

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2017

ate 28/02/2017

Mes/Ano da Compra...: 02/2017

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

Objeto da Compra...: Manutenção de Extintores de Incêndio: 02 PP (BC) 6 kg, 02 AGP 10 l e 01 PP(ABC) 4kg, instalados junto ao Pred
 Fornecedor.....: APAG - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Manutenção de extintores - Un 320,00 1,00 320,00

Total da Compra ==>> 320,00

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 839,23 3,00 2.517,69
 Passagem aérea Brasília- Porto Alegre - Un 526,21 3,00 1.578,63

Total da Compra ==>> 4.096,32

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

Objeto da Compra...: Valor referente contribuição mensal devido a associação que o Município mantém, para o exercício de 2017.
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO PLANALTO MEDIO - ACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.408.746/0001-00
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Contribuição mensal - mes 420,00 1,00 420,00

Total da Compra ==>> 420,00

Objeto da Compra...: Aquisição de passagens aéreas de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal Marcus Jai
 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 839,23 1,00 839,23
 Passagem aérea Brasília- Porto Alegre - Un 526,21 1,00 526,21

Total da Compra ==>> 1.365,44

Objeto da Compra...: Aquisição de material destinado ao veículo Renault Fluence DYN20A, ano e modelo 2016, placas IXG3312, pertenc
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Jogo de tapete de borracha - Un 50,00 1,00 50,00

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão obrigatória dos 10.000 km do veículo Renault Fluenc
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisição de eventuais materiais - Un 642,80 1,00 642,80

Total da Compra ==>> 642,80

Objeto da Compra...: Prestação de serviços necessários para revisão obrigatória dos 10.000 km do veículo Renault Fluence DYN20A, a
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviços - Un 260,00 1,00 260,00

Total da Compra ==>> 260,00

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do Nobreak 2.5 KVA, patrimônio 4825, de uso da r
 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 500,00 1,00 500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços necessários para o conserto do Nobreak 2.5 KVA, patrimônio 4825, de uso da recepção (Ce
 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 350,00 1,00 350,00

Total da Compra ==>> 350,00

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

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais para realizar reparos na central telefônica do Centro Administrativo, regist
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATIC CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisição de eventuais materiais - Un 500,00 1,00 500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços para realizar reparos na central telefônica do Centro Administrativo, registro patrim
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATIC CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço - Un 800,00 1,00 800,00

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de 02 (duas) recarga de gas de 13kg as quais serao utilizadas na cozinha junto ao Centro Administra
 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 2,00 131,00

Total da Compra ==>> 131,00

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio
 Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro total - do veiculo Chevrolet Cobalt, cor prata, placas IWC Un 1.800,00 1,00 1.800,00
 5760, Renavam 01027841276, chassi 9BGJC69XOFB162924, ano de fabricacao 2014 e modelo 2015, devendo ter no minimo as seguintes coberturas: VMR (Valor de Mercado) 100% fiipe; Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 100.000,00; Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; DMH (Despesas Medicas Hospitalares)R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; Danos Morais - R\$ 30.000,00; cobertura de

Total da Compra ==>> 1.800,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Sindicancia e Processos Administrativos Disciplinar", promovido pela D
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao - Un 972,00 1,00 972,00

Total da Compra ==>> 972,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para realizar reparos na central telefonica, registro patrimonial n° 3290, d
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 500,00 1,00 500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para realizar reparos na central telefonica, registro patrimonial n° 3290,
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 800,00 1,00 800,00

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do conjunto da cuica do freio da tracao, lado di
 Fornecedor.....: KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.351.614/0001-18
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 300,00 1,00 300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios necessarios para o conserto do conjunto da cuica do freio da tracao, lado d
 Fornecedor.....: KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.351.614/0001-18
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 250,00 1,00 250,00

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do radiador do Rolo Compactador Vibratorio Autop
 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 100,00 1,00 100,00

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do radiador do Rolo Compactador Vibratorio Autopropulsado M
 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 200,00 1,00 200,00
 Prestacao de servicos - Un 50,00 1,00 50,00

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a serem utilizados junto a Secretaira Municipal de Obras, Viacao e Transito para arras
 Fornecedor.....: AGROVETERINARIA ROSSATO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.350.430/0001-26
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Corrente elo curto polida 16mm - (aproximadamente 10 metros) kg 18,00 50,00 900,00
 Gancho para cabo de aco - Un 120,00 4,00 480,00

Total da Compra ==>> 1.380,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de de materiais destinados ao conserto do veiculo Caminhao Mercedes Benz L-1620, Registro Patrimoni
 Fornecedor.....: JOSE LUIZ AZAMBUJA & FILHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.369.263/0001-90
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Mola Mestre do feixe - da mola dianteira Un 208,99 1,00 208,99

Total da Compra ==>> 208,99

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	61.074.175/0001-38	
Fornecedor.....: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	08.679.570/0001-61	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro total - do veiculo Renault Logan, cor prata, placas IQU Un	Un	2.035,54	1,00	2.035,54
1605, Renavam 209352094, chassi K7MJ714Q071987, ano 2010, devendo ter no minimo as seguintes coberturas: VMR (Valor de Mercado) 100% fiipe; Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 100.000,00; Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; DMH (Despesas Medicas Hospitalares)R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; Danos Morais - R\$ 30.000,00;				
Total da Compra ==>> 2.035,54				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para retirada, conserto e recolocacao da bomba submersa registro patrimonial		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	08.679.570/0001-61	
Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	08.679.570/0001-61	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	180,00	1,00	180,00
Total da Compra ==>> 180,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais necessarios para conserto do veiculo Camioneta Chevrolet Montana LS econoflex ano 2011		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	90.137.852/0001-18	
Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	90.137.852/0001-18	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit com rolamentos do amortecedor dianteiro -	Un	50,00	2,00	100,00
Kit batente amortecedor dianteiro -	Un	62,50	2,00	125,00
Kit completo de buchas e borrachas do estabilizador dianteiro -	Un	40,00	1,00	40,00
Macaneta da tampa traseira - (capo)	Un	100,00	1,00	100,00
Jogo borracha das portas -	Un	100,00	1,00	100,00
Total da Compra ==>> 465,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais necessarios para o conserto do Rolo Compactador Vibratorio Autopropulsado Marca Muller		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	88.109.442/0001-11	
Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	88.109.442/0001-11	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Turbina nova - original da linha de montagem dos motores Cummins cj	Un	3.340,00	1,00	3.340,00
modelo 5.9 B	Un	980,00	1,00	980,00
Bota saida da turbina -	Un	256,00	1,00	256,00
Escapamento -	Un	256,00	1,00	256,00
Total da Compra ==>> 4.576,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinado ao uso nas maquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Transito. Ju		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	09.187.916/0001-77	
Fornecedor.....: LR REUTER AUTOPECAS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	09.187.916/0001-77	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo hidraulico ISSO HM VG 68, balde de 20 lts -	Un	155,00	5,00	775,00
Total da Compra ==>> 775,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais, necessarios para o conserto da folga das buchas dos eixos das rodas diantei		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	14.007.526/0001-08	
Fornecedor.....: TIAGO DIDONET MEINCKE		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	14.007.526/0001-08	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	3.000,00	1,00	3.000,00
Total da Compra ==>> 3.000,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da da Maquina de Cortar Grama, Gasolina, 5HP, pote		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	14.007.526/0001-08	
Fornecedor.....: TIAGO DIDONET MEINCKE		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	14.007.526/0001-08	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	400,00	1,00	400,00
Total da Compra ==>> 400,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da folga das buchas dos eixos das rodas dianteiras e do sis		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	14.007.526/0001-08	
Fornecedor.....: TIAGO DIDONET MEINCKE		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	14.007.526/0001-08	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	1.600,00	1,00	1.600,00
Total da Compra ==>> 1.600,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da da Maquina de Cortar Grama, Gasolina, 5HP, potencia 158 cc		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	14.007.526/0001-08	
Fornecedor.....: TIAGO DIDONET MEINCKE		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	14.007.526/0001-08	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	350,00	1,00	350,00
Total da Compra ==>> 350,00				

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do motor do veiculo Onibus, VOLARE/MARCOPOLO V8L,		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	91.616.482/0001-64	
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	950,00	1,00	950,00
Total da Compra ==>> 950,00				

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2017

ate 28/02/2017

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do motor do veiculo Onibus, VOLARE/MARCOPOLO V8L, chassi 93P
 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 1.300,00 1,00 1.300,00
 Total da Compra ==>> 1.300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a confeccao de placas para o veiculo onibus adquirido atraves do Programa do Governo Federal
 Fornecedor.....: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.713.024/0003-61
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa para automovel categoria oficial. - branca e refletiva "IXR par 6708", com as respectivas tarjetas Un 120,00 1,00 120,00
 Total da Compra ==>> 120,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da parte mecanica do veiculo onibus MPOLO/VOLARE V
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 2.200,00 1,00 2.200,00
 Total da Compra ==>> 2.200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da parte mecanica do veiculo onibus MPOLO/VOLARE V
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 1.000,00 1,00 1.000,00
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 523,40 1,00 523,40
 Total da Compra ==>> 1.523,40

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da parte mecanica do veiculo onibus MPOLO/VOLARE V8L, ano e m
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 860,00 1,00 860,00
 Total da Compra ==>> 860,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da parte mecanica do veiculo onibus MPOLO/VOLARE V8L, ano 201
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 740,00 1,00 740,00
 Total da Compra ==>> 740,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da maquina xerocadora Richof Aficio, patrimonio n°
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 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 ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da maquina xerocadora Richof Aficio, patrimonio n° 4317, de u
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 850,00 1,00 850,00
 Total da Compra ==>> 850,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para limpeza, conserto e montagens dos climatizadores patrimonio
 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 2.500,00 1,00 2.500,00
 Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para limpeza, conserto e montagens dos climatizadores patrimonio n° 3437, p
 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 3.100,00 1,00 3.100,00
 Total da Compra ==>> 3.100,00

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

Objeto da Compra....: Servicos de atendimento ao Exeptional, sendo o atendimento a pessoas com necessidades especiais do nosso Muni
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.245.157/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 3.850,00 10,00 38.500,00
 Total da Compra ==>> 38.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados so veiculo Onibus M. Benz/OF 1519 R. ORE, placas IUV 5283, ano e modelo 201
 Fornecedor.....: VEISA PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.750.643/0002-03
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria de 150 Amperes, que nao requer agua - 12V, blindada Un 800,00 2,00 1.600,00
 Coxim traseiro do motor - caixa de cambio Un 565,00 2,00 1.130,00
 Pino de mola dianteiro - Un 190,00 6,00 1.140,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2017

ate 28/02/2017

Bucha de mola dianteira -	Un	22,00	6,00	132,00
Arruela - de ajuste dos pinos da mola	Un	4,00	6,00	24,00
Total da Compra ==>> 4.026,00				

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

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R				
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				

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

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

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com a Doutora Aline Machado de Abreu, no				
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	60,00	1,00	60,00
Total da Compra ==>> 60,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a servico de adaptacao de lentes de contato em medico oftalmologista para o paciente citado n				
Fornecedor.....: OFTALMOCLINICA FERRETTI S/S LTDA - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	02.108.443/0001-26	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico - medicos	Un	740,00	1,00	740,00
Total da Compra ==>> 740,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para ser distribuido para o paciente citado no MI no 76/20176. Almox 07. A aquisicao se				
Fornecedor.....: ANGELITA L.O.DOS SANTOS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	03.076.309/0001-53	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Colete para escoliose colunar lombar (Colete TLS) -	Un	1.800,00	1,00	1.800,00
Total da Compra ==>> 1.800,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 06				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	458.582.920-20	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00
Total da Compra ==>> 225,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 06				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	458.582.920-20	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00
Total da Compra ==>> 225,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 07				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	458.582.920-20	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00
Total da Compra ==>> 225,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 085				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	458.582.920-20	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00
Total da Compra ==>> 225,00				

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 097				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	458.582.920-20	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00
Total da Compra ==>> 225,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente, o qual sera utilizado no controle de abastecimento dos veiculos desta Se				
Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	07.162.705/0001-54	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/02/2017

ate 28/02/2017

Bloco requisicao de abastecimento - com 25 notas cada, medindo Un 5,50 30,00 165,00
aproximadamente 10x15cm, enumerados, picotados, impressos em tres
vias auto carbonadas

Total da Compra ==>> 165,00

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao de Seguro Total para veiculos Mercedes Benz, Modelo Sprinter 415 CDI, placas IVD 771
Fornecedor.....: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.074.175/0001-38

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro total - veiculo Mercedes Benz, modelo Sprinter - 415 CDI, Un placas IVD 7717, ano 2013, modelo 2014 para 16 passageiros, sendo que a apolice devera contemplar no minimo as seguintes coberturas: - Casco, Colisao, Incendio, Roubo e Furto: 110% fator de ajuste; RCF - Danos Materiais: R\$ 100.000,00; RCF - Danos Corporais: R\$ 500.000,00; RCF - Danos Morais: R\$ 50.000,00; APO - Invalidez (por ocupante): R\$ 30.000,00; APO - Morte (por ocupante): R\$ 30.000,00; 600km de reboque, cobertura de vidros top plus, assistencia 24hs, 15 dias de carro reserva e franquia reduzida	Un	787,00	1,00	787,00
Seguro total - para o veiculo Renault Logan DYNA 16M, placas IWD Un 5918, ano e modelo 2014, chassi n° 93Y4SRD64FJ683759, sendo que a apolice devera contemplar no minimo as seguintes coberturas: - Valor de mercado (110% da tabela Fipe); Franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistencia 24 horas e 500 km guincho; 15 dias de carro reserva; DM (Danos Materiais) R\$ 100.000,00; DP (Danos Pessoais) R\$ 500.000,00; DMO (Danos Morais) R\$ 50.000,00; APP (Acidentes Pessoais por Passageiro) R\$ 50.000,00	Un	1.738,46	1,00	1.738,46

Total da Compra ==>> 2.525,46

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Chevrolet Cobalt 1.8, placas ITZ 1837, ano 2012, modelo 2013, pertencendo
Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit amortecedor dianteiro - Un	Un	70,00	2,00	140,00
Coxim superior - dianteiro Un	Un	60,00	2,00	120,00

Total da Compra ==>> 260,00

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio
Fornecedor.....: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.198.164/0001-60

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro total - do veiculo Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Un Ambulancia, placas ITZ 1866, ano e modelo 2012 (veiculo para sete passageiros), sendo que a apolice devera contemplar no minimo as seguintes coberturas: Valor de mercado (110% da tabela Fipe); Franquia normal, cobertura de vidros basica, assistencia 24 horas e 500 km guincho; DM (Danos Materiais) R\$ 400.000,00; DC (Danos Corporais) R\$ 400.000,00; DMO (Danos Morais) R\$ 50.000,00; APP (Acidentes Pessoais por Passageiro) R\$ 30.000,00 e DMH (Despesas Medicas e Hospitalares) R\$ 5.000,00 por passageiro	Un	4.174,01	1,00	4.174,01

Total da Compra ==>> 4.174,01

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de balanceamento e geometria do veiculo Chevrolet Cobalt, placas ITZ 18
Fornecedor.....: BERTOLDO & STAATS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.539.454/0001-59

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Balanceamento e geometria - Un	Un	100,00	1,00	100,00

Total da Compra ==>> 100,00

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	Un	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de expediente destinados ao uso pela equipe de Saude, nos procedimentos realizados. Al
Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bloco de ficha de atendimento ambulatorial com 100 fls - no tamanho Un aproximado de 20,5x14,5cm em papel oficio branco e com escrita preta	Un	3,59	100,00	359,00
Bloco de receituario medico c/ 100 fls - cada, em papel branco, bl impressao da escrita em preto, bra-so do municipio e desenho colorido, no tamanho aproximado de 20x13cm	Un	6,10	100,00	610,00
Bloco de receituario medico - com 100 folhas cada, modelo B, na cor bl azul, contendo uma via e canhoto, sendo o bloco no tamanho aproximado de 28x10cm e a receita no tamanho aproximado de 20x10cm, com a numeracao fornecida da 17a CRS de 17567741 a 17568740	Un	15,00	10,00	150,00

Total da Compra ==>> 1.119,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao DE 01 (uma) recarga de gas de 13kg as quais serao utilizadas nna cozinha do CRAS. Almoço 07
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	Un	65,50	1,00	65,50

Total da Compra ==>> 65,50

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2017

ate 28/02/2017

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais necessarios para conserto da caixa amplificadora multiuso, registro patrimonial nº 529
 Fornecedor.....: AUDIO ELECTRON COM. E SERV. ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.094.030/0001-28
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 450,00 1,00 450,00
 Total da Compra ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da caixa amplificadora multiuso, registro patrimonial nº 5295
 Fornecedor.....: AUDIO ELECTRON COM. E SERV. ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.094.030/0001-28
 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....: Contratacao de empresa para fornecimento de alimentacao (almoco) para criancas e adolescentes que frequentam
 Fornecedor.....: ANDRE RENATO MARGUTTI 00402650050 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.711.898/0001-08
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Refeicao (almoco) - Un 15,00 1.400,00 21.000,00
 Total da Compra ==>> 21.000,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de doses de vacina contra a brucelose bovina, as quais serao repassadas gratuitamente aos produtores
 Fornecedor.....: AGROVEL AGROVETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.282.012/0001-19
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Vacina contra a brucelose bovina - com 10 doses por frasco, com fr validade minima de sete meses Un 18,50 30,00 555,00
 Total da Compra ==>> 555,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de transporte com veiculo de no minimo 40 lugares a fim de levar produtores rurais do M
 Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de transporte - para a cidade de Nao-Me-Toque, com onibus Un 1.840,00 1,00 1.840,00
 de no minimo 40 lugares, com toaletes, calefacao, ar condicionado, geladeira com agua mineral e cintos de seguranga, no dia 07 de Marco de 2017, com o seguinte roteiro: Saida do Formigueiro as 05hs30min, passando por Barro Preto, Centro, pinhal, Assis Brasil e Posto Macieira. Retorno previsto para as 21hs
 Total da Compra ==>> 1.840,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente, o qual sera utilizado por esta secretaria no controle de servicos presta
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bloco 15x20 cm, numerado e picotado - com 25 notas cada, numerados a Un 6,50 30,00 195,00
 partir do nº 751, impressos em tres vias auto carbonada, com lo e 2º vias picotadas para serem destacadas
 Total da Compra ==>> 195,00

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 404,00 1,00 404,00
 Total da Compra ==>> 404,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da impressora HP Deskjet D2400, cor preto, patrimo
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 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 da impressora HP Deskjet D2400, cor preto, patrimonio nº 3617
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 400,00 1,00 400,00
 Total da Compra ==>> 400,00

Orgão Requisiteante.: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio
 Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro total - do veiculo Chevrolet Cobalt, cor prata, placas IWC Un 1.800,00 1,00 1.800,00
 9785, Renavam 01027840431, chassi 9BGJC69ZOFB139022, ano de fabricacao 2014 e modelo 2015, devendo ter no minimo as seguintes coberturas: VMR (Valor de Mercado) 100% fiipe; Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 100.000,00; Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; DMH (Despesas Medicas Hospitalares)R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; Danos Morais - R\$ 30.000,00;

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/02/2017

ate 28/02/2017

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
----------------------	-------	----------------	------------	-------------

Total da Compra ==>> 1.800,00

Orgao Requisitante.: ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA	CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
---	-------------------------------

Objeto da Compra...: Valor para fins de cumprimento as Execucoes por quantia certa, decorrentes de honorarios fixados em prol do F

Fornecedor.....: RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.704.636/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
----------------------	-------	----------------	------------	-------------

Valor referente - honorarios advogaticios para dar cumprimento as Un 979,94 1,00 979,94

Execucoes por quantia certa

Total da Compra ==>> 979,94

Total do Mes/Ano 02/2017:	128.140,40
---------------------------	------------

Valor Total Listado :	128.140,40
-----------------------	------------
