

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

Mes/Ano da Compra...: 02/2016

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para limpeza e conserto de 01 condicionador de ar de 7.000 btus, 03 condicio				
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; 1.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para limpeza e conserto de 01 condicionador de ar de 7.000 btus, 03 condicionadores de				
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; 1.500,00

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

Objeto da Compra....: Contribuicao mensal para o exercicio de 2016.				
Fornecedor.....: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		88.733.811/0001-42
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Contribuicao mensal	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 127,68

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de 02 (duas) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo				
Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		89.316.533/0001-90
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gas 13 Kg	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 117,80

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado por esta Secretaria.				
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.935.819/0001-03
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio - veiculo Renault Logan placas IQU1605	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 105,25

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 124,00

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 LC - Licitacoes e Contratos	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 2,40

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

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.940,00

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado por esta Secretaria.				
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.935.819/0001-03
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio - veiculo Renault Logan placas ISA 9738	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 105,25

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao nas atividades diarias do Setor de Empenhos. Almox 04.				
Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		12.119.209/0001-58
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Carimbo automatico - grande	Un			

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais necessarios para instalacao no computador patrimonio n° 6146, que sera instalado junto  
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Placa Pci-e Express - com 02 portas serial e 01 paralela Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 190,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio de veiculo pertencente a frota desta Secretaria  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio - do Exercicio 2015, do veiculo Chevrolet S10 Un  
 placas IXC 2897  
 Seguro - Obrigatorio do Exercicio 2016, veiculo chevrolet S10 placas Un  
 IXC 2897.

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 122,93

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o servico de solda mig no chassi e embuchamento da cacamba do Caminhao  
 Fornecedor.....: RODOMEC EQUIP.RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.631.439/0001-66  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 2.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para o servico de solda mig no chassi e embuchamento da cacamba do Caminhao  
 Fornecedor.....: FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.546.710/0001-65  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de solda mig para reparos na Retroescavadeira New Holland LB 90, ano 2010, patrimonio n°  
 Fornecedor.....: VILSON EVALDO EBERHARDT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.252.581/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de solda mig para conserto da motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010, patrimonio no 4  
 Fornecedor.....: VILSON EVALDO EBERHARDT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.252.581/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens de pneus a serem utilizados na Motoniveladora Caterpillar 120k, ano 2013,  
 Fornecedor.....: JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.747.888/0001-74  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Recapagem a quente - Pneu 1400x24, tipo L2 Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 3.140,00

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servicos para realizacao de Curso de Atualizacao para Condutores de Transporte  
 Fornecedor.....: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.471.963/0129-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Curso - de Atualizacao para Condutores de Transporte Escolar Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 180,00

Objeto da Compra....: Valor referente a confeccao de um par de placas para o veiculo Chevrolet S10 placas IXC 2897, patrimonio no 6  
 Fornecedor.....: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.713.024/0003-61  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Placa para automovel categoria oficial. - branca e refletiva "IXC par  
 2897", com as respectivas tarjetas

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 120,00

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;&gt; 130,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de recolhimento e destino final de filtro de oleo em descarte depositados junto a garage  
 Fornecedor.....: CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.647.090/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico de recolhimento e destino final - de 04 Un  
 bombonas com filtros de oleo em descarte.

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 520,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

-----

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Bomba Submersa Registro Patrimonial No 4856 da localidade d

Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61

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

Total da Compra ==>> 2.500,00

-----

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da bomba submersa registro patrimonial no 4554 e

Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61

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

Total da Compra ==>> 2.500,00

-----

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de retirada, conserto e recolocacao da bomba submersa registro patrimonial no 4856, da

Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61

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

Total da Compra ==>> 2.000,00

-----

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de retirada, conserto e recolocacao da bomba submersa registro patrimonial no 4554 e do

Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61

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

Total da Compra ==>> 1.300,00

-----

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

Objeto da Compra....: Valor referente aos seguros obrigatorios dos onibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio do Onibus , ano 1995, placas IEL 4778	Un			
Seguro obrigatorio do Onibus, ano 1996, placas MNA 0875	Un			
Seguro obrigatorio do Microonibus, ano 2000, placas CXA 6408	Un			
Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2011, placas ISN 3732	Un			
Seguro obrigatorio do Onibus , ano 2012, placas ITL 1186	Un			
Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2014, placas IVR 2583	Un			
Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2014, placas IVR 1607	Un			

Total da Compra ==>> 1.725,36

-----

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos utilizados por esta secretaria.

Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio do veiculo Renault Logan 2011 placas ISO 4348	Un			
Seguro obrigatorio - do veiculo Chevrolet Spin, ano 2013, placas IUZ 5199	Un			

Total da Compra ==>> 210,50

-----

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servicos especializado necessarios para identificacao de problemas e conserto

Fornecedor.....: RESENDE & HERMES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.773.158/0001-92

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

Total da Compra ==>> 600,00

-----

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para troca do rolamento do carda do veiculo onibus Volare V8L, ano 2011, modelo 2012, pl

Fornecedor.....: VILSON EVALDO EBERHARDT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.252.581/0001-35

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

Total da Compra ==>> 300,00

-----

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do tacografo (sistema VDO) do Veiculo Onibus Volare V8L, placa

Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01

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

Total da Compra ==>> 600,00

-----

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do tacografo (sistema VDO) do Veiculo Onibus Volare V8L, placas ISN 3732,

Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01

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

Total da Compra ==>> 500,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao nas atividades dest secretaria. Almox 06.  
 Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.119.209/0001-58  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Carimbo automatico pequeno Un  
 Carimbo automatico medio Un  
**Total da Compra ==>>> 80,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituicao no veiculo onibus Volare V8L 4x4 EO, placas IVR 1607, ano 2014, o qua  
 Fornecedor.....: COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0003-49  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bateria - 150 amperes, 12 volts, que nao requer manutencao, nem agua, Un  
 blindada, sem vasos Un  
**Total da Compra ==>>> 1.160,00**

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

Objeto da Compra....: Servicos de atendimento ao Execcional, sendo o atendimento a pessoas com necessidades especiais do nosso Muni  
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.245.157/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un  
**Total da Compra ==>>> 37.800,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de 04 (quatro) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha da Escola Municipal de Ensin  
 Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gas 13 Kg Un  
**Total da Compra ==>>> 235,60**

Objeto da Compra....: Valor referente aos seguros obrigatorios dos onibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Medio.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro do Veiculo Onibus, ano 2008, placas IPD 5255 Un  
 Seguro obrigatorio - do onibus ano 2013, placas IUV 5283 Un  
 Seguro obrigatorio do Microonibus, ano 2003, placas ILP 6382 Un  
 Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2010, placas IRA 0947 Un  
**Total da Compra ==>>> 985,92**

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do projeto, orcamento e da fiscali  
 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 ==>>> 195,96**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do Onibus Marcopolo Volare V8L, placas IPD 5255, o qual realiz  
 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....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do Onibus Marcopolo Volare V8L, placas IPD 5255, o qual realiz  
 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 ==>>> 1.000,00**

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 Emergenci Un  
**Total da Compra ==>>> 130,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos na area musical com aulas de violao, grupo instrumental, canto coral, intervencao na ar  
 Fornecedor.....: DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS 02724527003 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.977.965/0001-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos para - realizacao de oficinas de musica com Un  
 duracao de 4 horas diaria cada Un  
 Prestacao de servicos para a realizacao de oficinas de danca - com Un  
 duracao de 1h30min diarias cada Un  
**Total da Compra ==>>> 56.628,00**

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do Forno Eletrico Industrial marca Progas, registro patrimonial no 4798 u  
 Fornecedor.....: IGOR DA CUNHA INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.695.178/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do Forno Eletrico Industrial marca Progas, registro patrimonial no 4798 u  
 Fornecedor.....: IGOR DA CUNHA INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.695.178/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

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

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

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com 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; 56,00

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; 56,00

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; 56,00

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; 56,00

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; 56,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutora Jacqueline Souza, 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; 60,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de bilhetes de passagens para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que necessitam se desl  
 Fornecedor.....: VIACAO OURO E PRATA S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.954.106/0001-42  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bilhete de passagem de Ijuí a Porto Alegre - Porto Alegre a Ijuí Un  
 Bilhete de passagem de Ijuí a Lajeado - Lajeado a Ijuí Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.032,50

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do exercicio 2015 do veiculo unidade Movel Terrestre placa IUV 1153 dest  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio - Unidade Movel Terrestre, placa IVZ 1153 Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 109,96

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta secretaria.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio veiculo Mercedes Bens Sprinter, placas IVD 7717 Un  
 Seguro obrigatorio Mercedes Bens Ambulancia, placas IMX 1816 Un  
 Seguro obrigatorio M.B. Ambulancia, placas ITZ 1866 Un  
 Seguro obrigatorio Chevrolet Cobalt, placas ITZ 1837 Un  
 Seguro obrigatorio Chevrolet Agile, placas IUQ 9875 Un  
 Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IOF 9266 Un

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

Seguro obrigatorio do veiculo Renault Logan placas IQU2182	Un
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas ITE0933	Un
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas ITE0934	Un
Seguro obrigatorio - Renault Clio lacas ISN 3453	Un
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IWD 5918	Un
Seguro - obrigatorio gol placa ILE 0178	Un
Seguro obrigatorio do veiculo Fiesta, placas IPI 9269	Un
Seguro Obrigatorio da Moto Honda placas ILM 7411	Un
Seguro obrigatorio da moto placas IPL 8852	Un
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 9685	Un
Seguro obrigatorio da moto placa IPL 9687	Un
Seguro obrigatorio da moto placas IPL 9688	Un
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 8853	Un
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 8854	Un
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 9686	Un
Seguro obrigatorio Unidade Moveel Terrestre, placas IVZ 1153	Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.956,06

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 70/2016 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
Concerta 36 mg	cx			

Total da Compra ==&gt;&gt; 379,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de lampada para substituicao no veiculo Chevrolet Cobalt 1.8, placas ITZ 1837, ano 2012 e modelo 20				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		91.616.482/0001-64
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Lampada - H27	Un			

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

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 20				
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; 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 20				
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; 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 20				
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; 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 20				
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; 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 20				
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; 280,00

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; 45.000,00

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao de Seguro Total para veiculos Mercedes Benz, Modelo Sprinter 415 CDI, placas IVD 771				
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 Mercedes Benz, modelo Sprinter - 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013, modelo 2014 para 16 passageiros, sendo que a apolice devera contemplar no minimo as seguintes coberturas: - Casco, Colisao, Incendio, Roubo e Furto: 110% fator de ajuste; RCF - Danos Materiais: R\$ 100.000,00; RCF - Danos Corporais: R\$ 500.000,00; RCF - Danos Morais: R\$ 50.000,00; APO - Invalidez (por ocupante): R\$ 30.000,00; APO - Morte (por ocupante): R\$ 30.000,00; 600km de	Un			

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

reboque, cobertura de vidros top plus, assistencia 24hs, 15 dias de carro reserva e franquia reduzida

Total da Compra ==>> 787,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 10 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 ==>> 980,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao dos 20.000 quilometros do veiculo Renault Logan, ano 2014, plac CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao dos 20.000 quilometros do veiculo Renault Logan, ano 2014, placas IWD 5918 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico infectologista para o paciente citado no MI no 11 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.013.320-15  
 Fornecedor.....: JACQUELINE RODRIGUES DE SOUZA  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de balanceamento e geometria do veiculo Chevrolet Cobalt, ano 2012 e mo CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.539.454/0001-59  
 Fornecedor.....: BERTOLDO & STAATS LTDA - ME  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Balanceamento e geometria Un

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 35/ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente organica - monofocal, para perto par

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 35/ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente organica - monofocal, para longe par

Total da Compra ==>> 160,00

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

Total da Compra ==>> 90.000,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao junto a esta secretaria. Almox 07  
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bloco de Atestado Medico - , com 100 folhas cada, em papel branco, bl impressao da escrita preta, no tamanho aproximado de 21,5x15cm  
 Bloco de receituario medico - , com 100 folhas cada, em papel branco, bl impressao da escrita em preto, brasao do Municipio e desenho colorido, no tamanho aproximado de 20x13cm  
 Bloco de ficha de atendimento ambulatorial com 100 fls - cada, no Un tamanho aproximado de 20,5x14,5cm em papel officio, com a escrita preta  
 Cartao espelho de vaccinacao - , em papel cartao (grosso) branco, Un impressao da escrita preta, no tamanho aproximado de 18cm de largura x 10cm de altura

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.231,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, registro patrimonial n  
 Fornecedor.....: RICOPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da Copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, registro patrimonial no 4061, uti  
 Fornecedor.....: RICOPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da balanca, marca Welmy, registro patrimonial no 4571, utiliza  
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da balanca, marca Welmy, registro patrimonial no 4571, utilizada junto a  
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais farmaceuticos para utilizacao nos atendimentos e procedimentos na Unidade Basica de S  
 Fornecedor.....: SANDRO DAMIAN E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Clopidogrel 75mg cx  
 Cloridrato de clonidina 0,100mg cx

Total da Compra ==&gt;&gt; 55,89

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para compor a cesta basica, destinadas a distribuicao a familias que se enc  
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Bombom, pct. de 1kg, c/ aproximadamente 48 unidades, recheado com pct  
 creme de chocolate coberto com chocolate branco, tendo como  
 ingredientes: acucar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal,  
 farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, soro de leite  
 em po, leite em po integral, cacau, manteiga de cacau, oleo vegetal,  
 emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato,  
 fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante  
 Bombom - pct. de 1kg, contendo os seguintes ingredientes: acucar, pct  
 gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, farinha de trigo  
 enriquecida com ferro e acido folico, soro de leite em po, amendoim,  
 gordura vegetal, farinha de soja, castanha de caju, manteiga de  
 cacau, leite em po integral, gordura de manteiga desidratada, leite  
 em po desnatado, sal, oleo vegetal, cacau, extrato de malte,  
 emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato,  
 fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante; contem gluten  
 Cha sabor camomila, cx c/no minimo 10g e 10 saches cx  
 Cha sabor cidreira, cx c/no minimo 10g e 10 saches cx  
 Cha sabor erva doce, cx c/no minimo 10g e 10 saches cx  
 Cha sabor frutas vermelhas, cx c/no minimo 10g e 10 saches cx  
 Cha sabor melissa, cx c/no minimo 10g e 10 saches cx  
 Cha preto com cravo de aprox. 10g, com 10 saches cx  
 Pirulito - sabor morango com recheio de chicle, pct. de 600g, c/ 50 pct  
 und de 12g  
 Suco em po no sabor de uva, pct. de 35g, que rende 1 litro pct  
 Suco em po, com os seguintes ingredientes: acucar, maltodextrina, pct  
 polpa de laranja desidratada, ferro, vitamina C, vitamina A,  
 acidulante acido citrico, antiemectante fosfato tricalcico, regulador  
 de acidez citrato de potassio, espessantes: gomas guar e xantana,  
 aromatizante aroma sintetico identico ao natural, edulcorantes:  
 aspartame (27mg/100ml), ciclamato de sodio (22mg/100ml), acesulfame  
 de potassio (4,5mg/100ml) e sacarina sodica (1,7mg/100ml), corante  
 inorganico dióxido de titanio, espumante extrato de quilaia e  
 corantes artificiais: tartrazina e amarelo crepusculo FCF; nao contem  
 gluten; contem fenilalanina e 1% de polpa desidratada, pct. de 35g,  
 rende 1 litro  
 Suco em po, com os seguintes ingredientes: acucar, maltodextrina, pct  
 polpa de abacaxi desidratada, ferro, vitamina C, vitamina A,  
 acidulante acido citrico, antiemectante fosfato tricalcico,  
 espessantes: gomas guar e xantana, regulador de acidez citrato de  
 sodio, aromatizante aroma sintetico identico ao natural,  
 edulcorantes: aspartame (33mg/100ml), ciclamato de sodio  
 (14mg/100ml), acesulfame de potassio (3,5mg/100ml) e sacarina sodica  
 (2,1mg/100ml), corante inorganico dióxido de titanio, espumante  
 extrato de quilaia, corante caramelo IV e corantes artificiais:  
 tartrazina e amarelo crepusculo FCF - nao contem gluten;

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissao: 07/03/2016 as 8h29min (3)



## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016

ate 29/02/2016

fenilcetonuricos: contem fenilalanina; nao contem quantidade significativa de proteinas, gorduras e fibra alimentar, pct. de 35g, que rende 1 litro

Total da Compra ==>> 425,90

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Leite em po 400gr	Un			
Massa do tipo macarrao 500gr	Un			
Oleo de soja, 900ml	Un			
Sal iodado 1kg	Un			
Farinha de milho 1kg	Un			
Feijao preto tipo 1, 1kg	Un			
Acucar 5kg	Un			
Farinha de trigo 5kg	Un			
Arroz tipo 01, 5kg	Un			

Total da Compra ==>> 1.053,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Benefisios Eventuais da Politica de Assistencia Social: Regulamentacao  
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 ==>> 1.258,20

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pela Assistencia Social.  
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio - veiculo Renault Clio, placas ITE 0928	Un			

Total da Compra ==>> 105,25

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para compor a cesta basica, destinadas a distribuicao a familias que se enc  
Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI  
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Leite UHT integral, 3% de gordura, tampa abre-fecha, caixa tetra pak Un de 1 litro	Un			
Achocolatado em po, instataneo, 800 gramas	Un			
Aromatizante para de leite, sabor morango, contendo polpa de Un morango, 380 gramas	Un			
Cereal a base de farinha de milho, sabor chocolate, colorido e pct aromatizado artificialmente, pacote com 200 gramas				
Barra de cereal, sabor castanha do Para, cx com 24 unidades de 25 cx gramas cada				
Barra de cereal, sabor coco com chocolate, cx com 24 unidades de 25 cx gramas cada				
Barras de cereal, sabor morango, cx com 24 unidades de 25 gramas cada cx				
Barras de cereal, sabor castanha com chocolate, cx com 24 unidades de cx 25 gramas cada				
Barras de cereal, sabor coco, cx com 24 unidades de 25 gramas cada cx				
Barras de cereal, sabor maca e canela, cx com 24 unidades de 25 cx gramas cada				
Pirulito com recheio de chicle, sabor morango - pctcom aprox. 600gr pct	pct			
Biscoito doce, tipo Maria, 740 gramas, contendo internamente, 4 pct embalagens, de aproximadamente 185 gramas cada	pct			
Biscoito doce, tipo Maria, sabor chocolate, 740 gramas, contendo pct internamente 4 embalagens de aproximadamente 185 gramas cada	pct			
Biscoito doce, sabor leite, pct com no minimo 400gr	pct			
Biscoito sabor baunilha, com recheio, pct com no minimo 300gr	pct			
Biscoito de chocolate com recheio, 300 gramas	pct			
Biscoito salgado sabor manteiga, 400 gramas	pct			
Palito salgado, pct 90gr	pct			
Biscoito wafer de morango - recheado, emb. 115gr	Un			
Biscoito wafer de chocolate - recheado, emb. 115gr	Un			
Bombom de chocolate recheados, pesando em media 21,5g cada	pct			
Suco de uva, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak	cx			
Suco de abacaxi, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak	cx			
Barra de cereal, sabor castanha do Para, cx com 24 unidades de 25 cx gramas cada				
Barra de cereal, sabor coco com chocolate, cx com 24 unidades de 25 cx gramas cada				
Barras de cereal, sabor morango, cx com 24 unidades de 25 gramas cada cx				
Barras de cereal, sabor castanha com chocolate, cx com 24 unidades de cx 25 gramas cada				
Barras de cereal, sabor coco, cx com 24 unidades de 25 gramas cada cx				
Barras de cereal, sabor maca e canela, cx com 24 unidades de 25 cx gramas cada				
Biscoito doce, tipo Maria, 740 gramas, contendo internamente, 4 pct embalagens, de aproximadamente 185 gramas cada	pct			
Biscoito doce, tipo Maria, sabor chocolate, 740 gramas, contendo pct internamente 4 embalagens de aproximadamente 185 gramas cada	pct			
Biscoito doce, sabor leite, pct com no minimo 400gr	pct			
Biscoito sabor baunilha, com recheio, pct com no minimo 300gr	pct			
Biscoito de chocolate com recheio, 300 gramas	pct			

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no minimo 400gr      pct  
 Biscoito salgado sabor manteiga, 400 gramas      pct  
 Biscoito wafer de morango - recheado, emb. 115gr      Un  
 Biscoito wafer de chocolate - recheado, emb. 115gr      Un  
 Bombom de chocolate recheados, pesando em media 21,5g cada      pct  
 Palito salgado, pct 90gr      pct

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.776,74

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para fornecimento de alimentacao (almoco) para criancas e adolescentes que frequentam  
 Fornecedor.....: DEISI TAMIOZZO DA SILVA      CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.203.440/0001-10  
 Descricao do Produto      Unid.      Preco Unitario      Quantidade      Valor Total  
 Refeicao (almoco)      Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 16.900,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) e Sistema de  
 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 ==&gt;&gt; 932,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos na area musical com aulas de violao, grupo instrumental, canto coral, intervencao na ar  
 Fornecedor.....: ALINE MINOSSO 01850069069      CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.691.462/0001-07  
 Descricao do Produto      Unid.      Preco Unitario      Quantidade      Valor Total  
 Prestacao de servicos para - a realizacao de oficinas de danca e Un  
 recreacao com duracao de 8 horas diarias cada  
 Prestacao de servico - para a realizacao de oficinas de musica, com Un  
 duracao de 01 hora cada

Total da Compra ==&gt;&gt; 55.000,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos pertencentes a frota desta Secretaria.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO      CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto      Unid.      Preco Unitario      Quantidade      Valor Total  
 Seguro obrigatorio - Renault Logan placas ISA 9736      Un  
 Seguro obrigatorio do veiculo Saveiro 1.6, placa ILA 5139, ano Un  
 2002/2003

Total da Compra ==&gt;&gt; 215,21

Objeto da Compra....: Valor referente a recolhimento de tarifa bancaria - codigo do evento 5812-2 e codigo do produto 1180-1, a tit  
 Fornecedor.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL      CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0695-70  
 Descricao do Produto      Unid.      Preco Unitario      Quantidade      Valor Total  
 Tarifa bancaria      Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao por servidor da Secretaria de Agricultura. AlmoX 08.  
 Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME      CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.119.209/0001-58  
 Descricao do Produto      Unid.      Preco Unitario      Quantidade      Valor Total  
 Borracha para carimbo automatico      Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 20,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de transporte com veiculo de no minimo 40 lugares a fim de levar produtores rurais do M  
 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 a cidade de Nao-Me-Toque, com onibus Un  
 com no minimo 40 lugares

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.530,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pela Secretaria Meio Ambiente.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO      CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto      Unid.      Preco Unitario      Quantidade      Valor Total  
 Seguro - obrigatorio Chevrolet Cobalt placas IWC 9785      Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 105,25

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao dos 10.000 quilometros do veiculo Chevrolet Cobalt 1.6 LTZ Econ  
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA      CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97  
 Descricao do Produto      Unid.      Preco Unitario      Quantidade      Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais      Un

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2016 ate 29/02/2016

-----  
 Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao dos 10.000 quilometros do veiculo Chevrolet Cobalt 1.6 LTZ Econoflex, plac  
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un

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

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pela Defesa Civil.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio do Mercedes Bens Sprinter, placas INN9978 Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 246,48

-----  
 Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para identificacao do veiculo utilizado pela equipe da Defesa Civ  
 Fornecedor.....: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.434.263/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Adesivo - em vinil, tamanho aprox. de 30cm x 30cm, com logo da Defesa Un  
 Civil e brasao do municipio e as seguintes escritas: "DEFESA CIVIL,  
 NOVA RAMADA-RS"

Total da Compra ==&gt;&gt; 36,00

-----  
 Total do Mes/Ano 02/2016: 364.776,29

-----  
 Valor Total Listado : 364.776,29