

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/12/2017

ate 31/12/2017

Mes/Ano da Compra...: 12/2017

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

Objeto da Compra...: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar limpeza da caixa d'água e dedetização e desratização
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço - Un 800,00 1,0000 800,00

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra...: Aquisição de um apoio para pes, para ser utilizado durante as atividades dos servidores da Câmara de Vereador
 Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Apoio para pes ergonômico - Un 89,00 1,0000 89,00

Total da Compra ==>> 89,00

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

Objeto da Compra...: Aquisição de material de expediente para ser utilizado pelo Setor de Protocolos da Recepção da Prefeitura.
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Carimbo automático - Un 55,00 1,0000 55,00

Total da Compra ==>> 55,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços necessários para a revisão dos 40.000 km do período de garantia do veículo Renault Flue
 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 420,00 1,0000 420,00

Total da Compra ==>> 420,00

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão dos 40.000 km do período de garantia do veículo R
 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 710,04 1,0000 710,04

Total da Compra ==>> 710,04

Objeto da Compra...: Valor referente à contratação da banda Ceu e Cantos para animação musical no dia 29 de dezembro de 2017 duran
 Fornecedor.....: CEU E CANTOS SONORIZACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.068.058/0001-93
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Contratação de empresa no ramo musical. - Un 9.000,00 1,0000 9.000,00

Total da Compra ==>> 9.000,00

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

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
 Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Un 2.800,00 1,0000 2.800,00
 Administrativo, -

Total da Compra ==>> 2.800,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços necessários para conserto da parte de injeção eletrônica do veículo Cobalt placas IWC 5
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviços - Un 900,00 1,0000 900,00

Total da Compra ==>> 900,00

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da parte de injeção eletrônica do veículo Cobalt p
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisição de eventuais materiais - Un 300,00 1,0000 300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do Predio do Centro Ad
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço - Un 350,00 1,0000 350,00

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços para conserto dos climatizadores de ar, patrimônios no 3202, 3205, 3206, 3215 e 3216, i
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00

Total da Compra ==>> 1.000,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/12/2017

ate 31/12/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto dos climatizadores de ar, patrimônios no 3202, 3205, 3206, 321
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 700,00 1,0000 700,00

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder
 Fornecedor.....: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Publicacao - Un 24,00 1,0000 24,00

Total da Compra ==>> 24,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no curso sobre "Encerramento do Exercício 2017 e Abertura do Exercício 2018", a s
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Inscricao - Curso Un 480,00 1,0000 480,00

Total da Compra ==>> 480,00

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

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
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica - Un 7.500,00 1,0000 7.500,00
 Fornecimento de energia eletrica Pocos Artesianos - Un 12.410,68 1,0000 12.410,68

Total da Compra ==>> 19.910,68

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do ar condicionado da motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 800,00 1,0000 800,00

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do ar condicionado da motoniveladora Komatsu GD5
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 900,00 1,0000 900,00

Total da Compra ==>> 900,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da furadeira de impacto 700w - 1100w, patrimonio no 3354, p
 Fornecedor.....: VALMIR JOSE COSSETIN ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.245.385/0001-10
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 100,00 1,0000 100,00

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da furadeira de impacto 700w - 1100w, patrimonio
 Fornecedor.....: VALMIR JOSE COSSETIN ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.245.385/0001-10
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 50,00 1,0000 50,00

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para retirada, conserto e colocacao da bomba submersa patrimonio no 4531 e
 Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 50,00 1,0000 50,00

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no caminhao MB L-1620, patrimonio no 428, placas IPY 9819, ano e modelo 2
 Fornecedor.....: MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Conjunto de engrenagem com avanço, do comando de valvulas do motor LA cj 366 - 1.028,00 1,0000 1.028,00

Total da Compra ==>> 1.028,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lubrificantes e camaras destinados ao uso na manutencao das Maquinas e Veiculos pertencentes ao
 Fornecedor.....: SANDRO ANTONIO ZARZECKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.305.866/0001-42
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Oleo para Motores a Diesel Turbinados SAE 15W 40.API CI - 4/SL. MB bld 228.3. Allison C4. Volvo VDS3 ACEA 3 e E5. Cummins CES 20078 (balde c/20 litros cada) - 225,00 15,0000 3.375,00
 Oleo hidraulico ISO HM. ISO VG 68. FZG 110 Estagio. DIN 51524 (balde bld de 20 litros cada) - 180,00 10,0000 1.800,00
 Oleo hidraulico anti-desgastante HLP (DIN 51 524 part2) ISSO VG 46, Un 215,00 5,0000 1.075,00
 balde de 20 litros -
 Camara de ar TM 1400x24 - Un 225,00 6,0000 1.350,00

Total da Compra ==>> 7.600,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/12/2017

ate 31/12/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de Pranchas de eucalipto em regime de urgencia, para a reconstrucao da ponte junto ao Moinho do Je
 Fornecedor.....: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.606.109/0001-41
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prancha de eucalipto - vermelho serrado, medindo 6x0,2x0,08m m³ 699,00 3,0000 2.097,00
 Total da Compra ==>> 2.097,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituiçao no carregador Yundai HL 757-7, ano 2009, patrimonio no 3482, pertence
 Fornecedor.....: COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0003-49
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - 150 amperes, 12V, que nao requer manutencao, blindada, sem Un 680,00 2,0000 1.360,00
 vasos
 Total da Compra ==>> 1.360,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao do Projeto de Perfuracao de POCO Artesiano na localidade de Macieira (pr
 Fornecedor.....: PFG POCOS ARTESIANOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.250.019/0001-38
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Execucao do Projeto - de Perfuracao de POCO Artesiano na localidade Un 24.127,50 1,0000 24.127,50
 de Macieira - Nova Ramada/RS
 Total da Compra ==>> 24.127,50

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado por esta secretaria.
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro obrigatorio - do veiculo onibus Volare ano e modelo 2017, Un 29,59 1,0000 29,59
 placas IYG 0630, Renavam 01138258404
 Total da Compra ==>> 29,59

Objeto da Compra....: Valor referente a confeccao de placas para o veiculo onibus Volare ano e modelo 2017, placas IYG 0630, o qual
 Fornecedor.....: VALDIR FACIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.120.956/0001-82
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa para automovel categoria oficial. - branca e refletiva "IYG par 100,00 1,0000 100,00
 0630", com as respectivas tarjetas.
 Total da Compra ==>> 100,00

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 1.361,49 1,0000 1.361,49
 Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, -
 Total da Compra ==>> 1.361,49

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9613.3871, de uso da secretaria
 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 144,34 1,0000 144,34
 Total da Compra ==>> 144,34

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 60,60 1,0000 60,60
 Total da Compra ==>> 60,60

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do 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 1.227,22 1,0000 1.227,22
 Total da Compra ==>> 1.227,22

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

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 Ginasio de Esportes, - Un 21,54 1,0000 21,54
 Total da Compra ==>> 21,54

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 3,85 630,0000 2.425,50
 minimo 40 passageiros e ar condicionado, para a realizacao de
 viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de aproximadamente
 126km/dia

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/12/2017

ate 31/12/2017

Total da Compra ==>> 2.425,50

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para apresentacao de um espetaculo teatral/musical no dia 19 de Dez
 Fornecedor.....: INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS MACEDO DIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.231.164/0001-80
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Peca teatral - /musical "A Surpresa do Papai Noel" Un 3.000,00 1,0000 3.000,00

Total da Compra ==>> 3.000,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pelas linhas no 55 3338 1014 e no 55 3338 1015, durante o e
 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 15.000,00 1,0000 15.000,00
 Servicos Telefonicos. - Un 261,05 1,0000 261,05

Total da Compra ==>> 15.261,05

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 66,64 1,0000 66,64

Total da Compra ==>> 66,64

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e seguranca para ser utilizado pela equipe da Unidade Basica de Saude nos a
 Fornecedor.....: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.076.567/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Mascara descartavel PFFI com valvula de exalacao para poeiras e Un 1,50 50,0000 75,00
 nevoas -

Total da Compra ==>> 75,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao do projeto de reforma da Unidade Basica de saude do Municipio de Nova Ra
 Fornecedor.....: EMPREITEIRA MATIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.314.162/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Materiais para execucao de projeto - de reforma da Unidade Basica de Un 3.840,26 1,0000 3.840,26
 Saude
 Mao de obra - para execucao de reforma da Unidade Basica de Saude Un 1.752,38 1,0000 1.752,38

Total da Compra ==>> 5.592,64

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do climatizador patrimonio no 4901, instalado junto ao Cons
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 700,00 1,0000 700,00

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do climatizador patrimonio no 4901, instalado ju
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 600,00 1,0000 600,00

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do ar condicionado do veiculo Renault Logan placas IWD 5918,
 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 574,00 1,0000 574,00

Total da Compra ==>> 574,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do ar condicionado do veiculo Renault Logan placas
 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 820,65 1,0000 820,65

Total da Compra ==>> 820,65

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 10.000,00 1,0000 10.000,00

Total da Compra ==>> 10.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma bateria para ser substituida no veiculo Renault Logan, ano 2016 modelo 2017, placas IXG 3303
 Fornecedor.....: COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0003-49
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - de 60 amperes, livre de manutencao, polo positivo direito Un 299,00 1,0000 299,00

Total da Compra ==>> 299,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/12/2017

ate 31/12/2017

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 300,00 1,0000 300,00
 Servicos Telefonicos. - Un 62,86 1,0000 62,86
 Total da Compra ==>> 362,86

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 751/2017 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
 Gabapentina 300mg, caixa com 30 comprimidos - cx 50,00 15,0000 750,00
 Total da Compra ==>> 750,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 comum - l 4,52 103,0000 465,56
 Total da Compra ==>> 465,56

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao da Unidade Basica de S
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 700,00 1,0000 700,00
 Total da Compra ==>> 700,00

Orgao 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 oito meses 18,50 40,0000 740,00
 Total da Compra ==>> 740,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do trator TL 95, patrimonio no 5840, pertencente ao parque de maquinas e veic
 Fornecedor.....: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERARRIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.286.116/0032-49
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cabo flexivel do comando hidraulico - Un 150,00 1,0000 150,00
 Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento a ser repassada para a Associacao dos Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ram
 Fornecedor.....: CARLOS A. KRAIMER & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.739.924/0001-81
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Colhedora de forrageira autopropelido usada, ano acima de 2000, com Un 324.500,00 1,0000 324.500,00
 as seguintes caracteristicas: - Motor de 230 a 250CV turbinada; - Com uma plataforma especial para milho nova, cultura de verao de 3100mm, com dois tambores rotativos de trabalho de corte livre. - A colhedora devera ser toda reformada; - Sistema de freio com disco inclusive novo; - Sistema eletrico hidraulico novo; - Pneus dianteiros novos Aro (16.9.26); - Pneus traseiros novos Aro R16 (70-20); - Com cabine com ar-condicionado fabricada especialmente para maquinas colhedoras de forragens. - Sistema de movimentacao Hydro; - Tanque de combustivel com capacidade minima de 600 litros. -
 Total da Compra ==>> 324.500,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de calendarios de mesa, os quais serao distribuidos gratuitamente aos agricultores do Municipio. Al
 Fornecedor.....: SINTEGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.018.270/0001-92
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Calendario de mesa - com base em papel duplex formato 41,5 x 20cm com Un 9,94 450,0000 4.473,00
 3 vincos, folhas em papel couche 115 com brilho para impressao das fotos - formato 15x20cm, com impressao offset colorida; montagem com 1 base e 14 folhas (uma para cada mes), furacao quadrada e garras metalicas com duplo anel (wire-o).
 Total da Compra ==>> 4.473,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao de fontes protegidas dos abastecedouros comunitari
 Fornecedor.....: DA ROS E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.303.638/0001-05
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pedra mao - m³ 107,00 10,0000 1.070,00
 Pedra brita no2 - m³ 107,00 10,0000 1.070,00
 Lona preta, 200 micras - m 12,80 80,0000 1.024,00
 Barra de cano de esgoto PVC 75mm, com 6m cada - Un 50,00 8,0000 400,00
 Joelho de esgoto PVC 75mm, 90° - Un 9,20 10,0000 92,00
 Total da Compra ==>> 3.656,00

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/12/2017

ate 31/12/2017

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

Objeto da Compra....: Valor referente a devolucao da sobra de rendimentos do ano de 2016 ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e A
Fornecedor.....: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.396.895/0001-25
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Valor referente - a devolucao de sobra de rendimentos Un 5.596,85 1,0000 5.596,85

Total da Compra ==>> 5.596,85

Objeto da Compra....: Valor referente a devolucao de rendimentos ao Ministerio das Cidades, referente ao Contrato de Repasse no 100
Fornecedor.....: MINISTERIO DAS CIDADES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.465.986/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Valor referente a devolucao de rendimentos - Un 6.665,60 1,0000 6.665,60

Total da Compra ==>> 6.665,60

Total do Mes/Ano 12/2017: 466.070,35

Valor Total Listado : 466.070,35
