

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

Mes/Ano da Compra...: 03/2016

Orgão Requisitante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de 01 (uma) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha da Camara Municipal de Vereador
 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 ==>> 59,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de passagens aereas de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para os Vereadores Gilmar Alves Mart
 Fornecedor.....: PLETSCH & VIANA LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.181.217/0001-56
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Passagem aerea Porto alegre- Brasilia - e Brasilia - Porto Alegre Un
 (ida e volta)

Total da Compra ==>> 2.981,07

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao de Laudo Tecnico e Planilha Orcame
 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 ==>> 74,37

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de Prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria co
 Fornecedor.....: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA - EPCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.484.706/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico para meio mes - (para o periodo de 16 a 31 de Un
 marco)
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 10.834,85

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de Prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria co
 Fornecedor.....: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA - EPCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.484.706/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico para meio mes Un
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 10.834,85

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para serem utilizados na manutencao do predio Ca
 Fornecedor.....: HERMANN S E BENETTI LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.119/0001-30
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Spray borrifador frasco de 500ml Un

Total da Compra ==>> 15,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de copa e cozinha para serem utilizados na manutencao das atividades do poder legislat
 Fornecedor.....: HERMANN S E BENETTI LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.119/0001-30
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bule em aluminio, 2 litros, com tampa Un

Total da Compra ==>> 39,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para serem utilizados na manutencao do predio da
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Sabao em po 1kg Un
 Papel toalha pct c/ 1000 folhas pct
 Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistencia e boa pct
 qualidade
 Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistencia - e boa pct
 qualidade
 Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistencia - e boa pct
 qualidade
 Papel Higienico - branco, macio, neutro, folha simples de alta frd
 qualidade, picotado, texturizado, com 4 rolos de 60m x 10cm, fardo
 com 16 unidades
 Sabonete liquido 1 litro, essencia floral Un

Total da Compra ==>> 243,61

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e segurancas para serem utilizados na manutencao do predio da Camara Municip
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Luva - cor verde, interior 100% algodao, palma antiderrapante, feito Un
 em latex, tamanho M

Total da Compra ==>> 51,80

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados na manutencao das atividades do Poder Legislativo d
Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Cha sabor erva doce, cx c/no minimo 10g e 10 sachês cx
 Cha sabor maca e canela, cx c/no minimo 10g e 10 sachês cx
Total da Compra ==>>> 33,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de cama mesa e banho para serem utilizados na manutencao das atividades do poder legisl
Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Toalha de banho felpuda - med. minima 70cm x 140cm em cores escuras Un
 (cor unica)
Total da Compra ==>>> 33,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para serem utilizados na manutencao do predio Ca
Fornecedor.....: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.744.427/0001-18**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Limpador - acido para piso, 5 litros Un
 Mop po acrilico 60x12cm Un
 Suporte - mop po 60cm Un
 Cabo aluminio 140cm, com manopla Un
Total da Compra ==>>> 478,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de cama, mesa e banho para serem utilizados na manutencao das atividades do poder legi
Fornecedor.....: TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.939/0001-15**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Toalha de mesa - redonda em renda branca com diametro de 180cm Un
 Toalha de mesa redonda - para cozinha em tecido estampado com Un
 diametro de 160cm
Total da Compra ==>>> 159,30

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de cama, mesa e banho para serem utilizados na manutencao das atividades do poder legi
Fornecedor.....: COMERCIAL DE TECIDOS BERRRES LTDA **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.245.569/0003-53**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Toalha de rosto felpuda, med.aprox. 50cmx75cm, cores escuras - (cor Un
 unica)
Total da Compra ==>>> 38,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material permanente, referente aos presidentes do Poder Legislativo de 2015 (Taciana Rubia Stefa
Fornecedor.....: DE CESARO & CIA LTDA **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.288.050/0001-71**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Placa em chapa de bronze com foto colorida - borda em bronze, Un
 cobertura em resina acrilica, rodape com borda em bronze, brasao do
 municipio colorido; nome, ano e partido politico; aplicados sobre
 quadro de 30x40cm com veludo na cor bordo e moldura dourada (Taciana
 Rubia Stefani - PT - 01 de Janeiro a 29 de Setembro de 2015)
 Placa em chapa de bronze com foto colorida - borda em bronze, Un
 cobertura em resina acrilica, rodape com borda em bronze, brasao do
 municipio colorido; nome, ano e partido politico; aplicados sobre
 quadro de 30x40cm com veludo na cor bordo e moldura dourada (Joao
 Montagner - PP - 30 de Setembro a 31 de Dezembro de 2015)
 Placa em chapa de bronze com foto colorida - borda em bronze, Un
 cobertura em resina acrilica, rodape com borda em bronze, brasao do
 municipio colorido; nome, ano e partido politico; aplicados sobre
 quadro de 30x40cm com veludo na cor bordo e moldura dourada (Gilmar
 Alves Martins - PC do B - 2016)
Total da Compra ==>>> 960,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada na area de Engenharia Civil, com registro no CREA, para prestacao de ser
Fornecedor.....: DA ROS E BANDEIRA LTDA - ME **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.303.638/0001-05**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Prestacao de servico Un
Total da Compra ==>>> 2.200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para serem utilizados junto ao predio da Camara
Fornecedor.....: MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA - ME **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.327.551/0001-43**
Descricao do Produto **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**
 Agua sanitaria, 1 lt Un
 Desinfetante - germicida bacteriano, 500ml floral e limao Un
 Limpador com brilho para piso 500ml - perfumado Un
 Pastilha adesiva - , pastilha limpadora sanitaria, embalagem contendo Un
 3 unidades, fragrancia citrus e lavanda
 Neutralizador de odores - , 360ml, fragrancia flores e jasmim, e Un
 lavanda
 Balde de aluminio - , 5 litros Un
Total da Compra ==>>> 218,17

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados na manutencao das atividades do Poder Legislativo d
 Fornecedor.....: MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.327.551/0001-43
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cha sabor frutas vermelhas, cx c/no minimo 10g e 10 saches cx
 Total da Compra ==>> 20,34

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de copa e cozinha para serem utilizados na manutencao das atividades do Poder Legislat
 Fornecedor.....: MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.327.551/0001-43
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Copo descartavel 150ml, pct com 100unidades pct
 Pano de prato Un
 Total da Compra ==>> 20,93

Orgao Requisiteante...: GABINETE DO PREFEITO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
 Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da cadeira giratoria, registro patrimonial no 481, pertencente
 Fornecedor.....: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.506.878/0001-44
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un
 Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da cadeira giratoria, registro patrimonial no 481, pertencente ao Gabinet
 Fornecedor.....: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.506.878/0001-44
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un
 Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de passagem aerea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Vice-Prefeito Municipal Nelson
 Fornecedor.....: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.753.900/0001-63
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Passagem aerea Porto alegre- Brasilia - e Brasilia - Porto Alegre Un
 (ida e volta)
 Total da Compra ==>> 1.262,49

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do nobreak marca NHS Mini Plus, Premium PDV, registro patrimon
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un
 Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do nobreak marca NHS Mini Plus, Premium PDV, registro patrimonial no 2090
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un
 Total da Compra ==>> 200,00

Orgao Requisiteante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
 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....: 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....: Aquisicao de passagem aerea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Secretario Municipal de Adminis
 Fornecedor.....: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.753.900/0001-63
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Passagem aerea Porto alegre- Brasilia - e Brasilia - Porto Alegre Un
 (ida e volta)
 Total da Compra ==>> 1.262,49

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

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

Gasolina	1			
Total da Compra ==>> 807,04				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o servico de solda mig no chassi e embuchamento da cacamba do Caminhao				
Fornecedor.....: RODOMEQ 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 ==>> 846,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para utilizacao pelo Setor de Patrimonio na impressao de placas com codigo de barras na				
Fornecedor.....: INFORVIX COMERCIAL LTDA ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	09.267.210/0001-15	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Etiqueta adesiva - com 46mm de largura e 20mm de altura, cor rl				
prateada, em papel aluminio com uma etiqueta por cerreira, rolo com				
32 metros de comprimentos e 1391 etiquetas.				
Total da Compra ==>> 263,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao nas atividades do Setor de Patrimonio. Almox 05.				
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			
Total da Compra ==>> 35,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de sacas de massa asfaltica para manutencao de vias com pavimentacao asfaltica que apresentam burac				
Fornecedor.....: OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	20.072.327/0001-86	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Massa Asfaltica, CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), sacas sc				
de 25 kg cada, produzido em usina de asfalto convencional, modificado				
por aditivo retardador de cura para estocagem e aplicacao a frio, nao				
emulsionado, massa fina com granulometria passando acima de 97% na				
peneira 3/8", utilizando CAP 50/70, teor de betume de 5,5% e abrasao				
nao superior a 20%, podendo ser aplicado com a presenca de agua, nao				
requerendo pintura de ligacao, podendo ser estocado por 12 meses.				
Total da Compra ==>> 2.200,00				

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

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 ==>> 330,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da bomba submersa registro patrimonial no5796, 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....: Prestacao de servicos de retirada, conserto e recolocacao da bomba submersa registro patrimonial no5796, do p				
Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	08.679.570/0001-61	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			
Total da Compra ==>> 1.300,00				

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do Onibus Marcopolo Volare V8L, placas ISN 3732, ano 2011, modelo 2012.				
Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	13.347.671/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Parafuso - 10x25mm com porca e trava	Un			
Suporte para amortecedor - lado direito traseiro.	Un			
Total da Compra ==>> 341,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do embuchamento da viga dianteira do veiculo onibu				
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 ==>> 350,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo onibus Volare V8L ano 2011, modelo 2012, placas ISN 3732, o qual				
Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	13.347.671/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

Retentor - do cubo de roda dianteiro Un
 Graxa - para rolamento de alta rotacao, de 01 kg Un
 Abacadeira - (grampo) de molas dianteiro Un
 Borracha do estabilizador - dianteiro Un

Total da Compra ==>> 220,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do embuchamento da viga dianteira do veiculo onibus Volare V8L ano 2011,
 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 ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para substituicao no Computador registro patrimonial no 5346,
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa mae - com as seguintes caracteristicas minimas: socket LGA1150, Un
 Chipset Intel, aceite no minimo 32 GB de Memoria DDR3 1600/1333 MHz,
 som, video e Rede (10/100/1000) onboard, saidas de video VGA, DVI,
 HDMI, 01 porta PS2, 06 portas USB no painel traseiro sendo no minimo
 02 portas 3.0, 06 portas Sata III. Observacao: como a Placa Mae sera
 para substituicao no computador, sera reaproveitado o Processador
 (Processador Intel Core I5-4570 3.20 GHz 6MB LGA1150), bem como a
 Memoria (Memoria de 08 GB DDR3 1600 MHz (1x)),

Total da Compra ==>> 529,00

Objeto da Compra....: Valor referente a anuidade da UNDIME - Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao, para que a Secretaria Mun
 Fornecedor.....: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.387.322/0001-59
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Anuidade Un

Total da Compra ==>> 525,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituicao no veiculo onibus Volare V8L , placas ISN 3732, ano 2011, modelo 2012
 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

Total da Compra ==>> 1.160,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao dos 20.000 km do Onibus Marcopolo Volare V8L 4x4 EO, placas IVR
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao dos 20.000 km do Onibus Marcopolo Volare V8L 4x4 EO, placas IVR 1607, ano
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 1.500,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da parte eletrica do veiculo Onibus M. Benz/OF 1519 R.ORE, ano
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica do veiculo Onibus M. Benz/OF 1519 R.ORE, ano 2013, plac
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 700,00

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

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

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

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 ==>>> 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 ==>>> 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 ==>>> 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 ==>>> 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 ==>>> 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 ==>>> 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 ==>>> 56,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutora Aline Machado de Abreu, no va
 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 ==>>> 56,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, placas IUQ 9875, ano e modelo 2013, pert
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Tubo intermediario com flexivel Un
 Silencioso intermediario Un
 Silencioso - traseiro Un
 Abracadeira Un
 Coxim Un
 Junta Un

Total da Compra ==>>> 543,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da parte eletrica de refrigeramento, servico de limpeza ou se
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais Un

Total da Compra ==>>> 700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para o conserto do veiculo Renault Clio placas ISN 3453, ano 2011 pertencente a frota de ve
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pivo da suspensao dianteira Un
 Terminal da direcao direita Un
 Terminal da direcao esquerda Un

Total da Compra ==>>> 320,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica de refrigeramento, servico de limpeza ou se necessario
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para o conserto do veiculo Renault Clio placas ISN 3453, ano 2011 pertencente a frota de ve
 Fornecedor.....: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.307.312/0002-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cabo do freio de mao - lado direito Un
 Cabo do freio de mao lado esquerdo Un

Total da Compra ==>> 62,98

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para o conserto do veiculo Renault Clio placas ISN 3453, ano 2011 pertencente a frota de ve
 Fornecedor.....: LEONOR MENEGON & CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.067.898/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bucha - da bandeja Un
 Patins de freio traseiro - Jogo (180mm) Un

Total da Compra ==>> 332,75

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 11
 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 ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 11
 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 ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 11
 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 ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 11
 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 ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 11
 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 ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 11
 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 ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 11
 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 ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 15
 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 ==>> 280,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de cartilhas a serem distribuidas gratuitamente as gestantes do municipio como forma de orientacao,
 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
 Cartilha - educativa para gestantes, em papel couche, contendo 01 Un
 (um) envelope no tamanho aproximado de 22,5cm de comprimento e 17,5cm
 de altura, dentro do qual tera 08 (oito) fichas com impressao frente
 e verso e abas superiores com letras que deverao formar a palavra
 "GESTANTE"

Total da Compra ==>> 1.440,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 08 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 ==>> 784,00

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 ==>> 80,00

Objeto da Compra....: Objeto: Valor referente a recarga de 11 cilindros com oxigenio medicinal de 7m³ para utilizacao dos pacientes
 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 ==>> 1.078,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de balanceamento e geometria do veiculo Renault Logan Expression, ano 2
 Fornecedor.....: BERTOLDO & STAATS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.539.454/0001-59
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Balanceamento e geometria Un

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 162
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente organica - 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 162
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lente organica - monofocal, para longe par

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Valor referente a exames especializados a ser realizado para a paciente citado no MI no 122/2016, da Sec. Mun
 Fornecedor.....: CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.169.061/0004-12
 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 ==>> 790,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico especialista em psiquiatria para paciente citado
 Fornecedor.....: DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 996.240.520-34
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada Un

Total da Compra ==>> 280,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para serem utilizados pelo servidor Agente de Combates a Endemias nos ser
 Fornecedor.....: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.791.143/0001-40
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gizao de cera redondo, cx. com 6 cores cx
 Pasta plastica sanfonada A4, cor fume, com 12 divisorias Un

Total da Compra ==>> 84,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materias de seguranga e protecao para serem utilizados pelo servidor Agente de Combates a Endemi
 Fornecedor.....: AGROVEL AGROVETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.282.012/0001-19
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Botina - social masculina de boa qualidade e conforto, tamanho 42, em par
 couro legitimo, na cor preta, forrado internamente, solado de

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

borracha costurado a mao.

Total da Compra ==>> 255,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico e eletronico para serem utilizados pelo servidor Agente de Combates a Endemias				
Fornecedor.....: AGROVEL AGROVETERINARIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.282.012/0001-19
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Lanterna - recarregavel, com 7 Led	Un			

Total da Compra ==>> 35,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e seguranca para ser utilizado pelo servidor Agente de Combates a Endemias				
Fornecedor.....: AGROVEL AGROVETERINARIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.282.012/0001-19
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Lanterna recarregavel, com 7 Led	Un			

Total da Compra ==>> 35,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para serem utilizados pelo servidor Agente de Combates a Endemias nos ser				
Fornecedor.....: JOSE VITOR BRUM		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		90.738.204/0001-17
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cola em bastao, caixa com 12 unidades	cx			
Pasta - aba elastica transparente, dedindo aprox. 40cm x 25cm	Un			
Pasta catalago em couro, preta, com 50 envelopes, medindo aprox. 34x25cm	Un			

Total da Compra ==>> 96,55

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de acondicionamento para serem utilizados pelo servidor Agente de Combates a Endemias n				
Fornecedor.....: JOSE VITOR BRUM		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		90.738.204/0001-17
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Mochila para notebook em lona preta, com protecao reforcada, espuma Un				
para protecao dos ombros, com bolsos laterais e frontais e varias				
reparticoes internas, com zipper reforcado em todos os bolsos				

Total da Compra ==>> 103,90

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a ser utilizados exclusivamente em servico pelo agente de combate a endemias e agentes				
Fornecedor.....: DARCI ANTONOW & CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		87.981.403/0001-47
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Camiseta em tecido de poliester (67%) e viscose (33%), com gola Un				
redonda, manga curta, na cor verde musgo; sobre o lado esquerdo do				
peito devera conter o brasao bordado colorido do municipio de Nova				
Ramada (6 cm de altura), com a funcao bordado em branco logo abaixo				
do brasao (07 camisetas bordado ACS e 01 camiseta bordado ACE) e nas				
costas os dizeres "NOVA RAMADA", na cor branca, em semicirculo, e				
"UNIDA CONTRA O AEDES AEGYPTI", na cor branca, em linha reta abaixo				
do semicirculo, sendo toda a parte escrita bordada				
coletes em tecido brim leve (sarja composicao 100% algodao), na cor Un				
verde musgo, com zipper na parte frontal e nos bolsos laterais; sobre				
o lado esquerdo do peito bolso chapado, no qual devera conter o				
brasao do Municipio de Nova Ramada colorido (6 cm de altura) e nas				
costas os dizeres "AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS", na cor branca, em				
semicirculo, e "NOVA RAMADA - RS", na cor branca, em linha reta				
abaixo do semicirculo				
Calca em tecido brim leve (sarja composicao 100% algodao), na cor Un				
verde musgo, com elastico e cordao na cintura e dois bolsos frontais				

Total da Compra ==>> 398,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e seguranca para ser utilizado pelo servidor Agente de Combates a Endemias				
Fornecedor.....: DARCI ANTONOW & CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		87.981.403/0001-47
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Chapeu australiano em tecido brim, na cor verde musgo, com corda Un				
reguladora, botoes nas laterais para prender as abas; na parte da				
frente, centralizado, devera ser bordado o brasao do municipio de				
Nova Ramada (colorido) e logo abaixo do brasao devera ser bordada em				
branco as siglas ACE				

Total da Compra ==>> 90,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para utilizacao na orientacao a populacao quanto as formas de pre				
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
Baner - de lona com acabamento, medindo 1,50m de largura x 75cm de Un				
altura				

Total da Compra ==>> 510,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de adesivos para serem distribuidos aos alunos do municipio e a populacao de Nova Ramada, durantee				
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 - adesivos em vinil com imagens impressas em otima qualidade Un				
(palheta colorida forte e fundo transparente), conforme prospecto				
anexo, medindo 14cm de largura x 9cm de altura (a arte devera ser				
produzida pela empresa).				

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2016 ate 31/03/2016

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Total da Compra ==>>> 890,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para utilizacao na orientacao a populacao quanto ao controle dos
 Fornecedor.....: STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA.
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.193.684/0001-95

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Placa metalica adesivada, medindo aproximadamente 50cm de altura x 40 cm de largura - (fundo em azul)	Un			
Total da Compra ==>>> 350,00				

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da parte eletrica do veiculo Renault Logan, registro patrimoni
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un			
Total da Compra ==>>> 500,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica do veiculo Renault Logan, registro patrimonial no 4057,
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un			
Total da Compra ==>>> 500,00				

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recarga de cartucho de tinta preto HP 21	Un			
Recarga de cartucho de tinta colorido HP 22	Un			
Total da Compra ==>>> 220,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para ser utilizada no distribuidor de adubo organico, marca Budny, patrimonio no 5668, pert
 Fornecedor.....: KZ PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.783.886/0001-48

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cardan - agricola, linha 2000, com tubo quadrado, com engate rapido nas duas pontas.	Un			
Total da Compra ==>>> 420,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de semen bovino para distribuicao gratuita aos produtores de leite do municipio para ut
 Fornecedor.....: V.S.LUNARDI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.045.426/0001-97

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Dose de Semen Bovino Gir Leiteiro com Pai Provado com PTA igual ou superior a 330 e Mae com producao igual ou superior a 7.000 kg de leite em 374 dias. - acompanhada de cada dose uma luva e uma baihna.	Un			
Total da Compra ==>>> 2.000,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de semen bovino para distribuicao gratuita aos produtores de leite do municipio para ut
 Fornecedor.....: VALERIO P. DE AVELLAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.400.368/0001-60

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Doses de Semen bovino Aberdin Angus, apresentando avaliacao genetica: facilidade de parto top 1%; peso ao nascer top 2%, peso a desmama top 15%; peso ao ano top 5%. - acompanhada de cada dose uma luva e uma baihna.	Un			
Total da Compra ==>>> 5.000,00				

Total do Mes/Ano 03/2016: 71.771,39

Valor Total Listado : 71.771,39