 979,82

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Central Telefonica, registro patrimonial no 1704, utilizada
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da Central Telefonica, registro patrimonial no 1704, utilizada junto ao C
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
 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 ==>> 6.900,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder
 Fornecedor.....: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Publicacao Un

Total da Compra ==>> 160,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "O Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares e Aspectos Relacionado
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao Curso Un

Total da Compra ==>> 466,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial nol789, utilizado
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 420,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do nobreak registro patrimonial nol789, utilizado junto a est
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 120,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 ==>> 2.760,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de formularios de empenho e estorno, os quais serao utilizados pelo Setor Contabil desta Secretaria
 Fornecedor.....: DYSTAK INDUSTRIA DE FORMUL.CONT.LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.958.950/0001-96
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Formulário de empenho - caixa com 1.000 unidades cx
 Formulário de nota de estorno - caixa com 1.000 unidades cx

Total da Compra ==>> 3.150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do Leitor de Codigo de Barras, registro patrimonial no 4323, u
 Fornecedor.....: INFOPAIR ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.485.160/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do Leitor de Codigo de Barras, registro patrimonial no 4323, utilizado ju
 Fornecedor.....: INFOPAIR ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.485.160/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 100,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 ==>> 10.350,00

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 Caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618 Un
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619 Un
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819 Un
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB1519, ano 1975, placas IEG 4962 Un
 Seguro obrigatorio do Caminhao Ford, ano 1981, placas IGY 8741 Un
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB Atron 2729, ano 2014, placas IVN Un
 2400
 Seguro obrigatorio da Caminhonete F1000 Turbo, ano 1992, placas IGG Un
 1629
 Seguro obrigatorio Chevrolet Montana LS, ano 2011, placas IRW 2614 Un
 Seguro obrigatorio Volkswagen Fox, ano 2005, placas DRJ 4533 Un
 Seguro obrigatorio Chevrolet Classic Life, ano 2004, placas MCW 3417 Un
 Seguro obrigatorio - Chevrolet Cobalt, ano 2014, placas IWC 5760 Un
 Seguro obrigatorio Motocicleta Honda CG150 Titan, ano 2006, placas Un
 ANP 5365
 Seguro - obrigatorio Motocicleta Honda Titan, ano 2006, placas MDE Un
 3434

Total da Compra ==>> 1.777,23

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 ==>>> 255.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013,,registro patrimonial no 4687, p
 Fornecedor.....: MUNDIAL MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Terminal de direcao rosca direita - da haste do cilindro hidraulico Un
 (part-number 131-3736)

Total da Compra ==>>> 175,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013,,registro patrimonial no 4687, K
 Fornecedor.....: MUNDIAL MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Calco - part number 2G-3219 Un
 Calco - part number 2G-3221 Un
 Calco - part number 163-6074 Un
 Chapa - de desgaste part number 5T-8366 Un
 Chapa - part number 8W-1749 Un
 Parafuso - part number 8T-4139 Un
 Arruela - part number 7X-3392 Un

Total da Compra ==>>> 255,25

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao na manutencao das redes de iluminacao publica. AlmoX 05.
 Fornecedor.....: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.740.754/0001-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lampada vapor de sodio E40 150 watts Un
 Lampada vapor de sodio E27 70Watts Un
 Lampada economica 25WTS Un
 Reator - vapor de sodio 150 watts Un
 Conector Un
 Fita isolante 20 mts Un

Total da Compra ==>>> 1.650,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no Cortador de Grama motorizado marca Garthen Murray Select 15.5HP, regis
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - de 12V, 60A que nao requer manutencao, blindada, sem vasos. Un

Total da Compra ==>>> 298,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao na camionete Ford F1000, ano 1992, modelo 1993, placas IGG1629, Registro
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - de 12V, 70A que nao requer manutencao, blindada, sem vasos Un

Total da Compra ==>>> 387,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no Cortador de Grama motorizado marca Garthen Murray Select 15.5HP, regis
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - de 12V, 60A que nao requer manutencao, blindada, sem vasos. Un

Total da Compra ==>>> 298,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do motor de partida do Rolo Compactador Vibratorio Autopropuls
 Fornecedor.....: SADI AGNOLETTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.150.481/0001-30
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do motor de partida do Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, Regist
 Fornecedor.....: SADI AGNOLETTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.150.481/0001-30
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>>> 800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do motor de partida do Rolo Compactador Vibratorio Autopropuls
 Fornecedor.....: SADI AGNOLETTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.150.481/0001-30
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>>> 90,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do motor de partida do Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, Registro Patrimon
 Fornecedor.....: SADI AGNOLETTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.150.481/0001-30
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>>> 100,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para substituição no Rolo Compactador Vibratorio Autopropulsado Marca Muller, Modelo Va
 Fornecedor.....: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.987.005/0178-30
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Camara de ar - 18.4 - 30 Un

Total da Compra ==>> 299,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao na manutencao das redes de iluminacao publica. Almox 05.
 Fornecedor.....: ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.245.455/0001-95
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Rele fotoeletrico magnetico, corrente alternada, s/ base, c/ plug p/ Un
 comando automatico de iluminacao, tensao oper. 220 volts, freq. 60
 hertz, pot. 1000 wats, tensao acionamento bobina tensao 220 volts,
 acionamento s/ retardo, sistema construtivo: eletromagnetico corrente
 alternada, corpo em polipropileno estabilizado contra raios
 ultravioletas p/ suportar intemperies na cor cinza, pinos de contatos
 em latao estanhado preso ao corpo por sistemas de rebites, contatos
 de carga tipo NF, celula fotoeletrica tipo CDS com encapsulamento
 blindado de resposta instantanea, ponto de carga 10 lux (faixa de 3 a
 20 lux), desligamento relacao 1,2 a 4 vezes ao ligamento, faixa de
 temper. entre -5°C e 50°C

Total da Compra ==>> 888,30

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais (pecas da linha de montagem) e prestacao de servicos para conserto do diferencial do
 Fornecedor.....: MULTIPECAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Corroa e pinhao reduzido - 7/43 cj
 Luva da reduzida Un
 Garfo (cavalete) da reduzida Un
 Caixa satellite - completa reduzida Un
 Retentor do pinhao - 02557-BRG Un
 Junta tampa do diferencial Un
 Encosto da corroa Un
 Rolamento pinhao - F19015 Un
 Rolamento - lateral capa cone 32020 Un
 Rolamento do pinhao capa cone - 521618 Un
 Rolamento do pinhao capa do cone 509333 Un

Total da Compra ==>> 9.503,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais (pecas da linha de montagem) e prestacao de servicos destinados ao conserto do difere
 Fornecedor.....: MULTIPECAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Caixa satellite - completa reduzida Un
 Encosto da corroa Un
 Rolamento - lateral capa cone 32020 Un
 Rolamento pinhao - capa cone F15083 Un
 Rolamento do pinhao capa cone - 509333 Un
 Encosto separador dos rolamentos do pinhao Un
 Rolamento pinhao F19015 Un
 Retentor do pinhao - 02557-BRG Un
 Junta tampa do diferencial Un

Total da Compra ==>> 5.283,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Bomba eletrica para lavagem c/ pistao de alta pressao c/ ma
 Fornecedor.....: GERSON MACHADO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.192.895/0001-90
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da Bomba eletrica para lavagem c/ pistao de alta pressao c/ mangueira e c
 Fornecedor.....: GERSON MACHADO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.192.895/0001-90
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da parte eletrica do Cortador de Grama motorizado marca Garthe
 Fornecedor.....: AUTO ELETRICA 21 LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.620.838/0001-39
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica do Cortador de Grama motorizado marca Garthen potencia
 Fornecedor.....: AUTO ELETRICA 21 LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.620.838/0001-39
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 600,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Bomba Submersa Registro Patrimonial No 3169, do poco artesi
 Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.640.801/0001-75
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 1.500,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Bomba Submersa Registro Patrimonial no 3169, do poço artesi
 Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.640.801/0001-75
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 2.200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de retirada, conserto e recolocacao da bomba submersa registro patrimonial no 3169, do p
 Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.640.801/0001-75
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 1.200,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gasolina 1
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 8.970,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Oleo diesel S10 1

Total da Compra ==>> 68.250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do projeto, orcamento e fiscalizac
 Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) Un

Total da Compra ==>> 67,68

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do projeto, orcamento e fiscalizac
 Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) Un

Total da Compra ==>> 178,34

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituiçao no veiculo Renault Logan 1.6, ano 2011 e modelo 2012, placas ISO 4348, pe
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Bateria - de 12V, 60A que nao requer manutençao, blindada, sem vasos, Un
 polo positivo lado direito

Total da Compra ==>> 298,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituiçao no onibus VW 15.190, ano e modelo 2012, placas ITL 1186, o qual reali
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Bateria de 150 Amperes, que nao requer agua - nem manutençao, Un
 blindada, sem vasos, 12V

Total da Compra ==>> 1.398,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do sistema eletrico do kit de camaras de re do onibus Marcopol
 Fornecedor.....: BADZINSKI & CIA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.172.691/0001-29
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do sistema eletrico do kit de camaras de re do onibus Marcopolo Volare V8
 Fornecedor.....: BADZINSKI & CIA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.172.691/0001-29
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao no conserto do assoalho do veiculo Onibus Marcopolo Volare V8L, ano 20
 Fornecedor.....: PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.735.747/0001-13
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Rebite - de repuçao tipo pop 6mm x 20mm Un
 Parafuso - 6mm x 20mm Un
 Arruela - lisa 1/4 Un
 Porca - 6mm com trava de nylon Un
 Parafuso - 8mm x 30mm Un
 Porca 8 - mm com trava de nylon Un
 Parafuso - 8mm x 25mm Un
 Adesivo - de silicone transparente de 280g Un
 Parafuso - 6mm x 50mm Un
 Broca de aco rapido 6mm Un

Total da Compra ==>> 207,98

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do sistema de abertura e fechamento da porta do Onibus Marcopolo Volare V8L
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Valvula de abrir e fechar porta - interna Un
 Valvula de abrir e fechar porta - externa Un
 Total da Compra ==>>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Recursos Vinculados a Educacao: FUNDEB, MDE e Salario Educacao - Orient
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao Curso Un
 Total da Compra ==>>> 466,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Recursos Vinculados a Educacao: FUNDEB, MDE e Salario Educacao - Orient
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao Curso Un
 Total da Compra ==>>> 466,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para apresentacao de peca teatral no dia 14 de Abril de 2015, para o
 Fornecedor.....: TEATRO LUZ E CENA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.227.513/0001-44
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Restante do valor - da Peca teatral "Estacao das Cores", para alunos Un
 da Educacao Infantil e Ensino Fundamental, no dia 14/04/2015, com
 inicio as 15h30min e duracao aproximada de 60 minutos.
 Total da Compra ==>>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a anuidade da UNDIME - Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao, para que a Secretaria Mun
 Fornecedor.....: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.387.322/0001-59
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Anuidade Un
 Total da Compra ==>>> 525,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos para reforma e padronizacoes na caixa de medicao do Ginasio de Esportes da E
 Fornecedor.....: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.740.754/0001-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Emenda para mangueira 1/2 Un
 Esguicho tipo pistola 1/2 Un
 Engate rapido com bloqueador de passagem Un
 Conector PVC femea , rosca 3/4 Un
 Conector PVC macho, rosca 3/4 Un
 Registro PVC 1/2, rosca externa Un
 Curva PVC sold. 20mm Un
 Tee PVC sold. 20mm Un
 Joelho - PVC sold. 20x1/2 com bucha de latao Un
 Luva PVC sold. 20x1/2 - com bucha de latao Un
 Luva de PVC soldavel 20mm Un
 Bucha de reducao PVC soldavel 25x20 Un
 Tee PVC sold. 32x25mm Un
 Lixa de pano no 100 Un
 Adesivo PVC 75g Un
 Abracadeira - tubo PVC Sold. 20mm Un
 Curva de PVC rigido 1"1/4 90o Un
 Conector - aluminio dois parafusos Un
 Cabo eletrico flexivel azul - 25mm m
 Eletroduto PVC rigido 1 1/4 br
 Luva de PVC rigido 1"1/4 Un
 Curva PVC rigido 1 1/4 - 180° Un
 Haste terra 5/8 Un
 Total da Compra ==>>> 422,20

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos para reforma e padronizacoes na caixa de medicao do Ginasio de Esportes da E
 Fornecedor.....: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.740.754/0001-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Conector 5/8 p/ haste Un
 Caixa de inspecao Un
 Bucha aluminio 1" 1/4 Un
 Cabo eletrico - flexivel 16mm verde m
 Cabo eletrico flexivel vermelho - ou preto 25mm m
 Total da Compra ==>>> 77,32

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empera para ministrar palestras sobre a agua, face o "Dia Mundial da Agua".
 Fornecedor.....: ASSOC.IJUENSE PROTECAO AMB.NATURAL - AIPAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.245.231/0001-46
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - para ministrar palestras sobre "Agua e Un
 Desenvolvimento Sustentavel", face ao Dia Mundial da Agua.
 Total da Compra ==>>> 800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de divisoria instalada na sala dos professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro
 Fornecedor.....: ENGEART REVEST. E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.490.018/0001-32
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Divisoria em eucatex - medindo 2,42 metros de altura e 3 metros de Un comprimento, com porta que abre para o lado direito, com fechadura que se abre dos dois lados

Total da Compra ==>> 791,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para apresentacao de peca teatral no dia 14 de Abril de 2015, para o
Fornecedor.....: TEATRO LUZ E CENA LTDA - ME **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.227.513/0001-44**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Parte do valor - da Peca teatral "Estacao das Cores", para alunos da Un
 Educacao Infantil e Ensino Fundamental, no dia 14/04/2015, com inicio
 as 15h30min e duracao aproximada de 60 minutos.
 Parte do valor - da Peca teatral "Estacao das Cores", para alunos da Un
 Educacao Infantil e Ensino Fundamental, no dia 14/04/2015, com inicio
 as 15h30min e duracao aproximada de 60 minutos.

Total da Compra ==>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para montagem e configuracao da Lousa Digital interativa Digisonic, de entra
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Aquisicao de eventuais materiais
 Un

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para para montagem e configuracao da Lousa Digital interativa Digisonic, de entrada via
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Prestacao de servico
 Un

Total da Compra ==>> 350,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
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 ==>> 20.640,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Gasolina 1
 Gasolina 1
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 2.070,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de recargas de gas, as quais serao utilizadas na cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Gas 13 Kg
 Un

Total da Compra ==>> 186,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
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 ==>> 40.480,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para compor a cesta basica, destinadas a distribuicao a familias que se enc
Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Acucar pct 5kg pct
 Acucar baunilha, emb. 500gr Un
 Alimento achocolatado em po, pct de 1kg pct
 Amido de milho, pct de 1kg pct
 Arroz tipo 2, pct de 5kg pct
 Bebida lactea sabor morango, embalagem de 1 litro, com polpa de fruta Un
 Biscoito amanteigado, pct com no minimo 350g pct
 Biscoito maria, pct c/ no minimo 350g pct
 Biscoito salgado, pct c/ no minimo 350g pct
 Cafe soluvel, 200gr Un
 Canela em po, tubo de aproximadamente 28g Un
 Carne de frango (coxa e sobrecoxa) kg
 Carne de frango (peito) kg
 Carne moída de lo qualidade, pura, sem sebo, emb. com aproximadamente Un
 2kg
 Cereal matinal de milho com acucar, pct 200gr Un
 Coco ralado, branco puro, pct de 100gr pct
 Chocolate granulado macio, pct. com no minimo 1kg pct
 Creme de leite pasteurizado (nata) - sache de 300gr Un
 Doce de leite, pote de no minimo 1kg Un
 Ervilha em conserva, lata com no minimo 200g lat
 Extrato de tomate, lt de no minimo 850g, rotulo vermelho Un

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Farinha integral, pct de no minimo 1kg	pct
Farinha de milho fina, emb. de 1 kg	pct
Farinha de trigo especial, pct de 5kg	pct
Fermento em po, lata de 250g	lat
Fermento instantaneo, pct de 125g, com tarja azul	pct
Gelatina em po, 1kg, sabor uva	pct
Gelatina em po, 1kg, sabor de abacaxi	pct
Gelatina em po, 1kg, sabor morango	pct
Leite em po integral, emb.de no minimo 400g	pct
Lentilha, pct de 500g	pct
Macarrao com ovos, tipo parafuso, pct de 500g	pct
Maionese, pote de 3kg	Un
Massa para pastel, disco grande, pct com no minimo 500gr	pct
Margarina sem sal, pote 500gr	Un
Mortadela, embalagem de fabrica, sem gordura	kg
Milho verde em conserva, lata com no minimo 200g	lat
Noz noscada moida, tubo de 25g	Un
Oleo vegetal de soja, lata c/900ml	lat
Pepino em conserva, peso drenado 300g	Un
Queijo industria inteiro	kg
Sal moido e iodado, pct. de 1kg	pct
Salsicha, embalagem de fabrica	kg
Schimier de frutas, pote de 2kg	Un
Vinagre de alcool, embalagem 5lts	Un

Total da Compra ==>> 13.876,92

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal e Est				
Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	97.018.170/0001-35		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Po para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg	pct			
Po para pudim, sabor chocolate, pct de 1kg	pct			

Total da Compra ==>> 117,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para compor a cesta basica, destinadas a distribuicao a familias que se enc				
Fornecedor.....: ILARIO WOJAHN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	03.166.978/0001-16		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Alho	kg			
Banana caturra, tamanho medio padrao, em amadurecimento	kg			
Batata inglesa, tamanho medio padrao	kg			
Cebola branca, tamanho medio	kg			
Cenoura tamanho medio padrao	kg			
Maca, tamanho medio padrao	kg			
Mamao tamanho medio padrao, em amadurecimento, sem manchas e batidas	kg			
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos	dz			
Repolho medio podado	kg			
Tomate em amadurecimento, tamanho medio padrao	kg			

Total da Compra ==>> 1.816,77

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de brinquedos, os quais serao distribuidos gratuitamente as criancas que sao atendidas no Consultor				
Fornecedor.....: JOSE FRIZON & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	04.944.136/0001-00		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit brinquedo	Un			

Total da Compra ==>> 625,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio				
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	l			
Oleo diesel S10	l			

Total da Compra ==>> 14.156,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos nao basicos para serem distribuidos gratuitamente a populacao na				
Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUE 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 ==>> 25.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populacao na Unid				
Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUE 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 ==>> 5.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico medicos, hospitalares, ambulatoriais, odontologicos, fisioterapicos e				
Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUE 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 ==>> 266.000,00

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

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Lente bifocal par

Total da Compra ==>> 84,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do veiculo Renault Logan, ano 2012, placas ITE 0934, pertencem				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	91.616.482/0001-64	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un			

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do veiculo Renault Logan, ano 2012, placas ITE 0934, pertencente a frota				
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 ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao do Seguro de Responsabilidade Civil para o veiculo Mercedes Benz Sprinter 415 C				
Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	90.180.605/0001-02	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro - Responsabilidade Civil, devendo ter no minimo as seguintes Un				
coberturas: - DCM (Danos Corporais ou Materiais causados a				
passageiros) R\$ 450.000,00; APC DMHO (Despesas Medicas Hospitalares)				
R\$ 9.500,00 - APC (Morte Acidental) R\$ 38.000,00 - APC (Invalidez				
Permanente) R\$ 38.000,00 - APP DMHO (Despesas Medicas Hospitalares)				
R\$ 9.500,00 - APP Morte Acid. R\$ 38.000,00 - APP Invalidez Per. R\$				
38.000,00.				

Total da Compra ==>> 693,15

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao dos 30.000 km do veiculo Mercedes Benz Sprinter 415CDI, ano e m				
Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	87.488.847/0009-00	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un			

Total da Compra ==>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao dos 30.000 km do veiculo Mercedes Benz Sprinter 415CDI, ano e modelo 2013/				
Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	87.488.847/0009-00	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			

Total da Compra ==>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 09 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 ==>> 693,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 01 cilindro com oxigenio medicinal de 3m³, para a utilizacao junto a Unidade Bas				
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 ==>> 69,99

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 07 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 ==>> 539,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do veiculo Renault Logan 1.6, ano 2012, placas ITE 0934, pertencente a frota				
Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	01.656.038/0007-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Coifa - (borracha) do braco homocinetica do lado do cambio esquerdo	Un			

Total da Compra ==>> 255,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico infectologista para o paciente citado no MI no 13				
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 ==>> 270,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para um dos pacientes citados no MI no 40/2015 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia S				
Fornecedor.....: ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	92.004.225/0001-34	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Colirio viscoat	Un			

Total da Compra ==>> 480,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para utilizacao durante procedimento cirurgico a ser realizado pelo paciente citado
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.004.225/0001-34
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Medicamento Viscoat - para procedimento cirurgico Un

Total da Compra ==>> 480,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para verificacao de problemas e conserto da caixa de cambio do veiculo Renau
 Fornecedor.....: LUIS FERNANDO DA ROSA & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.542.372/0001-51
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para verificacao de problemas e conserto da caixa de cambio do veiculo Renault Logan 1.
 Fornecedor.....: LUIS FERNANDO DA ROSA & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.542.372/0001-51
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de fraldas a serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais ne
 Fornecedor.....: VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MECNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.229.567/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fralda adulta geriatrica tam P noturna, anatomica com gel, pct com pct 10 unidades
 Fralda adulta geriatrica tam. M noturna, anatomica com gel, pct com pct 10 unidades

Total da Compra ==>> 3.825,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gasolina 1
 Gasolina 1
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 46.230,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material odontologico para utilizacao nos consultorios odontologicos da Unidade Basica de Saude
 Fornecedor.....: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.411.441/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Limalha de prata - (liga de amalgama dental), frasco com 30 gramas, Un
 corte ultrafino , composta por: prata, estanho, cobre e zinco;
 apresentando alta resistencia inicial e final a compressao, expansao
 adequada que assegura uma maior resistencia as forcas oclusais e
 melhor selamento marginal, com rapido endurecimento, validade minima
 de 01 ano.

Total da Compra ==>> 1.045,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao na avaliacao da glicemia sanguinea em pacientes diabeticos, junto a Un
 Fornecedor.....: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.411.441/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fitas reactivas ACCU-CHEK - ACTIVE para determinacao e avaliacao da cx
 glicemia sanguinea - caixa com 50 und. + chip de codigo

Total da Compra ==>> 324,50

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
 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 ==>> 9.315,00

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

Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 345,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de 01 (uma) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha da Unidade Basica de Saude. Alm
 Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gas 13 Kg Un

Total da Compra ==>> 46,50

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Gasolina 1
Gasolina 1

Total da Compra ==>> 879,75

Objeto da Compra....: Aquisicao de 02 (duas) recargas de gas de 13kg, as quais serao utilizadas pelo Grupo de Idosos junto a Casa A
Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Gas 13 Kg Un

Total da Compra ==>> 93,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para compor a cesta basica, destinadas a distribuicao a familias que se enc
Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Leite em po 400gr Un
Massa do tipo macarrao 500gr Un
Oleo de soja, 900ml Un
Sal iodado 1kg - (iodado) Un
Farinha de milho 1kg Un
Feijao preto tipo 1, 1kg Un
Acucar 5kg Un
Farinha de trigo 5kg Un
Arroz tipo 01, 5kg Un

Total da Compra ==>> 934,65

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Gasolina 1
Gasolina 1

Total da Compra ==>> 1.017,75

Objeto da Compra....: Aquisicao de violoes a serem distribuidos para crianas e adolescentes que participaram de oficinas de violao
Fornecedor.....: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.420.243/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Violao classico, nylon, 06 cordas com a seguinte descricao: braco Un
lindam, escala com 20 trastes e filete na cor marfim nut (capo
traste): 50mm; tampo lindam; laterais/fundo: lindam; bojo 96mm;
captacao: piezo; pre: ativo de 3 bandas; controles: controle de
volume, grave, medio e agudo; tarraxas: 3+3 douradas; capa de
material sintetico inclusa

Total da Compra ==>> 13.170,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para compor a cesta basica, destinadas a distribuicao a familias que se enc
Fornecedor.....: ILARIO WOJAHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Banana prata, tamanho medio padrao, madura kg
Maca, tamanho medio padrao kg

Total da Compra ==>> 813,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto dos nobreaks registros patrimoniais no 3109, 5294
Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto dos nobreaks registros patrimoniais no 3109, 5294 e 224, util
Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 350,00

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUN. HABITACAO E INTERESSE SOCIAL CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DE CASA MISTA DE ALVENARIA DE 57,60M², LOCALIZADA
Fornecedor.....: EMPREITEIRA MATIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.314.162/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Materiais para execucao de projeto - de reforma de casa mista de Un
alvenaria com area de 57,60m² (Sr. Leonildo Heidecke), conforme
Projeto em anexo
Mao-de-obra para execucao de projeto - de reforma de casa mista de Un
alvenaria com area de 57,60m² (Sr. Leonildo Heidecke) conforme
Projeto em anexo

Total da Compra ==>> 18.486,83

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Gasolina 1

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2015 ate 31/03/2015

Total da Compra ==>>> 6.900,00

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do Caminhao Ford Cargo 1719, CAT EJ59, ano 2014 e modelo 2015, placas IW
 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 Un

Total da Compra ==>>> 122,93

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 ==>>> 43.010,00

Objeto da Compra....: Valor referente a confeccao de placa para o Caminhao Ford Cargo 1719, CAT EJ59, ano 2014 e modelo 2015, placa
 Fornecedor.....: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.120.956/0001-82
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa para automovel categoria oficial. - branca e refletiva "IWJ par 3527", com as respectivas tarjetas Un

Total da Compra ==>>> 80,00

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 ==>>> 3.450,00

Orgao Requisiteante...: ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a utilizacao de servico de Internet Vivo Wap pela linha no 55 9612 6702, o que nao condiz com
 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 ==>>> 300,00

Total do Mes/Ano 03/2015: 964.463,50

Valor Total Listado : 964.463,50