

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2015

ate 30/06/2015

Mes/Ano da Compra...: 06/2015

Orgão Requisitante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Aquisicao de generos alimenticios para serem servidos como lanche durante a realizacao do Curso "Como o Vereador pode ser mais Vereador"

Fornecedor...: TEREZA J.C.DEPIERI

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Biscoito folhado doce, pct com no minimo 300gr	pct	3,89	4,00	15,56
Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no minimo 400gr	pct	4,49	4,00	17,96
Biscoito doce amanteigado - pacote com no minimo 350g	pct	3,79	4,00	15,16

Total da Compra ==>> 48,68

Objeto da Compra...: Valor referente a contratacao da empresa IGAM - Corporativo Cursos e Assessoria LTDA, para a realizacao do Curso "Como o Vereador pode ser mais Vereador"

Fornecedor...: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Curso - "Como o Vereador pode ser mais Vereador"	Un	7.200,00	1,00	7.200,00

Total da Compra ==>> 7.200,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos para elaboracao de LTCAT - Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de Trabalho e PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais, bem como o Laudo Tecnico Pericial de Enquadramento de Adicionais de Insalubridade e Periculosidade, em atendimento a legislacao previdenciaria vigente, referente as atividades desenvolvidas pelos servidores da Camara de Vereadores

Fornecedor...: L. A. SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Elaboracao de Laudo Tecnico - Prestacao de servicos para elaboracao de LTCAT - Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de Trabalho e PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais, bem como o Laudo Tecnico Pericial de Enquadramento de Adicionais de Insalubridade e Periculosidade, em atendimento a legislacao previdenciaria vigente, referente as atividades desenvolvidas pelos servidores da Camara de Vereadores	Un	507,50	1,00	507,50

Total da Compra ==>> 507,50

Orgão Requisitante...: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Aquisicao de material de expediente a ser utilizado no Setor de Protocolos do Gabinete do Prefeito. Almox. 02

Fornecedor...: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Capa de protocolo - medindo aprox. 33cm de altura e 24cm de largura	Un	0,75	1.000,00	750,00

Total da Compra ==>> 750,00

Objeto da Compra...: Valor referente a inscricao no Curso Licitacao Publica - Modulo II (Contratacao Direta: Dispensa e Inexigibil

Fornecedor...: DPM EDUCACAO LTDA.

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Inscricao Curso	Un	466,00	1,00	466,00

Total da Compra ==>> 466,00

Orgão Requisitante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Valor referente a indenizacao das despesas com organizacao do evento e material de apoio a ser distribuido pa

Fornecedor...: DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Inscricao Curso	Un	150,00	1,00	150,00

Total da Compra ==>> 150,00

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	160,00	1,00	160,00

Total da Compra ==>> 160,00

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	160,00	1,00	160,00

Total da Compra ==>> 160,00

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	160,00	1,00	160,00

Total da Compra ==>> 160,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de criancas, adolescente e idosos atendidos pelo

Fornecedor...: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Faqueiro 48 pc na cor preto em aco inoxidavel - contendo 12 facas, 12 garfos, 12 colheres (sopa), 12 colheres pequenas (sobremesa). Acompanha pote plastico para guardar as pecas	Un	95,90	1,00	95,90
Extensao - eletrica de 30 metros, cabo PP 2x2,50mm, 20A, com carretel e no minimo 03 plug femea tripolar	Un	235,90	1,00	235,90

Total da Compra ==>> 331,80

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso Licitacao Publica - Modulo II (Contratacao Direta: Dispensa e Inexigibil
 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 466,00 2,00 932,00

Total da Compra ==>> 932,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para elaboracao de LTCAT - Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de Trabalho e PPRA -
 Fornecedor.....: L. A. SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.278.098/0001-05
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Elaboracao de Laudo Tecnico - LTCAT - Laudo Tecnico das Condicoes Un 3.298,75 1,00 3.298,75
 Ambientais de Trabalho, PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais, e Laudo Tecnico Pericial de Enquadramento de Adicionais de Insalubridade e Periculosidade

Total da Compra ==>> 3.298,75

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao junto ao Setor de Contabilidade. Almox 04.
 Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.119.209/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Carimbo automatico Un 30,00 1,00 30,00

Total da Compra ==>> 30,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da Municipalidade
 Fornecedor.....: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0001-44
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Rolete simples - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002) Un 818,18 2,00 1.636,36
 Borda lateral da lamina - referencia n° 232-70-52180 (Motoniveladora Un 175,09 2,00 350,18
 Komatsu GD555-3, ano 2010)
 Correia (ref, no original - 6732813551) (Motoniveladora Komatsu Un 114,98 1,00 114,98
 GD555-3, ano 2010)

Total da Compra ==>> 2.101,52

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do Projeto, Fiscalizacao e Orcamen
 Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) Un 67,68 1,00 67,68

Total da Compra ==>> 67,68

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) do Orcamento e Fiscalizacao do projeto de Pavime
 Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) Un 67,68 1,00 67,68

Total da Compra ==>> 67,68

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da Municipalidade
 Fornecedor.....: JOSE LUIZ AZAMBUJA & FILHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.369.263/0001-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Rolamento - com suporte rei do carda (caminhao MB 1620, ano 2002) Un 150,00 2,00 300,00
 Mola mestre - do truk (caminhao MB 1620, ano 2002) Un 120,00 4,00 480,00
 Mola mestre da tracao - (caminhao MB 1620, ano 2002) Un 120,00 4,00 480,00
 Suporte de mola do truk lado direito - (caminhao MB 1620, ano 2009) Un 205,00 1,00 205,00
 Suporte de mola do truk lado esquerdo - (caminhao MB 1620, ano 2009) Un 205,00 1,00 205,00
 Cavalete do suporte de mola lado direito - (caminhao MB 1620, ano Un 50,00 1,00 50,00
 2009)
 Cavalete do suporte de mola lado esquerdo - (caminhao MB 1620, ano Un 50,00 1,00 50,00
 2009)
 Balanca - das molas (caminhao MB 1620, ano 2009) Un 170,00 2,00 340,00
 Pino de balanca - (caminhao MB 1620, ano 2009) Un 65,00 4,00 260,00

Total da Compra ==>> 2.370,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao na Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, registro patrimonial no 4026
 Fornecedor.....: MUNDIAL MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bomba d'agua Un 303,75 1,00 303,75

Total da Compra ==>> 303,75

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial no 2315,
 Fornecedor.....: MUNDIAL MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Mangueira - do radiador superior (Ref. Original 124 - 03 - 51212). Un 300,66 1,00 300,66
 Bracadeira - (Ref. Original 07289 - 00055). Un 24,75 3,00 74,25
 Mangueira - do radiador inferior (Ref. Original 124 - 03 - 51221). Un 125,07 1,00 125,07
 Bracadeira - (Ref. Original 07289 - 00070). Un 24,75 1,00 24,75

Total da Compra ==>> 524,73

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituicao na Pa Carregadeira Hyundai HL 757-7, registro patrimonial no 3482, pe
 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 150 Amperes, que nao requer agua - nem manutencao, Un 763,00 2,00 1.526,00
 blindada, sem vasos, 12V
 Total da Compra ==>>> 1.526,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do alternador do Rolo Compactador Muller VAP 70, ano 2003, re
 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 600,00 1,00 600,00
 Total da Compra ==>>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do alternador do Rolo Compactador Muller VAP 70, ano 2003, registro patr
 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 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do motor de partida do Caminhao MBI620, placas IKV 1618, ano 2
 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 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do motor de partida do Rolo Compactador Muller VAP 70, ano 20
 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 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do motor de partida do Caminhao MBI620, placas IKV 1618, ano 2002, pertenc
 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 150,00 1,00 150,00
 Total da Compra ==>>> 150,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do motor de partida do Rolo Compactador Muller VAP 70, ano 2003, registr
 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 150,00 1,00 150,00
 Total da Compra ==>>> 150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da Municipalidade
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lampada 12V 21W - 1 posicao (caminhao MB 1620, ano 2002) Un 2,50 30,00 75,00
 Lampada 12V 5W - 1 posicao (caminhao MB 1620, ano 2002) Un 2,00 30,00 60,00
 Total da Compra ==>>> 135,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens de pneus de veiculos e maquinas pertencentes ao parque de maquinas e veic
 Fornecedor.....: JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.747.888/0001-74
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Recapagem a quente - Pneu 1400x24, tipo L2 Un 799,00 4,00 3.196,00
 Total da Compra ==>>> 3.196,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da Moto Poda Stihl HT 131, registro patrimonial no 4803, pe
 Fornecedor.....: VILSON COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.666.947/0001-50
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un 200,00 1,00 200,00
 Total da Compra ==>>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da Moto Poda Stihl HT 131, registro patrimonial n
 Fornecedor.....: VILSON COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.666.947/0001-50
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Motosserra MS 180 Stihl, registro patrimonial no 4804 e Moto
 Fornecedor.....: VILSON COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.666.947/0001-50
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un 500,00 1,00 500,00
 Total da Compra ==>>> 500,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2015

ate 30/06/2015

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da Motosserra MS 180 Stihl, registro patrimonial no 4804 e Motosserra MS 38				
Fornecedor.....: VILSON COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		05.666.947/0001-50
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca destinada ao motor a diesel do Caminhao Mercedes Benz L 1519, placas IEG 4962, ano e modelo				
Fornecedor.....: CRISTIAN RALF METZ		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		07.666.444/0001-00
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Virabrequim - (para o motor a diesel do Caminhao Mercedes Benz L Un	Un	5.590,00	1,00	5.590,00
1519, placas IEG 4962, ano e modelo 1975, motor OM 355/5 n°				
0230392RS, chassi n° 34504412281717				

Total da Compra ==>> 5.590,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao do Projeto de Pavimentacao Asfaltica em Ruas do Bairro Pinhal em Nova Ra				
Fornecedor.....: BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		08.316.096/0001-03
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Execucao do Projeto - de Pavimentacao Asfaltica em Ruas do Bairro Un	Un	272.493,20	0,10	27.249,32
Pinhal - Nova Ramada/RS				
Execucao do Projeto - de Pavimentacao Asfaltica em Ruas do Bairro Un	Un	272.493,20	0,90	245.243,88
Pinhal - Nova Ramada/RS				

Total da Compra ==>> 272.493,20

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens de pneus de veiculos e maquinas pertencentes ao parque de maquinas e veic				
Fornecedor.....: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		97.201.362/0002-63
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recapagem a quente tipo L2 pneu 12 x 16.5 NHS	Un	400,00	2,00	800,00
Recapagem pneu a quente tipo E3, pneu 20.5x25	Un	2.000,00	2,00	4.000,00
Recapagem pneu a quente - 12.5/80x18 - L2	Un	425,00	4,00	1.700,00
Recapagem a frio borrachudo - pneu 1000 x 20 , profundidade de sulco Un	Un	340,00	10,00	3.400,00
minimo 15,1mm				

Total da Compra ==>> 9.900,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da Municipalidade				
Fornecedor.....: MULTITECAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:				05.628.120/0001-51
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Correia do alternador - (caminhao MB 1620, ano 2002)	Un	20,00	8,00	160,00
Rolamento do tensor da correia do compressor - VKM 04897A (caminhao Un	Un	47,00	4,00	188,00
MB 1620, ano 2002)				
Arruela - da lamina, referencia n°01643-31645 (Motoniveladora Komatsu Un	Un	0,60	32,00	19,20
GD555-3, ano 2010)				
Parafuso - da lamina e cantos com porca (Trator Esteira Komatsu Un	Un	4,20	30,00	126,00
D41E, ano 2002)				
Macaneta interna da porta do lado esquerdo - (Caminhao MB1620, ano Un	Un	9,90	1,00	9,90
2009)				
Macaneta interna da porta do lado direito - (Caminhao MB1620, ano Un	Un	9,90	1,00	9,90
2009)				
Macaneta externa da porta do lado direito - (Caminhao MB1620, ano Un	Un	42,00	1,00	42,00
2009)				
Macaneta externa da porta lado esquerdo - (Caminhao MB1620, ano 2009) Un	Un	42,00	1,00	42,00
Macaneta interna da porta do lado direito - (Caminhao MB1620, ano Un	Un	9,90	1,00	9,90
2012)				
Macaneta interna da porta do lado esquerdo - (Caminhao MB1620, ano Un	Un	9,90	1,00	9,90
2012)				
Macaneta externa da porta do lado direito - (Caminhao MB1620, ano Un	Un	42,00	1,00	42,00
2012)				
Macaneta externa da porta lado esquerdo - (Caminhao MB1620, ano 2012) Un	Un	42,00	1,00	42,00
Macaneta interna da porta do lado direito - (Caminhao MB1620, ano Un	Un	9,90	1,00	9,90
2002)				
Macaneta interna da porta do lado esquerdo - (Caminhao MB1620, ano Un	Un	9,90	1,00	9,90
2002)				
Macaneta externa da porta do lado direito - (Caminhao MB1620, ano Un	Un	42,00	1,00	42,00
2002)				
Macaneta externa da porta lado esquerdo - (Caminhao MB1620, ano 2002) Un	Un	42,00	1,00	42,00

Total da Compra ==>> 804,60

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens de pneus de veiculos e maquinas pertencentes ao parque de maquinas e veic				
Fornecedor.....: F. VACHILESKI E CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		93.388.031/0001-42
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recapagem a quente tipo L2, pneu 19.5Lx24	Un	1.011,00	4,00	4.044,00

Total da Compra ==>> 4.044,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do Lava Jato Stihl RE 143, registro patrimonial no 4809, utili				
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	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do Lava Jato Stihl RE 143, registro patrimonial no 4809, utilizado para l				
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	200,00	1,00	200,00

Total da Compra ==>> 200,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2015

ate 30/06/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da		Municipalidade	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	15.608.150/0001-50
Fornecedor.....: JULIO SILVESTRI FILHO - ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Correia - dupla do compressor (caminhao MB 1620, ano 2002)	Un	17,83	4,00	71,32
Lanterna da sinaleira - com pisca traseira completa (caminhao MB 1620, ano 2002)	Un	63,27	6,00	379,62
Jogo de palhetas - do limpador do para-brisa (caminhao MB 1620, ano 2002)	Un	43,69	1,00	43,69
Porca da lamina - referencia n° 232-70-12480 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010)	Un	1,00	32,00	32,00
Guia do gira circulo (ref. n° original - 23B7051560) (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010)	Un	192,00	4,00	768,00
Dente da concha traseira com parafusos e porcas - (Retroescavadeira New Holland LB90, ano 2010)	Un	35,00	5,00	175,00
Dente da concha traseira com parafusos e porcas - (Retroescavadeira RK406, ano 2013)	Un	35,00	5,00	175,00
Total da Compra ==>> 1.644,63				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do macaco		hidraulico jacare duas toneldas, registro patrimonial	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	01.464.051/0001-37
Fornecedor.....: COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUI LTDA - ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	300,00	1,00	300,00
Total da Compra ==>> 300,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do macaco hidraulico		jacare duas toneldas, registro patrimonial no 998, p	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	01.464.051/0001-37
Fornecedor.....: COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUI LTDA - ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	200,00	1,00	200,00
Total da Compra ==>> 200,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da		Municipalidade	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	04.341.779/0001-60
Fornecedor.....: SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Roleta duplo - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002)	Un	1.165,00	2,00	2.330,00
Suporte da balanca lado esquerdo - (caminhao MB 1620, ano 2009)	Un	280,00	4,00	1.120,00
Suporte da balanca lado direito - (caminhao MB 1620, ano 2009)	Un	280,00	4,00	1.120,00
Navalha da lamina com 13 furos - em cada uma, referencia 9J-3657 (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013)	Un	344,00	2,00	688,00
Parafuso - da navalha da lamina, referencia n° 5J-4773 (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013)	Un	2,62	26,00	68,12
Porca - da navalha da lamina, referencia n° 2J-3506 (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013)	Un	0,90	26,00	23,40
Navalha - da lamina com 13 parafusos em cada uma, referencia n° 234-70-12193 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010)	Un	415,00	2,00	830,00
Parafuso - da navalha da lamina, referencia n° 232-70-12450 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010)	Un	2,49	26,00	64,74
Porca da navalha da lamina - referencia n° 232-70-12480 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010)	Un	1,19	26,00	30,94
Parafuso - da lamina, referencia n° 232-70-12450 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010)	Un	3,09	32,00	98,88
Guia do gira circulo - ref. n° original 23B7051550 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010)	Un	240,00	4,00	960,00
Lamina cinco furos - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002)	Un	180,00	1,00	180,00
Lamina seis furos - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002)	Un	220,00	2,00	440,00
Canto de lamina direito - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002)	Un	99,00	1,00	99,00
Canto de lamina esquerdo - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002)	Un	99,00	1,00	99,00
Parafuso de arado, do dente da cacamba e concha - ref. 826/00303 (Retroescavadeira JCB, ano 2007)	Un	3,50	20,00	70,00
Porca p/ parafuso de arado, do dente da cacamba e concha - ref. n° 1340/0701 (Retroescavadeira JCB, ano 2007)	Un	1,29	20,00	25,80
Dente lateral direito - da cacamba frontal (Pa carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009)	Un	247,00	1,00	247,00
Dente lateral esquerdo - cacamba frontal (Pa carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009)	Un	247,00	1,00	247,00
Dente - da cacamba frontal (Pa carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009)	Un	199,00	6,00	1.194,00
Parafuso com porca - para dentes da cacamba frontal (Pa carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009)	Un	8,00	16,00	128,00
Correia da elice - (ventilador) ref. n° original 32890895 (Pa carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009)	Un	299,00	1,00	299,00
Jogo de borracha para porta - (Caminhao MB1620, ano 2012)	kg	210,00	1,00	210,00
Tapete 'completo' interno para gabine - (Caminhao MB1620, ano 2012)	Un	240,00	1,00	240,00
Jogo de borracha para porta - (Caminhao MB1620, ano 2002)	kg	210,00	1,00	210,00
Total da Compra ==>> 11.022,88				

Orgao Requisitante...: RECURSOS VINCULADOS		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do Projeto de Construcao de Caixa				
Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica)	Un	67,68	1,00	67,68
Total da Compra ==>> 67,68				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materias para utilizacao nas redes de agua do Municipio. Almox 05.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	02.916.696/0001-26	
Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Tubo de PVC soldavel 20mm	br	17,35	6,00	104,10
Tubo de PVC soldavel 32mm	br	7,70	15,00	115,50

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2015

ate 30/06/2015

Tee PVC sold. 32x25mm	Un	3,09	10,00	30,90
Lixa de pano no 100 - Folha Ferro 3M	Un	1,35	10,00	13,50
Luva PVC soldavel 20mm	Un	0,20	30,00	6,00
Luva PVC soldavel 32mm	Un	0,99	20,00	19,80
Luva PVC soldavel 25mm	Un	0,27	30,00	8,10
Bucha reducao PVC soldavel 25x20	Un	0,20	40,00	8,00
Curva PVC soldavel 20mm	Un	1,34	10,00	13,40
Joelho PVC soldavel 20mm	Un	0,18	10,00	1,80
Adesivo PVC 75g	Un	2,36	15,00	35,40
Tampao PVC soldavel 20mm	Un	0,43	10,00	4,30

Total da Compra ==>> 360,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao nas redes de agua do Municipio. Almoz 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	br	17,35	6,00	104,10
Tubo de PVC soldavel 20mm	br	7,70	15,00	115,50
Tee PVC sold. 32x25mm	Un	3,09	10,00	30,90
Lixa de pano no 100 - Folha Fero 3M	Un	1,35	10,00	13,50
Luva PVC soldavel 20mm	Un	0,20	30,00	6,00
Luva PVC soldavel 32mm	Un	0,99	20,00	19,80
Luva PVC soldavel 25mm	Un	0,27	30,00	8,10
Bucha reducao PVC soldavel 25x20	Un	0,20	40,00	8,00
Curva PVC soldavel 20mm	Un	1,34	10,00	13,40
Joelho PVC soldavel 20mm	Un	0,18	10,00	1,80
Adesivo PVC 75g	Un	2,36	15,00	35,40
Tampao PVC soldavel 20mm	Un	0,43	10,00	4,30

Total da Compra ==>> 360,80

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de retirada, conserto e recolocacao da bomba submersa registro patrimonial no 4531, do p
 Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	1.200,00	1,00	1.200,00

Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Bomba Submersa Registro Patrimonial No 4531, do poco artesii
 Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	1.800,00	1,00	1.800,00

Total da Compra ==>> 1.800,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de crianas, adolescente e idosos atendidos pelo
 Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Medicamento com Terebentina+Salicilato Metila+Canfora+Mentol para Un		39,90	2,00	79,80
primeiros socorros em caso de contusoes, tubo de aproximadamente 44g				
Emplasto, sendo embalagem contendo 60 emplastos nas dimensoes de 11 Un		297,00	3,00	891,00
x 17 cm embalados em envelopes contendo uma unidade (para proteger equipamento)				

Total da Compra ==>> 970,80

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica (farois - luz baixa) para o veiculo Onibus VW 15.190, a
 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	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da parte eletrica (farois - luz baixa) para o veiculo Onibus V
 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	600,00	1,00	600,00

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de crianas, adolescente e idosos atendidos pelo
 Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.041.762/0001-12

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
chicara para cafe em porcelana 300ml	Un	14,98	24,00	359,52
travessa para alimentos 44x28,5cm bandeja mediana	Un	22,50	10,00	225,00
travessa para alimentos 58x38cm bandeja grande	Un	25,90	10,00	259,00
Jarra de plastica 4 litros com tampa	Un	8,99	4,00	35,96
Assadeira retangular - em aluminio no 5 medindo 45x30x5cm	Un	45,90	10,00	459,00
Peneira com tela em formato oval com cabo 19 cm	Un	6,90	2,00	13,80
Colher - aco inox arroz 25cm	Un	28,50	2,00	57,00
Concha media aco inox hotel comprimento 500mm	Un	49,90	2,00	99,80
Pegador em aco inox para massa	Un	19,80	5,00	99,00
Tigela em vidro com tampa 500ml 7cmx14cmx14cm para microondas	Un	18,90	2,00	37,80
Bacia plastica graduada 1l lts. 14,3cmx38cm	Un	47,80	2,00	95,60
Escorredor de massa aco inox com pe 25cm	Un	37,80	2,00	75,60
Faca para pao inox 7'' mogno 2 cm	Un	18,50	1,00	18,50
Bandeja retangular aco inox com alca acab. escovado medindo 40x30cm	Un	85,90	3,00	257,70

Total da Compra ==>> 2.093,28

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/06/2015

ate 30/06/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a confecção de tarjeta para placa do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ, ano e modelo 2
 Fornecedor.....: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.713.024/0003-61
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Tarjeta para placa de automovel categoria oficial "NOVA RAMADA - RS" Un 13,00 1,00 13,00
 Total da Compra ==>> 13,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais para conserto da Lavadora de alta pressão Karcher, registro patrimonial no
 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
 Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para conserto da Lavadora de alta pressão Karcher, registro patrimonial no 4426, utili
 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
 Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
 Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto dos nobreak registro patrimonial no 3178, utilizad
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisição de eventuais materiais Un 500,00 1,00 500,00
 Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para conserto dos nobreak registro patrimonial no 3178, utilizado junto a E
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
 Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Contratação de empresa para execução do Projeto para pintura e colocação de pastilhas na Escola Municipal de
 Fornecedor.....: LUIZ ROTILLI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.520.044/0001-42
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Materiais para execução de projeto - para pintura e colocação de Un 42.670,72 1,00 42.670,72
 pastilhas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I - em
 Pinhal - Nova Ramada
 Mão-de-obra para execução de projeto - para pintura e colocação de Un 27.850,24 1,00 27.850,24
 pastilhas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I - em
 Pinhal - Nova Ramada
 Total da Compra ==>> 70.520,96

Objeto da Compra....: Aquisição de material para substituição no Ônibus Escolar ORE2 VW 15.190, carroceria Marcopolo Senior Midi,
 Fornecedor.....: MARCOPECAS - SERVICOS E PECAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.790.918/0001-32
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Vidro da janela - do motorista, medindo 856x641x447mm Un 165,00 1,00 165,00
 Total da Compra ==>> 165,00

Orgão Requisitante...: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
 Objeto da Compra....: Prestação de serviços para conserto da Impressora Samsung, registro patrimonial no 4709, de uso da sala de re
 Fornecedor.....: INFOREPAIR ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.485.160/0001-01
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
 Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais para conserto da Impressora Samsung, registro patrimonial no 4709, de uso da
 Fornecedor.....: GROK TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.959.866/0001-80
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisição de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de crianças, adolescente e idosos atendidos pelo
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Cereal matinal de milho com açúcar, pct 200gr Un 3,65 144,00 525,60
 Coco ralado - pct 100gr pct 2,75 10,00 27,50
 Creme de leite pasteurizado (nata) - sachê de 300gr Un 2,95 10,00 29,50
 Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 7,35 6,00 44,10
 Ervilha em conserva, lata com no mínimo 200g lat 1,28 60,00 76,80
 Extrato de tomate - concentrado, 1l de no mínimo 850, com rótulo lat 7,84 9,00 70,56
 vermelho
 Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 8,45 20,00 169,00
 Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul pct 5,45 6,00 32,70
 Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 7,98 95,00 758,10
 Açúcar baunilha, emb. 500gr Un 3,68 30,00 110,40
 Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 7,68 15,00 115,20
 Arroz tipo 2, pct de 5kg pct 9,45 6,00 56,70
 Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro, com polpa de fruta Un 2,68 106,00 284,08
 Biscoito amanteigado, pct com no mínimo 350g pct 3,68 70,00 257,60
 Biscoito maria, pct c/ no mínimo 350g pct 3,45 40,00 138,00

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/06/2015

ate 30/06/2015

Biscoito salgado, pct c/ no minimo 350g	pct	3,45	40,00	138,00
Cafe - soluvel lt de 200gr	lat	9,48	3,00	28,44
Carne de frango (peito)	kg	6,75	25,00	168,75
Carne moída de lo qualidade, pura, sem sebo, emb. com aproximadamente 2kg	Un	26,90	23,00	618,70

Total da Compra ==>> 3.649,73

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de crianças, adolescente e idosos atendidos pelo				
Fornecedor.....: ILARIO WOJAHN				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cebola - branca	kg	4,28	30,00	128,40
Cenoura - tamanho medio	kg	2,18	56,00	122,08
Alho	kg	13,80	1,00	13,80
Banana caturra, tamanho medio padrao, em amadurecimento	kg	1,46	285,00	416,10
Batata inglesa	kg	1,56	24,00	37,44

Total da Compra ==>> 717,82

Orgao Requisitante...: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao dos 45.000 quilometros do veiculo Onibus Mercedes Benz OF 1519,				
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	2.000,00	1,00	2.000,00

Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao dos 45.000 quilometros do veiculo Onibus Mercedes Benz OF 1519, ano 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	1.000,00	1,00	1.000,00

Total da Compra ==>> 1.000,00

Orgao Requisitante...: OUTROS GASTOS COM EDUCACAO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos estudantes da Escola Municipal Dom Pedro I , aquisicao de pr				
Fornecedor.....: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.420.243/0001-41				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caixa amplificada - multi-uso portatil, com no minimo 220wats de potencia; com controle remoto; entrada: auxiliar radio Plug (RCA); entrada de audio frontal (P2); entrada USB/cartao SD; entrada microfone plug (P10)/ guitarra plug (P10), equalizacao de audio pessoal	Un	1.086,00	3,00	3.258,00
Violao folk eletroacustico, cordas de aco, braco: natowood; tampo: spruce; taraxas: cromadas; com afinador embutido e acompanhado de bag estofado	Un	689,00	3,00	2.067,00
Cajon acustico inclinado, madeira: cerejeira	Un	189,00	3,00	567,00
Pandeiro, 10 polegadas, pele de cabra	Un	126,00	3,00	378,00

Total da Compra ==>> 6.270,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de crianças, adolescente e idosos atendidos pelo				
Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Extrato de tomate - concentrado, lt de no minimo 850, com rotulo vermelho	lat	7,84	1,00	7,84
Leite em po integral, emb.de no minimo 400g	pct	7,98	5,00	39,90
Maionese, pote de 3kg	Un	14,35	5,00	71,75
Massa para pastel, disco grande, pct com no minimo 500gr	pct	3,98	31,00	123,38
Margarina sem sal, pote 500gr	Un	3,75	18,00	67,50
Mortadela, embalagem de fabrica, sem gordura	kg	7,25	8,00	58,00
Milho verde em conserva, lata com no minimo 200g	lat	1,54	60,00	92,40
Oleo vegetal de soja, lata c/900ml	lat	3,25	46,00	149,50
Pepino em conserva, peso drenado 300g	Un	4,64	39,00	180,96
Queijo industria inteiro	kg	19,90	20,00	398,00
Salsicha, embalagem de fabrica	kg	6,95	53,00	368,35
Schimier de frutas, pote de 2kg - sabor uva	Un	13,35	2,00	26,70

Total da Compra ==>> 1.584,28

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos estudantes da Escola Municipal Dom Pedro I , aquisicao de pr				
Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Camera fotografica semi-profissional digital, contendo como configuracoes minimas: resolucao de 16.1 MP, cor preta, LCD 3.0", Zoom otico 36x - Filme em Full HD (1080p), Cartao de memoria de 8GB, bateria de litio recarregavel, cor preta, com carregador	Un	1.290,00	1,00	1.290,00

Total da Compra ==>> 1.290,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de crianças, adolescente e idosos atendidos pelo				
Fornecedor.....: ILARIO WOJAHN				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Maca, tamanho medio padrao	kg	2,28	230,00	524,40
Mamao tamanho medio padrao, em amadurecimento, sem manchas e batidas	kg	2,38	105,00	249,90
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos	dz	3,50	35,00	122,50
Repolho - podado, tamanho medio normal	kg	1,48	34,00	50,32
Tomate em amadurecimento, tamanho medio padrao	kg	2,96	42,00	124,32

Total da Compra ==>> 1.071,44

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2015

ate 30/06/2015

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para concerto do setor de direcao e freios do veiculo Onibus Chassi Agrale modelo M.A.1
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un 500,00 1,00 500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para concerto do setor de direcao e freios do veiculo Onibus Chassi Agrale m
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un 1.500,00 1,00 1.500,00

Total da Compra ==>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal e Est
 Fornecedor.....: EDILIS BERTEI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.569.815/0001-40
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pao para cachorro-quente kg 9,87 52,00 513,24
 Pao para xis pequeno kg 9,87 52,00 513,24

Total da Compra ==>> 1.026,48

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa no ramo musical, para acompanhar as apresentacoes dos participantes do XII Festival da
 Fornecedor.....: LUIS FERNANDO PASLAUSKI 00247893056 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.294.972/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Contratacao de Empresa no ramo musical Un 3.700,00 1,00 3.700,00

Total da Compra ==>> 3.700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos estudantes da Escola Municipal Dom Pedro I, aquisicao de pr
 Fornecedor.....: GUILHERME XAVIER PIVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.136.904/0001-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Smartphone desbloqueado dual chip - contendo como configuracoes Un 350,00 1,00 350,00
 minimas: sistema operacional: android 4.2; wi-fi; memoria interna: 4Gb; camera: 5 MP, bluetooth e MP3
 HD externo portatil; conexao USB 3.0 com capacidade de memoria de no Un 289,00 1,00 289,00
 mínimo 500GB
 Radios com CD player compativel CD-R, CD-RW, com MP3, display Un 189,00 3,00 567,00
 digital, alca para transporte, com radio AM/FM estereo, entrada USB

Total da Compra ==>> 1.206,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos na area musical com aulas de violao, grupo instrumental, canto coral, intervencao na ar
 Fornecedor.....: DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS 02724527003 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.977.965/0001-09
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos para - realizacao de oficinas de musica com Un 99,99 112,00 11.198,88
 duracao de 4 horas diaria cada
 Prestacao de servicos para a realizacao de oficinas de danca - com Un 149,00 72,00 10.728,00
 duracao de 1h30min diarias cada

Total da Compra ==>> 21.926,88

Orgao Requisitante...: 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
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un 36,00 1,00 36,00

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 36,00 1,00 36,00

Total da Compra ==>> 36,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de criancas, adolescente e idosos atendidos pelo
 Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.041.762/0001-12
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Balao sortido n° 07, serie imperial, pct com 50 unidades pct 5,99 30,00 179,70

Total da Compra ==>> 179,70

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de criancas, adolescente e idosos atendidos pelo
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pirulito big big, pacote com 50 unidades, sabores sortidos - com pct 8,35 5,00 41,75
 aproximadamente 700gr
 Pirulito pequeno, colorido, em formato de coracao, pct com 50 unidades pct 5,98 10,00 59,80
 Pirulito sabor tuti-fruti, dos personagens Patati Patata, 2 em 1, pct 8,25 20,00 165,00
 duas tatuagens de lingua no mesmo pirulito, pct com 50 unidades
 Pirulito sabor tuti-fruti, com recheio de chicle, com aprox.700gr, pct 8,35 20,00 167,00
 pct com 50 unidades
 Pirulito big big, pacote com 50 unidades, sabores sortidos - com pct 46,72 1,00 46,72
 aproximadamente 700gr

Total da Compra ==>> 480,27

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2015

ate 30/06/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Renault Logan ano 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de v					
Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Bieleta	Un	30,00	2,00	60,00	
Borracha do estabilizador - dianteiro	Un	10,00	2,00	20,00	
Bucha de bandeja - da suspensao dianteira	Un	20,00	4,00	80,00	
Bucha eixo traseiro - (tirante)	Un	40,00	2,00	80,00	
Total da Compra ==>> 240,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto das Motocicletas Dafra Speed 125cc, ano 2007, placas IPL 8852,					
Fornecedor.....: MARLON ENO KORB					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.631/0001-98					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Aquisicao de eventuais materiais	Un	4.500,00	1,00	4.500,00	
Total da Compra ==>> 4.500,00					

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto das Motocicletas Dafra Speed 125cc, ano 2007, placas IPL 8852, IPL 8853,					
Fornecedor.....: MARLON ENO KORB					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.631/0001-98					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Prestacao de servico	Un	1.000,00	1,00	1.000,00	
Total da Compra ==>> 1.000,00					

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 07 cilindros com oxigenio medicinal de 7m³ para utilizacao dos pacientes citados					
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	11,00	49,00	539,00	
Total da Compra ==>> 539,00					

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 01 cilindro com oxigenio medicinal de 1m³, 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 1 m³	m³	60,00	1,00	60,00	
Total da Compra ==>> 60,00					

Objeto da Compra....: Valor referente a franquia de seguro para troca do para-brisas dianteiro do Veiculo Chevrolet Cobalt, placas					
Fornecedor.....: V 12 - COMERCIO DE AUTOVIDROS, PECAS E SERVICOS LTDA - ME					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.613.345/0001-62					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Franquia	Un	125,00	1,00	125,00	
Total da Compra ==>> 125,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao dos 10.000 quilometros do veiculo Renault Logan, ano 2014, plac					
Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Aquisicao de eventuais materiais	Un	1.000,00	1,00	1.000,00	
Total da Compra ==>> 1.000,00					

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao dos 10.000 quilometros do veiculo Renault Logan, ano 2014, placas IWD 5918					
Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Prestacao de servico	Un	500,00	1,00	500,00	
Total da Compra ==>> 500,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Renault Logan ano 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de v					
Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Coxim do motor - lado esquerdo (superior)	Un	252,89	1,00	252,89	
Coxim do motor - lado direito (superior)	Un	299,98	1,00	299,98	
Coxim - caixa de cambio inferior traseiro	Un	209,14	1,00	209,14	
Total da Compra ==>> 762,01					

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Renault Logan ano 2012, placas ITE 0933, pertencente a frota de v					
Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Coxim do motor - lado esquerdo (superior)	Un	252,89	1,00	252,89	
Coxim do motor - lado direito (superior)	Un	299,98	1,00	299,98	
Coxim - caixa de cambio inferior traseiro	Un	209,14	1,00	209,14	
Total da Compra ==>> 762,01					

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do Computador registro patrimonial no 4845, utilizado junto a Unidade Bas					
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	500,00	1,00	500,00	
Total da Compra ==>> 500,00					

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/06/2015

ate 30/06/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do Computador registro patrimonial no 4845, utilizado junto a
 Fornecedor.....: GROK TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.959.866/0001-80
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un 500,00 1,00 500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de criancas, adolescente e idosos atendidos pelo
 Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.041.762/0001-12
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Suporte em arame cromado para botijao de gas Un 18,90 1,00 18,90
 Porta ferro de madeira tamanho 26x15x8cm Un 49,98 1,00 49,98
 Suporte para mangueira de plastico Un 14,97 1,00 14,97
 Pote para sabao em po, armazenamento ate 1 kg de sabao em po, Un 18,90 1,00 18,90
 pratico, util e evita umidade

Total da Compra ==>> 102,75

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de criancas, adolescente e idosos atendidos pelo
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pirulito big big, pacote com 50 unidades, sabores sortidos - com pct aproximadamente 700gr Un 8,35 25,00 208,75

Total da Compra ==>> 208,75

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto dos nobreaks registros patrimoniais no 2890 e 3016
 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 500,00 1,00 500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto dos nobreaks registros patrimoniais no 2890 e 3016, 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
 Prestacao de servico Un 200,00 1,00 200,00

Total da Compra ==>> 200,00

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

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 50,00 1,00 50,00

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 50,00 1,00 50,00

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 36,00 1,00 36,00

Total da Compra ==>> 36,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de bilhetes de passagens para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que necessitam se desl
 Fornecedor.....: VIACAO OURO E PRATA S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.954.106/0001-42
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bilhete de passagem de Ijuí a Porto Alegre - Porto Alegre a Ijuí Un 97,95 20,00 1.959,00
 Bilhete de passagem de Ijuí a Santa Maria - Santa Maria a Ijuí Un 42,35 10,00 423,50
 Bilhete de passagem de Ijuí a Lajeado - Lajeado a Ijuí Un 70,80 10,00 708,00

Total da Compra ==>> 3.090,50

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 49,50 1,00 49,50

Total da Compra ==>> 49,50

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 250,00 1,00 250,00

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 250,00 1,00 250,00
 Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 07 cilindros com oxigenio medicinal de 7m³ para utilizacao dos pacientes citados
 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 11,00 49,00 539,00
 Total da Compra ==>> 539,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 01 cilindro com oxigenio medicinal de 1m³, para 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 1 m³ m³ 60,00 1,00 60,00
 Total da Compra ==>> 60,00

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 180,00 1,00 180,00
 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 180,00 1,00 180,00
 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 180,00 1,00 180,00
 Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para o paciente citado no MI no 269/2015 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social,
 Fornecedor.....: SANDRO DAMIAN E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Castanha da india - caixa com 30cp cx 20,99 4,00 83,96
 Total da Compra ==>> 83,96

Objeto da Compra....: Valor referente a procedimento cirurgico de Ruptura do Manguito do Ombro direito do paciente citado no M.I. n
 Fornecedor.....: HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUIMAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.051.247/0001-40
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cirurgia - de ruptura do manguito do ombro direito Un 2.800,00 1,00 2.800,00
 Total da Compra ==>> 2.800,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Sistema de Gestao do Programa Bolsa Familia e Sistema de Acompanhamento
 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 347,00 1,00 347,00
 Total da Compra ==>> 347,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de criancas, adolescente e idosos atendidos pelo
 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 2,98 240,00 715,20
 Maca, tamanho medio padrao kg 2,88 220,00 633,60
 Total da Compra ==>> 1.348,80

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da Municipalidade
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Kit batente amortecedor traseiro - (veiculo Renault Logan Expression Un 37,00 2,00 74,00
 1.6, ano e modelo 2011)
 Coifa - lado cambio esquerdo (veiculo Renault Logan Expression 1.6, Un 49,00 1,00 49,00
 ano e modelo 2011)
 Jogo patins freio traseiro direito - (veiculo Renault Logan jg 114,00 1,00 114,00
 Expression 1.6, ano e modelo 2011)
 Total da Compra ==>> 237,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de frutas a serem utilizados em lanches nos grupos de crianças, adolescente e idosos atendidos pelo		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		06.041.762/0001-12	
Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
Descricao do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
				Valor Total	
Luva de malha pigmentada, punho com elastico, com pigmentos de PVC par nas palmas e nos dedos, tamanho G			4,97	2,00	9,94
Total da Compra ==>> 9,94					

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da Municipalidade		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		90.137.852/0001-18	
Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
Descricao do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
				Valor Total	
Amortecedor dianteiro - (veiculo Renault Logan Expression 1.6, ano e Un modelo 2011)			190,00	2,00	380,00
Bieleta - do estabilizador dianteiro (veiculo Renault Logan Un Expression 1.6, ano e modelo 2011)			31,00	2,00	62,00
Bucha do estabilizador - dianteiro (veiculo Renault Logan Expression Un 1.6, ano e modelo 2011)			8,00	2,00	16,00
Kit batente amortecedor dianteiro - (veiculo Renault Logan Expression Un 1.6, ano e modelo 2011)			21,00	2,00	42,00
Pivo da suspensao dianteira - (veiculo Renault Logan Expression 1.6, Un ano e modelo 2011)			37,50	2,00	75,00
Total da Compra ==>> 575,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da Municipalidade		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		05.628.120/0001-51	
Fornecedor.....: MULTIPECAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
Descricao do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
				Valor Total	
Amortecedor traseiro - (veiculo Renault Logan Expression 1.6, ano e Un modelo 2011)			128,00	2,00	256,00
Jogo de pastilhas de freio dianteiro - (veiculo Renault Logan Un Expression 1.6, ano e modelo 2011)			39,00	1,00	39,00
Jogo de palhetas - limpador para-brisa (veiculo Renault Logan Un Expression 1.6, ano e modelo 2011)			41,00	1,00	41,00
Total da Compra ==>> 336,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nos veiculos da Municipalidade		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		04.341.779/0001-60	
Fornecedor.....: SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
Descricao do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
				Valor Total	
Coxim - superior do amortecedor dianteiro (veiculo Renault Logan Un Expression 1.6, ano e modelo 2011)			34,00	2,00	68,00
Terminal de direcao - lado direito (veiculo Renault Logan Expression Un 1.6, ano e modelo 2011)			74,00	1,00	74,00
Terminal de direcao - lado esquerdo (veiculo Renault Logan Un Expression 1.6, ano e modelo 2011)			74,00	1,00	74,00
Bucha - de bandeija da suspensao dianteira (veiculo Renault Logan Un Expression 1.6, ano e modelo 2011)			16,00	4,00	64,00
Coxim superior dianteiro do motor - (veiculo Renault Logan Expression Un 1.6, ano e modelo 2011)			299,00	1,00	299,00
Jogo patins freio traseiro esquerdo - (veiculo Renault Logan jg Expression 1.6, ano e modelo 2011)			124,00	1,00	124,00
Filtro oleo motor - (veiculo Renault Logan Expression 1.6, ano e Un modelo 2011)			13,00	2,00	26,00
Total da Compra ==>> 729,00					

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizacao de transporte de 08 (oito) carretas agricolas basculantes, recebidas e		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		10.209.417/0001-12	
Fornecedor.....: LUCIANO RODRIGO KANITZ & CIA LTDA - EPP		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
Descricao do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
				Valor Total	
Prestacao de servico - de transporte		Un	7.400,00	1,00	7.400,00
Total da Compra ==>> 7.400,00					

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizacao de fretamento de 08 (oito) carretas agricolas basculantes, recebidas e		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		10.209.417/0001-12	
Fornecedor.....: LUCIANO RODRIGO KANITZ & CIA LTDA - EPP		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
Descricao do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
				Valor Total	
Fretamento		Un	7.400,00	1,00	7.400,00
Total da Compra ==>> 7.400,00					

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE		CNPJ....: 01.611.828/0001-49			
Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do Projeto e Fiscalizacao da Const		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		92.695.790/0001-95	
Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
Descricao do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
				Valor Total	
ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica)		Un	67,68	1,00	67,68
Total da Compra ==>> 67,68					

Orgao Requisitante...: ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA		CNPJ....: 01.611.828/0001-49			
Objeto da Compra....: Valor referente a devolucao ao MAPA - Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, da sobra de rendim		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		00.396.895/0001-25	
Fornecedor.....: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
Descricao do Produto		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	
				Valor Total	
Restituicao		Un	4.525,01	1,00	4.525,01
Total da Compra ==>> 4.525,01					

Total do Mes/Ano 06/2015: 504.587,23

Valor Total Listado : 504.587,23
