

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2017 ate 31/08/2017

Mes/Ano da Compra...: 08/2017

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

Objeto da Compra....: Manutencao dos Extintores de Incendio: 02 PP/BC 6 kg; 02 AGP 10 l e 01 PP/ABC 4kg, instalados no predio da C				
Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		02.921.197/0001-27
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Manutencao de extintores -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 175,00</b>				

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) assinatura de jornal de circulacao semanal, pelo periodo de 01 (um) ano, para uso				
Fornecedor.....: CRISTINA PIETCZAK 03411650001		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		27.530.149/0001-39
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Assinatura de jornal - "Jornal Ramadense"	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 120,00</b>				

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

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Sistema de Registro de Precos"que sera realizado no dia 30 de Agosto d				
Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		13.021.017/0001-77
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Inscricao - Curso	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 330,30</b>				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao obrigatoria dos 30.000km de garantia de fabrica do veiculo R				
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			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 350,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 30.000km de garantia de fabrica d				
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			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 444,32</b>				

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

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao (material de apoio e indenizacao parcial de despesas) no "XLVIII Encontro sobre A				
Fornecedor.....: DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		92.885.888/0001-05
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Inscricao -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 199,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de 01 (uma) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo.				
Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		89.316.533/0001-90
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gas 13 Kg -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 75,00</b>				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da parte de funcionamento do motor do Veiculo Cobalt, Placas				
Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		00.485.542/0007-97
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 120,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da parte de funcionamento do motor do Veiculo Coda				
Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		00.485.542/0007-97
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 84,05</b>				

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Nocoas Basicas de Orcamento Publico com Enfase no Novo Ementario da Rec				
Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		13.021.017/0001-77
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Inscricao - Curso	Un			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 437,40</b>				

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Sistema de Registro de Precos"que sera realizado no dia 30 de Agosto d				
Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		13.021.017/0001-77
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Inscricao - Curso	Un			

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2017 ate 31/08/2017

Total da Compra ==&gt;&gt; 660,60

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "A Instrucao do Boletim de Estagio Probatorio: o Papel da Comissao, as P  
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Inscricao - Curso Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.312,20

Objeto da Compra....: Manutencao de Extintores de Incendio: 01 PP 4 kg, 02 PP 6 kg, 01 CO2 6kg e 02 AGP 10 l, instalados junto ao P  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 207,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a custeio cobradas nas transacoes financeiras (transferencias e pagamentos) realizadas junto  
 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; 100,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Nocoes Basicas de Orcamento Publico com Enfase no Novo Ementario da Rec  
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Inscricao - Curso Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 874,80

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da parte de funcionamento do motor do veiculo Renault Logan  
 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

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da parte de funcionamento do motor do veiculo Re  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de solda mig para o conserto do chassi do caminhao MB 1519, ano 1975, placas IEG 4962, p  
 Fornecedor.....: VILSON EVALDO EBERHARDT  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.252.581/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 450,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para retirada, conserto e colocacao da bomba submersa patrimonio no 3932, d  
 Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.600,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da bomba submersa patrimonio no 3932, da Localid  
 Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

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

Objeto da Compra....: Manutencao de Extintores de Incendio: 01 PP ABC 04 Kg, 01 PP BC 04 Kg, 01 PP BC 8kg e 01 PP BC 12 kg, instala  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 162,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de extintores de incendio, os quais serao utilizados para substituicao nos Caminhoes M.B 1620, ano  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Extintor de incendio - PP (ABC) 2kg Un

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2017 ate 31/08/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para serem utilizadas na motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, patrimonio no 4687, pe  
 Fornecedor.....: PARANA EQUIPAMENTOS S A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Jogo de tiras de Bronze (calha) do deslizamento da lamina. - jg  
 Jogo de reparos da Bomba da Cela - jg

Total da Compra ==&gt;&gt; 760,24

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para serem utilizadas no veiculo onibus Volare V8L, placas IVR 1607, ano 2014, o qual r  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bateria - 150 amperes, 12 volts, livre de manutencao, nao requer Un  
 agua, blindada, sem vasos.

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.658,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizacao de viagem de estudos com veiculo com capacidade minima para 46 passage  
 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 - com veiculo com capacidade minima de 46 Un  
 passageiros, equipado e em pleno funcionamento com no minimo:  
 toalete, ar condicionado, calefacao, monitor de video, DVD, geladeira  
 eletrica e cafeteira eletrica, som ambiente e para orientacao aos  
 alunos, cinto de seguranc.

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.900,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do veiculo onibus MB 1519, placas IXR 6708, ano 2016 modelo 2017, o qual real  
 Fornecedor.....: VEISA PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.750.643/0002-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Mola - (as tres molas de baixo para cima do feixe) Un  
 Grampo de mola - Un  
 Pino centro - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.865,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 99612 6702 para o periodo de se  
 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; 200,00

Objeto da Compra....: Manutencao de extintores de incendio: Veiculo Onibus, placas ISN3732 - PP/ABC 04 Kg , Veiculo Onibus, placas  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 145,00

Objeto da Compra....: Manutencao dos Extintores de Incendio: 02 PP/BC 6 kg, 03 AGP/A 10 l, 01 PP/BC 8kg e 01 CO2 6kg, instalados ju  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 245,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de 04 (quatro) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha da Escola Municipal de Ensin  
 Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gas 13 Kg - Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto na parte eletrica do veiculo onibus MB 1519 R.ORE ano 2013,  
 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

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto na parte eletrica do veiculo onibus MB 1519 R.OR  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2017 ate 31/08/2017

Objeto da Compra....: Manutencao de extintores de incendio: Veiculo Onibus, placas IPD5255 - PP/ABC 04 Kg; e Veiculo Onibus, placa  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==>> 95,00

Objeto da Compra....: Manutencao de Extintores de Incendio: 01 PP/BC 6 kg e 01 AGP/A 10 l, instalados junto ao predio do Centro de  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==>> 65,00

Objeto da Compra....: Manutencao dos Extintores de Incendio: 01 PP/BC 8 kg e 01 AGP/A 10 l, instalados no predio do Ginasio de Espo  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==>> 70,00

Objeto da Compra....: Manutencao dos Extintores de Incendio: 01 PP/BC 8 kg e 01 AGP/A 10 l, instalados no predio da Biblioteca, Muse  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==>> 70,00

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

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

Total da Compra ==>> 45,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a palestra ministrada pela psicologa Dayani Croda Machado  
 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 ==>> 360,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) do Projeto de reforma da Unidade Basica de Saude  
 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....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da caixa de transmissao do veiculo MB Sprinter - 415 CDI, p  
 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

Total da Compra ==>> 1.750,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da caixa de transmissao do veiculo MB Sprinter -  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 2.200,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 45  
 Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada - Un

Total da Compra ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 45  
 Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada - Un

Total da Compra ==>> 225,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2017 ate 31/08/2017

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao obrigatoria de garantia de fabrica, dos 70.000km do veiculo  
 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 ==&gt;&gt; 1.190,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria de garantia de fabrica, dos 70.000km  
 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 ==&gt;&gt; 2.056,28

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de instalacao e manutencao de brinquedos  
 Fornecedor.....: LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.891.176/0001-98  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - de instalacao e manutencao de brinquedos: 01 Un  
 Camas elasticas; 01 Tombo legal; 01 Centopeia (para criancas menores); 01 Piscinas de bolinhas (para criancas menores); 01 Touro mecanico (todas as idades); 01 X box e pintura de rosto, com no minimo 07 monitores para supervisionar os brinquedos e as criancas.

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.600,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 506/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Soc  
 Fornecedor.....: HOLLER E MARIOTTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.638.705/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Duloxetina 60mg - caixa com 30 comprimidos cx

Total da Compra ==&gt;&gt; 460,00

Objeto da Compra....: Valor referente ao auxilio alimentacao para a profissional medica atuante no municipio participante do Progra  
 Fornecedor.....: YASNELY AGUERO AGUILAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: G359826M  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Parte do Mes de auxilio alimentacao - (periodo de 05 a 31 de julho) mes  
 Auxilio alimentacao - mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.520,00

Objeto da Compra....: Manutencao dos Extintores de Incendio: 03 PP/BC 4 Kgs; 01 AP de 10 L e 02 PP/ABC de 4kg, instalados junto ao  
 Fornecedor.....: LEONILDA PESSOTTO MENCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.921.197/0001-27  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 216,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servicos de ministragem de palestra sobre o tema: "Desafios da Vida a Dois: Co  
 Fornecedor.....: DAYANI CRODA MACHADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 003.307.530-10  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico para ministragem de palestra - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.800,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de folders informativos para serem distribuidos em palestras realizadas junto aos grupos do Servico  
 Fornecedor.....: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.434.263/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 150 unidades de Folder informativo referente ao Setembro Amarelo em Un  
 papel tamanho 4X4 folha A5, 180 gramas -

Total da Compra ==&gt;&gt; 215,00

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

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica da fatura do mes de julho de 2017 para dois Centros de Comercializacao de Pr  
 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  
 Fornecimento de energia eletrica - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 137,64

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para o periodo de agosto a dezembro de 2017 para dois Centros de Comercializ  
 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  
 Fornecimento de energia eletrica - para os Centros de Un  
 Comercializacao de Produtos Agropecuarios

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2017 ate 31/08/2017

-----  
 Objeto da Compra....: Aquisicao de insumos agricolas para o Programa Municipal de Recuperacao da Capacidade Produtiva dos Solos, in  
 Fornecedor.....: AGRICOLA MAFALDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.900.106/0001-90  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Adubo quimico - NPK, formula 05.20.20 T  
 Ureia N, formula 46.00.00 - T  
 Total da Compra ==>> 12.005,00

-----  
 Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para ser utilizado 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  
 Borracha para carimbo automatico - Un  
 Total da Compra ==>> 20,00

-----  
 Orgao Requisitante..: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOM. CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para ser utilizado na autenticacao de nota fiscal eletronicas pelo Setor  
 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 - Un  
 Total da Compra ==>> 65,00

-----  
 Total do Mes/Ano 08/2017: 53.036,36  
 -----

-----  
 Valor Total Listado : 53.036,36  
 -----