

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Mes/Ano da Compra...: 01/2016

Orgão Requisitante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,				
Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	33.530.486/0001-29	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos.	Un			

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

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,				
Fornecedor.....: OI S.A.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	76.535.764/0002-24	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos.	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.500,00

Objeto da Compra....: Proveniente serviços de divulgação de Atos Oficiais do do Poder Legislativo para o período de Fevereiro a De				
Fornecedor.....: RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	90.727.801/0001-46	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Divulgação dos atos da Câmara Municipal de Vereadores,	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.368,00

Objeto da Compra....: Despesas com serviços bancários, referente ao Convênio que o Poder Legislativo mantém com o IPERGS, para o ex				
Fornecedor.....: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	92.829.100/0001-43	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesa com serviços bancários	Un			

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

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadore				
Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	87.656.989/0001-74	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.000,00

Objeto da Compra....: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municip				
Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	93.292.381/0001-00	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.596,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de informáticos técnicos de assuntos do Poder Legislativo, com a disponibilização de consultas r				
Fornecedor.....: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	01.484.706/0001-39	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Assinatura de periódico	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 13.686,12

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de empresa jornalística objetivando a publicidade institucional e legal da Câmara Muni				
Fornecedor.....: EMPRESA JORNALÍSTICA MACHADO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	08.578.283/0001-65	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade institucional	c/c			
Serviços de publicidade legal	c/c			

Total da Compra ==&gt;&gt; 12.600,00

Orgão Requisitante...: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Contribuição mensal para o exercício de 2016.				
Fornecedor.....: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	88.733.811/0001-42	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 11.003,40

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1022, durante o exercício de 2016.				
Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	33.530.486/0001-29	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos.	Un			

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

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar				
Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	91.809.996/0001-36	
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l			

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.940,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1022, durante o exercicio de 2016.  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 6.800,00

Objeto da Compra....: Valor referente contribuicao mensal devido a associacao que o Municipio mantem, para o exercicio de 2016.  
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MEDIO - ACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.408.746/0001-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Contribuicao mensal mes

Total da Compra ==>> 4.200,00

Objeto da Compra....: Contratacao de servicos de empresa jornalistica para divulgacao de servicos de publicidade oficiais do Execut  
 Fornecedor.....: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.228.157/0001-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de publicidade institucional c/c  
 Servicos de publicidade de utilidade publica c/c

Total da Compra ==>> 25.712,50

Objeto da Compra....: Servicos de divulgacao de Atos Oficiais do Municipio, e noticias e comunicados de interesse publico, para o p  
 Fornecedor.....: RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.727.801/0001-46  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de Publicidade de Utilidade Publica mes  
 Servicos de publicidade institucional mes

Total da Compra ==>> 7.680,00

Objeto da Compra....: Valor referente a despesas com averbacoes, registros, certidoes e demais servicos necessarios ao bom andament  
 Fornecedor.....: AJURICABA CARTORIO SEDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.649.362/0001-11  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 1.700,00

Objeto da Compra....: Proveniente valor referente filiacao Municipio com a CNM (Confederacao Nacional de Municipios) para o exercic  
 Fornecedor.....: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.703.157/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Contribuicao mensal mes

Total da Compra ==>> 6.684,00

Objeto da Compra....: Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Conducao do Oficial de Justica, bem como Custas e Honorario  
 Fornecedor.....: PODER JUDICIARIO ESTADO DO RGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0094-65  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 5.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9976.5259, de uso do Gabinete d  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977.4303, de uso do Vice-Prefe  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 1.000,00

Orgao Requisitante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Proveniente servicos de publicidade legal referente a publicacoes oficiais a serem realizadas pelo Municipio  
 Fornecedor.....: CORAG CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Publicacao Un

Total da Compra ==>> 9.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercicio de 2018  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>> 150,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha agrupadora no 55.3616.8064 e linha agrupadora no 33.530.486/0001-29  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços Telefônicos. Un  
 Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais para realizar reparos na central telefônica do Centro Administrativo, registro 06.011.468/0001-68  
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisição de eventuais materiais Un  
 Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para realizar reparos na central telefônica do Centro Administrativo, registro patrimonial 06.011.468/0001-68  
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço Un  
 Total da Compra ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, registro 91.809.996/0001-36  
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Gasolina 1  
 Total da Compra ==>> 1.552,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços de Internet TC IP CONNECT referente ao uso dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal, registro 76.535.764/0002-24  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço mensal mes  
 Total da Compra ==>> 3.200,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercício de 2016, registro 76.535.764/0002-24  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços Telefônicos. Un  
 Total da Compra ==>> 4.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha agrupadora no 55.3616.8064 e linha agrupadora no 33.530.486/0001-29  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços Telefônicos. Un  
 Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Proveniente despesas diversas de consultoria decorrentes de contratos e serviços de assessoria e consultoria, registro 92.885.888/0001-05  
 Fornecedor.....: DELEGACÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Despesas diversas Un  
 Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratação de serviço especializado de consultoria técnica e jurídica para todos os órgãos da Prefeitura Municipal, registro 92.885.888/0001-05  
 Fornecedor.....: DELEGACÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço Un  
 Total da Compra ==>> 19.071,36

Objeto da Compra....: Contratação de serviços de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicidade oficiais do Executivo Municipal, registro 04.228.157/0001-20  
 Fornecedor.....: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços de publicidade legal c/c  
 Total da Compra ==>> 17.000,00

Objeto da Compra....: Despesas com serviços bancários, referente ao Convênio que o Poder Executivo mantém com o IPERGS, para o exercício de 2016, registro 92.829.100/0001-43  
 Fornecedor.....: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Despesa com serviços bancários Un  
 Total da Compra ==>> 2.200,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2016, registro 87.656.989/0001-74  
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo, Un

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Total da Compra ==>>> 18.000,00				

Objeto da Compra....: Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o				
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 mensal	mes			
Total da Compra ==>>> 1.596,00				

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 ==>>> 200,00				

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2016				
Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		04.311.157/0001-99
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pronim GP - Gestao de Pessoal	mes			
Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado	mes			
Pronim LC - Licitacoes e Contratos	mes			
PRONIM GP x CP - Integracao Folha de Pagamento x Contabilidade	mes			
Pronim TB - Transparencia Brasil	mes			
PRONIM - Assessoria Permanente	mes			
Total da Compra ==>>> 42.486,48				

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 9975-7098 durante o exercicio de 2016				
Fornecedor.....: VIVO S/A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		02.449.992/0121-70
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			
Total da Compra ==>>> 1.000,00				

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio				
Fornecedor.....: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		61.074.175/0001-38
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro total - do veiculo Renault Logan, cor prata, placas IQU Un				
1605, Renavam 209352094, chassi K7MJ714Q071987, ano 2010, devendo				
ter no minimo as seguintes coberturas: VMR (Valor de Mercado) 100%				
fipe; Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM)				
R\$ 100.000,00; Responsabilidade civil facultativa por Danos				
Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; DMH (Despesas Medicas				
Hospitalares)R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Morte				
R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez				
Permanente R\$ 10.000,00; Danos Morais - R\$ 30.000,00;				
Total da Compra ==>>> 1.887,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos corporativos atraves da rede de internet, denominado Plano Prefeitura com acesso atrave				
Fornecedor.....: PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		87.124.582/0001-04
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			
Total da Compra ==>>> 3.000,00				

Objeto da Compra....: Proveniente servicos de publicidade legal referente a publicacoes oficiais a serem realizadas pelo Municipio				
Fornecedor.....: IMPRENSA NACIONAL		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		04.196.645/0001-00
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un			
Total da Compra ==>>> 1.000,00				

Objeto da Compra....: Fornecimento de link dedicado de internet, com velocidade minima de 10 Mbps (dez megabits por segundo), com 1				
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 mensal - de link dedicado de internet	mes			
Total da Compra ==>>> 9.800,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais destinados ao conserto de tres climatizadores de ar, registro patrimonial nº				
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 ==>>> 1.000,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais destinados ao conserto da Lavadora de Roupas, patrimonio nº 4887 de uso jun				
Fornecedor.....: JULIANA BACKES LUTZ - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		14.970.570/0001-19
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Aquisicao de eventuais materiais

Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios ao conserto de tres climatizadores de ar, registro patrimonial nº 3206 ( ad  
 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; 1.800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais destinados ao conserto da Lavadora de Roupas, patrimonio nº 4887 de uso jun  
 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; 850,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de suporte tecnico para manutencao preventiva e corretiva de equipamentos, perifericos  
 Fornecedor.....: DIOGO ANDREATA MENDES - 01733041095  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.519.846/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico mensal - de inclusao e manutencao de dados na mes  
 pagina Web Site do Municipio  
 Prestacao de servicos mensal de suporte tecnico para manutencao mes  
 preventiva e corretiva de equipamentos, perifericos e rede logica do  
 Poder Executivo do Municipio de Nova Ramada  
 Prestacao de servicos mensal de implementacao e manutencao do servico mes  
 de controle da rede logica

Total da Compra ==&gt;&gt; 6.000,00

Orgao Requisiteante... SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1019, durante o exercicio de 2016  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

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

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 970,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1019, durante o exercicio de 2016  
 Fornecedor.....: OI S.A.  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.600,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2016  
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pronim CP/IA/OR mes  
 Pronim AR mes  
 Pronim RF mes  
 Pronim ST mes  
 Pronim AC mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 34.401,48

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977.4284, de uso da secretaria  
 Fornecedor.....: VIVO S/A  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos especializados de assessoria e consultoria em assuntos tributarios junto a Secretaria M  
 Fornecedor.....: BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.890.638/0001-40  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico mensal - de assessoria e consultoria em assuntos mes  
 tributarios

Total da Compra ==&gt;&gt; 7.475,00

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

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1047, durante o exercicio de 2016.  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>100,00</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
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	l			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>4.656,00</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1047, durante o exercicio de 2016.				
Fornecedor.....: OI S.A.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		76.535.764/0002-24
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>3.500,00</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao nos veiculos e maquinario do Municipio nos meses de Jane				
Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		87.317.194/0001-31
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo Diesel	l			
Oleo diesel S10	l			
Oleo Diesel	l			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>87.184,00</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Contratacao de empresa para realizacao de servicos tecnicos profissionais na area de engenharia civil				
Fornecedor.....: FRIZZO & FRIZZO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		02.271.961/0001-66
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos tecnicos profissionais - na area de Engenharia Civil	mes			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>53.940,00</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Valor referente a despesas com servicos judiciais necessarios a regularizacao de imoveis de dominio publico				
Fornecedor.....: AJURICABA CARTORIO SEDE		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		89.649.362/0001-11
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>3.000,00</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2016				
Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		87.656.989/0001-74
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Valor referente ao fornecimento de energia eletrica para as pracas de Un				
Barro Preto e Pinhal,				
Fornecimento de energia eletrica Garagem Municipal	Un			
Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica	Un			
Fornecimento de energia eletrica Pocos Artesianos	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>182.500,00</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o				
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 mensal	mes			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>1.596,00</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2016				
Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		04.311.157/0001-99
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pronim PP - Patrimonio Publico	mes			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>4.143,72</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9978.5700, de uso desta Secreta				
Fornecedor.....: VIVO S/A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		02.449.992/0121-70
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos.	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>2.500,00</b>

Objeto da Compra.....	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos de vulcanizacao de um pneu de uso da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013 de uso d				
Fornecedor.....: COMERCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		07.946.351/0001-39
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Vulcanizacao em pneu 1400x24 - (corte aproximado de 10cm)	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt;</b>				<b>340,00</b>

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

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 ==>> 116.493,60**

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

**Total da Compra ==>> 1.800,00**

Objeto da Compra....: 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) - (estimando-se 500  
 litros mes)  
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1  
 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupos A e E -  
 (por litro excedente)  
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de mes  
 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo B -  
 Medicamentos - (estimando-se 200 litros mes)  
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1  
 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo B -  
 Medicamentos - (por litro excedente)

**Total da Compra ==>> 19.617,76**

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada para realizar a prestacao de servico de analise e tratamento de agua d  
 Fornecedor.....: POTAVEL SUPER AGUA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.111.018/0001-26  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de analise e tratamento de agua mes

**Total da Compra ==>> 4.982,40**

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de analise de agua do poco artesiano perfurado na localidade de Rincao dos Dalsasso, pro  
 Fornecedor.....: FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO NOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.738.014/0001-08  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - de analise de agua devendo conter os seguintes Un  
 parametros analiticos: calcio total, condutividade, alcalinidade  
 total/parcial, pH, dureza total, materia organica Nitrito, potassio,  
 ferro total, cloretos, nitrato, fluoreto, sodio, solidos totais,  
 solidos totais dissolvidos, sulfato, zinco total, coliformes totais,  
 coliformes termotolerantes, contagem total de bacterias  
 heterotroficas, escherichia coli, cor aparente, turbidez, manganes  
 total, aluminio total, cobre total, e cromo hexavalente.

**Total da Compra ==>> 669,00**

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 km

**Total da Compra ==>> 18.981,48**

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1020, durante o exercicio de 2016.  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

**Total da Compra ==>> 30,00**

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1570, durante o exercício de 2016.  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 30,00

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar  
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Gasolina 1

Total da Compra ==>> 2.328,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1020, durante o exercício de 2016.  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1570, durante o exercício de 2016.  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de óleo diesel para utilização nos veículos e maquinário do Município nos meses de Jane  
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Óleo diesel S10 1

Total da Compra ==>> 8.400,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2016  
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviço de energia elétrica para o prédio e ginásio de Esportes da Un  
 Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, Un

Total da Compra ==>> 20.000,00

Objeto da Compra....: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o  
 Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço mensal mes

Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades do ensino municipal, junto a Escola Munic  
 Fornecedor.....: BKR INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.255.093/0001-79  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Locação de Software Un

Total da Compra ==>> 1.820,16

Objeto da Compra....: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9613.3871, de uso da secretaria  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços Telefônicos. Un

Total da Compra ==>> 1.100,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí  
 Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços de transporte escolar - Linha 01 km  
 Serviços de transporte escolar - Linha 03 km

Total da Compra ==>> 8.647,68

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para disponibilidade de Internet com frequência de 5,8 GHz, com link de 3 Mbps, para a  
 Fornecedor.....: MKSNET INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.435.851/0001-55  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço mensal mes

Total da Compra ==>> 3.572,00



## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 km  
 Total da Compra ==>> 14.117,01

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 km  
 Total da Compra ==>> 19.371,60

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 01 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 01 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 km  
 Total da Compra ==>> 52.764,75

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 km  
 Total da Compra ==>> 18.848,38

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 km  
 Total da Compra ==>> 18.190,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 01 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 km  
 Total da Compra ==>> 32.767,44

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 km  
 Total da Compra ==>> 15.437,99

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 km  
 Total da Compra ==>> 1.525,82

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2016  
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servico de energia eletrica para o Centro de Informacoes Turisticas e Un  
 casa artesanal e porticos Un  
 Servico de Energia Eletrica para o Ginasio de Esportes, Un  
 Fornecimento de energia eletrica Biblioteca, Museu e Telecentro Un  
 Total da Compra ==>> 10.600,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o  
 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 mensal mes  
 Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Rateio para manutencao do consorcio, para o exercicio de 2016  
 Fornecedor.....: CONSORCIO ROTA YUCUMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.827.511/0001-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Contribuicao mensal mes  
 Total da Compra ==>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 km  
 Total da Compra ==>> 5.222,67

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de fretamento estudantil com veiculo com capacidade minima para 40 passageiros e ar con  
 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 para fretamento estudantil - com veiculo de no km  
 minimo 40 passageiros e ar condicionado, para a realizacao de  
 viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de aproximadamente  
 126km/dia  
 Total da Compra ==>> 75.411,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 km  
 Total da Compra ==>> 2.220,48

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1015 e linha nº 55 3338-1014, durante  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un  
 Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar  
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina 1  
 Total da Compra ==>> 19.400,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pelas linhas no 55 3338 1014 e no 55 3338 1015, durante o e  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un  
 Total da Compra ==>> 12.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao nos veiculos e maquinario do Municipio nos meses de Jane  
 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 S10 1  
 Total da Compra ==>> 2.800,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos e insumos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populac  
 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 ==>> 26.200,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos nao basicos para serem distribuidos gratuitamente a populacao na  
 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 ==>> 70.800,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de fraldas para serem distribuidas gratuitamente na Unidade Basica de Saude desta  
 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  
 Fraldas para distribuicao Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.975,00

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico medicos, hospitalares, ambulatoriais, odontologicos e fisioterapicos a  
 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  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 300.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa mensal para Manutencao do CISA para o exercicio de 2016.  
 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  
 Taxa para manutencao do consorcio Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.076,16

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa da Central de Medicamentos que serao adquiridos desta instituicao para  
 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  
 Valor referente a Taxa Administrativa da Central de Medicamentos Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.423,84

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa de manutencao do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas para onde  
 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  
 Valor referente a taxa administrativa Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.860,16

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2016  
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Fornecimento de energia eletrica Unidade de Saude Un  
 Fornecimento de energia eletrica para o Posto de saude da localidade Un  
 de Formigueiro

Total da Compra ==&gt;&gt; 9.200,00

Objeto da Compra....: Valor referente a exames especializados a ser realizado para a paciente citado no MI no 058/2016, da Sec. Mun  
 Fornecedor.....: CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.169.061/0001-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Exame especializado - de angiogramografia de cranio (para verificar as Un  
 veias e arterias cranianas)

Total da Compra ==&gt;&gt; 790,00

Objeto da Compra....: Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o  
 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 mensal mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.596,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2016  
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 PRONIM SP - Sistema de Gestao de Saude Publica mes  
 PRONIM AF - Administracao de Frotas mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 9.699,24

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 ==&gt;&gt; 60.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9971.0721, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 800,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9978.5800, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 800,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9612.6702, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 400,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9612.6699, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

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

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.887,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca destinada ao veiculo Chevrolet Cobalt, placas ITZ 1837, ano 2012 e modelo 2013, pertencente  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cubo - do eixo traseiro do lado esquerdo Un

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

Objeto da Compra....: Valor referente a tratamento de saude de pacientes que sao portadores de renite alergica com quadro respirato  
 Fornecedor.....: VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.375.568/0001-40  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 07 cilindros com oxigenio medicinal de 7m³ para o paciente citado no MI no 02/20  
 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 ==&gt;&gt; 539,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 01 cilindro com oxigenio medicinal de 1m³, para a utilizacao junto a Unidade Bas  
 Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.812/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Oxigenio Medicinal 1 m³ m³

Total da Compra ==&gt;&gt; 60,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 06 cilindros com oxigenio medicinal de 7m³ para utilizacao dos pacientes citados  
 Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.812/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Oxigenio Medicinal 1 m³ m³

Total da Compra ==&gt;&gt; 462,00

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servicos para realizacao de Curso de Atualizacao em Transporte de Condutores d  
 Fornecedor.....: ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS TRES PASSOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.628.792/0001-06  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Curso - de Atualizacao em Transporte de Condutores de Emergencia Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 260,00

Objeto da Compra....: Valor referente ao auxilio moradia para a profissional medica atuante no municipio participante do Programa M  
 Fornecedor.....: YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUNEZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: CPF 06774853102  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Auxilio moradia mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 18.000,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 05/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Soci  
 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  
 Aripiprazol - 20mg, caixa com 30 comprimidos cx  
 Rivastigmina 3mg caixa com 30 comprimido cx  
 Total da Compra ==>>> 1.011,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de diagnostico laboratorial clinico, junto ao Posto de Coleta do laboratorio, instalado  
 Fornecedor.....: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.289.872/0009-85  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - de diagnostico laboratorial clinico. Un  
 Total da Compra ==>>> 20.000,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da Central Telefonica Digital, registro patrimonial  
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un  
 Total da Compra ==>>> 550,00

Objeto da Compra....: Servicos necessarios para A para conserto da Central Telefonica Digital, registro patrimonial no 5769, util  
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un  
 Total da Compra ==>>> 450,00

Objeto da Compra....: Servicos de provedor de internet para a Secretaria de Saude para o exercicio 2016  
 Fornecedor.....: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.088.328/0001-67  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un  
 Total da Compra ==>>> 170,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos e insumos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populac  
 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 ==>>> 12.800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade de Saude. Almo  
 Fornecedor.....: MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.706.665/0001-88  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Luva de latex para procedimento, lubrificadas com po, tamanho medio, cx  
 caixa com 100 unidades  
 Total da Compra ==>>> 538,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para efetuar a desinstalacao do climatizador, registro patrimonial  
 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 ==>>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para efetuar a desinstalacao do climatizador, registro patrimonial n° 4902  
 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 ==>>> 200,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos e insumos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populac  
 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 ==>>> 5.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de fraldas para serem distribuidas gratuitamente na Unidade Basica de Saude desta  
 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  
 Fraldas para distribuicao Un  
 Total da Compra ==>>> 4.400,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Valor referente a avaliacao e confeccao de proteses dentarias que serao distribuidas a populacao durante o ex  
 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  
 Proteses dentarias para distribuicao Un

Total da Compra ==>>> 92.000,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 9977-4308, durante o exercicio de 2016.  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>>> 1.000,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1064, durante o exercicio de 2016.  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de urnas funebres adultas (R\$ 700,00 cada) e infantis (R\$350,00 cada) para pacien  
 Fornecedor.....: FERRI E CARVALHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.242.858/0001-49  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Urna Funeraria adulta Un  
 Urna Funeraria infantil Un  
 Servicos Funerarios - realizacao de carneiras adultas - (com tijolos Un  
 macicos e em tamanho adequado)  
 Servicos Funerarios - realizacao de carneiras infantil - (com tijolos Un  
 macico e em tamanho adequado)  
 Servicos funerarios - - placa de identificacao Un  
 Servicos Funerarios - translado Un

Total da Compra ==>>> 8.000,00

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 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 ==>>> 776,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1064, durante o exercicio de 2016.  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do Climatizador de ar Splint, 12.000 btus, regis  
 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 ==>>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do Climatizador de ar Splint, 12.000 btus, registro patrimo  
 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 ==>>> 200,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1023, durante o exercicio de 2016.  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==>>> 30,00

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

Total da Compra ==>>> 1.940,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1023, durante o exercicio de 2016.  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao nos veiculos e maquinario do Municipio nos meses de Jane  
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Oleo Diesel 1  
 Oleo Diesel 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.840,00

Objeto da Compra....: Valor referente a duas cotas como contrapartida para que se realize no Municipio no Programa de carater educa  
 Fornecedor.....: ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.161.475/0001-73  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 53.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9976.5269, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: VIVO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.449.992/0121-70  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos tecnicos veterinarios, aos produtores beneficiados atraves do programa PRODELEITE, com  
 Fornecedor.....: BRIVIO E TORQUETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.585.851/0001-22  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Deslocamento - ate as propriedades rurais Un  
 Vacinacao para brucelose Un  
 Descorna de terneiras Un  
 Descorna de animais adulto Un  
 Diagnosticos de prenhes Un  
 Exames ginecologicos Un  
 Diagnosticos e tratamento de doencas Un  
 Cirurgias de deslocamento de abomaso Un  
 Cirurgias de cesariana Un  
 Auxilio - ao parto Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 96.400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao conserto do computador patrimonio n° 5043, pertencente a Secretaria Muni  
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Fonte de alimentacao ATX de 230 W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 sata Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 57,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 157 (cento e cinquenta e sete) sacas de milho SAFRA 2015/2016, conforme Termo de Cooperacao  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.106.183/0001-76  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Repasse referente programa Troca - Troca Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 18.840,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 36 (trinta e seis) sacas de milho SAFRINHA 2015/2016, conforme Termo de Cooperacao para Ade  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.106.183/0001-76  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Repasse referente programa Troca - Troca Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.110,40

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA 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 ==&gt;&gt; 1.552,00

Objeto da Compra....: Valor referente a locacao do Software RCL- Ambiental, o qual qualificara os trabalhos referentes ao Setor de  
 Fornecedor.....: RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. ME. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.081.581/0001-33  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Locacao de Software Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.647,22

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2016 ate 31/01/2016

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

Total da Compra ==>>> 1.800,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos na area de Analises Tecnicas Ambientais e Paisagis  
 Fornecedor.....: ECO LAGO ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.893.171/0001-39  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Laudo florestal Un  
 Laudo referente atividades agropecuarias Un  
 Laudo referente a industria Un  
 Laudo referente a atividades diversas/obras civis Un  
 Laudo referente a servicos de utilidade Un  
 Laudo referente a transporte, terminais e depositos Un  
 Laudo referente a denuncias de danos ambientais Un  
 Demais Laudos Un

Total da Compra ==>>> 23.586,26

Orgao Requisiteante...: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOM. CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2016  
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias mes  
 Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual mes

Total da Compra ==>>> 4.672,08

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos profissionais especializados de assessoria, consultoria nas areas de gestao orcamantar  
 Fornecedor.....: SARANDI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.591.365/0001-51  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos mensal, sendo: Prestar assistencia direta e imediata e assessoramento ao Prefeito Municipal e demais secretarios; Promover atendimento as necessidades do municipio orientando sobre os diferentes programas e servicos disponiveis para a apresentacao de pleitos, visando o apoio e assistencia em cada caso particular; Apresentar pleitos conforme programas abertos e interesse do municipio junto ao SICONV; Acompanhar os convenios e sua execucao em parceria com as secretarias afins; Acompanhar os convenios, execucao, prestacao de contas junto ao Siconv; Dar informacao e orientacao por meio de e-mails, e em loco as secretarias municipais - ;Quando houver necessidade realizar reunioes junto aos orgaos, conselhos e secretarias para dar esclarecimentos sobre convenios existentes; Disponibilizar quando solicitado pelo contratante tecnicos junto a estrutura administrativa na Sede do Municipio; Capacitacao da equipe de servidores da Prefeitura responsaveis pela captacao de recursos para a utilizacao do Sistema de Gestao de Projetos mes

Total da Compra ==>>> 4.179,90

Objeto da Compra....: Aquisicao de material destinado ao uso computador registro patrimonial no 222, pertencente a Secretaria Munic  
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Fonte de alimentacao ATX de 230 W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 sata Un

Total da Compra ==>>> 57,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel para utilizacao nos veiculos e maquinario do Municipio nos meses de Jane  
 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 ==>>> 269,00

Total do Mes/Ano 01/2016: 2.073.895,04

Valor Total Listado : 2.073.895,04