

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Mes/Ano da Compra...: 01/2018

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...: OI S.A.
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos - Un 3.500,00 1,0000 3.500,00

Total da Compra ==>> 3.500,00

Objeto da Compra...: Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Poder Legislativo, para o período de Fevereiro a Dezembro de 2018. Fornecedor...: RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.727.801/0001-46
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Divulgação dos atos da Câmara Municipal de Vereadores, - Un 500,00 11,0000 5.500,00

Total da Compra ==>> 5.500,00

Objeto da Compra...: Despesas com serviços bancários, referente ao contrato de prestação de serviço que o Poder Legislativo mantém Fornecedor...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 200,00 1,0000 200,00

Total da Compra ==>> 200,00

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 6.000,00 1,0000 6.000,00

Total da Compra ==>> 6.000,00

Objeto da Compra...: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municipal Fornecedor...: RUDIMAR WEICH - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-90
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço mensal - mes 133,00 12,0000 1.596,00

Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra...: Valor referente a contratação de prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria 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 1.214,85 12,0000 14.578,20

Total da Compra ==>> 14.578,20

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 mes 608,87 12,0000 7.306,44
 velocidade mínima de 02 Mbps (dois megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Poder Legislativo Nova Ramada)

Total da Compra ==>> 7.306,44

Objeto da Compra...: Valor referente a custeio de tarifas bancárias geradas na realização das transferências eletrônicas para forn Fornecedor...: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.181.521/0001-55
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Tarifa bancária - Un 300,00 1,0000 300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra...: Contratação de serviços de empresa jornalística objetivando a publicidade institucional e legal da Câmara Mun Fornecedor...: CRISTINA PIETCZAK 03411650001
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.530.149/0001-39
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços de publicidade institucional - c/c 4,00 2.400,0000 9.600,00
 Serviços de publicidade legal - c/c 4,00 400,0000 1.600,00

Total da Compra ==>> 11.200,00

Objeto da Compra...: Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao portal da Câmara www.camaranovaramada.rs.gov.br, vis Fornecedor...: 13 BITS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.102.792/0001-80
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviço - de hospedagem do portal com as devidas Un 250,00 12,0000 3.000,00
 manutenções e suporte técnico

Total da Compra ==>> 3.000,00

Objeto da Compra...: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores, Fornecedor...: CLARO S.A.
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.432.544/0101-00
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Serviços Telefônicos - Un 600,00 1,0000 600,00

Total da Compra ==>> 600,00

Orgao Requisitante...: GABINETE DO PREFEITO		CNPJ....: 01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra....: Contribuicao mensal para o exercicio de 2018.				
Fornecedor.....: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	88.733.811/0001-42	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Contribuicao mensal -	mes	1.170,31	12,0000	14.043,72
Total da Compra ==>> 14.043,72				
Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1022, durante o exercicio de 2018				
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	7.000,00	1,0000	7.000,00
Total da Compra ==>> 7.000,00				
Objeto da Compra....: Valor referente contribuicao mensal devido a associacao que o Municipio mantem, para o exercicio de 2018.				
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	385,00	12,0000	4.620,00
Total da Compra ==>> 4.620,00				
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 IJUUI LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	90.727.801/0001-46	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos de publicidade institucional -	mes	320,00	12,0000	3.840,00
Servicos de Publicidade de Utilidade Publica -	mes	320,00	12,0000	3.840,00
Total da Compra ==>> 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	2.000,00	1,0000	2.000,00
Total da Compra ==>> 2.000,00				
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	615,00	12,0000	7.380,00
Total da Compra ==>> 7.380,00				
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	6.000,00	1,0000	6.000,00
Total da Compra ==>> 6.000,00				
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 comum -	l	4,59	500,0000	2.295,00
Total da Compra ==>> 2.295,00				
Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da impressora HP Laser Jet Pro, patrimonio no 62				
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUUI LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	18.730.159/0001-27	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	400,00	1,0000	400,00
Total da Compra ==>> 400,00				
Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da impressora HP Laser Jet Pro, patrimonio no 6297 de uso d				
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUUI LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	18.730.159/0001-27	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	250,00	1,0000	250,00
Total da Compra ==>> 250,00				
Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas e comunicacao de dados a serem efetuadas pelo celular no (55) 9976.525				
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	1.750,00	1,0000	1.750,00
Total da Compra ==>> 1.750,00				
Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas e comunicacao de dados a serem efetuadas pelo celular no (55) 9977-430				
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	1.750,00	1,0000	1.750,00
Total da Compra ==>> 1.750,00				

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas e comunicacao de dados realizados pela linha no55 9977-4308, utilizada
 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 1.000,00 1,0000 1.000,00
 Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa jornalstica para divulgacao de servicos de publicacao legal, publicidade institucional
 Fornecedor.....: CRISTINA PIETCZAK 03411650001 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.530.149/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de publicidade de utilidade publica - c/c 4,00 3.840,0000 15.360,00
 Servicos de publicidade institucional - c/c 4,00 760,0000 3.040,00
 Total da Compra ==>> 18.400,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1022, durante o exercicio de 2018
 Fornecedor.....: CLARO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.432.544/0101-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. - Un 500,00 1,0000 500,00
 Total da Compra ==>> 500,00

Orgao Requisitante.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
 Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercicio de 2018
 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 4.500,00 1,0000 4.500,00
 Total da Compra ==>> 4.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos a serem realizados pela linha 55.3338-1052 (antigo fax), de uso nas d
 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 1.000,00 1,0000 1.000,00
 Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de servico especializado de assessoria e consultoria tecnica e juridica para to
 Fornecedor.....: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.885.888/0001-05
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico mensal - mes 1.777,65 12,0000 21.331,80
 Total da Compra ==>> 21.331,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de 02 (duas) recarga de gas de 13kg as quais serao utilizadas na cozinha do predio do Centro Admini
 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 75,00 2,0000 150,00
 Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Despesas com servicos bancarios, referente ao contrato de prestacao de servico que o Poder Executivo mantemco
 Fornecedor.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.829.100/0001-43
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Despesa com servicos bancarios - Un 2.200,00 1,0000 2.200,00
 Total da Compra ==>> 2.200,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2018.
 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 o Centro Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
 Administrativo, -
 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 133,00 12,0000 1.596,00
 Total da Compra ==>> 1.596,00

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 comum - 1 4,59 600,0000 2.754,00
 Total da Compra ==>> 2.754,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2018
 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 858,23 12,0000 10.298,76
 PRONIM GP x CP - Integracao Folha de Pagamento x Contabilidade - mes 311,34 12,0000 3.736,08
 Pronim LC - Licitacoes e Contratos - mes 578,58 12,0000 6.942,96

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado -	mes	438,31	12,0000	5.259,72
Pronim TB - Transparencia Brasil -	mes	778,05	12,0000	9.336,60
Pronim LCon - Licitação -	mes	316,32	12,0000	3.795,84

Total da Compra ==>>> 39.369,96

Objeto da Compra....: Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município				
Fornecedor.....: PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	87.124.582/0001-04		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação -	Un	7.000,00	1,0000	7.000,00

Total da Compra ==>>> 7.000,00

Objeto da Compra....: Proveniente serviços de publicidade legal referente a publicações oficiais a serem realizadas pelo Município				
Fornecedor.....: IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	04.196.645/0001-00		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação -	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00

Total da Compra ==>>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet com velocidade mínima de 0				
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 10 Mbps (dez megabits por segundo), com 100% (cem por cento) de garantia de banda de conexão (Poder Executivo Nova Ramada)	Un	3.047,10	12,0000	36.565,20

Total da Compra ==>>> 36.565,20

Objeto da Compra....: Valor referente a inscrição no Curso " O Estágio Probatório dos Servidores Públicos: Teoria e Prática" que ser				
Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	13.021.017/0001-77		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição - Curso	Un	496,00	1,0000	496,00

Total da Compra ==>>> 496,00

Objeto da Compra....: Contratação de empresa especializada na área de informática para a prestação de serviços de hospedagem, inclu				
Fornecedor.....: DIOGO ANDREATTA MENDES - 01733041095	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	17.519.846/0001-35		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço - de hospedagem, inclusão e manutenção de dados na página Web Site do Município de Nova Ramada - www.novaramada.rs.gov.br	Un	594,02	12,0000	7.128,24
Prestação de serviço de suporte técnico - para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, periféricos e rede lógica do Poder Executivo do Município de Nova Ramada		594,02	12,0000	7.128,24
Prestação de serviços de manutenção - do serviço de controle de rede lógica		138,60	12,0000	1.663,20

Total da Compra ==>>> 15.919,68

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos e comunicação de dados realizados pela linha no 55 99975-7098 durante				
Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	02.558.157/0017-20		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total da Compra ==>>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Contratação de empresa jornalística para divulgação de serviços de publicação legal, publicidade institucional				
Fornecedor.....: CRISTINA PIETCZAK 03411650001	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	27.530.149/0001-39		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de publicidade legal -	c/c	4,00	4.000,0000	16.000,00

Total da Compra ==>>> 16.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1018, durante o exercício de 2018				
Fornecedor.....: CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	40.432.544/0101-00		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos -	Un	150,00	1,0000	150,00

Total da Compra ==>>> 150,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha 55.3338-1052 (antigo fax), de uso nas d				
Fornecedor.....: CLARO S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	40.432.544/0101-00		
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos -	Un	100,00	1,0000	100,00

Total da Compra ==>>> 100,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha no 55 3338 1019, durante o exercício de 2018				
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	2.200,00	1,0000	2.200,00

Total da Compra ==>>> 2.200,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

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
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Tarifa bancaria - Un 850,00 1,0000 850,00
 Total da Compra ==>> 850,00

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
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gasolina comum - 1 4,59 500,0000 2.295,00
 Total da Compra ==>> 2.295,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2018
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Pronim CP/IA/OR - mes 858,23 12,0000 10.298,76
 Pronim RF - mes 295,05 12,0000 3.540,60
 Pronim AR - mes 1.138,31 12,0000 13.659,72
 Pronim ST - mes 417,07 12,0000 5.004,84
 Pronim AC - mes 353,04 12,0000 4.236,48
 Total da Compra ==>> 36.740,40

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos especializados de assessoria e consultoria em assuntos tributarios junto a Secretaria M
 Fornecedor.....: BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.890.638/0001-40
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico mensal - de assessoria e consultoria em assuntos mes 650,00 4,0000 2.600,00
 tributarios
 Total da Compra ==>> 2.600,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas e comunicacao de dados a serem efetuadas pelo celular no (55) 99977.42
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Servicos telefonicos - Un 600,00 1,0000 600,00
 Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1019, durante o exercicio de 2018
 Fornecedor.....: CLARO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.432.544/0101-00
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Servicos telefonicos - Un 100,00 1,0000 100,00
 Total da Compra ==>> 100,00

Orgao Requisitante...: OBRAS, VIACAO E TRANSITO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
 Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1047, durante o exercicio de 2018
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
 Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo diesel para ser utilizado no abastecimento das maquinas e veiculos pertencentes a esta sec
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Oleo Diesel comum - 1 3,17 40.000,0000 126.800,00
 Total da Compra ==>> 126.800,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2018.
 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 eletrica para as pracas de Un 6.500,00 1,0000 6.500,00
 Barro Preto e Pinhal, -
 Fornecimento de energia eletrica Garagem Municipal - Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
 Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica - Un 48.000,00 1,0000 48.000,00
 Fornecimento de energia eletrica Pocos Artesianos - Un 150.000,00 1,0000 150.000,00
 Total da Compra ==>> 209.000,00

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
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico mensal - mes 133,00 12,0000 1.596,00
 Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do motor de partida do rolo compactador marca Mu
 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 600,00 1,0000 600,00
 Total da Compra ==>> 600,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do alternador da retroescavadeira JCB modelo 214
 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 500,00 1,0000 500,00
 Total da Compra ==>>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do motor de partida do caminhao MB 1620, ano e m
 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 600,00 1,0000 600,00
 Total da Compra ==>>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do motor de partida do rolo compactador marca Muller modelo
 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 200,00 1,0000 200,00
 Total da Compra ==>>> 200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do alternador da retroescavadeira JCB modelo 214 serie espe
 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 200,00 1,0000 200,00
 Total da Compra ==>>> 200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do motor de partida do caminhao MB 1620, ano e modelo 2002,
 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 200,00 1,0000 200,00
 Total da Compra ==>>> 200,00

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 comum - l 4,59 3.000,0000 13.770,00
 Total da Compra ==>>> 13.770,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2018
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pronim PP - Patrimonio Publico - mes 368,19 12,0000 4.418,28
 Total da Compra ==>>> 4.418,28

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo diesel S 10 para ser utilizado no abastecimento dos veiculos pertencentes a esta secretaria
 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 - l 3,20 4.000,0000 12.800,00
 Total da Compra ==>>> 12.800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da bomba submersa patrimonio no 3377 do poco art
 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 5.158,00 1,0000 5.158,00
 Total da Compra ==>>> 5.158,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da bomba submersa patrimonio no 3377 do poco artesiano da L
 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 1.200,00 1,0000 1.200,00
 Total da Compra ==>>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de solda mig para conserto no chassi do caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pat
 Fornecedor.....: TORNEARIA CASCAVEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.101.575/0001-17
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 400,00 1,0000 400,00
 Total da Compra ==>>> 400,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para a realizacao dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos s
 Fornecedor.....: SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.734.631/0001-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico de destinacao final de lixo dos residuos solidos mes 3.560,11 12,0000 42.721,32
 urbanos na cidade de Nova Ramada -
 Prestacao de servico de transporte do lixo de residuos solidos mes 3.681,2103 12,0000 44.174,5236
 urbanos na cidade de Nova Ramada -
 Prestacao de servico de coleta de lixo dos residuos solidos urbanos mes 3.396,55 12,0000 40.758,60
 na cidade de Nova Ramada -
 Total da Compra ==>>> 127.654,44

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da bomba injetora do motor do caminhao MB 1620,
 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 2.000,00 1,0000 2.000,00

Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da bomba injetora do motor do caminhao MB 1620, ano 2009, p
 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 1.200,00 1,0000 1.200,00

Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Contratacao emergencial de empresa especializada para realizar a analise e o tratamento da agua de 07 (sete)
 Fornecedor.....: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.091.474/0001-47
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de analise e tratamento de agua - mes 1.834,00 2,5000 4.585,00

Total da Compra ==>> 4.585,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizar os servicos de recolhimento, transporte e destinacao final dos residuos
 Fornecedor.....: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.568.077/0007-10
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de mes 1.083,68 12,0000 13.004,16
 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo A (residuos infectantes) e E - (perfuro cortantes) - (estimando-se 500 litros mes)
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1 2,73 250,0000 682,50
 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupos A e E - (por litro excedente)
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de mes 570,36 12,0000 6.844,32
 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo B - Medicamentos - (estimando-se 200 litros mes)
 Prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de 1 3,42 80,0000 273,60
 residuos contaminados oriundos da Unidade de Saude - Grupo B - Medicamentos - (por litro excedente)

Total da Compra ==>> 20.804,58

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para realizacao de servicos tecnicos profissionais na area de engenharia civil. para o
 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
 Prestacao de servico mensal - mes 4.480,00 6,0000 26.880,00

Total da Compra ==>> 26.880,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos e comunicacao de dados realizados pela linha no 55 99978-5700 durante
 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 3.000,00 1,0000 3.000,00

Total da Compra ==>> 3.000,00

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 1.742,50 1,0000 1.742,50
 de Macieira - Nova Ramada/RS

Total da Compra ==>> 1.742,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais, necessarios para conserto da da Maquina de Cortar Grama, marca Garthen, pot
 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 2.500,00 1,0000 2.500,00

Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da Maquina de Cortar Grama, marca Garthen, potencia 15,5, mot
 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 500,00 1,0000 500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1047, durante o exercicio de 2018
 Fornecedor.....: CLARO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.432.544/0101-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos telefonicos - Un 100,00 1,0000 100,00

Total da Compra ==>> 100,00

Orgao Requisitante...: EDUCACAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1020, durante o exercicio de 2018
 Fornecedor.....: OI S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.535.764/0002-24
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Servicos Telefonicos. -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
-------------------------	----	----------	--------	----------

Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1570, durante o exercicio de 2018
 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 2.000,00 1,0000 2.000,00

Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de 04 (quatro) recarga de gas de 13kg as quais serao utilizadas na cozinha da Escola Municipal de E
 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 75,00 4,0000 300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2018.
 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 22.000,00 1,0000 22.000,00
 Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, -

Total da Compra ==>> 22.000,00

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 133,00 12,0000 1.596,00

Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Locacao do software para ser utilizado na manutencao das atividades da Secretaria, para o exercicio de 2018
 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 - - EDUC - Programa Educacao Un 151,68 12,0000 1.820,16

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 comum - 1 4,59 600,0000 2.754,00

Total da Compra ==>> 2.754,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo diesel S 10 para ser utilizado no abastecimento dos veiculos pertencentes a esta secretaria
 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 3,20 3.000,0000 9.600,00

Total da Compra ==>> 9.600,00

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 915,78 12,0000 10.989,36
 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 ==>> 10.989,36

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 22.680,0000 87.318,00
 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 ==>> 87.318,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos e comunicacao de dados realizados pela linha no 55 99613-3871 durante
 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 1.300,00 1,0000 1.300,00

Total da Compra ==>> 1.300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos e comunicacao de dados realizados pela linha no 55 99612-6702 durante
 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 1.000,00 1,0000 1.000,00

Total da Compra ==>> 1.000,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1020, durante o exercicio de 2018
 Fornecedor.....: CLARO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.432.544/0101-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos telefonicos - Un 30,00 1,0000 30,00
 Total da Compra ==>> 30,00

Objeto da Compra....: Valor referente a serviços telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1570, durante o exercicio de 2018
 Fornecedor.....: CLARO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.432.544/0101-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos telefonicos - Un 30,00 1,0000 30,00
 Total da Compra ==>> 30,00

Orgao Requisitante...: CULTURA, DESPORTO E TURISMO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2018.
 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 Centro de Informacoes Turisticas e Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
 casa artesanal e porticos - Un 6.000,00 1,0000 6.000,00
 Servico de Energia Eletrica para o Ginasio de Esportes, - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
 Fornecimento de energia eletrica Biblioteca, Museu e Telecentro - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
 Total da Compra ==>> 10.000,00

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 133,00 12,0000 1.596,00
 Total da Compra ==>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Rateio para manutencao do Consorcio Rota do Yucuma, para o periodo de janeiro a junho de 2018.
 Fornecedor.....: CONSORCIO ROTA YUCUMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.827.511/0001-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Contribuicao mensal - mes 350,00 6,0000 2.100,00
 Total da Compra ==>> 2.100,00

Orgao Requisitante...: SAUDE 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 1,0000 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 1,0000 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 1,0000 45,00
 Total da Compra ==>> 45,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 15
 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 1,0000 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 15
 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 1,0000 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 24
 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 1,0000 225,00
 Total da Compra ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a tratamento de saude de paciente para o exercicio de 2018, o qual e portador de renite alerg
 Fornecedor.....: VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.375.568/0001-40
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Prestacao de servico -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00
------------------------	----	----------	--------	----------

Total da Compra ==>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para os pacientes citados no MI no 25/2018 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Soci				
Fornecedor.....: HOLLER E MARIOTTI LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		10.638.705/0001-92
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Diazepam 10mg, caixa com 30 comprimidos -	cx	9,90	23,0000	227,70

Total da Compra ==>> 227,70

Orgao Requisitante...: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				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	100,00	1,0000	100,00
Servicos Telefonicos. -	Un	2.300,00	1,0000	2.300,00
Servicos Telefonicos. -	Un	5.700,00	1,0000	5.700,00
Servicos Telefonicos. -	Un	5.900,00	1,0000	5.900,00

Total da Compra ==>> 14.000,00

Objeto da Compra....: Servicos de provedor de internet para a Secretaria de Saude para o exercicio 2018				
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	250,00	1,0000	250,00

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de medicamentos e insumos para serem utilizados no atendimento aos pacientes do M				
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 e insumos para uso no ambulatorio -	Un	10.000,00	1,0000	10.000,00

Total da Compra ==>> 10.000,00

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	56.300,00	1,0000	56.300,00

Total da Compra ==>> 56.300,00

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	12.700,00	1,0000	12.700,00

Total da Compra ==>> 12.700,00

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	6.000,00	1,0000	6.000,00

Total da Compra ==>> 6.000,00

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	129.500,00	1,0000	129.500,00

Total da Compra ==>> 129.500,00

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	2.350,00	1,0000	2.350,00

Total da Compra ==>> 2.350,00

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	10.150,00	1,0000	10.150,00

Total da Compra ==>> 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.SAUDE 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	93.200,00	1,0000	93.200,00

Total da Compra ==>> 93.200,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Objeto da Compra....: Valor referente a avaliacao e confeccao de proteses dentarias que serao distribuidas a populacao durante o ex
 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
 Aquisicao e servicos de proteses dentarias - Un 93.200,00 1,0000 93.200,00
 Total da Compra ==>>> 93.200,00

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa mensal para Manutencao do CISA para o exercicio de 2018.
 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 103,58 12,0000 1.242,96
 Total da Compra ==>>> 1.242,96

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 4.607,00 1,0000 4.607,00
 Total da Compra ==>>> 4.607,00

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 388,43 12,0000 4.661,16
 Total da Compra ==>>> 4.661,16

Objeto da Compra....: Valor referente a taxa administrativa mensal para Manutencao do CISA para o exercicio de 2018.
 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 103,66 12,0000 1.243,92
 Total da Compra ==>>> 1.243,92

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
 Taxa Administrativa da Central de Medicamentos - Un 4.595,00 1,0000 4.595,00
 Total da Compra ==>>> 4.595,00

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
 Taxa administrativa - Un 385,00 12,0000 4.620,00
 Total da Compra ==>>> 4.620,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2018.
 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 Unidade de Saude - Un 12.600,00 1,0000 12.600,00
 Fornecimento de energia eletrica para o Posto de saude da localidade de Formigueiro - Un 200,00 1,0000 200,00
 Total da Compra ==>>> 12.800,00

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 133,00 12,0000 1.596,00
 Total da Compra ==>>> 1.596,00

Objeto da Compra....: Locacao do software para ser utilizado na manutencao das atividades da Secretaria, para o exercicio de 2018
 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 - - SEPIN - Sistema de Gestao de Informacao em Saude Un 245,00 12,0000 2.940,00
 Total da Compra ==>>> 2.940,00

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 comum - 1 4,59 2.000,0000 9.180,00
 Gasolina comum - 1 4,59 5.000,0000 22.950,00
 Total da Compra ==>>> 32.130,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2018
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 PRONIM SP - Sistema de Gestao de Saude Publica - mes 702,52 12,0000 8.430,24
 PRONIM AF - Administracao de Frotas - mes 159,31 12,0000 1.911,72
 Total da Compra ==>>> 10.341,96

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo diesel S 10 para ser utilizado no abastecimento dos veiculos pertencentes a esta secretaria
 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 3,20 1.000,0000 3.200,00
 Total da Compra ==>> 3.200,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para atendimento medico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Municipio,
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.167.289/0001-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 95.000,00 1,0000 95.000,00
 Total da Compra ==>> 95.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a despesa com prestacao de servico de atendimento movel de urgencia/emergencia (secundario) p
 Fornecedor.....: Municipio de Ijuí CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.738.196/0001-09
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Despesa com servico de atendimento movel de urgencia/emergencia mes 560,51 12,0000 6.726,12
 conforme o Programa Salvar/Samu -
 Total da Compra ==>> 6.726,12

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 95.000,00 1,0000 95.000,00
 Total da Compra ==>> 95.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos e comunicacao de dados realizados pela linha no 55 99971-0721 durante
 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 800,00 1,0000 800,00
 Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos e comunicacao de dados realizados pela linha no 55 99978-5800 durante
 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 700,00 1,0000 700,00
 Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos e comunicacao de dados realizados pela linha no 55 99612-6699 durante
 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 1.300,00 1,0000 1.300,00
 Total da Compra ==>> 1.300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pelas linhas no 55 3338 1014 e no 55 3338 1015, durante o e
 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 100,00 1,0000 100,00
 Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Valor referente ao auxilio moradia para a profissional medica atuante no municipio participante do Programa M
 Fornecedor.....: YASNELY AGUERO AGUILAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: G359826M
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Auxilio moradia - mes 2.000,00 12,0000 24.000,00
 Total da Compra ==>> 24.000,00

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
 Auxilio alimentacao - mes 700,00 11,0000 7.700,00
 Total da Compra ==>> 7.700,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pelas linhas no 55 3338 1014 e no 55 3338 1015, durante o e
 Fornecedor.....: CLARO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.432.544/0101-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. - Un 100,00 1,0000 100,00
 Total da Compra ==>> 100,00

Orgao Requisitante.: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 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 2018
 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 2.000,00 1,0000 2.000,00
 Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de 01 (uma) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha do CRAS de Nova Ramada. Almot 0
 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 75,00 1,0000 75,00
Total da Compra ==>> 75,00

Objeto da Compra....: Locacao do software para ser utilizado na manutencao das atividades da Secretaria, para o exercicio de 2018
 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 - - SIB SOCIAL - Sistema de Informacoes de Un 359,00 12,0000 4.308,00
 Beneficios da Assistencia Social
Total da Compra ==>> 4.308,00

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 200,00 1,0000 200,00
Total da Compra ==>> 200,00

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 comum - 1 4,59 140,0000 642,60
Total da Compra ==>> 642,60

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico para transporte funerario (sendo R\$ 3,50 o KM rodado), bem como a prest
 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 780,00 2,0000 1.560,00
 Urna Funeraria infantil - Un 400,00 1,0000 400,00
 Servicos Funerarios - realizacao de carneiras adultas - com tijolos Un 880,00 2,0000 1.760,00
 macicos e em tamanho adequado
 Servicos Funerarios - realizacao de carneiras infantil - com tijolos Un 550,00 1,0000 550,00
 macicos e em tamanho adequado
 Servicos funerarios - - placa de identificacao Un 65,00 3,0000 195,00
 Servicos Funerarios - translado - Un 630,00 1,0000 630,00
Total da Compra ==>> 5.095,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para formacao de cestas basicas as quais serao destruidas gratuitamente a
 Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Leite em po 400gr - Un 11,49 20,0000 229,80
 Massa do tipo macarrao 500gr - Un 3,50 20,0000 70,00
 Oleo de soja, 900ml - Un 3,99 10,0000 39,90
 Sal iodado 1kg - Un 1,50 10,0000 15,00
 Farinha de milho 1kg - Un 1,99 20,0000 39,80
 Feijao preto tipo 1, 1kg - Un 4,99 20,0000 99,80
 Acucar 5kg - Un 10,99 10,0000 109,90
 Farinha de trigo 5kg - Un 8,99 10,0000 89,90
 Arroz tipo 01, 5kg - Un 10,99 10,0000 109,90
Total da Compra ==>> 804,00

Orgao Requisitante...: AGRICULTURA 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 2018
 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 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total da Compra ==>> 5.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo diesel para ser utilizado no abastecimento das maquinas e veiculos pertencentes a esta sec
 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 comum - 1 3,17 4.000,0000 12.680,00
Total da Compra ==>> 12.680,00

Objeto da Compra....: Fornecimento de energia eletrica para manutencao dos Orgaos do Executivo Municipal, para o exercicio de 2018.
 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 - Centros de Comercializacao de Un 300,00 1,0000 300,00
 Produtos Agropecuarios - Pinhal e Barro Preto
Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a duas cotas e meia, como contrapartida para que as mesmas realizem servico de Assistencia Te
 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 de assistencia tecnica e extensao rural - mes 5.400,82 12,0000 64.809,84
 Prestacao de servico de assistencia tecnica e extensao rural - mes 2.270,16 1,0000 2.270,16
Total da Compra ==>> 67.080,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

ate 31/01/2018

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 comum - 1 4,59 500,0000 2.295,00
 Total da Compra ==>> 2.295,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do trator New Holland TL 75, ano 2010, patrimonio no 3753, pertencente ao par
 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
 Braco de aco do hidraulico - Un 888,00 1,0000 888,00
 Total da Compra ==>> 888,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos tecnicos veterinarios, aos produtores beneficiados atraves do programa PRODELEITE, com
 Fornecedor.....: PEDRO BRIVIO - 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 20,31 540,0000 10.967,40
 Vacinacao para brucelose - Un 11,28 470,0000 5.301,60
 Descorna de terneiras - Un 7,90 250,0000 1.975,00
 Descorna de animais adulto - Un 33,85 115,0000 3.892,75
 Diagnosticos de prenhes - Un 7,90 850,0000 6.715,00
 Exames ginecologicos - Un 22,56 470,0000 10.603,20
 Diagnosticos e tratamento de doencas - Un 50,77 1.250,0000 63.462,50
 Cirurgias de deslocamento de abomaso - Un 112,83 19,0000 2.143,77
 Cirurgias de cesariana - Un 141,04 18,0000 2.538,72
 Auxilio - ao parto Un 67,70 75,0000 5.077,50
 Total da Compra ==>> 112.677,44

Objeto da Compra....: Valor referente a 80 (oitenta) sacas de milho SAFRA 2017/2018, conforme Termo de Cooperacao para Adesao ao PR
 Fornecedor.....: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVIS CNPJ/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 8.755,20 1,0000 8.755,20
 Total da Compra ==>> 8.755,20

Objeto da Compra....: Valor referente a 30 (trinta) sacas de milho SAFRINHA 2017/2018, conforme Termo de Cooperacao para Adesao ao
 Fornecedor.....: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVIS CNPJ/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 3.283,20 1,0000 3.283,20
 Total da Compra ==>> 3.283,20

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas e comunicacao de dados a serem efetuadas pelo celular no (55) 9976.526
 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 2.500,00 1,0000 2.500,00
 Total da Compra ==>> 2.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 3338 1023, durante o exercicio de 2018
 Fornecedor.....: CLARO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.432.544/0101-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos Telefonicos. - Un 30,00 1,0000 30,00
 Total da Compra ==>> 30,00

Orgao Requisitante...: FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M 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 comum - 1 4,59 500,0000 2.295,00
 Total da Compra ==>> 2.295,00

Objeto da Compra....: Manutencao e suporte tecnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercicio 2018
 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 931,59 12,0000 11.179,08
 Total da Compra ==>> 11.179,08

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 365,18 10,0000 3.651,80
 Laudo referente atividades agropecuarias - Un 365,18 12,0000 4.382,16
 Laudo referente a industria - Un 426,06 2,0000 852,12
 Laudo referente a atividades diversas/obras civis - Un 462,57 4,0000 1.850,28
 Laudo referente a servicos de utilidade - Un 426,06 1,0000 426,06
 Laudo referente a transporte, terminais e depositos - Un 426,06 2,0000 852,12
 Laudo referente a denuncias de danos ambientais - Un 426,06 5,0000 2.130,30
 Demais Laudos - Un 462,57 6,0000 2.775,42
 Total da Compra ==>> 16.920,26

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/01/2018

até 31/01/2018

Orgão Requisitante.: PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2018

Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias -	mes	207,57	12,0000	2.490,84
Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual -	mes	207,57	12,0000	2.490,84

Total da Compra ==>> 4.981,68

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

Objeto da Compra....: Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município no exercício de 2018.

Fornecedor.....: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.000.000/0001-91

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município Un	Un	77.500,00	1,0000	77.500,00

Total da Compra ==>> 77.500,00

Objeto da Compra....: Proveniente contribuição ao PASEP a recolher mensalmente durante o exercício de 2018

Fornecedor.....: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.000.000/0001-91

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Proveniente contribuição ao PASEP a recolher mensalmente -	Un	70.000,00	1,0000	70.000,00

Total da Compra ==>> 70.000,00

Total do Mes/Ano 01/2018: 2.231.291,00

Valor Total Listado : 2.231.291,00
