

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Mes/Ano da Compra...: 01/2017

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

Objeto da Compra...: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,				
Fornecedor...: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		33.530.486/0001-29
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 600,00</b>				

Objeto da Compra...: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores,				
Fornecedor...: OI S.A.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		76.535.764/0002-24
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefônicos. -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 3.500,00</b>				

Objeto da Compra...: Aquisição de passagens aéreas de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para os Vereadores Marciano Marcus R				
Fornecedor...: PLETSCH & VIANA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		72.181.217/0001-56
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília -	Un			
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 4.096,32</b>				

Objeto da Compra...: Despesas com serviços bancários, referente ao Convênio que o Poder Legislativo mantém com o IPERGS, para o ex				
Fornecedor...: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		92.829.100/0001-43
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesa com serviços bancários -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 200,00</b>				

Objeto da Compra...: Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadores				
Fornecedor...: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		87.656.989/0001-74
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de energia elétrica -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 5.000,00</b>				

Objeto da Compra...: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municip				
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 mensal -	mes			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 1.596,00</b>				

Objeto da Compra...: Valor referente a contratação de prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria te				
Fornecedor...: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.484.706/0001-39
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 14.578,20</b>				

Objeto da Compra...: Prestação de serviços de empresa jornalística objetivando a publicidade institucional e legal da Câmara Muni				
Fornecedor...: EMPRESA JORNALISTICA MACHADO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		08.578.283/0001-65
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade institucional	c/c			
Serviços de publicidade legal	c/c			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 14.336,00</b>				

Objeto da Compra...: Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 02				
Fornecedor...: SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		03.037.778/0001-63
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço mensal - de link dedicado de internet com velocidade mínima de 02 Mbps (dois megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Poder Legislativo Nova Ramada)				
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 7.380,00</b>				

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

Objeto da Compra...: Contribuição mensal para o exercício de 2017.				
Fornecedor...: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		88.733.811/0001-42
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Contribuição mensal -	mes			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 11.953,44</b>				

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Objeto da Compra....: Valor referente contribuicao mensal devido a associacao que o Municipio mantem, para o exercicio de 2017.  
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MEDIO - ACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.408.746/0001-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Contribuicao mensal - mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.200,00

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 24.297,00

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 7.680,00

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

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de passagens aereas de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Prefeito Municipal Marcus Jai  
 Fornecedor.....: PLETSCHE & VIANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.181.217/0001-56  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Passagem aerea Brasilia- Porto Alegre - Un  
 Passagem aerea de Porto Alegre a Brasilia - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.365,44

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 7.176,00

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

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

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio para o periodo de Janeiro a Abril de  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.740.053/0001-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.448,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao nas atividades do gabinete e assessoria juridica.  
 Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.119.209/0001-58  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Carimbo automatico pequeno - Un

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

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9976.5259, de uso do Gabinete d  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.750,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977-4303, de uso do Gabinete d  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.750,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Orgao Requisitante...:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CNPJ.....:	01.611.828/0001-49
Objeto da Compra....:	Proveniente a servicos de publicidade legal referente a publicacoes oficiais a serem realizadas pelo Municipio		
Fornecedor.....:	CORAG CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	87.161.501/0001-38
Descricao do Produto	Publicacao -	Unid.	Preco Unitario
		Un	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	5.000,00		
Objeto da Compra....:	Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercicio de 2017		
Fornecedor.....:	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	33.530.486/0001-29
Descricao do Produto	Servicos Telefonicos. -	Unid.	Preco Unitario
		Un	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	150,00		
Objeto da Compra....:	Aquisicao de eventuais materiais para realizar reparos na central telefonica do Centro Administrativo, regist		
Fornecedor.....:	ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	06.011.468/0001-68
Descricao do Produto	Aquisicao de eventuais materiais -	Unid.	Preco Unitario
		Un	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	800,00		
Objeto da Compra....:	Prestacao de servicos para realizar reparos na central telefonica do Centro Administrativo, registro patrimon		
Fornecedor.....:	ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	06.011.468/0001-68
Descricao do Produto	Prestacao de servico -	Unid.	Preco Unitario
		Un	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	600,00		
Objeto da Compra....:	Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercicio de 2017		
Fornecedor.....:	OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	76.535.764/0002-24
Descricao do Produto	Servicos telefonicos -	Unid.	Preco Unitario
		Un	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	4.500,00		
Objeto da Compra....:	Valor referente a contratacao de servico especializado de assessoria e consultoria tecnica e juridica para to		
Fornecedor.....:	DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	92.885.888/0001-05
Descricao do Produto	Prestacao de servico -	Unid.	Preco Unitario
		Un	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	21.000,00		
Objeto da Compra....:	Proveniente despesas diversas de consultoria decorrentes de contratos e servicos de assessoria e consultoria		
Fornecedor.....:	DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	92.885.888/0001-05
Descricao do Produto	Despesas diversas -	Unid.	Preco Unitario
		Un	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	50,00		
Objeto da Compra....:	Contratacao de servicos de empresa jornalstica para divulgacao de servicos de publicidade oficiais do Execut		
Fornecedor.....:	FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	04.228.157/0001-20
Descricao do Produto	Servicos de publicidade legal -	Unid.	Preco Unitario
		c/c	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	18.200,00		
Objeto da Compra....:	Despesas com servicos bancarios, referente ao contrato de prestacao de servico que o Poder Executivo mantem		
Fornecedor.....:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	92.829.100/0001-43
Descricao do Produto	Despesa com servicos bancarios -	Unid.	Preco Unitario
		Un	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	2.200,00		
Objeto da Compra....:	Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2017.		
Fornecedor.....:	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	87.656.989/0001-74
Descricao do Produto	Valor referente ao fornecimento de energia eletrica para o Centro Un	Unid.	Preco Unitario
	Administrativo, -		Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	18.000,00		
Objeto da Compra....:	Servicos de manutencao preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de predios publicos para o		
Fornecedor.....:	RUDIMAR WEICH - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	93.292.381/0001-00
Descricao do Produto	Prestacao de servico mensal -	Unid.	Preco Unitario
		mes	Quantidade
			Valor Total
Total da Compra ==>>	1.596,00		

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para verificacao do sistema de alarme do predio do Centro Administrativo.  
 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

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

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio para o periodo de Janeiro a Abril de  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.740.053/0001-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.448,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2017  
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pronim GP - Gestao de Pessoal - mes  
 PRONIM GP x CP - Integracao Folha de Pagamento x Contabilidade - mes  
 Pronim LC - Licitações e Contratos - mes  
 Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado - mes  
 Pronim TB - Transparencia Brasil - mes  
 Pronim LCon - Licitacon - mes de Janeiro de 2017 mes  
 Pronim LCon - Licitacon - meses de Fevereiro a Dezembro de 2017 mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 39.575,40

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

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

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)

Total da Compra ==&gt;&gt; 37.080,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada na area de informatica para a prestacao de servicos de hospedagem, inclu  
 Fornecedor.....: DIOGO ANDREATTA MENDES - 01733041095 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.519.846/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - de hospedagem, inclusao e manutencao de dados Un  
 na pagina Web Site do Municipio de Nova Ramada -  
 www.novaramada.rs.gov.br  
 Prestacao de servico de suporte tecnico - para manutencao preventiva mes  
 e corretiva de equipamentos, perifericos e rede logica do Poder  
 Executivo do Municipio de Nova Ramada  
 Prestacao de servicos de manutencao - do servico de controle de rede mes  
 logica

Total da Compra ==&gt;&gt; 16.080,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 9975-7098 durante o exercicio de 2017  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

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

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1019, durante o exercicio de 2017  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

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

Objeto da Compra....: Valor referente a custeio de tarifa junto ao BB Conta Unica, cobrada para manter conta centralizadora na Agen  
 Fornecedor.....: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.000.000/2089-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Tarifa bancaria - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 750,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Município para o período de Janeiro a Abril de  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.740.053/0001-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina - 1  
 Total da Compra ==>> 1.632,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2017  
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pronim CP/IA/OR - mes  
 Pronim RF - mes  
 Pronim AR - mes  
 Pronim ST - mes  
 Pronim AC - mes  
 Total da Compra ==>> 36.935,16

Orgao Requisiteante...: SEC.MUN.DE OBRAS,VIACAO E TRANSITO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel comum para utilizacao nos veiculos e maquinario do Município para o peri  
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Oleo Diesel - 1  
 Total da Compra ==>> 109.600,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizacao de servicos tecnicos profissionais na area de engenharia civil  
 Fornecedor.....: FRIZZO & FRIZZO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.271.961/0001-66  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos tecnicos profissionais - na area de Engenharia Civil mes  
 Total da Compra ==>> 57.778,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento destinado a leitura de registro de Servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viac  
 Fornecedor.....: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.506.878/0001-44  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Coletor ponto com as seguintes caracteristicas minimas: Homologado Un  
 pela portaria 1510/2009 e certificado pelo Inmetro; Leitor para  
 identificacao biometrica, cartao de proximidade, barras e senha;  
 Capacidade de armazenamento minimo 50 Usuarios; Comunicacao: Ethernet  
 10/100Mbps (TCP/IP), portas USB (Pendrive), GRPS e WI-FI; Software e  
 programa compativel com o registrador eletronico de ponto, para  
 posterior impressao dos registros em PC, e comunicacao com o leitor  
 para implantacao de dados. -  
 Total da Compra ==>> 2.515,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do comando de valvulas da direcao do trator pa car  
 Fornecedor.....: MARILENE DA GRACA G. MARQUES - RADIADORES - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.440.748/0001-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un  
 Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do Radiador do Caminhao Mercedes Benz L1620, ano 2009, Regi  
 Fornecedor.....: MARILENE DA GRACA G. MARQUES - RADIADORES - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.440.748/0001-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un  
 Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a despesas com servicos judiciais necessarios a regularizacao de imoveis de dominio publico  
 Fornecedor.....: AJURICABA CARTORIO SEDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.649.362/0001-11  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un  
 Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) do Projeto de Fiscalizacao da Pavimentacao das R  
 Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) - Un  
 Total da Compra ==>> 81,53

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2017.  
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Valor referente ao fornecimento de energia eletrica para as pracas de Un  
 Barro Preto e Pinhal, - Un  
 Fornecimento de energia eletrica Garagem Municipal - Un  
 Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica - Un

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Fornecimento de energia elétrica Pocos Artesianos -

Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 191.000,00

Objeto da Compra....: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o				
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 mensal -	mes			

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

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município para o período de Janeiro a Abril de				
Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		05.740.053/0001-62
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina -	l			

Total da Compra ==&gt;&gt; 11.424,00

Objeto da Compra....: Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2017				
Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		04.311.157/0001-99
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pronim PP - Patrimônio Público -	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.441,68

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de óleo diesel S10 para utilização nos veículos e maquinário do Município para o período				
Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		94.533.205/0001-86
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo diesel S10 -	l			

Total da Compra ==&gt;&gt; 8.940,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da bomba submersa registro patrimonial no2491, d				
Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		08.679.570/0001-61
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.500,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para retirada, conserto e recolocação da bomba submersa registro patrimonial				
Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		08.679.570/0001-61
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço -	Un			

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

Objeto da Compra....: Valor referente a treinamento de 16 horas para servidores Operadores de Máquinas estarem habilitados a operar				
Fornecedor.....: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		06.224.121/0002-84
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Treinamento -	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.498,35

Objeto da Compra....: Contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos s				
Fornecedor.....: SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:				07.734.631/0001-83
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço de destinação final de lixo dos resíduos sólidos mes				
urbanos na cidade de Nova Ramada -				
Prestação de serviço de transporte do lixo de resíduos sólidos mes				
urbanos na cidade de Nova Ramada -				
Prestação de serviço de coleta de lixo dos resíduos sólidos urbanos mes				
na cidade de Nova Ramada -				

Total da Compra ==&gt;&gt; 128.932,44

Objeto da Compra....: Aquisição de material de expediente para utilização nas autenticações de documentos de interesse desta secret				
Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		12.119.209/0001-58
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo automático -	Un			

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

Objeto da Compra....: Contratação emergencial de empresa especializada para realizar a análise e o tratamento da água de 07 (sete)				
Fornecedor.....: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		04.091.474/0001-47
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de análise e tratamento de água -	mes			

Total da Compra ==&gt;&gt; 11.004,00

Objeto da Compra....: Contratação de empresa para realizar os serviços de recolhimento, transporte e destinação final dos resíduos				
Fornecedor.....: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.568.077/0007-10
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017

ate 31/01/2017

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo A (resíduos infectantes) e E - (perfuro cortantes) - (estimando-se 500 litros/mês)

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupos A e E - (por litro excedente)

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo B - Medicamentos - (estimando-se 200 litros/mês)

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo B - Medicamentos - (por litro excedente)

Total da Compra ==>> 21.013,04

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do comando de válvulas da direção do trator pa car  
 Fornecedor.....: PATROLL MANUTENCAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisição de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 5.000,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do suporte do engate da lamina frontal do trator  
 Fornecedor.....: PATROLL MANUTENCAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisição de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 3.500,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para conserto do comando de válvulas da direção do trator pa carregadeira f  
 Fornecedor.....: PATROLL MANUTENCAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviços - Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para o conserto do suporte do engate da lamina frontal do trator esteira D4  
 Fornecedor.....: PATROLL MANUTENCAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviços - Un

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais, necessários para o conserto da folga das buchas dos eixos das rodas diantei  
 Fornecedor.....: TIAGO DIDONET MEINCKE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.007.526/0001-08  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisição de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para o conserto da folga das buchas dos eixos das rodas dianteiras e do sis  
 Fornecedor.....: TIAGO DIDONET MEINCKE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.007.526/0001-08  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço - Un

Total da Compra ==>> 450,00

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

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Municí  
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços de transporte escolar - Linha 02 - km  
 Serviços de transporte escolar - Linha 02 - km

Total da Compra ==>> 10.644,55

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1020, durante o exercício de 2017  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços telefônicos - Un

Total da Compra ==>> 30,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1570 de uso da Escola Municipal Dom P  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços telefônicos - Un

Total da Compra ==>> 30,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1020, durante o exercicio de 2017  
 Fornecedor.....: OI S.A.  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un  
**Total da Compra ==>> 2.000,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1570 de uso da Escola Municipal Dom P  
 Fornecedor.....: OI S.A.  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un  
**Total da Compra ==>> 2.000,00**

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2017.  
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servico de energia eletrica para o predio e ginasio de Esportes da Un  
 Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, -  
**Total da Compra ==>> 20.000,00**

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

Objeto da Compra....: Locacao do software para ser utilizado na manutencao das atividades do ensino municipal, junto a Escola Munic  
 Fornecedor.....: BKR INFORMATICA LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.255.093/0001-79  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Locacao de Software - Un  
**Total da Compra ==>> 1.820,16**

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio para o periodo de Janeiro a Abril de  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.740.053/0001-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina - 1  
**Total da Compra ==>> 2.448,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de oleo diesel S10 para utilizacao nos veiculos e maquinario do Municipio para o perio  
 Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.533.205/0001-86  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Oleo diesel S10 - 1  
**Total da Compra ==>> 8.940,00**

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  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km  
**Total da Compra ==>> 5.651,67**

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 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 ==>> 11.100,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Munic  
 Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 - km  
**Total da Compra ==>> 7.827,53**

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 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  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km



## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Serviços de transporte escolar - Linha 02 - km  
 Serviços de transporte escolar - Linha 02 - km

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.521,98

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 28.204,53

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Município  
 Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços de transporte escolar - Linha 04 - km  
 Serviços de transporte escolar - Linha 04 - km  
 Serviços de transporte escolar - Linha 04 - km

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.311,30

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

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Município  
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços de transporte escolar - Linha 02 - km  
 Serviços de transporte escolar - Linha 02 - km

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.115,00

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 18.212,02

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Município  
 Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços de transporte escolar - Linha 04 - km  
 Serviços de transporte escolar - Linha 04 - km

Total da Compra ==&gt;&gt; 8.559,98

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

Objeto da Compra....: Prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educação Básica do Município  
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviços de transporte escolar - Linha 02 - km

Total da Compra ==&gt;&gt; 848,47

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2017.  
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Turísticas e Un  
 casa artesanal e porticos - Un  
 Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio de Esportes, - Un  
 Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.000,00

Objeto da Compra....: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o  
 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 mensal - mes

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

Objeto da Compra....: Rateio para manutenção do consórcio, para o exercício de 2017.  
 Fornecedor.....: CONSORCIO ROTA YUCUMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.827.511/0001-70  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Contribuição mensal - mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.000,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Muni  
 Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km  
 Total da Compra ==>> 2.904,79

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de fretamento estudantil com veiculo com capacidade minima para 40 passageiros e ar con  
 Fornecedor.....: GILBERTO JOSE MATTIONI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.787.067/0001-10  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte para fretamento estudantil - com veiculo de no km  
 minimo 40 passageiros e ar condicionado, para a realizacao de  
 viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de aproximadamente  
 126km/dia  
 Total da Compra ==>> 33.037,20

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Muni  
 Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 - km  
 Total da Compra ==>> 1.231,20

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 Aline Machado de Abreu, no va  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo - Un  
 Total da Compra ==>> 60,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo - Un  
 Total da Compra ==>> 45,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos e insumos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populac  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Medicamentos para distribuicao - Un  
 Total da Compra ==>> 29.300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos nao basicos para serem distribuidos gratuitamente a populacao na  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Medicamentos para distribuicao - Un  
 Total da Compra ==>> 68.750,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de fraldas para serem distribuidas gratuitamente na Unidade Basica de Saude desta  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Fraldas para distribuicao - Un  
 Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa mensal para Manutencao do CISA para o exercicio de 2017.  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Taxa para manutencao do consorcio - Un  
 Total da Compra ==>> 1.183,68

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa da Central de Medicamentos que serao adquiridos desta instituicao para  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Valor referente a Taxa Administrativa da Central de Medicamentos - Un  
 Total da Compra ==>> 4.376,20

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa de manutencao do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas para onde  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Valor referente a taxa administrativa - Un  
 Total da Compra ==>> 4.439,28

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Objeto da Compra....: Valor referente a prestação de serviço médicos, hospitalares, ambulatoriais, odontológicos e fisioterapêuticos a  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 290.000,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2017.  
 Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.989/0001-74  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde - Un  
 Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade Un  
 de Formigueiro -

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.500,00

Objeto da Compra....: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o  
 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 mensal - mes

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

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

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

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município para o período de Janeiro a Abril de  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.740.053/0001-62  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Gasolina - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 20.400,00

Objeto da Compra....: Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2017  
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 PRONIM SP - Sistema de Gestão de Saúde Pública - mes  
 PRONIM AF - Administração de Frotas - mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.396,68

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de óleo diesel S10 para utilização nos veículos e maquinário do Município para o perío  
 Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.533.205/0001-86  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Óleo diesel S10 - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.980,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 53  
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 225,00

Objeto da Compra....: Aquisição de complemento alimentar para o paciente citado no MI no 29/2017 da Sec. Mun. de Saúde e Assistenci  
 Fornecedor.....: EQUIPOMED- COMERCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.269.227/0001-13  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Complemento alimentar - Nutrifiber 1.5 (suplemento hipercalórico, sem Un  
 lactose, sem glúten, com fibras)

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.440,00

Objeto da Compra....: Aquisição de fraldas para serem distribuídas aos pacientes que necessitam do uso contínuo. Justifica-se a aqu  
 Fornecedor.....: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.185.098/0001-80  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Fraldas adultas - geriátricas, anatómicas, com gel, tamanho G, pacote pct  
 com 08 und

Total da Compra ==&gt;&gt; 319,80

Objeto da Compra....: Valor referente a tratamento de saúde de pacientes para o exercício de 2017, os quais são portadores de renit  
 Fornecedor.....: VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.375.568/0001-40  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.000,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 30.000 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  
**Total da Compra ==>>> 524,59**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 30.000 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  
**Total da Compra ==>>> 758,55**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 50.000 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  
**Total da Compra ==>>> 1.465,38**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria dos 30.000 km do veiculo Renault Logan ano 2016, m  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un  
**Total da Compra ==>>> 325,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria dos 30.000 km do veiculo Renault Logan ano 2016, m  
 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  
**Total da Compra ==>>> 455,00**

Objeto da Compra....: Valor referente ao auxilio moradia para a profissional medica atuante no municipio participante do Programa M  
 Fornecedor.....: YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUNEZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06774853102  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Auxilio moradia - mes  
**Total da Compra ==>>> 4.500,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de diagnostico laboratorial clinico, junto ao Posto de Coleta do laboratorio, instalado  
 Fornecedor.....: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.289.872/0009-85  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - de diagnostico laboratorial clinico Un  
**Total da Compra ==>>> 50.000,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico especialista em psiquiatria para paciente citado  
 Fornecedor.....: ALINE MACHADO DE ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 996.240.520-34  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada - Un  
**Total da Compra ==>>> 300,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9971.0721, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un  
**Total da Compra ==>>> 800,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9978.5800, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un  
**Total da Compra ==>>> 700,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9612.6702, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un  
**Total da Compra ==>>> 300,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9612.6699, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citado no MI no 34/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social  
 Fornecedor.....: HOLLER E MARIOTTI LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.638.705/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Nimodipino 30mg, caixa com 30 comprimidos - cx

Total da Compra ==&gt;&gt; 204,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para o paciente citado no MI no 51/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social,  
 Fornecedor.....: HOLLER E MARIOTTI LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.638.705/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aripiprazol 20mg - cx com 30 comprimidos cx

Total da Compra ==&gt;&gt; 688,00

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

Objeto da Compra....: Servicos de provedor de internet para a Secretaria de Saude para o exercicio 2017  
 Fornecedor.....: TERRA NETWORKS BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.088.328/0001-67  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos e insumos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populac  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUE NOROESTE ESTADO DO RS  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Medicamentos para distribuicao - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 12.700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais destinados ao conserto da maquina de lavar roupas, marca Eletrolux Eco Turbo  
 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

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios ao conserto da maquina de lavar roupas, marca Eletrolux Eco Turbo, lava e s  
 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

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

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

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos e insumos basicos para serem distribuidos gratuitamente a populac  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUE NOROESTE ESTADO DO RS  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Medicamentos para distribuicao - Un

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

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de fraldas para serem distribuidas gratuitamente na Unidade Basica de Saude desta  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUE NOROESTE ESTADO DO RS  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Fraldas para distribuicao - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.150,00

Objeto da Compra....: Valor referente a avaliacao e confeccao de proteses dentarias que serao distribuidas a populacao durante o ex  
 Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUE NOROESTE ESTADO DO RS  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.231.696/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Proteses dentarias para distribuicao - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 93.200,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1064, durante o exercicio de 2017  
 Fornecedor.....: OI S.A.  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

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

Objeto da Compra....: Valor referente a custeio de tarifas bancarias geradas na realizacao das transferencias eletronicas para forn  
 Fornecedor.....: BANCO DO BRASIL S.A  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.000.000/2089-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Tarifa bancaria - Un

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

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

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de urnas funebres adultas (R\$ 780,00 cada) e infantis (R\$400,00 cada) para pacien  
 Fornecedor.....: FERRI E CARVALHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.242.858/0001-49  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Urna Funeraria adulta - Un  
 Urna Funeraria infantil - Un  
 Servicos Funerarios - realizacao de carneiras adultas - com tijolos Un  
 macicos e em tamanho adequado  
 Servicos Funerarios - realizacao de carneiras infantil - com tijolod Un  
 macicos e em tamanho adequado  
 Servicos funerarios - - placa de identificacao Un  
 Servicos Funerarios - translado - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.095,00

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 9977-4308, durante o exercicio de 2017  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

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

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1023, durante o exercicio de 2017  
 Fornecedor.....: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.530.486/0001-29  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 30,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1023, durante o exercicio de 2017  
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos telefonicos - Un

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

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

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.960,00

Objeto da Compra....: Valor referente a duas cotas como contrapartida para que as mesmas realizem servico de Assistencia Tecnica e  
 Fornecedor.....: ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.161.475/0001-73  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 60.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio para o periodo de Janeiro a Abril de  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.740.053/0001-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.632,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da parte hidraulica do trator New Holland TL 75, a  
 Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da parte hidraulica do trator New Holland TL 75, ano 2010, pa  
 Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da bomba injetora do motor do trator New Holland T  
 Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.109.442/0001-11  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da bomba injetora do motor do trator New Holland TL 75, ano 2  
 Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.109.442/0001-11  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

**Total da Compra ==>> 1.000,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao nas atividades desta secretaria.  
 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

**Total da Compra ==>> 45,00**

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

**Total da Compra ==>> 109.841,49**

Objeto da Compra....: Valor referente a 125 (cento e vinte e cinco) sacas de milho SAFRA 2016/2017, conforme Termo de Cooperacao pa  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.106.183/0001-76  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Repasse referente ao programa Troca - Troca de Sementes - Un

**Total da Compra ==>> 12.600,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a 35 (trinta e cinco) sacas de milho SAFRINHA 2016/2017, conforme Termo de Cooperacao para Ad  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.106.183/0001-76  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Repasse referente ao programa Troca - Troca de Sementes - Un

**Total da Compra ==>> 3.528,00**

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9976.5269, de uso desta Secreta  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

**Total da Compra ==>> 1.200,00**

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

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio para o periodo de Janeiro a Abril de  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.740.053/0001-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina - 1

**Total da Compra ==>> 1.224,00**

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2017  
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pronim Meio Ambiente - mes de Janeiro de 2017 mes  
 Pronim Meio Ambiente - mes de Fevereiro a Dezembro de 2017 mes

**Total da Compra ==>> 11.211,83**

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

**Total da Compra ==>> 32.407,76**

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2017 ate 31/01/2017

-----  
Orgao Requisitante...: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOM. CNPJ.....: 01.611.828/0001-49Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2017  
Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99  
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias - mes  
Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual - mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.008,08

-----  
Orgao Requisitante...: ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA CNPJ.....: 01.611.828/0001-49Objeto da Compra....: Valor referente a decisao transitada em julgado, proferida nos autos da Acao Ordinaria no 016/3140001075-9, c  
Fornecedor.....: ROSMARI MARODIN GOBO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 275.986.670-04  
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
Valor referente - a decisao transitada em julgado, proferida nos Un  
autos da Acao Ordinaria no016/3140001075-9

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.019,63

-----  
Total do Mes/Ano 01/2017: 2.027.503,11  
----------  
Valor Total Listado : 2.027.503,11  
-----