

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Mes/Ano da Compra...: 09/2015

Orgao Requisitante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para limpeza de 01 condicionador de ar de 7.000 btus, 03 condicionadores de ar de 9.000 btus, 03 condicionadores de ar de 7.000 btus, 03 condicionadores de ar de 9.000 btus

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

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.970.570/0001-19

Aquisicao de eventuais materiais Un Preco Unitario Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para limpeza de 01 condicionador de ar de 7.000 btus, 03 condicionadores de ar de 9.000 btus, 03 condicionadores de ar de 7.000 btus, 03 condicionadores de ar de 9.000 btus

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

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.970.570/0001-19

Prestacao de servico Un Preco Unitario Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do nobreak NHS Premium 2200 VA, registro patrimonial no 4339, registro patrimonial no 4339, registro patrimonial no 4339

Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27

Aquisicao de eventuais materiais Un Preco Unitario Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do nobreak NHS Premium 2200 VA, registro patrimonial no 4339, registro patrimonial no 4339, registro patrimonial no 4339

Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27

Prestacao de servico Un Preco Unitario Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 200,00

Orgao Requisitante...: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março

Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36

Gasolina 1 Preco Unitario Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 125,80

Orgao Requisitante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Gasolina 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 144,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de 01 (uma) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo.

Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90

Gas 13 Kg Un Preco Unitario Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 58,90

Objeto da Compra....: Despesas com servicos bancarios, referente ao Convênio que o Poder Executivo mantém com o IPERGS, para o exercício de 2015

Fornecedor.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.829.100/0001-43

Despesa com servicos bancarios Un Preco Unitario Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Federal nº 13.322/2014

Fornecedor.....: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.821.701/0001-00

Publicacao Un Preco Unitario Quantidade Valor Total

Total da Compra ==&gt;&gt; 213,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de refrigerante a serem consumidos no "Dia das Famílias do CRAS" aquisicao de generos alimenticios, para o mês de setembro de 2015

Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35

Cafe soluvel, 200gr Un Preco Unitario Quantidade Valor Total

Agua sanitaria 2lt Un

Papel higienico branco, macio, neutro, folha dupla, picotado, fardo frd com 16 pacotes com 04 rolos de 30m cada Un

Desinfetante pinho original que elimina 99,9% as bacterias/germes, Un

desinfeta, limpa e perfuma e rende ate 16 lts, embalagem de 500ml Un

Limpeza geral festa das flores,500ml Un

Limpador perfumado, limpeza geral, perfume prolongado, fragrancia Un

agradable, 500ml Un

Copo descartavel 150ml, pct com 100unidades pct

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.612,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao pelos servidores nas atividades desta secretaria. Almoço 03

Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME

Descricao do Produto Unid. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.119.209/0001-58

Carimbo automatico pequeno Un Preco Unitario Quantidade Valor Total

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Carimbo automatico medio Un  
 Carimbo automatico Un

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Treinamento sobre Licitacao Publica - Modulo I (Processamento das Fases Intern  
 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 ==>> 1.677,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do estabilizador registro patrimonial no 4915, uti  
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do estabilizador registro patrimonial no 4915, utilizado junt  
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 150,00

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

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

Total da Compra ==>> 36,04

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao (material de apoio e indenizacao parcial de des'pesas) no Curso "XLVI Curso Sobre  
 Fornecedor.....: DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.885.888/0001-05  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Inscricao Curso Un

Total da Compra ==>> 190,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao (material de apoio e indenizacao parcial de des'pesas) no Curso "XLVI Curso Sobre  
 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 ==>> 190,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e seguranca para serem utilizados pelos servidores de Secretaria Municipal  
 Fornecedor.....: LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.579.701/0001-78  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Protetor facial 8'', composto de coroa e suspensao plastica, com Un  
 regulagem e visor termoplastico incolor, largura aproximada de 180 e  
 130mm de largura e 180 e 230mm de altura, lente em policarbonato.

Total da Compra ==>> 20,06

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

Total da Compra ==>> 64,26

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

Total da Compra ==>> 2.485,00

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 ==>> 1.480,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da transmissao final do lado esquerdo, do Trator  
 Fornecedor.....: MUNDIAL MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 6.000,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da transmissao final do lado esquerdo, do Trator de Esteira  
 Fornecedor.....: MUNDIAL MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do sistema de ar condicionado da cabine do Trator Pa Carregade  
 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 ==&gt;&gt; 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do sistema de ar condicionado da cabine do Trator Pa Carregadeira Hyundai  
 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 ==&gt;&gt; 1.000,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para a realizacao dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos s  
 Fornecedor.....: SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.734.631/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico de destinacao final de lixo dos residuos solidos mes  
 urbanos na cidade de Nova Ramada  
 Prestacao de servico de transporte do lixo de residuos solidos mes  
 urbanos na cidade de Nova Ramada  
 Prestacao de servico de coleta de lixo dos residuos solidos urbanos mes  
 na cidade de Nova Ramada

Total da Compra ==&gt;&gt; 29.123,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais e prestacao de servicos para o conserto da bomba injetora do caminhao MB 1620, placa I  
 Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.109.442/0001-11  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cano de lubrificacao Un  
 Meio metro cano retorno bomba Un  
 Mangueira de retorno do oleo compressor Un  
 Filtro do diesel Un  
 Abracadeira Un  
 Reparo Un  
 Elemento Un  
 Reparo 24170100001 Un  
 Valvula 2418552109 Un  
 Bomba manual Un  
 Calcos e arruelas Un  
 Pino 2423450900 Un  
 Reparo 9441080020 Un  
 Pistao 2440520022 Un  
 Anel 0119971648 Un  
 Pino 2423450900 Un  
 Material de limpeza Un  
 Mangueira Un  
 Alavanca Un  
 Reparo kitao 064 Un  
 Reparo 817 Un  
 Guia Un  
 Tuchos dos roletes Un  
 Pino Un  
 Rolamento Un  
 Rolamento Un  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.497,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e seguranca para serem utilizados pelos servidores de Secretaria Municipal  
 Fornecedor.....: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.076.567/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Avental de seguranca, confeccionado em couro de raspa em cor natural. Un  
 Possui tira em couro de raspa no pescoco para fixacao e tiras nas  
 laterais no mesmo material para fixacao e ajuste do avental, tamanho  
 G, indicado para atividades de solda, marmorarias, metalurgicas,  
 siderurgicas e atividades que envolvam riscos aos usuarios quanto a  
 abrasao e escoriacoes.  
 Capacete Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 64,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais e prestacao de servicos para conserto do Motor Perkins International MS 4.1.T da Retro  
 Fornecedor.....: MULTIPECAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Retifica virabrequim Un  
 Encamisar e retificar cilindro Un  
 Trocar buchas de biela e retificar Un  
 Aplinar bloco Un  
 Aplinar cabecote Un  
 Retificar sede de valvula Un  
 Assentar valvulas Un  
 Padronizar pistoes Un  
 Limpeza bloco Un  
 Montagem motor Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.750,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos a serem utilizados no parque da praça municipal do Bairro Pinhal e no parque da praça	Fornecedor.....: ELIZANDRA MACIROSKI ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	09.007.233/0001-90	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cavalo de mola, brinquedo feito sob mola, com partes em madeira em Un				
formato de ponei, com tubo 1' para encosto, pegadores e suporte para os pes, parafusos galvanizados, solda MIG, pintura multicolorida em esmalte sintético. O produto deve ser entregue e insalado no local				
Ciclo movel, confeccionado em tubo 7/8, parede de no minimo 2mm, Un				
suspensao por mola aspiral de 1/2' assento em madeira, fixadas a estrutura atraves de parafusos galvanizados a fogo, solda mig, tratamento com nitropassivacao e fosfotizacao, fundo anticorrosivo, pintura esmalte sintético, O produto deve ser entregue e instalado no local.				
Banco multicolorido	Un			
Brinquelandia, casa de brinquedo grande, area de aproximadamente 2,70 x 1,80 fora a metragem da escada e do escorregador, com 4 postes de sustentacao de madeira com aproximadamente 2,70 de alt., grade do piso superior em madeira de 59cm, composta pelos seguintes brinquedos; 1 escorregador em chapa minima de 16 de 3m de comprimento 40cm de larg.; 1 pneu suspensao por correntes de no minimo 50mm elo longo galvanizada; 1 vai-vem em baixo da casinha com 2,40 de comp., com sustentacao em mancais e corrente; 1 gangorra em baixo do escorregador de 2,40; 2 balancos; 1 trapezio, suspensos a estrutura por correntes galvanizadas	Un			
Jet bombeiro brinquedo confeccionado em tubo 1' e 1/2 com plataforma em madeira medindo aproximadamente 1,60x1,00 x 2,80 composta por 2 escorregadores rampa de rapel escada de acesso em tubo ind. cano vertical tipo bombeiro; O produto deve ser entregue e instalado no local.	Un			
Carronsel confeccionado em tubo de aco, com acentos contendo no minimo 4 poltronas em madeira de lei devidamente tratada, com volante fixo no centro servindo de base para girar. solda mig, tratamento com nitropassivacao e fosfotizacao, fundo anticorrosivo, pintura esmalte sintético. O produto deve ser entregue e instalado no local	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 19.470,00</b>				

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizar os servicos de recolhimento, transporte e destinacao final dos residuos	Fornecedor.....: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	01.568.077/0007-10	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de mes residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo A (residuos infectantes) e E - (perfuro cortantes)				
Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupos A e E				
Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de mes residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo B - Medicamentos				
Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo B - Medicamentos				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 391,99</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do rolo compactador vibratorio autopropulsado marca Muller, modelo VAP70 Powe	Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	73.202.475/0001-34	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Calco	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 280,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento destinada ao uso na limpeza do predio da Unidade Bascia de Saude e equipamentos dest	Fornecedor.....: GUILHERME XAVIER PIVA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	18.136.904/0001-04	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Paquimetro digital	Un			
Chave de impacto	Un			
Desmontadora off road para pneus	Un			
Aspirador de po	Un			
Escada telescopica dupla multifuncional cinza, estrutura em aluminio com ponteira com polipropileno emborrachado, suporta no minimo 150 kg. Altura minima de 3,6m	Un			
Escada de fibra	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 55.780,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento destinada ao uso na limpeza do predio da Unidade Bascia de Saude e equipamentos dest	Fornecedor.....: BRASFERMA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	00.503.644/0001-00	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Calibrador de ar tipo balanca	Un			
Lavadora de alta pressao	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 5.630,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no Caminhao Mercedes Benz, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque	Fornecedor.....: VEISA PECAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	21.750.643/0002-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Protetor do motor	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 460,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de protecao e seguranca a serem utilizados por servidores, ferramentas, materiais el	Fornecedor.....: F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	06.171.042/0001-71	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Reator	Un
Braco para luminaria	Un
Pacote abracadeira de nylon 140x3,5mm, com 100 und	pct
Pacote abracadeira de nylon 10x3,5mm, com 100 und	pct
Abracadeira de nylon 140 X 3,6mm, pct com 100und	pct
Abracadeira de nylon 100 X 2,5mm, pct com 100und	pct
Abracadeira de nylon 200 X 3,6mm, pct com 100und	pct
Lampadas par 38 E27 azul de 90 a 100W	Un
Lampadas par 38 E27 vermelha de 90 a 100W	Un
Lampadas par 38 E27 verde de 90 a 100W	Un
Lampadas par 38 E27 amarela de 90 a 100W	Un
Lampadas par 38 E27 branca de 90 a 100W	Un
Suporte de porcelana E27	Un
Cabo de forca para mangueira luminosa	Un
Cortina c/ 100 lampadas brancas cascata	cx
Cortina c/ 100 lampadas brancas	cx
Fio flexivel azul 2,5mm	m
Fio flexivel vermelho 2,5mm	m
Fio flexivel branco 2,5mm	m
Fio flexivel preto 2,5mm	m
Fio flexivel amarelo 2,5mm	m
Fio paralelo 2x2,5mm	m
Fio paralelo 1x1,5mm	m
Lampadas tubular vapor metalico E40 vermelha, 400W, 220v	Un
Lampadas tubular vapor metalico E40 violeta, 400W, 220v	Un
Refletor metalico E40 retangular	Un
Refletor metalico E27 retangular	Un
Mangueira luminosa branca	m
Mangueira luminosa roxa	m
Mangueira luminosa colorida	m
Mangueira luminosa amarela	m
Mangueira luminosa vermelha	m
Mangueira luminosa rosa	m
Mangueira luminosa azul	m
Refletor de LED 50w RGB com controle remoto	Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 26.179,95

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

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do projeto de perfuracao de poço a  
 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 ==&gt;&gt; 67,68

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de portas para substituicao nos espacos diretivos/administrativos da escola municipal Dom Pedro I  
 Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Porta de madeira Un  
 Porta de madeira macica Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.268,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do projetor multimidia Epson PowerLite S18+ modelo H552A S/N T  
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do projetor multimidia Epson PowerLite S18+ modelo H552A S/N TUJF370516L,  
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de manobra e patrulhamento para serem utilizados pelos motoristas do transporte escola  
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lanterna de LED Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 133,10

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de seguranca e protecao para serem utilizados pelos motoristas do transporte escolar.  
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Luva de borracha antiderrapante de la linha, tamanho G par  
 Luva de borracha antiderrapante de la linha, tamanho P par

Total da Compra ==&gt;&gt; 97,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de seguranca e protecao para serem utilizados pelos motoristas do transporte escolar.  
 Fornecedor.....: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.076.567/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bota de borracha (PVC), cano longo, com forro e polaina, solado par  
 antiderrapante tamanho 41 par  
 Bota de borracha (PVC), cano longo, com forro e polaina, solado par  
 antiderrapante tamanho 42 par

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Bota de borracha (PVC), cano longo, com forro e polaina, solado par antiderrapante tamanho 44  
 Macacao Un  
 Luva de latex, cx com 100 unidades, tamanho M cx

Total da Compra ==>> 348,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do Onibus Marcopolo Volare V8L, ano 2014, placas IVR1607, o qu  
 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

Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do Onibus Marcopolo Volare V8L, ano 2014, placas IVR1607, o qual realiza  
 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

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao dos 20.000 km do Onibus Marcopolo Volare V8L 4x4 EO, placas IVR  
 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

Total da Compra ==>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao dos 20.000 km do Onibus Marcopolo Volare V8L 4x4 EO, placas IVR 1607, ano  
 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

Total da Compra ==>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para limpeza de 12 climatizadores de 18.000 btus, 03 climatizadores de 9.000  
 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 ==>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para limpeza de 12 climatizadores de 18.000 btus, 03 climatizadores de 9.000 btus, 05 c  
 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 ==>> 2.800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 25.000km, do veiculo Onibus tipo  
 Fornecedor.....: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.012.764/0010-06  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de materiais Un

Total da Compra ==>> 3.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao obrigatoria dos 25.000km, do veiculo Onibus tipo VW/15 EOD  
 Fornecedor.....: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.012.764/0010-06  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 500,00

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

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do nobreak, registro patrimonial no 3009, pertencente a esta S  
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do nobreak, registro patrimonial no 3009, pertencente a esta Secretaria.  
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 200,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio  
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Oleo Diesel

1

Total da Compra ==&gt;&gt; 280,00

Objeto da Compra.....	Fornecedor.....	Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de refrigerante a serem consumidos no "Dia das Famílias do CRAS"						
Fornecedor..... TEREZA J.C.DEPIERI						97.018.170/0001-35
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:						
Acucar baunilha, emb. 500gr			Un			
Alimento achocolatado em po, pct de 1kg			pct			
Amido de milho, pct de 1kg			pct			
Arroz tipo 2, pct de 5kg			pct			
Creme de leite pasteurizado (nata)			Un			
Doce de leite, pote de no minimo 1kg			Un			
Ervilha em conserva, lata com no minimo 200g			lat			
Extrato de tomate			lat			
Farinha de milho media 1 kg			Un			
Farinha de trigo especial, pct de 5kg			pct			
Farinha integral, pct de no minimo 1kg			pct			
Fermento em po, lata de 250g			lat			
Fermento instantaneo, pct de 125g, com tarja azul			pct			
Lentilha, pct de 500g			pct			
Macarrao com ovos, tipo parafuso, pct de 500g			pct			
Macarrao com ovos, tipo spaguetti, pct de 500g			pct			
Maionese, pote de 3kg			Un			
Margarina sem sal, pote 500gr			Un			
Massa para pastel, disco grande, pct com no minimo 500gr			pct			
Milho verde em conserva, lata com no minimo 200g			lat			
Mortadela, embalagem de fabrica, sem gordura			kg			
Oleo vegetal de soja, lata c/900ml			lat			
Oregano			Un			
Pepino em conserva, peso drenado 300g			Un			
Po para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg			pct			
Po para pudim, sabor chocolate, pct de 1kg			pct			
Queijo industria inteiro			kg			
Sal moido e iodado, pct. de 1kg			pct			
Salsicha, embalagem de fabrica			kg			
Schimier			Un			
Vinagre de alcool, embalagem 5lts			Un			
Carne de frango (peito)			kg			
Carne moída de lo qualidade, pura, sem sebo			kg			
Cereal matinal de milho com acucar, pct 200gr			Un			
Leite em po integral, emb.de no minimo 400g			pct			
Biscoito maria, pct c/ no minimo 350g			pct			
Biscoito salgado, pct c/ no minimo 350g			pct			
Cafe			lat			
Chocolate granulado macio, pct. com no minimo 1kg			pct			
Coco ralado			pct			

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.709,39

Objeto da Compra.....	Fornecedor.....	Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de refrigerante a serem consumidos no "Dia das Famílias do CRAS"						
Fornecedor..... ILARIO WOJAHN						03.166.978/0001-16
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:						
Alho			kg			
Maca, tamanho medio padrao			kg			
Mamao			kg			
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos			dz			
Repolho			kg			
Tomate em amadurecimento, tamanho medio padrao			kg			
Cebola			kg			
Cenoura			kg			

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.147,44

Objeto da Compra.....	Fornecedor.....	Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal e Est						
Fornecedor..... EDILIS BERTEI						10.569.815/0001-40
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:						
Pao para cachorro-queente			kg			
Pao para xis pequeno			kg			

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.026,48

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

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.050,00

Objeto da Compra.....	Fornecedor.....	Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de materiais destinados a pintura da quadra esportiva na localidade de Formigueiro - Nova Ramada						
Fornecedor..... PIZUTTI & UHDE LTDA.						68.798.677/0001-50
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:						
Solucao de limpeza de quadra, lata de 18 litros			lat			
Fundo reparador de piso de concreto, lata de 18 litros			lat			
Tinta acrilica piso quadra, cor verde, lata de 18 litros			lat			
Tinta acrilica piso quadra, cor marrom, lata de 18 litros			lat			
Tinta acrilica piso quadra, cor branca, lata de 18 litros			lat			
Fita crepe 250x5cm			Un			
Rolo de espuma para pintura, 5 cm			Un			
Pinceis de cerdas para pintura 5 polegadas			Un			
Bandeja de plastico para pintura			Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.834,40

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao do sistema de alarme do predio da Biblioteca, Museu Publico.  
 Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao do sistema de alarme do predio da Biblioteca, Museu Publico.  
 Fornecedor.....: MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.878.892/0001-77  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de refrigerante a serem consumidos no "Dia das Familias do CRAS" aquisicao de generos alimenticios,  
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bebida lactea, embalagem de 1 lt, sabor morango Un  
 Biscoito amanteigado, pct com no minimo 350g pct  
 Carne de frango (peito) kg  
 Carne moida de 1o qualidade, pura, sem sebo kg  
 Cereal matinal de milho com acucar, pct 200gr Un  
 Leite em po integral, emb.de no minimo 400g pct

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.746,64

Objeto da Compra....: Aquisicao de refrigerante a serem consumidos no "Dia das Familias do CRAS" aquisicao de generos alimenticios,  
 Fornecedor.....: ILARIO WOJAHN  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Banana caturra, tamanho medio padrao, em amadurecimento kg  
 Batata inglesa kg  
 Banana caturra, tamanho medio padrao, em amadurecimento kg

Total da Compra ==&gt;&gt; 471,87

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

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 14,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no veiculo Renault Logan Expression, placas ITE 0934, ano 2012, pertencen  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bateria Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 326,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto de ruidos do motor do veiculo Mercedes Benz Sprinter 415CDI, a  
 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 ==&gt;&gt; 2.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto de ruidos do motor do veiculo Mercedes Benz Sprinter 415CDI, ano 2013 e m  
 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 ==&gt;&gt; 1.000,00

Objeto da Compra....: Contratacao de SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, placas IU  
 Fornecedor.....: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.074.175/0001-38  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro total veiculo Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 429,64

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da torneira com acionamento eletrico por pedal marca Bio Visiu  
 Fornecedor.....: PORTILLO E CIA LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.370.068/0001-74  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da torneira com acionamento eletrico por pedal marca Bio Visium, registro  
 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 ==&gt;&gt; 150,00



## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao nos veiculos Renault Logan 1.6, 8V, placas IQU 2182, ITE 0933 e ITE 0934  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Correia Un  
 Tensor da Correia Un

Total da Compra ==>> 525,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para substituicao da correia dentada e tensor, nos veiculos Renault Logan 1.6, 8V, plac  
 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 ==>> 360,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto de vazamento de oleo no motor do veiculo Renault  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto de vazamento de oleo no motor do veiculo Renault Logan 1.6,  
 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 ==>> 350,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para o veiculo Renault Logan 1.6, placas ITE 0933, ano 2012, 8 valvulas pertencente a frota  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Farol Un

Total da Compra ==>> 142,85

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento destinada ao uso na limpeza do predio da Unidade Basica de Saude e equipamentos dest  
 Fornecedor.....: GUILHERME XAVIER PIVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.136.904/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lavadora de alta pressao Un

Total da Compra ==>> 550,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de balanceamento e geometria do veiculo Renault Logan Expression, ano e  
 Fornecedor.....: BERTOLDO & STAATS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.539.454/0001-59  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Balanceamento e geometria Un

Total da Compra ==>> 80,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao da obra de ampliacao da Unidade Basica de Saude do Municipio de Nova Ram  
 Fornecedor.....: DIONEI A. DE M. MACHADO & CIA LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.340.370/0001-57  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Execucao do Projeto Un

Total da Compra ==>> 17.769,83

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da tela de projecao retratil com tripe 110 polegadas TLTR200,  
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da tela de projecao retratil com tripe 110 polegadas TLTR200, medindo 2x2  
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Parte do valor referente a prestacao de servicos para a instalacao de um ponto de fax junto ao ponto R01 PP01  
 Fornecedor.....: SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.778/0001-63  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 262,87

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para ministrar 01 (uma) palestra com o tema "A importancia do otimis  
 Fornecedor.....: BELEZA HUMANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.518.251/0001-13  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Palestra Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do foco cirurgico auxiliar portatil, registro patrimonial no 3  
 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 ==&gt;&gt; 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do foco cirurgico auxiliar portatil, registro patrimonial no 3003, utiliz  
 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 ==&gt;&gt; 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto de dois climatizadores de registro patrimonial no3530 (sala de  
 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 ==&gt;&gt; 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto de dois climatizadores de registro patrimonial no3530 (sala de vacinas) e  
 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 ==&gt;&gt; 1.000,00

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

Objeto da Compra....: Parte do valor referente a prestacao de servicos para a instalacao de um ponto de fax junto ao ponto R01 PP01  
 Fornecedor.....: SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.778/0001-63  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 217,13

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao da obra de ampliacao da Unidade Basica de Saude do Municipio de Nova Ram  
 Fornecedor.....: DIONEI A. DE M. MACHADO & CIA LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.340.370/0001-57  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Execucao do Projeto Un  
 Execucao do Projeto Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 93.457,91

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 Dr. Hercules A. de Moraes, no valor d  
 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 ==&gt;&gt; 70,00

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 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 ==&gt;&gt; 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 ==&gt;&gt; 50,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 492/2015 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  
 Esomeprazol magnesio 40mg cx  
 Aripiprazol cx  
 Castanha da india cx

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 até 30/09/2015

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 735,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 526/2015 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  
 Cefadroxila 500mg, caixa com 8 comprimidos. cx

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 99,92

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

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 350,00

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

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 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 ==&gt;&gt;&gt; 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 ==&gt;&gt;&gt; 250,00

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

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

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 51,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de refrigerantes para serem consumidos no evento denominado "Dia das Familias do CRAS", no dia 26 d  
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Refrigerante 2,5 litros Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 465,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa de transporte, com onibus de no minimo 40 lugares, para levar as criancas e adolescen  
 Fornecedor.....: GILBERTO JOSE MATTIONI - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.787.067/0001-10  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte Un  
 Servicos de transporte Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 1.460,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de instalacao e manutencao de brinquedos,  
 Fornecedor.....: LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.891.176/0001-98  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 3.800,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos para disponibilizar e servir cachorro que  
 Fornecedor.....: LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.891.176/0001-98  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 3.360,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de exibicao de filme em cartaz no cinema de Tres Passos para as criancas e adolescentes d  
 Fornecedor.....: ROBERTO LANGNER LEVY FILHO - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.805.201/0001-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Ingresso Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 320,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para fornecimento de lanche para as criancas e adolescentes do Servico de Convivencia e f  
 Fornecedor.....: ROBERTO LANGNER LEVY FILHO - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.805.201/0001-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Fornecimento de 01 lata de refrigerante Un

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2015 ate 30/09/2015

Fornecimento de 01 pacote de pipoca Un  
 Total da Compra ==>> 360,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de exibicao de filme em cartaz no cinema de Tres Passos para as criancas e adolescentes d  
 Fornecedor.....: ROBERTO LANGNER LEVY FILHO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.805.201/0001-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Ingresso Un

Total da Compra ==>> 320,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para fornecimento de lanche para as criancas e adolescentes do Servico de Convivencia e  
 Fornecedor.....: ROBERTO LANGNER LEVY FILHO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.805.201/0001-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Fornecimento de 01 lata de refrigerante Un  
 Fornecimento de 01 pacote de pipoca Un

Total da Compra ==>> 360,00

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

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

Total da Compra ==>> 160,82

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio  
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Oleo Diesel 1

Total da Compra ==>> 735,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e segurancas para ser utilizado pelo fiscal ambiental. Almx 08.  
 Fornecedor.....: LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.713.359/0001-31  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bota nautica par

Total da Compra ==>> 43,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao do Projeto de construo de 08 cisternas escavadas, sendo 6 cisternas co  
 Fornecedor.....: AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.886.943/0001-14  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Execucao do Projeto Un

Total da Compra ==>> 86.289,48

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

Objeto da Compra....: Valor referente a multa e atualizacao de valores de fatura das linhas numero 55 3338 1014 e 3338 1015 de uso  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Multas Un

Total da Compra ==>> 27,27

Objeto da Compra....: Valor referente a honorarios de defensoria publica, que se faz necessario para dar cumprimento as sentencas c  
 Fornecedor.....: RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.704.636/0001-50  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Valor referente Un

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a honorarios de defensoria publica, que se faz necessario para dar cumprimento as sentencas c  
 Fornecedor.....: RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.704.636/0001-50  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Valor referente Un

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a honorarios de defensoria publica, que se faz necessario para dar cumprimento as sentencas c  
 Fornecedor.....: RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.704.636/0001-50  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Valor referente Un

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Valor referente a pagamento de GRU - Guia de Recolhimento da Uniao, em favor do MAPA - Ministerio da Agricul  
 Fornecedor.....: MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.557.406/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Valor referente Un

Total da Compra ==>> 229,88

Total do Mes/Ano 09/2015: 432.142,29

---

Valor Total Listado : 432.142,29

---