

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/10/2016

ate 31/10/2016

Mes/Ano da Compra...: 10/2016

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

Objeto da Compra...: Aquisição de material de processamento de dados para serem utilizados nas novas impressoras adquiridas pelo  
 Fornecedor...: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Cartucho de tonner - 83A preto original, para impressora HP Laser Jet Un 309,00 6,00 1.854,00  
 M 125A

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.854,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços necessários para o conserto do nobreak patrimonio no234 de uso do Controle Interno.  
 Fornecedor...: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço - Un 100,00 1,00 100,00

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

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak patrimonio no234 de uso do Controle I  
 Fornecedor...: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisição de eventuais materiais - Un 200,00 1,00 200,00

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

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

Objeto da Compra...: Aquisição de material de processamento de dados para substituição de material queimado por incidencia de desc  
 Fornecedor...: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.993.250/0001-13  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Switch - 10/100 Mbps 8 portas, fonte bivolt Un 69,99 2,00 139,98

Total da Compra ==&gt;&gt; 139,98

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatoria dos 35.000km do veiculo Chevrolet Cobal  
 Fornecedor...: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.519/0001-97  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisição de eventuais materiais - Un 72,72 1,00 72,72

Total da Compra ==&gt;&gt; 72,72

Objeto da Compra...: Valor referente a publicação 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  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Publicação - Un 16,00 1,00 16,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 16,00

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

Objeto da Compra...: Prestação de serviços necessários para verificação do sistema de alarme do predio da Garagem Municipal - Secr  
 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 ==&gt;&gt; 200,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços necessários para conserto da parte eletrica do caminhao Mercedes Benz L-1620, patrimonio  
 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 serviços - Un 350,00 1,00 350,00

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

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da parte eletrica do caminhao Mercedes Benz L-1620  
 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 ==&gt;&gt; 400,00

Objeto da Compra...: Aquisição de bateria para substituição no veiculo Renault Logan, placas IQU 1605, ano 2010, pertencente ao Pa  
 Fornecedor...: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Bateria - 12V, 60D Ah, livre de manutencao, polo positivo direito e Un 340,00 1,00 340,00  
 polo negativo esquerdo

Total da Compra ==&gt;&gt; 340,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços para conserto e verificação 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  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviços - Un 300,00 1,00 300,00

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/10/2016

ate 31/10/2016

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 350,00 1,00 350,00  
 Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para verificacao do sistema de alarme do predio da Garagem Munic  
 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 400,00 1,00 400,00  
 Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Valor referente a confeccao de um par de placas para o veiculo caminhao Atron 2729, ano e modelo 2014, placas  
 Fornecedor.....: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.713.024/0003-61  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Placa para veiculo - caminhao, categoria oficial branca e refletiva par 120,00 1,00 120,00  
 "IVN 2400", com as respectivas tarjetas  
 Total da Compra ==>> 120,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do caminhao Atron 2729 ano e modelo 2014, placas IVN 2400, pa  
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 1.200,00 1,00 1.200,00  
 Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do caminhao Atron 2729 ano e modelo 2014, placas I  
 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 1.800,00 1,00 1.800,00  
 Total da Compra ==>> 1.800,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da transmissao do trator esterira Komatsu D41E, ano 2002, p  
 Fornecedor.....: PATROLL MANUTENCAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 120,00 1,00 120,00  
 Total da Compra ==>> 120,00

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto e verificacao metrologica do cronotacografo (sistema VDO) do  
 Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - 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.....: JOSE C GRIMM ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 500,00 1,00 500,00  
 Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto e verificacao metrologica do cronotacografo (sistema SEVA) do  
 Fornecedor.....: HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.739.465/0001-87  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - 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.....: HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.739.465/0001-87  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 500,00 1,00 500,00  
 Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de licenca de uso de software Antivirus, o qual sera utilizado em dezesseis compu  
 Fornecedor.....: MKSNET INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.435.851/0001-55  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Licenca de software - Antivitus com as seguintes funcionalidades: Un 51,48 16,00 823,68  
 pre instal scan para ameacas web; antivirus e antispayware; real time  
 protection (samart protection network); e protecao contra ameacas web.  
 Total da Compra ==>> 823,68

Objeto da Compra....: Valor referente a Guia do Inmetro para o veiculo onibus Volare V8L, ano e modelo 2014, placas IVR1607 , em a  
 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

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/10/2016

ate 31/10/2016

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da maquina de lavar roupas Eletrolux Turbo, patrimonio no48  
 Fornecedor.....: INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.642.998/0001-56  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un 400,00 1,00 400,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da maquina de lavar roupas Eletrolux Turbo, patr  
 Fornecedor.....: INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.642.998/0001-56  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 1.000,00 1,00 1.000,00

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

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao de forma global do servico de reparacao/substituicao do piso ceramico de  
 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  
 Materiais - para execucao de servico de reparacao/substituicao de Un 10.467,94 1,00 10.467,94  
 piso ceramico de salas de aula da E.M.E.F.D.P.I  
 Mao de obra - para execucao de servico de reparacao/substituicao de Un 3.491,09 1,00 3.491,09  
 piso ceramico de salas de aula da E.M.E.F.D.P.I

Total da Compra ==&gt;&gt; 13.959,03

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para realizacao de programacao especial denominada "Forum de Debates  
 Fornecedor.....: SERGIO LEANDRO DA ROSA 96720662015 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.537.923/0001-42  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Programacao - especial denominada "Forum de Debates, um Sorriso Negro" Un 700,00 1,00 700,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de um veiculo onibus, o qual sera utilizado no Transporte Escolar, conforme a Adesao No 71.468 a  
 Fornecedor.....: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.104.273/0001-29  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Parte do valor de Onibus Rural Escolar - ORE 3 - com comprimento Un 150.210,00 1,00 150.210,00  
 maximo de 11.000mm, capacidade de carga util liquida de no minimo  
 4.000kg, e com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo  
 de bloqueio.

Total da Compra ==&gt;&gt; 150.210,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BAS.E VAL.- FUNDEB CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Restante do valor de Onibus Rural Escolar - ORE 3 - com comprimento Un 80.000,00 1,00 80.000,00  
 maximo de 11.000mm, capacidade de carga util liquida de no minimo  
 4.000kg, e com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo  
 de bloqueio.

Total da Compra ==&gt;&gt; 80.000,00

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

Objeto da Compra....: Contratacao de seguro de Responsabilidade Civil, para o periodo de um ano para veiculos do Transporte Escolar  
 Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro de Responsabilidade Civil - Transporte Escolar Onibus Un 1.868,26 1,00 1.868,26  
 Marcopolo/Volare V8L Esc., placas ISN 3732, ano fabricacao 2011,  
 modelo 2012, chassi 93PB42G3PCC039379, potencia 115 CV - 31  
 passageiros. A apolice devera possuir as seguintes coberturas: Danos  
 Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros - R\$ 450.000,00;  
 Responsabilidade Civil para danos Causados a terceiros nao  
 transportados ( Danos materiais - R\$ 150.000,00 e Danos Corporais -  
 R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es),  
 Funcionario(s) e/ou Guia(s) Turistico(s) - 01 tripulante (Morte  
 Acidental - R\$ 37.000,00, Inv. Permanente - R\$ 37.000,00 e DMH - R\$  
 10.000,00); - - Danos Morais a Terceiros e a Passageiros - R\$  
 20.000,00  
 Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Un 2.115,32 1,00 2.115,32  
 Escolar Onibus tipo VW/15.190, placas ITL 1186, ano de fabricacao  
 2012, ano modelo 2012, chassi n° 9532E82W6CR246671, potencia 186 CV -  
 48 passageiros. A apolice devera possuir as seguintes coberturas:  
 Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros - R\$  
 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados a terceiros  
 nao transportados ( Danos materiais - R\$ 150.000,00 e Danos Corporais  
 - R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es),  
 Cobrador(es), Funcionario(s) e/ou Guia(s) Turistico(s) - 01  
 tripulante (Morte Acidental - R\$ 37.000,00, Inv. Permanente - R\$  
 37.000,00 e DMH - R\$ 10.000,00); - - Danos Morais a Terceiros e a  
 Passageiros - R\$ 20.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.983,58

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao obrigatoria dos 50.000km, do veiculo Onibus tipo VW/15 EOD  
 Fornecedor.....: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.012.764/0010-06  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 1.000,00 1,00 1.000,00

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

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/10/2016

ate 31/10/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 50.000km, do veiculo Onibus tipo  
 Fornecedor.....: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.012.764/0010-06  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 4.000,00 1,00 4.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.000,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de 04 (quatro) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundament  
 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 65,50 4,00 262,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 262,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto e verificacao metrologica do cronotacografo (sistema VDO) do  
 Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 400,00 1,00 400,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto e verificacao metrologica do cronotacografo (siste  
 Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 500,00 1,00 500,00

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

Objeto da Compra....: Contratacao de seguro de Responsabilidade Civil, para o periodo de um ano para veiculos do Transporte Escolar  
 Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Un 1.882,79 1,00 1.882,79

Escolar Onibus Marcopolo/Volare V8L Esc., placas IPD 5255, ano fabricacao 2008, modelo 2009, chassi 93PB42G3P9C026230, POTENCIA 115CV - 32 passageiros. A apolice devera possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros - R\$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados a terceiros nao transportados ( Danos materiais - R\$ 150.000,00 e Danos Corporais - R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionario(s) e/ou Guia(s) Turistico(s) - 01 tripulante (Morte Acidental - R\$ 37.000,00, Inv. Permanente - R\$ 37.000,00 e DMH - R\$ 10.000,00); - - Danos Morais a Terceiros e a Passageiros - R\$ 20.000,00  
 Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Un 2.057,20 1,00 2.057,20  
 Escolar Onibus Agrale/Comil Svelto U, cassi 9BYC51A1AAC001022, placas IRA 0947, ano fabricacao e modelo 2010, potencia 185VC - 44 passageiros. A apolice devera possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros - R\$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados a terceiros nao transportados ( Danos materiais - R\$ 150.000,00 e Danos Corporais - R\$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionario(s) e/ou Guia(s) Turistico(s) - 01 tripulante (Morte Acidental - R\$ 37.000,00, Inv. Permanente - R\$ 37.000,00 e DMH - R\$ 10.000,00); - - Danos Morais a Terceiros e a Passageiros - R\$ 20.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.939,99

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 10,00 54,00 540,00  
 Pao para xis - pequeno kg 10,00 54,00 540,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.080,00

Objeto da Compra....: Valor referente a Guia do Inmetro para o veiculo onibus Volare V8L, ano 2008, modelo 2009, placas IPD5255 ,  
 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 ==&gt;&gt; 64,74

Objeto da Compra....: Aquisicao de camisetas que serao entregues como premiacao aos participantes do XIII Passeio Ciclistico de Bem  
 Fornecedor.....: MAGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.644.389/0001-57  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Camiseta - na cor roxo violaceo, decote V, com serigrafia na parte da Un 17,50 198,00 3.465,00  
 frente e na parte de traz, com brasao do Municipio do lado esquerdo da manga, confeccionadas em malha poliviscose sendo nas seguintes quantidades e tamanhos: 02 tamanho "01" 06 tamanho "02" 07 tamanho "03" 18 tamanho "04" 15 tamanho "06" 21 tamanho "08" 14 tamanho "10" 17 tamanho "12" 20 tamanho "14" 16 tamanho "16" 08 tamanho "P" 28 tamanho "M" 19 tamanho "G" 05 tamanho "GG" 02 tamanho "XGG"

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.465,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de premiacao a qual sera entregue no dia 05 de Novembro de 2016, durante o X III Passeio Ciclistico		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.662.537/0001-42			
Fornecedor.....: JAIR C.KOWALESKI - ME		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Bicicleta, aro 26 - dupla suspensao, quadro em aco full suspension, Un			809,00	2,00	1.618,00
suspensao dianteira double crown com 50mm de curso, sistema de trocadores grip system, cambio de 21 velocidades, quick release para ajuste de altura do selim e freios v-brake em aluminio					
Kit de segurancas contendo um capacete infantil para bicicleta com Un			194,70	1,00	194,70
regulagem - , um farol dianteiro para bicicleta, uma vista light para bicicleta, uma buzina para bicicleta					
Kit de segurancas, contendo em cada um: 01 capacete para bicicleta com Un			189,70	4,00	758,80
regulagem de tamanho - , um farol dianteiro para bicicleta, uma vista light para bicicleta, uma buzina com som para bicicleta					
Kit sinalizadores para bicicleta contendo em cada kit: - um farol Un			79,80	10,00	798,00
dianteiro para bicicleta, uma vista light para bicicleta					
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 3.369,50</b>					

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 Doutora Flavia Bianchin no valor de R		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -		Un	50,00	1,00	50,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 50,00</b>					

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para verificacao e conserto da Central Telefonica, registro patrimonial no		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68			
Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Prestacao de servico -		Un	400,00	1,00	400,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 400,00</b>					

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para verificacao e conserto da Central Telefonica, registro patr		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68			
Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Aquisicao de eventuais materiais -		Un	500,00	1,00	500,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 500,00</b>					

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos nao basicos para serem distribuidos gratuitamente a populacao na		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92			
Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Medicamentos para distribuicao		Un	12.000,00	1,00	12.000,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 12.000,00</b>					

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos e insumos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populac		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92			
Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Medicamentos para distribuicao		Un	13.000,00	1,00	13.000,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 13.000,00</b>					

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para verificacao do sistema de alarme do predio da Unidade Basica de Saude.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00			
Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - EPP		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Prestacao de servico -		Un	200,00	1,00	200,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 200,00</b>					

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para o paciente citado no MI no 549/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social,		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29			
Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Meritor 4/1000mg - contendo 30 comprimidos.		cx	68,24	8,00	545,92
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 545,92</b>					

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para o paciente citado no MI no 561/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social,		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29			
Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Seretide 25/250 -		fr	177,56	1,00	177,56
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 177,56</b>					

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para os pacientes citados no MI no 577/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Soci		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29			
Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Condres colageno 40mg -		cx	144,98	2,00	289,96
60 Saches de glicosamina 1,5g com condroitina 1,2g -		Un	310,00	1,00	310,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 599,96</b>					

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para os pacientes citados no MI no 579/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Soci		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.413.039/0001-29			
Fornecedor.....: MARCUS J. BANDEIRA - ME		Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
<b>Descricao do Produto</b>					
Fenobarbital 100mg - caixa com 20 comprimidos		cx	6,44	9,00	57,96

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/10/2016

ate 31/10/2016

Duloxetine 60mg - caixa com 30 comprimidos	cx	109,80	2,00	219,60
--	----	--------	------	--------

Total da Compra ==&gt;&gt; 277,56

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do veiculo Chevrolet Cobalt 1.8, placas ITZ 1837, ano 2012				
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 servicos -	Un	600,00	1,00	600,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do veiculo Chevrolet Cobalt 1.8, placas ITZ 1837				
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	700,00	1,00	700,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de complemento alimentar para o paciente citado no MI no 548/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistenc				
Fornecedor.....: EQUIPOMED- COMERCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		06.269.227/0001-13
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Complemento alimentar ISOSOURCE 1,5 CAL/ML -	Un	32,90	30,00	987,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 987,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de complemento alimentar para o paciente citado no MI no 548/2016 da Sec. Mun. de Saude e Assistenc				
Fornecedor.....: EQUIPOMED- COMERCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		06.269.227/0001-13
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Complemento alimentar - 1,5 cal/ml	Un	37,90	30,00	1.137,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.137,00

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	400,00	1,00	400,00

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao dos 10.000 km do veiculo Renault Logan ano 2016, modelo 2017,				
Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.656.038/0007-75
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un	21,00	1,00	21,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 21,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 10.000 km do veiculo Renault Logan				
Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.656.038/0007-75
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	4,74	1,00	4,74

Total da Compra ==&gt;&gt; 4,74

Objeto da Compra....: Aquisicao de camisetas que serao entregues como premiacao aos participantes da III Caminhada pela Promocao da				
Fornecedor.....: MAGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		07.644.389/0001-57
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Camiseta - na cor roxo violaceo, decote V, com serigrafia na parte da frente e na parte de traz, com brasao do Municipio do lado esquerdo da manga, confeccionadas em malha poliviscose sendo nas seguintes quantidades e tamanhos: 04 tamanho "P" 28 tamanho "M" 53 tamanho "G" 34 tamanho "GG" 07 tamanho "XGG" 02 tamanho "EXG" 01 tamanho "EXGG" 03 tamanho "EXGGG"	Un	17,50	132,00	2.310,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.310,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para o paciente citado no MI no 559/2016 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
Ebastele xarope -	fr	42,00	8,00	336,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 336,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para o paciente citado no MI no 561/2016 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
Montelucaste 10mg - com 30 comprimidos	cx	60,00	1,00	60,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 544				
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 multifocal -	par	220,00	1,00	220,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 220,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/10/2016

ate 31/10/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 571  
 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 - visao simples par 50,00 1,00 50,00  
 Total da Compra ==>>> 50,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 571  
 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 multifocal - par 200,00 1,00 200,00  
 Total da Compra ==>>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para os veiculos Mercedes Benz modelo Sprinter - 415 CDI, placas IVD 7717 ano 2013 modelo  
 Fornecedor.....: VEISA PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.750.643/0002-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Jogo de borracha para porta - traseira, contendo 02 borrachas, para o jg 796,00 1,00 796,00  
 veiculo MB modelo Sprinter - 415 CDI, placas IVD7717  
 Jogo de borracha - da porta traseira, contendo 02 borrachas, para o jg 796,00 1,00 796,00  
 veiculo MB modelo Sprinter CDI Ambulancia, placas ITZ1866  
 Total da Compra ==>>> 1.592,00

Objeto da Compra....: Valor referente a exames especializados a ser realizado para a paciente citado no MI no 557/2016, 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 venosa de cranio (para Un 790,00 1,00 790,00  
 verificar as veias e arterias cranianas)  
 Total da Compra ==>>> 790,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico hematologista pediatrico para paciente citado no  
 Fornecedor.....: FLAVIA BIANCHIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 618.497.230-87  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada - Un 250,00 1,00 250,00  
 Total da Compra ==>>> 250,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE -REC.VINCUL.UNIAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da maquina de lavar roupas, marca Eletrolux Eco Turbo, patr  
 Fornecedor.....: AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.366.952/0001-54  
 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....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da maquina de lavar roupas, marca Eletrolux Eco  
 Fornecedor.....: AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.366.952/0001-54  
 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....: Valor referente a contratacao de empresa para ministrar 01 (uma) palestra com o tema "Descubra a Mulher Capaz  
 Fornecedor.....: MARIA ODILA TABORDA 33617660010 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.262.172/0001-48  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Palestra - "Descubra a Mulher Capaz de Mudar o Mundo: Voce!" Un 1.600,00 1,00 1.600,00  
 Total da Compra ==>>> 1.600,00

Orgao Requisitante...: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do ar condicionado do veiculo Renault Logan Expression, placa  
 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 servicos - Un 500,00 1,00 500,00  
 Total da Compra ==>>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do ar condicionado do veiculo Renault Logan Expres  
 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 800,00 1,00 800,00  
 Total da Compra ==>>> 800,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do nobreak NHS patrimonio no043, de utilizacao desta secret  
 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

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/10/2016

ate 31/10/2016

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do nobreak NHS patrimonio no043, de utilizacao d  
 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

Orgao Requisiteante.: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao nas atividades desta secretaria. Almox 08.  
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Borracha para carimbo automatico - Un 15,00 1,00 15,00  
 Total da Compra ==>> 15,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente a ser utilizado nos processos administrativos ambientais na Secretaria Mu  
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Capa de processos - administrativos ambientais Un 1,25 200,00 250,00  
 Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para revisao obrigatoria dos 15.000 quilometros da garantia de fabrica do veiculo Chevr  
 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 servicos - Un 200,00 1,00 200,00  
 Prestacao de servicos - Un 20,00 1,00 20,00  
 Total da Compra ==>> 220,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para revisao obrigatoria dos 15.000 quilometros da garantia de fabrica do ve  
 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 400,00 1,00 400,00  
 Total da Compra ==>> 400,00

Total do Mes/Ano 10/2016: 321.578,70

Valor Total Listado : 321.578,70