

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

Mes/Ano da Compra...: 06/2016

Orgão Requisitante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Contratacao de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade minima de 02
 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 com mes 615,00 6,00 3.690,00
 velocidade minima de 02 Mbps (dois megabits por segundo), com 100%
 (cem por cento) de garantia de banda de conexao (Poder Legislativo
 Nova Ramada)

Total da Compra ==>> 3.690,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de material de expediente para utilizacao da Camara Municipal de Vereadores. Almox 01.
 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 medio - Un 45,00 1,00 45,00

Total da Compra ==>> 45,00

Objeto da Compra...: Contratacao de empresa para execucao do projeto de reforma do predio da Camara Municipal de Vereadores de Nov
 Fornecedor...: EMPREITEIRA MATIAS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.314.162/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Mao-de-obra para execucao de projeto - para reforma do predio da Un 15.170,87 1,00 15.170,87
 Camara Municipal de Vereadores
 Materiais para execucao de projeto - para reforma do predio da Camara Un 38.887,63 1,00 38.887,63
 Municipal de Vereadores

Total da Compra ==>> 54.058,50

Objeto da Compra...: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder
 Fornecedor...: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.757.798/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Publicacao - Un 70,00 1,00 70,00

Total da Compra ==>> 70,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da impressora laserJet Pro MFP M177, patrimonio
 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 300,00 1,00 300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos para o conserto da impressora laserJet Pro MFP M177, patrimonio no5837, de uso da Camar
 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 150,00 1,00 150,00

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra...: Contratacao de empresa para prestacao de servico de fiscalizar, acompanhar e supervisionar a execucao da obr
 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 - de fiscalizar, acompanhar e supervisionar a Un 1.500,00 1,00 1.500,00
 execucao da obra de reforma do predio da Camara de Vereadores de Nova
 Ramada, objeto do Contrato Administrativo no58/2016

Total da Compra ==>> 1.500,00

Orgão Requisitante...: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Aquisicao de material de sinalizacao visual para identificacao do veiculo adquirido pelo Gabinete do Prefeito
 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
 Adesivo - em vinil transparente do brasao do municipio (colorido), Un 21,00 2,00 42,00
 com escritas na cor preta "GABINETE DO PREFEITO" na parte superior e
 na parte inferior "NOVA RAMADA - RS", medindo 26 x 23 cm

Total da Compra ==>> 42,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do nobreak NHS registro patrimonial no 233, de uso do Gabinete
 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 200,00 1,00 200,00

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servico para conserto do nobreak NHS patrimonio no 233 de uso do Gabinete do Prefeito.
 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 100,00 1,00 100,00

Total da Compra ==>> 100,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de 02 (duas) recarga de gas de 13kg as quais serao utilizadas na cozinha do 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	59,50	2,00	119,00

Total da Compra ==>> 119,00

Objeto da Compra....: Contratacao de Empresa para a manutencao mensal do modulo PRONIM LCon - Atendimento ao Licitacon, para o peri

Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pronim LCon - Licitacon -	mes	309,00	7,00	2.163,00

Total da Compra ==>> 2.163,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade minima de 0

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 com mes velocidade minima de 10 Mbps (dez megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexao (Poder Executivo Nova Ramada)	mes	3.090,00	6,00	18.540,00

Total da Compra ==>> 18.540,00

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

Fornecedor.....: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.757.798/0001-39

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao -	Un	70,00	1,00	70,00

Total da Compra ==>> 70,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pelificas insufilms instaladas na parte superior de uma porta junto ao predio do Centro Administ

Fornecedor.....: LUCIANO MARQUES ACESSORIOS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.650.258/0001-82

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pelicula - insufilme	m ²	75,00	1,00	75,00

Total da Compra ==>> 75,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do nobreak NHS Premium Pov GII 1200, patrimonio

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	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para o conserto do nobreak NHS Premium Pov GII 1200, patrimonio no 246, de uso desta se

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	150,00	1,00	150,00

Total da Compra ==>> 150,00

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

Fornecedor.....: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao -	Un	54,00	1,00	54,00

Total da Compra ==>> 54,00

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

Fornecedor.....: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao -	Un	32,00	1,00	32,00

Total da Compra ==>> 32,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para ser utilizado no Servidor de Rede HP Proliant ML350G5, S

Fornecedor.....: WBM - COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.909.447/0001-21

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Fonte de Alimentacao 1000 watt AC hot-plug power supply - Installs in Un the computer chassis as primary or redundant supply (800 watts at 100VAC to 1000 watts at 200VAC maximum power) - Requires 100-240VAC at 50/60Hz -	Un	998,40	1,00	998,40

Total da Compra ==>> 998,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para ser utilizado no Servidor de Rede HP Proliant ML350G5, S

Fornecedor.....: WBM - COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.909.447/0001-21

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Hard Disk 300GB SAS hard disk drive - 10,000 RPM, 6Gb/sec transfer Un rate, 2.5-inch small form factor (SFF), Enterprise, Hot Plug (HP), Dual-Port (DP). -	Un	1.395,00	1,00	1.395,00

Total da Compra ==>> 1.395,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

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

Objeto da Compra...: Aquisição de material elétrico eletrônico para serem utilizados em telefones sem fio da marca Intelbras TS 10

Fornecedor...: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.506.878/0001-44

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria recarregável NI-CD 300 MAH 3.6V -	Un	22,00	2,00	44,00

Total da Compra ==>> 44,00

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

Objeto da Compra...: Aquisição de materiais que será utilizado pela Defesa Civil do Município em caso de ocorrência de emergência

Fornecedor...: DEVAL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.746.882/0001-57

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Tinta esmalte preta - galão de 3,6 litros	Un	64,20	2,00	128,40
Tinta esmalte amarela, 3,6lts -	Un	64,20	2,00	128,40
Tinta esmalte vermelho - galão de 3,6 lts	Un	64,20	2,00	128,40
Areia média -	m³	96,40	10,00	964,00
Pedra Brita - média	m³	87,60	8,00	700,80
Tijolo maciço -	Un	0,37	2.000,00	740,00
Cal - para reboco	sc	8,87	10,00	88,70
Cabo PP 2x2,5mm -	m	2,79	200,00	558,00

Total da Compra ==>> 3.436,70

Objeto da Compra...: Valor referente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização do Projeto de Recuperação de Estrada

Fornecedor...: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -	Un	74,37	1,00	74,37

Total da Compra ==>> 74,37

Objeto da Compra...: Valor referente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Execução de Serviços de Operação e Manutenção

Fornecedor...: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -	Un	74,37	1,00	74,37

Total da Compra ==>> 74,37

Objeto da Compra...: Aquisição de materiais que será utilizado pela Defesa Civil do Município em caso de ocorrência de emergência

Fornecedor...: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Tiner - galão de 5lts	Un	46,00	2,00	92,00

Total da Compra ==>> 92,00

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da haste do pistão de articulação do trator pa c

Fornecedor...: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.138.015/0001-39

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	600,00	1,00	600,00

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços para o conserto da haste do pistão de articulação do trator pa carregadeira frontal W20

Fornecedor...: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.138.015/0001-39

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	400,00	1,00	400,00

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços para conserto do sistema de alarme do prédio da Garagem Municipal.

Fornecedor...: RUDIMAR WEICH - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	200,00	1,00	200,00

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do motor de partida do Rolo Compactador Vap 70,

Fornecedor...: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	550,00	1,00	550,00

Total da Compra ==>> 550,00

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da camionete Chevrolet Montana LS ano 2011, plac

Fornecedor...: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	400,00	1,00	400,00

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços para o conserto do motor de partida do Rolo Compactador Vap 70, patrimônio 2840, pertenc

Fornecedor...: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un	250,00	1,00	250,00

Total da Compra ==>> 250,00

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para o conserto da camionete Chevrolet Montana LS ano 2011, placas IRW2614, patrimonio
 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 300,00 1,00 300,00

Total da Compra ==>>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto e verificacao metrologica do cronotacografo (siste
 Fornecedor.....: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.314.414/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 400,00 1,00 400,00

Total da Compra ==>>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto e verificacao metrologica do cronotacografo (siste
 Fornecedor.....: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.314.414/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 400,00 1,00 400,00

Total da Compra ==>>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto e verificacao metrologica do cronotacografo (sistema VDO) do Veiculo cami
 Fornecedor.....: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.314.414/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 350,00 1,00 350,00

Total da Compra ==>>> 350,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto e verificacao metrologica do cronotacografo (sistema VDO) do Veiculo cami
 Fornecedor.....: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.314.414/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 350,00 1,00 350,00

Total da Compra ==>>> 350,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do sistema de alarme do predio da Garagem Municipal.
 Fornecedor.....: MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.878.892/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 100,00 1,00 100,00

Total da Compra ==>>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais necessarios para conserto do motor do Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, placas IKV 16
 Fornecedor.....: CRISTIAN RALF METZ & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.666.444/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Virabrequim - Un 2.700,00 1,00 2.700,00
 Biela - Un 320,00 1,00 320,00
 Parafuso - cabecote Un 10,00 25,00 250,00
 Bico injetor - Un 130,00 6,00 780,00

Total da Compra ==>>> 4.050,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais e prestacao de servicos necessarios para conserto do motor do Caminhao Mercedes Benz L
 Fornecedor.....: CRISTIAN RALF METZ & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.666.444/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Retifica virabrequim - Un 350,00 1,00 350,00
 Polir comando - Un 70,00 1,00 70,00
 Retificar bucha biela - Un 20,00 6,00 120,00
 Retificar alojamento biela - Un 20,00 6,00 120,00
 Trocar guias valvulas - Un 10,00 12,00 120,00
 Retificar sede e assentar valvula - Un 10,00 12,00 120,00
 Aplainar cabecote - Un 100,00 1,00 100,00
 Encamisar, aplainar e retificar bloco - Un 650,00 1,00 650,00
 Padronizar pistoes - Un 22,00 6,00 132,00
 Limpeza motor - Un 80,00 1,00 80,00
 Teste de bicos - injetor Un 15,00 6,00 90,00
 Montagem motor - Un 1.500,00 1,00 1.500,00

Total da Compra ==>>> 3.452,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 06 (seis) meses de uso do veiculo
 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 350,00 1,00 350,00

Total da Compra ==>>> 350,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para a revisao obrigatoria dos 06 (seis) meses de uso do veiculo Chevrolet S10 LS, 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 100,00 1,00 100,00

Total da Compra ==>>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nas manutencao de veiculos, maquinas e ferramentas, material a ser u
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Turbina Nova - (com as descricoes 79523, 711857-00002 e KJ 0121E, Un 4.320,00 1,00 4.320,00
 componente do Motor Perkins International MS 4.1.T da

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

Retroescavadeira JCB, modelo 214 e serie especial 3C, ano 2007,
chassi N°.9B9214TC47BDT4229)

Adesivo de silicone de alta temperatura, 50gr - selante para motores	Un	6,00	10,00	60,00
Adesivo para motores de 75 gr. cada -	Un	6,50	10,00	65,00

Total da Compra ==>> 4.445,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nas manutencao de veiculos, maquinas e ferramentas, material a ser u

Fornecedor.....: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.608.150/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Eletrodo para solda OK, 48.04 2mm E7018 -	kg	37,12	20,00	742,40
Eletrodo para solda OK, 48.04 2,5mm E7018 -	kg	17,55	20,00	351,00
Eletrodo para solda OK, 48.04 3,25mm E7018 -	kg	16,60	20,00	332,00
Trena de 5 metros - e fita 19mm, fita de aco com pintura anti-reflexo	Un	15,08	1,00	15,08

estojo anatomico em ABS de alta resistencia com trava e presilha para cinto com alca de nylon

Total da Compra ==>> 1.440,48

Objeto da Compra....: Valor referente a Guia do Inmetro para o veiculo caminhao Astron 2729, ano e modelo 2014, placas IVN 2400, em

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Valor referente a guia de veiculos -	Un	64,74	1,00	64,74

Total da Compra ==>> 64,74

Objeto da Compra....: Valor referente a Guia do Inmetro para o veiculo caminhao Mercedes Benz L 1620, ano e modelo 2009, placas IPY

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Valor referente a guia de veiculos -	Un	64,74	1,00	64,74

Total da Compra ==>> 64,74

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para a Retroescavadeira New Holland LB 90, ano 2010, patrimonio No. 4027, pertencente ao Pa

Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Radiador - arefhecimento - 87410098	Un	3.558,00	1,00	3.558,00

Total da Compra ==>> 3.558,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nas manutencao de veiculos, maquinas e ferramentas, material a ser u

Fornecedor.....: LR REUTER AUTOPECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.187.916/0001-77

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Mangueira para ar 1/4" -	m	4,80	30,00	144,00
Emenda para mangueira de ar 1/4" -	Un	6,00	4,00	24,00
Emenda para mangueira de ar 3/8" -	Un	7,00	4,00	28,00
Rebite tipo pop (repuxo) de 6mm x 20mm -	Un	0,50	100,00	50,00
Rebite tipo pop (repuxo) de 4mm x 20mm -	Un	0,40	100,00	40,00

Total da Compra ==>> 286,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do rolo compactador Vap 70, patrimonio no2840, per

Fornecedor.....: STREY & DOS SANTOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	2.000,00	1,00	2.000,00
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	2.780,00	1,00	2.780,00

Total da Compra ==>> 4.780,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do sistema de bloqueio, folga das articulacoes da

Fornecedor.....: STREY & DOS SANTOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	700,00	1,00	700,00

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto das articulacoes da lamina da motoniveladora Cater

Fornecedor.....: STREY & DOS SANTOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	600,00	1,00	600,00

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do rolo compactador Vap 70, patrimonio no2840, pertencente ao parque de m

Fornecedor.....: STREY & DOS SANTOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	1.000,00	1,00	1.000,00
Prestacao de servico -	Un	3.740,00	1,00	3.740,00

Total da Compra ==>> 4.740,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do sistema de bloqueio, folga das articulacoes da lamina e rodas dianteir

Fornecedor.....: STREY & DOS SANTOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	2.800,00	1,00	2.800,00

Total da Compra ==>> 2.800,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto das articulacoes da lamina da motoniveladora Caterpillar 120K, patrimonio
 Fornecedor.....: STREY & DOS SANTOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 600,00 1,00 600,00
 Total da Compra ==>> 600,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do quadro de comando da bomba submersa do poço a
 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 600,00 1,00 600,00
 Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do quadro de comando da bomba submersa do poço artesiano da Localidade de
 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 450,00 1,00 450,00
 Total da Compra ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso nas manutencao de veiculos, maquinas e ferramentas, material a ser u
 Fornecedor.....: LR REUTER AUTOPECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.187.916/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Alicata Ampmetro ET 3200A - Un 498,00 1,00 498,00
 Total da Compra ==>> 498,00

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 Munic
 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 894,65 1,00 894,65
 Total da Compra ==>> 894,65

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa de transporte para a realizacao de viagens de estudos, com servidores e alunos da Esco
 Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de transporte - para a cidade de Sao Joaquim/SC com alunos Un 4.640,00 1,00 4.640,00
 e professores do 6o ao 9o ano, com saida prevista para as 22hs do dia
 27/06/2016 e retorno aos 10 minutos do dia 01/07/2016
 Servicos de transporte para a cidade de Foz do Iguacu/PR - com Un 6.150,00 1,00 6.150,00
 professores e alunos do 7o e 8o ano, com horario de saida previsto
 para as 22hs do dia 21/09/2016 e retorno as 10h30min do dia 24/09/2016
 Servicos de transporte - para a cidade de Cambara do Sul e cidades Un 4.710,00 1,00 4.710,00
 da Serra Gaucha/RS, com professores e alunos do 6o e 5o ano, com
 horario de saida previsto para as 22hs do dia 17/11/2016 e retorno as
 3hs do dia 19/11/2016
 Total da Compra ==>> 15.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Munic
 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 531,48 1,00 531,48
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km 432,00 1,00 432,00
 Total da Compra ==>> 963,48

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 50.000km do veiculo Chevrolet Spi
 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 3.900,00 1,00 3.900,00
 Total da Compra ==>> 3.900,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para a revisao obrigatoria dos 50.000km do veiculo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ, an
 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 500,00 1,00 500,00
 Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade minima de 0
 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 com mes 925,00 6,00 5.550,00
 velocidade minima de 03 Mbps (tres megabits por segundo), com 100%
 (cem por cento) de garantia de banda de conexao (Escola
 Municipal Dom Pedro I de Pinhal - Nova Ramada)
 Total da Compra ==>> 5.550,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do veiculo onibus Volare V8L, chassi 93PB42G3PCC03
 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 3.200,00 1,00 3.200,00
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 670,70 1,00 670,70
 Total da Compra ==>> 3.870,70

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do veiculo onibus Volare V8L, chassi 93PB42G3PCC039379, ano 2011, modelo
 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 1.700,00 1,00 1.700,00
 Prestacao de servico - Un 460,00 1,00 460,00
 Total da Compra ==>> 2.160,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa de transporte para a realizacao de viagens de estudos, com servidores e alunos da Esco
 Fornecedor.....: FABIANA JORDANI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.078.937/0001-66
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de transporte - para a cidade de Ijuí e Sao Miguel das Un 1.320,00 1,00 1.320,00
 Missoes/RS, com professores e alunos do 6o ano, com horario de saida previsto para as 07hs30min do dia 14/10/2016 e retorno aos 30 minutos do dia 15/10/2016
 Servicos de transporte - para as cidades de Itaara, Mata e Santa Un 2.490,00 1,00 2.490,00
 Maria/RS, com professores e alunos do 7o e 8o ano, com horario de saida previsto para as 3hs30min do dia 27/10/2016 e retorno as 23hs30min d mesmo dia
 Total da Compra ==>> 3.810,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da impressora HP, PSC1315, patrimonio no4495 de
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUÍ 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 100,00 1,00 100,00
 Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para o conserto da impressora HP, PSC1315, patrimonio no4495 de uso da direcao/coordena
 Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUÍ LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 100,00 1,00 100,00
 Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de balanceamento e geometria do veiculo Renault Logan Exp. 1.6, ano 201
 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 100,00 1,00 100,00
 Total da Compra ==>> 100,00

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 1.102,50 1,00 1.102,50
 Total da Compra ==>> 1.102,50

Orgao Requisitante...: 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 2,14 1.609,60 3.444,544
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 50,88 1,00 50,88
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 350,19 1,00 350,19
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 386,30 1,00 386,30
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 468,96 1,00 468,96
 Total da Compra ==>> 4.700,87

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 2,14 1.247,70 2.670,078
 Servicos de transporte escolar - Linha 01 - km 764,54 1,00 764,54
 Servicos de transporte escolar - Linha 01 - km 172,86 1,00 172,86
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km 448,56 1,00 448,56
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km 24,00 1,00 24,00
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km 1.757,05 1,00 1.757,05
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km 299,45 1,00 299,45
 Total da Compra ==>> 6.136,54

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 544,60 1,00 544,60
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 - km 75,74 1,00 75,74

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	810,74	1,00	810,74
---	----	--------	------	--------

Total da Compra ==>>> 1.431,08

Orgao Requisitante...: 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 Munici

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	1.680,00	1,00	1.680,00
Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	360,00	1,00	360,00

Total da Compra ==>>> 2.040,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Munici

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	1.527,79	1,00	1.527,79
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	979,87	1,00	979,87

Total da Compra ==>>> 2.507,66

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Munici

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	221,76	1,00	221,76
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	771,96	1,00	771,96

Total da Compra ==>>> 993,72

Orgao Requisitante...: 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 Munici

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	9,26	1,00	9,26

Total da Compra ==>>> 9,26

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da parte eletrica do veiculo onibus MB/OF 1519 R.O

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	350,00	1,00	350,00

Total da Compra ==>>> 350,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica do veiculo onibus MB/OF 1519 R.ORE, ano 2013 placas IUV

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	450,00	1,00	450,00

Total da Compra ==>>> 450,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de limpeza destinados a utilizacao no espaco da Biblioteca, Museu e Telecentro, aquisi

Fornecedor...: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Papel higienico, branco, macio, folha dupla, pacote com 4 rolos de 30 pct metros -		4,35	48,00	208,80
Acucar - do tipo cristal, pct 5kg	pct	11,90	20,00	238,00
Acucar de baunilha, embalagem de 500 gr -	pct	4,54	20,00	90,80
Alimento achocolatado em po, pct de 1kg -	pct	9,90	20,00	198,00
Amido de milho, pct de 1kg -	pct	5,45	10,00	54,50
Arroz tipo 2, pct de 5kg -	pct	10,70	12,00	128,40
Biscoito amanteigado, pct com no minimo 350g -	pct	3,98	60,00	238,80
Biscoito maria, pct c/ no minimo 350g -	pct	3,95	60,00	237,00
Biscoito salgado, pct c/ no minimo 350g -	pct	3,95	60,00	237,00
Carne de frango (peito desossado) -	kg	13,95	30,00	418,50
Carne moida de lo qualidade, pura, sem sebo, emb. com aproximadamente 2kg -	Un	39,90	20,00	798,00
Cereal matinal de milho com acucar, pct 200gr -	Un	4,35	84,00	365,40
Crema de leite pasteurizado (nata) - 300gr	Un	4,35	10,00	43,50
Ervilha em conserva, lata com no minimo 200g -	lat	1,58	48,00	75,84
Extrato de tomate - concentrado, lata de no minimo 850gr, rotulo vermelho	lat	8,98	15,00	134,70
Farinha de milho, media, pacote de 1 Kg -	pct	2,65	10,00	26,50
Farinha de trigo especial, pct de 5kg -	pct	9,90	12,00	118,80
Fermento em po, lata de 250g -	lat	5,65	6,00	33,90
Leite em po integral, emb.de no minimo 400g -	pct	8,98	100,00	898,00
Macarrao com ovos, tipo parafuso, pct de 500g -	pct	2,78	40,00	111,20
Maionese, pote de 3kg -	Un	16,90	6,00	101,40
Margarina sem sal, pote 500gr -	Un	4,55	12,00	54,60
Milho verde em conserva, lata com no minimo 200g -	lat	1,65	48,00	79,20
Mortadela, embalagem de fabrica, sem gordura -	kg	8,98	12,00	107,76
Oleo vegetal de soja, lata c/900ml -	lat	3,88	40,00	155,20
Pepino em conserva, peso drenado 300g -	Un	4,98	30,00	149,40
Po para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg -	pct	5,85	12,00	70,20
Po para pudim, sabor chocolate, pct de 1kg -	pct	5,85	6,00	35,10
Queijo industrial inteiro -	kg	23,90	10,00	239,00
Sal moido e iodado, pct. de 1kg -	pct	0,99	10,00	9,90
Salsicha, embalagem de fabrica -	kg	7,25	35,00	253,75
Vinagre de alcool, embalagem 5lts -	Un	10,30	2,00	20,60

Total da Compra ==>>> 5.931,75

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

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 302,87 1,00 302,87
 Total da Compra ==>> 302,87

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza destinados a utilizacao no espaco da Biblioteca, Museu e Telecentro, aquisi
 Fornecedor.....: ILARIO WOJAHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Banana prata em amadurecimento - kg 2,92 170,00 496,40
 Cebola - branca kg 4,12 30,00 123,60
 Cenoura - kg 2,40 20,00 48,00
 Maca, tamanho medio padrao - kg 4,73 130,00 614,90
 Mameo - em amadurecimento kg 3,60 100,00 360,00
 Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos - dz 4,30 20,00 86,00
 Repolho medio podado - padrao kg 1,90 20,00 38,00
 Tomate - em amadurecimento kg 2,88 30,00 86,40
 Total da Compra ==>> 1.853,30

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao dos 75.000 quilometros do veiculo Onibus Mercedes Benz OF 1519,
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 1.600,00 1,00 1.600,00
 Total da Compra ==>> 1.600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao dos 75.000 quilometros do veiculo Onibus Mercedes Benz OF 1519, ano 2013,
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 2.600,00 1,00 2.600,00
 Total da Compra ==>> 2.600,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal. Almo
 Fornecedor.....: EDILIS BERTEI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.569.815/0001-40
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pao para cachorro-quente - kg 9,87 36,00 355,32
 Pao para xis - pequeno kg 9,87 36,00 355,32
 Total da Compra ==>> 710,64

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 5.075,28 1,00 5.075,28
 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 ==>> 5.075,28

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa no ramo musical, para acompanhar as apresentacoes dos participantes do XIII Festival d
 Fornecedor.....: LUIS FERNANDO PASLAUSKI 00247893056 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.294.972/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Contratacao de Empresa no ramo musical - Un 4.000,00 1,00 4.000,00
 Total da Compra ==>> 4.000,00

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 45,50 1,00 45,50
 Total da Compra ==>> 45,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para o veiculo onibus M. BENZ/OF 1519 R. ORE, placa IUV 5283, ano 2013, chassi no 9BM38406
 Fornecedor.....: VEISA PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.750.643/0002-03
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Catraca - (manual) de freio traseiro direito/esquerdo Un 132,50 2,00 265,00
 Catraca (manual) - de freio dianteiro roda direita/esquerda Un 142,00 2,00 284,00
 Total da Compra ==>> 549,00

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 56,00 1,00 56,00
 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 56,00 1,00 56,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

Total da Compra ==>> 56,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para a ampliacao do sistema de alarme na parte ampliada da Unidade Basica de Saude de N
 Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 300,00 1,00 300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para o paciente citado no MI no 330/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social,
 Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cloxazolam 2mg - , caixa com 30 comprimidos cx 25,50 2,00 51,00

Total da Compra ==>> 51,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para o veiculo Renault Logan Expression 1.6, placas ITE0933, ano 2012, 08 valvulas, pertenc
 Fornecedor.....: LEONOR MENEGON & CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.067.898/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Rolamento - do coxim do amortecedor dianteiro Un 42,00 2,00 84,00

Total da Compra ==>> 84,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 27
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada - Un 280,00 1,00 280,00

Total da Compra ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 28
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada - Un 280,00 1,00 280,00

Total da Compra ==>> 280,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para a ampliacao do sistema de alarme na parte ampliada da Unidade Basica de
 Fornecedor.....: MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.878.892/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 200,00 1,00 200,00

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento de protecao e seguranca a ser utilizado na ampliacao do sistema de alarme na parte a
 Fornecedor.....: MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.878.892/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Sensor infravermelho - Un 130,00 3,00 390,00

Total da Compra ==>> 390,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma memoria RAM para substituicao no computador patrimonio no 4845, de uso desta secretaria.
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Memoria RAM - com as seguintes caracteristicas minimas: DDR3, 4GB e Un 140,00 1,00 140,00
 1333 Mhz

Total da Compra ==>> 140,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do veiculo Chevrolet Cobalt 1.8 placas ITZ 1837, ano 2012, modelo 2013, perte
 Fornecedor.....: MULTIPECAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Rolamento - da roda traseira, lado direito Un 470,00 1,00 470,00
 Rolamento - da roda traseira, lado esquerdo Un 470,00 1,00 470,00

Total da Compra ==>> 940,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para o paciente citado no MI no 304/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social,
 Fornecedor.....: SANDRO DAMIAN E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Risperidona lmg - cx 35,00 1,00 35,00

Total da Compra ==>> 35,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 345
 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
 Lentes - multifocais par 220,00 1,00 220,00

Total da Compra ==>> 220,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 345
 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
 Lentes - para perto par 50,00 1,00 50,00

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituicao no veiculo Unidade Movel Terrestre, placas IVZ 1153, patrimonio no563
 Fornecedor.....: COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0003-49
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - 12V, 100 Ah, livre de manutencao, polo positivo esquerdo e Un 465,00 1,00 465,00
 polo negativo direito
 Total da Compra ==>> 465,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE -REC.VINCUL.UNIAO CNPJ....: 01.611.828/0001-49
 Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para instalacao de 02 ramais telefonicos na parte ampliada da Un
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para verificacao e conserto da Central Telefonica, registro patrimonial no 5
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 400,00 1,00 400,00
 Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para instalacao de 02 ramais telefonicos na parte ampliada da Unidade Basica de Saude.
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 400,00 1,00 400,00
 Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para verificacao e conserto da Central Telefonica, registro patrimonial no 5769, utiliz
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 350,00 1,00 350,00
 Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para verificacao do sistema de alarme do predio da Unidade Basica de Saude.
 Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para verificacao do sistema de alarme do predio da Unidade Basic
 Fornecedor.....: MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.878.892/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>> 300,00

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 ficha de atendimento ambulatorial com 100 fls - cada, no Un 5,45 100,00 545,00
 tamanho aproximado de 20,5x14,5cm em papel officio, com a escrita preta
 Total da Compra ==>> 545,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pelificulas insulfilms instaladas em 26 janelas da parte ampliada da Unidade Basica de Saude de Nov
 Fornecedor.....: LUCIANO MARQUES ACESSORIOS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.650.258/0001-82
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pelicula - insulfilme m² 75,00 15,00 1.125,00
 Total da Compra ==>> 1.125,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da unidade hidrica versatil, marca Dabi Atlante
 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 400,00 1,00 400,00
 Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para o conserto da unidade hidrica versatil, marca Dabi Atlante modelo Techno V, patrim
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 300,00 1,00 300,00
 Total da Compra ==>> 300,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.611.828/0001-49
 Objeto da Compra....: Prestacao de servico para realizacao de lavagem completa com remossao de bancos e carpetes, inclusive do port
 Fornecedor.....: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - para realizacao de lavagem completa com Un 200,00 1,00 200,00
 remossao de bancos e carpetes, inclusive do porta malas, motor, bem

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

como os canos que dão acesso ao interior do carro, deverão passar, além de limpeza, por uma pulverização, para impedir a reenfestação no veículo Renault Clio.

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisição de 01 (uma) recarga de gás de 13kg a qual será utilizada na cozinha do CRAS - Centro de Referência
 Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gas 13 Kg - Un 59,50 1,00 59,50

Total da Compra ==>> 59,50

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de limpeza destinados a utilização no espaço da Biblioteca, Museu e Telecentro, aquisição
 Fornecedor.....: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Leite em pó 400gr - Un 8,98 30,00 269,40
 Massa do tipo macarrão 500gr - Un 3,25 30,00 97,50
 Óleo de soja, 900ml - Un 3,88 15,00 58,20
 Sal iodado 1kg - Un 0,99 15,00 14,85
 Farinha de milho 1kg - Un 2,65 30,00 79,50
 Feijão preto tipo 1, 1kg - Un 6,45 30,00 193,50
 Açúcar 5kg - Un 11,90 15,00 178,50
 Farinha de trigo 5kg - Un 9,90 15,00 148,50
 Arroz tipo 01, 5kg - Un 11,65 15,00 174,75

Total da Compra ==>> 1.214,70

Orgão Requisitante...: FUNDO MUN. HABITACAO E INTERESSE SOCIAL CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de construção a serem destinados para a construção de um banheiro e divisórias internas
 Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Tijolo maciço - Un 0,44 800,00 352,00
 Tijolo 06 furos - Un 0,45 600,00 270,00
 areia média - m³ 100,00 2,50 250,00
 Pedra brita no 1 - m³ 108,00 0,50 54,00
 Cimento CPII, saca 50 kg - sc 30,50 10,00 305,00
 Cal Hidráulica 20 kg - sc 11,00 3,00 33,00
 Telha cimento amianto - 3,05m x 6mm Un 47,80 6,00 286,80
 Vaso sanitário - Un 92,00 1,00 92,00
 Pia para banheiro sanitário - Un 67,00 1,00 67,00
 Caixa de descarga para vaso sanitário - Un 24,00 1,00 24,00
 Janela basculante 40x60 - Un 24,00 1,00 24,00
 Fio 6mm - m 2,30 10,00 23,00
 Fio 2,5mm - m 0,85 10,00 8,50
 Chuveiro elétrico - Un 40,00 1,00 40,00
 Piso cerâmico cor clara - m² 11,00 15,00 165,00
 Suporte para lâmpada - Un 6,90 1,00 6,90
 Tomada liga/desliga - Un 5,40 1,00 5,40
 Divisória de pinos 2,5m de altura - m² 45,00 8,00 360,00
 Porta sanfonada pvc 2,10m x 0,90m - Un 78,00 1,00 78,00
 Parafuso telheiro - Un 0,49 15,00 7,35
 Parafuso para WC - Un 4,00 2,00 8,00
 Argamassa - colante saco de 20kg sc 8,40 2,00 16,80
 Haste para chuveiro - Un 5,80 1,00 5,80
 Coluna de pia - Un 48,00 1,00 48,00
 Tubo descarga com curva - Un 10,00 1,00 10,00
 Tubo de esgoto 100 - m 8,45 6,00 50,70
 Cano 20mm - m 1,90 6,00 11,40
 Torneira - Un 3,00 1,00 3,00
 Joelho para cano 100 - Un 4,90 1,00 4,90
 Registro de esfera - Un 4,60 1,00 4,60
 Tubo flexível de 40cm - Un 6,40 2,00 12,80
 Joelho de cano 40 - Un 1,50 2,00 3,00

Total da Compra ==>> 2.630,95

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de construção a serem destinados para a construção de um banheiro e divisórias internas
 Fornecedor.....: DA ROS E BANDEIRA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.303.638/0001-05
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Caixa sanfonada 150x50 - Un 19,99 1,00 19,99
 Tubo esgoto 40 - m 4,38 6,00 26,28

Total da Compra ==>> 46,27

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

Objeto da Compra....: Valor referente a recolhimento de tarifa bancária - código do evento 5812-2 e código do produto 1180-1, a título
 Fornecedor.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0695-70
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Tarifa bancária - Un 60,00 1,00 60,00

Total da Compra ==>> 60,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recolhimento de tarifa bancária - código do evento 00635-1 e código do produto 1180-1, a título
 Fornecedor.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0695-70
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Tarifa bancária - Un 318,00 1,00 318,00

Total da Compra ==>> 318,00

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/06/2016

ate 30/06/2016

Objeto da Compra....: Valor referente a recolhimento de tarifa bancaria - codigo do evento 00636-0 e codigo do produto 1180-1, a ti
 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 510,50 1,00 510,50
 Total da Compra ==>> 510,50

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 724,00 1,00 724,00
 Vacinacao para brucelose - Un 235,32 1,00 235,32
 Descorna de terneiras - Un 88,14 1,00 88,14
 Descorna de animais adulto - Un 256,41 1,00 256,41
 Diagnosticos de prenhes - Un 386,10 1,00 386,10
 Exames ginecologicos - Un 643,80 1,00 643,80
 Diagnosticos e tratamento de doencas - Un 3.647,69 1,00 3.647,69
 Cirurgias de deslocamento de abomaso - Un 121,99 1,00 121,99
 Cirurgias de cesariana - Un 166,32 1,00 166,32
 Auxilio - ao parto Un 266,00 1,00 266,00
 Total da Compra ==>> 6.535,77

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma placa mae para substituicao no Computador registro patrimonial no 5043, pertencente a secret
 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 Socket LGA1155, Chipset Intel H61 Express, 02 Slots Un 320,00 1,00 320,00
 de Memoria aceitando o maximo de 16GB, DDR3 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1600/1333/1066 MHz, Memoria Clock de 1600MHZ, Som, Video e Rede (10/100/1000 Mbps) onboard, 04 saidas USB no painel traseiro
 Total da Compra ==>> 320,00

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

Objeto da Compra....: Contratacao de licenca de uso do modulo de sistema PRONIM Meio Ambiente. Justificamos a contratacao da Empres
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Licenca de uso do Modulo de Sistema PRONIM Meio Ambiente - Un 2.350,00 1,00 2.350,00
 Prestacao de servico - de conversao de dados, implantacao, Un 3.140,00 1,00 3.140,00
 customizacao e treinamento do software
 Pronim Meio Ambiente - mes 910,00 6,00 5.460,00
 Total da Compra ==>> 10.950,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais que sera utilizado pela Defesa Civil do Municipio em caso do ocorrencia de emergencia
 Fornecedor.....: DEVAL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.746.882/0001-57
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Telha fibrocimento 6mmx2,44m - Un 40,84 100,00 4.084,00
 Total da Compra ==>> 4.084,00

Total do Mes/Ano 06/2016: 240.387,79

Valor Total Listado : 240.387,79