

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015 ate 31/08/2015

Mes/Ano da Compra...: 08/2015

Orgão Requisiteante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Manutencao de Extintores de Incendio: 02 PP (BC) 6 kg, 02 AGP 10 l e 01 PP(ABC) 4kg, instalados junto ao Pred
 Fornecedor.....: APAG - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Manutencao de extintores Un

Total da Compra ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de 5 placas para extintor fotoluminescente, para serem instaladas junto aos extintores do Predio da
 Fornecedor.....: APAG - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa para extintor fotoluminescente Un

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para utilizacao junto a Camara Municipal de Vere
 Fornecedor.....: HERMANN S E BENETTI LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.119/0001-30
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Espanador de po, de pena Un
 Spray borrifador frasco de 500ml Un

Total da Compra ==>> 48,80

Orgão Requisiteante...: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a 03 (tres) assinaturas de Jornal de circulacao semanal, pelo periodo de 01 (um) ano, o qual
 Fornecedor.....: EMPRESA JORNALISTICA MACHADO LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.578.283/0001-65
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Assinatura de jornal - "Gazeta Regional" Un

Total da Compra ==>> 240,00

Orgão Requisiteante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de sinalizacao visual, os quais serao utilizados pelos novos servidores desta municipa
 Fornecedor.....: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.075.692/0001-88
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cracha de identificacao com cordao Un

Total da Compra ==>> 228,00

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
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Publicacao Un

Total da Compra ==>> 213,00

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
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Publicacao Un

Total da Compra ==>> 213,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios a serem consumidos em forma de lanche pelos grupos de crianacas, adolescente
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Alcool 46° - embalagem de 1 litro Un
 Acucar refinado pct de 5kg pct

Total da Compra ==>> 1.022,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para substituicao no Computador registro patrimonial no 223,
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Hard Disk - (HD - Disco Rigido) de 01 TB Sata 3 6.0 Gb/s 7200 RPM Un
 Buffer 64MB

Total da Compra ==>> 319,00

Orgão Requisiteante...: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Treinamento "PRONIM PL/LOA - Elaboracao da Proposta Orcamentaria", promovido p
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao - em treinamento Un

Total da Compra ==>> 900,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Nocoas Basicas de Orcamento Publico", promovido pela DPM Educacao Ltda,
 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

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015 ate 31/08/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no treinamento "Organizacao e Controle Patrimonial de Bens Moveis e Intangiveis",
 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

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para conserto das valvulas de distribuicao de ar do caminhao MB 1620 placas IPY 9819 (pa
 Fornecedor.....: PAULO ROBERTO HAAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.901.665/0001-17
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto das valvulas de distribuicao de ar do caminhao MB 1620 placas
 Fornecedor.....: PAULO ROBERTO HAAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.901.665/0001-17
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 1.700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) referente ao Projeto - Encascalhamento de Estrad
 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

Total da Compra ==>> 178,34

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de atualizacao de imovel urbano, da Matricula 1.
 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

Total da Compra ==>> 67,68

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de solda mig para o conserto da lamina frontal do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2
 Fornecedor.....: KRAUSE IND.E COM.DE MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.645.693/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 4.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para serem utilizadas no caminhao MB 1620, ano 2002 registro patrimonial no2342
 Fornecedor.....: FRONCEK COM. AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.546.710/0001-65
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Suporte do espelho retrovisor lado direito Un
 Suporte do espelho retrovisor lado esquerdo Un
 Tapete 'completo' interno para gabine Un

Total da Compra ==>> 399,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de plantas, para jardinagem da manutencao das pracas e Centro Administrativo. Almox. 05
 Fornecedor.....: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.758.457/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Mudas de Iris barbado (iris germanica) na cor azul Un
 Muda de azaleia na cor branca com no minimo 1m de altura Un
 Muda de azaleia na cor rosa, com no minimo 1m de altura, Un
 Muda de murta com no minimo 1,20m de altura Un
 Muda de palmeira areca bambu (palmeira familia), com no minimo 1m de Un
 altura
 muda de podocarpo (cerca viva), com no minimo 1,20m de altura Un

Total da Compra ==>> 1.070,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais, para jardinagem da manutencao das pracas e Centro Administrativo. Almox. 05
 Fornecedor.....: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.758.457/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pedra branca (tamanho medio) lat
 Pedra cor telha (tamanho medio) lat
 Pedra rosa (tamanho medio) lat

Total da Compra ==>> 252,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do funcionamento do motor (luz acesa no painel) da Motoniveladora Caterpi
 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....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do funcionamento do motor (luz acesa no painel) da Motonivelad
 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 ==>> 300,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015

ate 31/08/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para utilizacao no Trator Pa Carregadeira frontal Case W20 E, ano 1999, registro patrim
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - 70 A, que nao requer manutencao, blindada, sem vasos, polo Un
 positivo direito.

Total da Compra ==>>> 844,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do motor de partida do caminhao MB 1620 placas IKV 1618, registro patrim
 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....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do motor de partida do caminhao MB 1620, placas IKV 1618, regi
 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 ==>>> 500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recolhimento de tarifa bancaria - codigo do evento 5812-2 e codigo do produto 1176-9, a tit
 Fornecedor.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0695-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Tarifa bancaria Un

Total da Compra ==>>> 60,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para conserto da bomba da transmissao do Trator Carregador W - 20 E, registro patrimonia
 Fornecedor.....: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.195.642/0001-93
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>>> 600,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da bomba da transmissao do Trator Carregador W - 20 E, registr
 Fornecedor.....: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.195.642/0001-93
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente a ser utilizado no controle de abastecimento dos veiculos e maquinas dest
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bloco requisicao de abastecimento - , sendo em cada bloco 30 Un
 conjuntos compostos por 3 vias picotadas e autocarbonadas (1o via
 branca, 2a via rosa e 3a via verde), tamanho aprox. de 15x9cm, em
 sequencia numerica iniciada em 01.

Total da Compra ==>>> 325,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para serem utilizadas no trator pa carregadeira frontal HL 757-7 Yundai, ano 2009 registro
 Fornecedor.....: KUNZLER MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.531.546/0001-80
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente da lanterna traseira - (conjunto completo) Un
 Coxim do descarga - (ref. no original 11LB88600) Un

Total da Compra ==>>> 1.997,48

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no treinamento "Organizacao e Controle Patrimonial de Bens Moveis e Intangiveis",
 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....: Contratacao de empresa para execucao do Projeto de Recuperacao de Estradas Vicinais na localidade de Linha Fo
 Fornecedor.....: COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.139.082/0001-36
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Execucao do Projeto - de Terraplanagem e Drenagem Un
 Execucao do Projeto - de Pavimentacao e Sinalizacao Un
 Execucao do Projeto - de Pavimentacao e Sinalizacao Un
 Execucao do Projeto - de Pavimentacao e Sinalizacao Un

Total da Compra ==>>> 407.701,09

Orgao Requisitante... RECURSOS VINCULADOS

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de reservatorio de agua e torre metalica para a localidade de Macieira - Nova Ramada
 Fornecedor.....: SULCANOS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.643.434/0001-53
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Reservatorio metalico com torre metalica. Reservatorio metalico com Un
 revestimento interno proprio para agua potavel com pintura isentas de
 toxidades com laterais de chapa n° 11 (3,35mm) fundo e teto com chapa
 n° 09 (3,75mm) de aco SAE 1.008/1010. O reservatorio devera ter tres
 saidas no fundo 2 com luvas de 2" e 1 com luva 1 1/4", bem como uma
 entrada na lateral superior de 1 1/4". Na face superior, abertura de
 acesso com fechamento, dispositivo para chaveamento e diametro de

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015

ate 31/08/2015

60cm. A caixa sera pintada externamente com tinta branca aplicada sobre pintura zinco. - A caixa devera ter pintura do brasao do Municipio em dimensoes de 60x60cm nas cores oficiais do municipio. A caixa devera ser entregue acompanhada por ART do responsavel tecnico pela fabricacao. Capacidade 10.000 litros. Torre metalica de trelica de ferro com altura de 6,0m, pintada no mesmo padrao do reservatorio, instalada, inclusive fundacoes

Total da Compra ==>> 12.963,00

Orgao Requisitante...: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a assinatura de Jornal de circulacao semanal, pelo periodo de um ano, para a Escola Municipal
 Fornecedor.....: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.228.157/0001-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Assinatura de jornal - "Jornal Folha" Un

Total da Compra ==>> 110,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa de transporte para a realizacao de viagens de estudos, com servidores e alunos da Esco
 Fornecedor.....: MAX TRANSP. AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.200.060/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Servicos de transporte para a cidades de Porto Alegre/RS - nos dias Un
 01 a 03 de outubro de 2015, com professores e alunos do 5o ano, sendo
 que a saida sera as 22 h do dia 01/10/15 e o retorno aos 30min do
 dia 03/10/15. O veiculo devera ter capacidade minima de 43
 passageiros, leito e ser equipado e em pleno funcionamento com no
 minimo: toailete, ar condicionado, calefacao, monitor de video, DVD,
 geladeira eletrica e cafeteira eletrica, som ambiente e para
 orientacao aos alunos, cintos de segurancia
 Servicos de transporte para a cidade de Porto Alegre, Sapucaia do Sul Un
 e Sao Leopoldo e Sapucaia - nos dias 11 a 14 de novembro de 2015, com
 professores e alunos do 7o ano, sendo que a saida sera as 22h do dia
 11/11/2015 e o retorno as 02h do dia 14/11/2015. O veiculo devera ter
 capacidade minima de 43 passageiros, leito e ser equipado e em pleno
 funcionamento com no minimo: toailete, ar condicionado, calefacao,
 monitor de video, DVD, geladeira eletrica e cafeteira eletrica, som
 ambiente e para orientacao aos alunos, cintos de segurancia.

Total da Compra ==>> 7.250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a assinatura de Jornal de circulacao semanal, pelo periodo de um ano, para a Escola Municipal
 Fornecedor.....: EMPRESA JORNALISTICA MACHADO LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.578.283/0001-65
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Assinatura de jornal - "Gazeta Regional" Un

Total da Compra ==>> 80,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para serem utilizados pela Escola Municipal de Ensino Fundamental
 Fornecedor.....: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.434.263/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Faixa - colorida com acabamento reforcado nas quatro bordas com a Un
 presenca de suporte nas laterais para serem carregadas, medindo 1,60m
 x 0,60m

Total da Compra ==>> 840,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do cronotacografo do Veiculo Onibus VW 15.190, placas ITL1186, ano e mode
 Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do cronotacografo do Veiculo Onibus VW 15.190, placas ITL1186,
 Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de licenca de uso de software Antivirus, o qual sera utilizado em dezesseis compu
 Fornecedor.....: MKNSET INFORMATICA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.435.851/0001-55
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Licenca de software - Antivitus com as seguintes funcionalidades: Un
 pre instal scan para ameacas web; antivirus e antispyware; real time
 protection (samart protection network); e protecao contra ameacas web.

Total da Compra ==>> 823,68

Objeto da Compra....: Valor referente a Guia do Inmetro do Veiculo Onibus, placas ITL 1186, ano e modelo 2012, o qual realiza o Tra
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Valor referente a guia de veiculos Un

Total da Compra ==>> 149,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa de transporte para a realizacao de viagens de estudos, com servidores e alunos da Esco
 Fornecedor.....: AIRTON ALOISIO LUFT ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.660.254/0001-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de transporte para a cidades de Ijuí, Santo Angelo e Sao Un
 Miguel das Missoes/RS - nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, com

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015

ate 31/08/2015

professores e alunos do 6o ano , sendo que a saída sera as 07h30 do dia 14/10/15 e o retorno aos 30 min do dia 15/10/2015. O veículo devera ter capacidade minima de 22 passageiros e ser equipado e em pleno funcionamento com no minimo: toaletes, ar condicionado, calefacao, monitor de video, DVD, geladeira eletrica e cafeteira eletrica, som ambiente e para orientacao aos alunos, cintos de seguranca.

Servicos de transporte para a cidade de Foz do Iguacu/PR - nos dias Un 28 a 31 de outubro de 2015, com professores e alunos da 8o e 9o anos, sendo que a saída sera as 22h do dia 28/10/2015 e o retorno as 8h30min do dia 31/10/2015. O veículo devera ter capacidade minima de 43 passageiros, leito panoramico e ser equipado e em pleno funcionamento com no minimo: toaletes, ar condicionado, calefacao, monitor de video, DVD, geladeira eletrica e cafeteira eletrica, som ambiente e para orientacao aos alunos, cintos de seguranca.

Servicos de transporte para a cidades de Mata e Santa Maria/RS - no Un dia 17 de novembro de 2015, com professores e alunos do 8o ano e 9o ano, sendo que a saída sera as 03h30 do dia 17/11/15 e o retorno as 23h30 do dia 17/11/2015. O veículo devera ter capacidade minima de 44 passageiros e ser equipado e em pleno funcionamento com no minimo: toaletes, ar condicionado, calefacao, monitor de video, DVD, geladeira eletrica e cafeteira eletrica, som ambiente e para orientacao aos alunos, cintos de seguranca

Servicos de transporte para a cidade de Ametista do Sul/RS - no dia Un 20 de novembro de 2015, com professores e alunos do 4o ano e 5o ano sendo que a saída sera as 07h30 do dia 20/11/15 e o retorno as 20h30 do dia 20/11/2015. O veículo devera ter capacidade minima de 44 passageiros e ser equipado e em pleno funcionamento com no minimo: toaletes, ar condicionado, calefacao, monitor de video, DVD, geladeira eletrica e cafeteira eletrica, som ambiente e para orientacao aos alunos, cintos de seguranca.

Total da Compra ==>> 10.700,00

Orgao Requisitante...: OUTROS GASTOS COM EDUCACAO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de plantas, para jardinagem da manutencao dos predios turisticod - porticos municipais e casa artes

Fornecedor.....: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.758.457/0001-83

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Muda de clivia - (sete apóstolos) na cor laranja	Un			
Muda de bromelia imperial media - (aproximadamente 60cm de diametro)	Un			
Muda de Bromelia imperial tamanho pequena - (aproximadamente 40cm de diametro)	Un			
Caixa com 15 mudas de asa-de-barata,	cx			
Caixa com 15 mudas de erica na cor branca	cx			
Caixa com 15 mudas de erica na cor roxa	cx			
Caixa com 15 mudas de flor de mel na cor branca	cx			
Caixa com 15 mudas de flor de mel na cor roxa	cx			
muda de flor de lirio de Sao Jose (hemerocallis) na cor laranja	Un			
Muda de flor lirio de Sao Jose (hemerocallis) na cor amarela	Un			
Muda de orquidea bambu	Un			
Muda de crotons variegado hibrido	Un			
muda de coco vandellino (lytocyaryum weddellianum) com no minimo 1m de altura	Un			
Muda de anturio (anthurium andraeanum)	Un			
Muda de pata de elefante - com no minimo 80cm de altura	Un			
Estrelitzia reginae (strelitzia) - com no minimo 1,20m de altura	Un			
muda de manaca da sera ana	Un			

Total da Compra ==>> 1.452,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da geladeira, registro patrimonial no 4508, marca Frilux, de porte indust

Fornecedor.....: JULIANA BACKES LUTZ - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.970.570/0001-19

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

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da geladeira, registro patrimonial no 4508, marca Frilux, de p

Fornecedor.....: JULIANA BACKES LUTZ - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.970.570/0001-19

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

Total da Compra ==>> 600,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos para serem utilizados na correcao de irregularidade notificada junto ao pred

Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cabo flexivel 25mm 750v preto - ou vermelho	m			
Cabo flexivel 25mm 750v azul	m			

Total da Compra ==>> 537,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Chevrolet Cobalt LTZ 1.8, ano e modelo 2013, 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
Amortecedor traseiro	Un			

Total da Compra ==>> 370,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015 ate 31/08/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no veiculo Renault Logan, ano 2010, placas IQU 2182, 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
 Macaco mecanico tipo joelho universal Un

Total da Compra ==>> 56,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Chevrolet Cobalt LTZ 1.8, ano e modelo 2013, pertencente a frota
 Fornecedor.....: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.307.312/0002-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Amortecedor dianteiro Un
 Kit batente amortecedor dianteiro Un
 Kit batente amortecedor traseiro Un
 Coxim dos amortecedores dianteiros Un

Total da Compra ==>> 1.138,10

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

Total da Compra ==>> 45.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do Bisturi Eletronico EMAI BP-100, registro patrimonial no 1952, utilizad
 Fornecedor.....: PORTILLO E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.370.068/0001-74
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 270,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao dos 90.000 quilometros do veiculo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, ano
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao dos 90.000 quilometros do veiculo Chevrolet Agile 1
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 4.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no veiculo Chevrolet Cobalt, ano 2012, modelo 2013, placas ITZ 1837, per
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bucha - do eixo traseiro, lado direito Un
 Bucha - do eixo traseiro, lado esquerdo Un

Total da Compra ==>> 360,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para substituicao de pecas no veiculo Chevrolet Cobalt, ano 2012, modelo 2013, placas IT
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 09 cilindros com oxigenio medicinal de 7m³ para utilizacao dos pacientes que ven
 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....: Prestacao de servicos para conserto do sistema de direcao do veiculo Renault Logan Expression, ano 2012, plac
 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

Total da Compra ==>> 720,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do sistema de direcao do veiculo Renault Logan Expression, ano
 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

Total da Compra ==>> 900,00

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

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

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015 ate 31/08/2015

Total da Compra ==>>> 7.454,39

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e segurancas para utilizacao dos Agentes Comunitarios de Saude. Almoço 07.
 Fornecedor.....: CENTER MOTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.853.833/0001-44
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Capacete para moto, modelo fechado, cor preta, com viseira de Un
 policarbonato transparente, tamanho 58, com sistema de ventilacao,
 forro antialergico respiravel e removivel, cinta jugular regulavel de
 engate rapido, adesivos refletivos, aprovado pelo INMETRO, e com
 garantia de no minimo um ano contra defeitos de fabricacao

Total da Compra ==>>> 160,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da balanca, marca Welmy, registro patrimonial no 4571, utilizada junto a
 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 ==>>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da balanca, marca Welmy, registro patrimonial no 4571, utiliza
 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 ==>>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico necessario para conserto da unidade hidrica versatil, marca Dabi Atlante registro patrim
 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 ==>>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da unidade hidrica versatil, marca dabi Atlante registro patri
 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 ==>>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do Aspirador de po-liquido, marca Eletrolux, modelo A-10S, registro patri
 Fornecedor.....: INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.642.998/0001-56
 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 para conserto do Aspirador de po-liquido, marca Eletrolux, modelo A-10S, reg
 Fornecedor.....: INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.642.998/0001-56
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>>> 200,00

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

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

Total da Compra ==>>> 1.152,87

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa de transporte para realizacao de uma viagem no dia 19 de Agosto de 2015, para a cidade
 Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de transporte - com onibus com no minimo 25 lugares, Un
 equipados com toaletes, som ambiente, calefacao, ar condicionado, DVD,
 geladeira eletrica, cafeteira eletrica e cintos de segurancas, para
 uma viagem no dia 19 de Agosto de 2015, com saida prevista as 08hs
 do Formigueiro (Sociedade Aquiles Porto Alegre), passando por Barro
 Preto (praca), Centro Administrativo (Unidade Basica de Saude) e
 Pinhal (praca) para a cidade de Ametista do Sul, com retorno
 (chegada) ao Municipio por volta das 20hs

Total da Compra ==>>> 1.760,00

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

Total da Compra ==>>> 50,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015 ate 31/08/2015

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

Total da Compra ==>>> 50,00

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

Total da Compra ==>>> 36,00

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

Total da Compra ==>>> 50,00

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

Total da Compra ==>>> 50,00

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

Total da Compra ==>>> 50,00

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

Total da Compra ==>>> 50,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para os pacientes citados no MI no 419/2015 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Soci
 Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Biperideno (2mg) caixa com 80 comprimidos cx
 Clozapina 100mg cx
 Beclametasona 100mg + formoterol 6mcg em po para inalacao (120 doses) cx

Total da Compra ==>>> 274,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 458/2015 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Soc
 Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cabergolina 0,5mg - com 2 comprimidos cx

Total da Compra ==>>> 55,00

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

Total da Compra ==>>> 250,00

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

Total da Compra ==>>> 250,00

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

Total da Compra ==>>> 250,00

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

Total da Compra ==>>> 250,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015 ate 31/08/2015

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

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

Objeto da Compra....: Valor referente a uma consulta com medico alergista para o paciente citado no MI no 399/2015, da Sec. Mun. de
 Fornecedor.....: VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.375.568/0001-40
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un
 Total da Compra ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M
 Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un
 Total da Compra ==>> 180,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 395/2015 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Soc
 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
 Cabergolina 0,5mg - (Dostinex), caixa com 2 comprimidos cx
 Cloxazolam 2mg - caixa com 30 comprimidos cx
 Total da Compra ==>> 294,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para o paciente citado no MI no 424/2015 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
 Esomeprazol magnesio 40mg - com 28 comprimidos cx
 Total da Compra ==>> 140,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 354
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente organica - incolor par
 Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 454
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente organica par
 Total da Compra ==>> 100,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios a serem consumidos em forma de lanche pelos grupos de crianças, adolescente
 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 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 ==>> 873,90

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

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizacao de servicos de transporte com veiculo com no minimo 44 lugares, para t
 Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de transporte com veiculo de no minimo 44 lugares para a Un
 Linha 01 - Saida as 11hs45min do Centro Administrativo pela estrada
 principal em direcao a comunidade de Pranchada, com parada na igreja
 catolica. Na sequencia ira para o Rincao dos Paivas com parada na
 esquina da casa da dona Noemia, seguindo ate a comunidade da
 Madereira, com parada na igreja catolica, retornando para a
 comunidade de Pinhal, com parada na praça (se ainda tiver lugar
 disponivel no onibus) deixando as familias em frente ao Ginasio de
 Esporte do Centro Administrativo (trajeto de aproximado de 35 km).
 Servicos de transporte com veiculo de no minimo 44 lugares para a Un
 Linha 02 - Saida as 11hs45min do Centro Administrativo ate a
 localidade de Bom Sucesso com parada na escola da comunidade, na

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015 ate 31/08/2015

sequencia segue para a comunidade de Esquina Umbu, com parada no salão comunitario, seguindo ate a comunidade de Timbozal com parada no salão comunitario e na esquina dos Strocchein, apos parada no clube Aquiles Porto Alegre da comunidade de Formigueiro, retorno pela comunidade de Barro Preto com parada na farmacia Vida Farma (se ainda tiver lugar disponivel no onibus), deixando as familias em frente ao Ginasio de Esporte do Centro Administrativo (trajeto de aproximado de 50 km).

Total da Compra ==>> 1.130,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios a serem consumidos em forma de lanche pelos grupos de crianças, adolescente
Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Suco de uva, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak	cx			
Biscoito folhado doce, pct com no minimo 300gr	pct			
Biscoito, sabor chocolate e com recheio de chocolate, pct com no minimo 300gr	pct			
Biscoito sabor baunilha, com recheio, pct com no minimo 300gr	pct			
Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no minimo 400gr	pct			
Biscoito - salgado tipo aperitivo mignon, embalagem de 300gr	pct			
Biscoito salgado, com 156 gramas, contendo 6 unidades de 26 gramas; - ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, gordura vegetal, acucar, acucar invertido, sal, fermento quimico, fosfato monocalcio e bicarbonato de sodio, amonio e melhorador de farinha, enzima protease, pode conter tracos de soja e leite, sabor original	pct			
Suco de abacaxi, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak	cx			
Pirulito com recheio chicle - sabor tutti-frutti, pct com aprox. 600gr	pct			
Palito salgado, pct 90gr	pct			
Wafer recheado, sabor morango, pct de 115gr	pct			
Wafer recheado, sabor chocolate, pct de 115gr	pct			
Bombons de chocolate recheados - pct de 1kg, pesando em media 21,5g a unidade	pct			

Total da Compra ==>> 4.341,85

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para apresentacao de 01 (uma) peca teatral no dia 26 de setembro de
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
Peca teatral - "Mas Bah Tche, Como e Grande o meu Rio Grande", Un destinada para as familias atendidas e acompanhadas pelo CRAS, bem como para toda comunidade do Municipio no dia 26 de setembro de 2015, junto ao Ginasio de Esportes, no Centro Administrativo.	Un			

Total da Compra ==>> 5.500,00

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

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica)	Un			

Total da Compra ==>> 67,68

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizacao de servicos de transporte com veiculo com no minimo 44 lugares, para t
Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos de transporte - com veiculo leito de 38 lugares, sanitario, monitor de video, DVD, som ambiente, calefacao, ar condicionado, geladeira eletrica com agua, cafeterira eletrica e cintos de segurancia, com destino a cidade de Porto Alegre, Estrela e Salto do Jacui/RS	Un			

Total da Compra ==>> 4.150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para utilizacao na impressora jato de tinta Deskjet D2460, pa
Fornecedor.....: RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.752/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recarga de cartucho de tinta preto HP 21	Un			
Recarga de cartucho de tinta colorido HP 22	Un			

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para utilizacao na impressora Laserjet CE285A, patrimonio no4
Fornecedor.....: RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.752/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recarga de toner 85A	Un			

Total da Compra ==>> 255,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma cabine instalada para o trator New Holland TL 75, ano 2010
Fornecedor.....: JC KOMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.103.672/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cabine para o trator NEW HOLLAND TL 75, ano 2010, com para brisa Un curvo, fume, em vidro temperado; ar condicionado 28.000 BTUS; sistema de vedacao; estrutura com coluna em aco tubular Extrusado em perfil especial; visao ampla do campo de trabalho; iluminacao externa com farois de milha; forro com isolamento termico e acustico; portas e janelas com amortecedores; coifa de vedacao nas alavancas e pedais; fechadura automotiva com chave exclusiva; limpador de para-brisa com sistema de palhetas; pintura e design com caracteristicas do trator; painel de comando lateral com termostato para ajustes de temperatura;	Un			

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2015 ate 31/08/2015

acabamento preciso garantindo a excelente vedação; - cabine montada sobre a plataforma original e vedada com coxins de borracha; 2 espelhos retrovisores; filtro de carvão ativado; 1 rádio MA/FM com entrada USB; 2 autops falante e injetor de água no vidro dianteiro

Total da Compra ==>> 16.500,00

Orgão Requisitante.: ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA

CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a multa e atualização de valores de fatura das linhas número 55 3338 1014 e 3338 1015 de uso
Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Multas - e atualização de valores	Un			

Total da Compra ==>> 21,50

Objeto da Compra....: Valor referente a Execução de Sentença Transitada em Julgado Contra a Fazenda Pública no Processo no 016/3.13.

Fornecedor.....: JOCELI FERNANDES DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 452.356.430-20

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente - a Execução de Sentença Transitada em Julgado Contra Un a Fazenda Pública				

Total da Compra ==>> 15.894,94

Total do Mes/Ano 08/2015: 582.021,40

Valor Total Listado : 582.021,40