

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Mes/Ano da Compra...: 03/2014

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

Objeto da Compra...: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Fornecedor...: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	400,00	1,00	400,00

Total da Compra ==>> 400,00

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

Objeto da Compra...: Aquisição de pneus e similares destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Fornecedor...: PIPPI PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 89.079.354/0001-87

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu radial 195/60, R15 88H - com selo do INMETRO	Un	225,00	3,00	675,00

Total da Compra ==>> 675,00

Objeto da Compra...: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor...: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Papel ofício branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas	pct	11,00	20,00	220,00
Caixa de papelão para arquivo morto	Un	1,40	10,00	14,00
Envelope amarelo tamanho ofício	Un	0,17	50,00	8,50
Pasta plástica A9 transparente com elástico	Un	1,55	10,00	15,50
Caixa de papelão para arquivo morto	Un	1,40	10,00	14,00

Total da Compra ==>> 272,00

Objeto da Compra...: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor...: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tinta original color HP 95	Un	74,95	5,00	374,75
Cartucho original preto HP 94	Un	64,98	8,00	519,84

Total da Compra ==>> 894,59

Objeto da Compra...: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Fornecedor...: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	2.500,00	7.450,00

Total da Compra ==>> 7.450,00

Objeto da Compra...: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor...: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Clips níquelado no 02 com no mínimo 100 und	cx	1,29	4,00	5,16
Grampo 26/6, tipo níquelado, caixa com 5.000 unidades	cx	2,49	2,00	4,98

Total da Compra ==>> 10,14

Objeto da Compra...: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor...: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Cartucho original de tinta color HP no 75	Un	54,60	6,00	327,60
Cartucho original de tinta preto HP no 74	Un	43,50	12,00	522,00
Cartucho original de tinta preto HP no 74	Un	43,50	10,00	435,00
Cartucho original de tinta color HP no 75	Un	54,60	3,00	163,80
Pen Drive USB 2.0 32G	Un	64,50	1,00	64,50
Cadeira giratória (estilo poltrona diretor) com braço de apoio, cap. de peso até 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas nas madeiras, madeiras compensadas de 10mm de espessura, encosto com no mínimo 60cm de altura, acabamento do estofado em tecido na cor vermelha, perfil em PVC, espuma injetada 70mm, modelo	Un	289,00	1,00	289,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

BKG (encosto regulavel)

Total da Compra ==>> 1.801,90

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas	pct	14,88	20,00	297,60
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas	pct	14,88	10,00	148,80
Pen Drive de 08 GB	Un	21,72	1,00	21,72
Mouse optico com sckroll vertical PS2	Un	6,00	2,00	12,00

Total da Compra ==>> 480,12

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caneta esferografica ponta fina inox, cor azul	Un	0,48	12,00	5,76
Fita durex estreita	Un	0,15	2,00	0,30
Caneta destaca texto cores diversas	Un	0,69	10,00	6,90

Total da Compra ==>> 12,96

Orgao Requisitante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA

CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Envelope amarelo tamanho oficio	Un	0,17	1.000,00	170,00

Total da Compra ==>> 170,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tinta original preto HP no 98	Un	65,98	20,00	1.319,60

Total da Compra ==>> 1.319,60

Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei
Federal 8.666/93, do aviso contendo o resumo do edital da Tomada de Precos nº 02/2014, para prestacao de
servicos de recolhimento, transporte e destinacao final dos residuos contaminados oriundos da Unidade Basica
de Saude do Municipio dos grupos A - residuos infectantes; E - perfuro-cortantes e B - medicamentos

Fornecedor.....: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A

CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	160,00	1,00	160,00

Total da Compra ==>> 160,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do
Município

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA

CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	2.200,00	6.556,00

Total da Compra ==>> 6.556,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 5 litros	Un	22,00	25,00	550,00
(contendo soda liquida 50%)				
Refil para mop po de 60cm	Un	22,00	20,00	440,00

Total da Compra ==>> 990,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao do Predio do Centro Administrativo.

Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA		CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	300,00	1,00	300,00
Total da Compra ==>> 300,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Acao tira limo, mata bacterias e fungos com cloro banheiro de 500ml	Un	3,36	100,00	336,00
Bolsa de algodao alvejada med. aprox. 70x80cm	Un	3,20	20,00	64,00
Conjunto composto de armacao para mop po de 60 cm, refil para mop po de 60 cm e cabo em aluminio de aproximadamente 1,40m x 24mm	Un	68,77	2,00	137,54
Esponja la de aco - pct com 08 unidades	pct	0,92	10,00	9,20
Pedra sanitaria com suporte para banheiro, aromas variados	Un	0,75	150,00	112,50
Refil para limpador sanitario 35g	Un	0,75	100,00	75,00
Rodo de espuma com cabo, boa qualidade - alta resistencia e formas arredondadas	Un	5,00	20,00	100,00
Sabonete liquido 5 lts - erva doce e camomila	Un	7,90	5,00	39,50
Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistencia	pct	0,99	100,00	99,00
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistencia e boa qualidade	pct	0,67	200,00	134,00
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistencia	pct	0,71	50,00	35,50
Toalha de banho felpuda - medindo aproximadamente 70x140cm, cores escuras	Un	8,50	20,00	170,00
Vassoura de palha colonial com cabo, boa qualidade	Un	10,50	20,00	210,00
Vassoura de pelo natural com cabo - base de polietileno, medindo aproximadamente 340mm de comprimento	Un	4,38	2,00	8,76
Copo descartavel 150ml, pct com 100unidades	pct	2,10	50,00	105,00
Cha boldo, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,40	5,00	7,00
Cha com 10 saches, sabor pessego	cx	1,60	20,00	32,00
Total da Compra ==>> 1.675,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA		CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho de toner amarelo original HP Laserjet 131A (CF212A)	Un	253,50	2,00	507,00
Cartucho de toner ciano original HP Laser Jet 131A (CF211A)	Un	253,50	2,00	507,00
Cartucho de toner magenta HP Laser Jet 131A (CF213A)	Un	253,50	2,00	507,00
Cartucho de toner preto original HP Laser Jet 131X (CF210X)	Un	209,00	4,00	836,00
HD Externo Sata, capacidade de 01 TB, USB 3.0/USB 2.0, velocidade de transferencia de dados de 480 MB/s usando USB 2.0, alimentacao USB, cabo USB	Un	289,00	1,00	289,00
Pen Drive USB 2.0 32G	Un	64,50	1,00	64,50
Cartucho original de toner para impressora Lase H1132 - 85A	Un	149,00	14,00	2.086,00
Cadeira giratoria (estilo poltrona diretor) com braco de apoio, cap. de peso ate 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aco cravadas nas madeiras, madeiras compensadas de 10mm de espessura, encosto com no minimo 60cm de altura, acabamento do estofado em tecido na cor vermelha, perfil em PVC, espuma injetada 70mm, modelo BKG (encosto regulavel)	Un	289,00	2,00	578,00
Total da Compra ==>> 5.374,50				

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo lubrificante base sintetica SAE 15W40 API SL/CF p/ motor a l gasolina	l	10,45	20,00	209,00
Total da Compra ==>> 209,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: EDSON AGERTT BECK		CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Garrafa termica inox 1,8 lts - tampa com rosca	Un	92,65	4,00	370,60
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho P - cor laranja, alta resistencia	Un	2,25	20,00	45,00
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M - cor laranja, de alta resistencia	Un	2,25	20,00	45,00

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Luva cor rosa, extra sensível, máximo forte, tamanho P	par	2,65	20,00	53,00
Limpeza geral festa das flores, 500ml	Un	3,25	50,00	162,50
Limpeza profunda sem agressão, brilho intenso sem resíduos fresch com Un 500ml	Un	3,65	50,00	182,50
Pano de copa - felpudo de boa qualidade medindo 41x64cm 95% algodão Un 5% poliéster	Un	2,80	30,00	84,00
Café solúvel, 200gr - granulado, boa qualidade	Un	7,25	60,00	435,00

Total da Compra ==>> 1.377,60

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tinta original preto HP 21 - XL	Un	68,28	6,00	409,68

Total da Compra ==>> 409,68

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: GABRIELA TORRES RAUBER

CNPJ/CPF: 08.829.940/0001-08

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Caneta esferográfica ponta fina 0.7, escrita azul, cx com 50 und	cx	7,50	2,00	15,00
Caneta esferográfica, ponta de aço inox 0.7mm, cor azul, cx.c/12 cx unidades	cx	7,50	3,00	22,50
Tesoura em aço inox - ponta redonda tamanho aproximado 21cm	Un	3,00	5,00	15,00
Pen drive USB 2.0 16 gb	Un	30,00	2,00	60,00

Total da Compra ==>> 112,50

Objeto da Compra....: Valor referente a inscrição no Curso "A Instrução do Boletim de Estágio Probatório: o Papel da Comissão, as Provas e Serem Produzidas e a Garantia do Direito de Defeza ao Servidor Estagiário", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 03 e 04 de abril de 2014, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participaram as servidoras Eneida Bilibio Lemanski e Leandra Rubert, membros da Comissão de Estágio Probatório.

Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.

CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	796,00	1,00	796,00

Total da Compra ==>> 796,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais para a revisão de 100.000 quilômetros do veículo Renault Logan IQU1605, ano e modelo 2010, pertencente a esta secretaria.

Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0007-75

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.480,00	1,00	1.480,00

Total da Compra ==>> 1.480,00

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: GOELZER & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 18.327.875/0001-68

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Acúcar refinado pct de 5kg	pct	10,45	20,00	209,00
Chá com 10 sachês, sabor hortelã	cx	1,49	50,00	74,50
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi	cx	1,59	20,00	31,80
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês	cx	1,49	30,00	44,70
Chá sabor cidreira, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês	cx	1,49	20,00	29,80
Chá sabor erva doce, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês	cx	1,49	10,00	14,90
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês	cx	1,59	20,00	31,80
Água sanitária 2lt	Un	1,86	100,00	186,00
Alcool 92.8 embalagem de 1lt	Un	4,09	200,00	818,00
Detergente líquido para cozinha 500 ml - maca	Un	0,99	50,00	49,50
Detergente líquido para cozinha 500ml neutro, concentrado	Un	0,94	50,00	47,00
Limpeza geral multiuso (composição: fragrância, preservante, propinoglicol, água e alcalinizante), embalagem de 5 lts	Un	2,77	25,00	69,25
Sabão em pó multiuso 1kg	Un	2,85	50,00	142,50

Total da Compra ==>> 1.748,75

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Grampo trilho plástico para pasta suspensa, emb. 50 und	Un	6,01	2,00	12,02

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Lapiseira ponta 0.7mm	Un	0,71	5,00	3,55
Marcador para quadro branco diversas cores - preto, vermelho e azul	Un	1,12	8,00	8,96
Pasta suspensa completa com cartao com grampo plastico e haste plastica, com visor e etiquetas para pasta suspensa	Un	1,27	100,00	127,00

Total da Compra ==>> 151,53

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

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor...: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caixa de papelao para arquivo morto	Un	1,40	60,00	84,00
Regua 30cm, plastico transparente	Un	0,30	3,00	0,90

Total da Compra ==>> 84,90

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor...: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bobina p/ calculadora 57x60, 1 via	Un	0,70	50,00	35,00
Roleta de tinta para calculadora codigo 521400-S	Un	8,00	10,00	80,00
Fita Impressora Cheque, ref. 1253	Un	9,36	5,00	46,80

Total da Compra ==>> 161,80

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor...: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	1.300,00	3.874,00

Total da Compra ==>> 3.874,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor...: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Clips niquelado no 02 com no minimo 100 und	cx	1,27	5,00	6,35
Calculadora 12 digitos - de mesa, tamanho aproximado de 19cm de comp. x 14cm de largura	Un	13,25	2,00	26,50
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistencia	Un	1,00	2,00	2,00

Total da Compra ==>> 34,85

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor...: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pilha palito AAA alcalina Power blister com 2 unidades par		2,49	2,00	4,98
Pilhas alcalinas pequenas AA, pct c/2 und	Un	2,52	2,00	5,04

Total da Compra ==>> 10,02

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor...: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho original de toner para impressora Lase H1132 - 85A	Un	149,00	10,00	1.490,00
Cartucho de tinta colorido original HP 75 XL	Un	92,50	4,00	370,00
Cartucho de tinta original preto para impressora HP Laser M1005 - 12A	Un	199,00	8,00	1.592,00
Cartucho original de tonner impressora Laser Jet 1200 - 15A	Un	158,00	5,00	790,00
Fita original ABS15A para impressora matricial Epson LX-300+II	Un	7,90	4,00	31,60

Total da Compra ==>> 4.273,60

Objeto da Compra...: Aquisicao de pneus e similares destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor...: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pneus 185/65 R-15, s/camara	Un	227,02	2,00	454,04

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Total da Compra ==>> 454,04

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tinta preto original HP 74 XL	Un	89,88	10,00	898,80
Mouse optico com scroll vertical PS2	Un	6,00	2,00	12,00
Papel officio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas	pct	14,88	70,00	1.041,60

Total da Compra ==>> 1.952,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: GABRIELA TORRES RAUBER

CNPJ/CPF: 08.829.940/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caneta esferografica na cor azul, escrita macia, ponta media	Un	0,30	50,00	15,00
Cola bastao 40gr	Un	1,60	10,00	16,00

Total da Compra ==>> 31,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "PCASP 2014 e Contabilidade Publica", promovido pela DPM Educacao Ltda, nos dias 20 e 21 de marco de 2014, junto ao Auditorio da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participara a Contadora Adriana Koller Horing

Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.

CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Inscricao Curso	Un	398,00	1,00	398,00

Total da Compra ==>> 398,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades	cx	2,53	8,00	20,24
Fita adesiva 12x33mm, transparente, polipropileno	Un	0,39	2,00	0,78
Tesoura - uso geral, 21cm	Un	3,99	2,00	7,98
Caneta destaca texto cor rosa	Un	0,69	2,00	1,38
Perfurador de papel - preto, med. aproximadamente 16cm comp. e 11cm Un de largura, com capacidade para perfurar no minimo 40 folhas	Un	21,95	1,00	21,95
Borracha Branca com capa	Un	0,50	2,00	1,00

Total da Compra ==>> 53,33

Orgao Requisitante...: SEC.MUN.DE OBRAS,VIACAO E TRANSITO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA

CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caderno capa dura, com espiral, 96 folhas brancas, formato 203x280mm	Un	3,29	2,00	6,58
Papel officio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas	pct	11,00	10,00	110,00

Total da Compra ==>> 116,58

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do
Municipio

Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo Diesel	l	2,29	90.000,00	206.100,00

Total da Compra ==>> 206.100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Regua 30cm, plastico transparente	Un	0,30	2,00	0,60

Total da Compra ==>> 0,60

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica e ar condicionado da Motoniveladora Komatsu GD555, registro patrimonial no 4026, pertencente ao parque de maquinas e veiculos desta secretaria.

Fornecedor.....: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	1.100,00	1,00	1.100,00

Total da Compra ==>> 1.100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus e similares destinados ao uso dos veiculos e maquinarior pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: MODELO PNEUS LTDA

CNPJ/CPF: 94.510.682/0001-26

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pneu 20.5 x25 16 lonas	Un	4.261,00	2,00	8.522,00
Camara de ar 1400x24	Un	133,00	5,00	665,00

Total da Compra ==>> 9.187,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Chevrolet Montana LS, ano 2011, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: RAMOS, COPINI E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Amortecedor traseiro	Un	193,50	2,00	387,00
Jogo de pastilhas de freio dianteiro	Un	65,09	1,00	65,09
Suporte da barra tensora	Un	108,10	2,00	216,20
Reparo - do estabilizador dianteiro	Un	11,40	2,00	22,80

Total da Compra ==>> 691,09

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarior pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA

CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	4.000,00	11.920,00

Total da Compra ==>> 11.920,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME

CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prancheta em acrilico transparente, med. aprox. 23x33cm - para folha A9	Un	6,99	2,00	13,98
Pasta escolar com aba e elastico, tamanho officio, aproximadamente 1cm altura, transparente	Un	1,49	10,00	14,90
Isopor, medindo aprox. 1x1m c/ espessura de no minimo 2,5 cm	fl	3,98	2,00	7,96
Pen drive USB 2.0 16 gb	Un	28,50	2,00	57,00
Pilha AA alcalina - pequena	Un	1,28	2,00	2,56
Pilha AAA - palito alcalina	pct	1,49	8,00	11,92

Total da Compra ==>> 108,32

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus e similares destinados ao uso dos veiculos e maquinarior pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: STEFFEN PNEUS LTDA

CNPJ/CPF: 95.816.724/0001-14

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pneu 1000x20 liso, 16 lonas, com selo do INMETRO	Un	805,00	10,00	8.050,00
Pneu 1400x24 16 lonas	Un	1.801,00	6,00	10.806,00
Pneu 12.5/80x18 10 lonas	Un	910,00	2,00	1.820,00
Pneu 255/70x15	Un	375,00	4,00	1.500,00
Camara de ar 900x20	Un	65,00	20,00	1.300,00
Camara de ar 12.5x18	Un	68,00	2,00	136,00
Protetor radial aro 20	Un	20,00	15,00	300,00

Total da Compra ==>> 23.912,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Chevrolet Montana LS, ano 2011, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Fornecedor.....: LEONOR MENEGON

CNPJ/CPF: 87.067.898/0001-01

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Amortecedor dianteiro	Un	250,00	2,00	500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caneta esferografica azul, escrita macia, com amortecedor de cx borracha, cx com 12 unidades		21,84	2,00	43,68

Total da Compra ==>> 43,68

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Sabonete liquido 5 lts - talco	Un	23,50	2,00	47,00

Total da Compra ==>> 47,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Shampoo concentrado para lavagem de latria automotivo	1	2,70	50,00	135,00

Total da Compra ==>> 135,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens e vulcanizacao de pneus de veiculos e maquinas pertencentes ao parque de maquinas e veiculos do Municipio

Fornecedor.....: JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP CNPJ/CPF: 94.747.888/0001-74

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recapagem pneu a quente - 12.5/80x18 - L2	Un	390,00	1,00	390,00
Vulcanizacao pneu 1400x24 12 lonas - (corte aproximado de 10cm)	Un	225,00	2,00	450,00
Recapagem a frio borrachudo - pneu 1000 x 20 , profundidade de sulco minimo 15,1mm	Un	272,00	15,00	4.080,00

Total da Compra ==>> 4.920,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de detetizacao e desratizacao do Predio da Garagem Municipal contra pulgas, piolhos, ratos, formigas, moscas e mosquitos.

Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Balde plastico, alta resistencia, com alca, capacidade de 10lts	Un	2,15	2,00	4,30
Limpeza geral festa das flores,500ml - 12 horas de perfume (bouquet de flores, flores de lavanda ou brisa floral	Un	4,30	20,00	86,00
Esponja dupla face medindo aproximadamente 110x75x20 mm, pct com 08 pct unidades		2,72	2,00	5,44
Desinfetante pinho original que elimina 99,9% as bacterias/germes, desinfeta, limpa e perfuma e rende ate 16 lts, embalagem de 500ml	Un	1,60	25,00	40,00
Vassoura de palha colonial com cabo, boa qualidade	Un	10,50	20,00	210,00
Rodo de borracha aprox. 45cm com cabo - com duas borrachas, boa qualidade e resistente	Un	19,23	4,00	76,92
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho G	par	1,65	10,00	16,50

Total da Compra ==>> 439,16

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho toner preto 305A (CE410A) original	Un	256,00	2,00	512,00
Cartucho toner ciano 305A (CE411A) original	Un	367,20	1,00	367,20
Cartucho toner amarelo 305A (CE412A) original	Un	367,20	1,00	367,20
Cartucho toner magenta 305A (CE413A) original	Un	367,20	1,00	367,20

Total da Compra ==>> 1.613,60

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo hidraulico ISO HM. ISO VG 68. FZG llo Estagio. DIN 51524 (balde bld de 20 litros cada)		149,50	15,00	2.242,50
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)		171,80	50,00	8.590,00
Oleo para transmissao SAE 10W30 API GL4, MFM 1110/27/29a/35/41, CASE bld MS 1204/05/06/07/10 B6, balde 20 litros		173,80	20,00	3.476,00
Oleo SAE 80W. API GL4 MBB - DBL 6634.00, balde de 20 litros	bld	172,90	2,00	345,80
Fluido sintetico para freios, com a seguinte especificacao: SAE.J Un 1703. CUNA NC 95C DOT3. FIAT. 9.55598, frascos de 500ml	Un	7,95	10,00	79,50
Oleo para motor a gasolina SAE 15W40, API SL, ACEA A3, FIAT 9.55535, Un MB 229.1, frasco de 1lt	Un	16,95	15,00	254,25
Oleo para motor a gasolina 2 tempos API TC, JASO FB, frasco 500ml	Un	6,50	12,00	78,00
Oleo hidraulico anti-desgaste HLP (DIN 51 524 part2) ISSO VG 46, Un balde de 20 litros	Un	149,90	2,00	299,80

Total da Compra ==>> 15.365,85

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus e similares destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: JK PNEUS LTDA

CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pneu 175/65 x 14R, com selo do INMETRO	Un	162,82	8,00	1.302,56
Camara de ar 20.5x25	Un	293,37	2,00	586,74
Camara de ar 17.5x25	Un	183,22	2,00	366,44

Total da Compra ==>> 2.255,74

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: EDSON AGERTT BECK

CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Toalha de banho felpuda - med. aproximadamente 70cmx140cm, 100% Un algodao, cores escuras	Un	13,25	10,00	132,50
Toalha de rosto - felpuda, medindo aproximadamente 45cmx80cm, 100% Un algodao, cores escuras	Un	5,15	10,00	51,50
Limpeza geral fresh, brilho intenso sem residuos, 500ml	Un	3,25	15,00	48,75
Limpeza geral fresh blue, limpeza rapida e eficaz, 500ml	Un	3,25	30,00	97,50
Escova redonda para limpeza de vaso sanitario com suporte	Un	2,98	2,00	5,96

Total da Compra ==>> 336,21

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Filtro do diesel (NewHolland LB90) ref. n° original 71104193	Un	20,06	2,00	40,12
Filtro do diesel com separador de agua (New Holland LB90), referencia n° original 84993233	Un	31,12	2,00	62,24
Filtro do hidraulico (New Holland LB90), referencia n° original 84226272	Un	386,32	2,00	772,64
Filtro da transmissao (New Holland LB90), referencia n° original 71104191	Un	33,59	2,00	67,18
Filtro do ar externo (New Holland LB90), referencia n° original 71102626	Un	54,53	2,00	109,06
Filtro do ar interno (New Holland LB90), referencia n° original 71102625	Un	58,19	2,00	116,38
Filtro do tork (NewHolland LB90), referencia n° original 581/18063	Un	67,51	2,00	135,02

Total da Compra ==>> 1.302,64

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais e servicos necessarios para consertar o diferencial do Caminhao Mercedes Benz L-1620, registro patrimonial No 428, placas IPY9819, ano e modelo 2009, pertencente ao Parque de Maquinas e Veiculos da Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Transito.

Fornecedor.....: MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Rolamento - 509333A	Un	310,00	1,00	310,00
Rolamento - 521310	Un	590,00	1,00	590,00
Rolamento 32020-x	Un	215,00	2,00	430,00
Rolamento - 511134 M	Un	340,00	1,00	340,00
Porca do pinhao	Un	30,00	1,00	30,00
Pastilha encosto da coroa	Un	55,00	1,00	55,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Retentor - 02556	Un	30,00	1,00	30,00
Retentor - 02557 BRG	Un	50,00	1,00	50,00
Junta tampa do diferencial	Un	30,00	1,00	30,00
Prestacao de servico - especializado para montagem e ajuste do diferencial	Un	1.300,00	1,00	1.300,00

Total da Compra ==>> 3.165,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens e vulcanizacao de pneus de veiculos e maquinas pertencentes ao parque de maquinas e veiculos do Municipio

Fornecedor.....: J.B.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 13.624.920/0001-22

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recapagem a quente - Pneu 1400x24, tipo L2	Un	654,00	4,00	2.616,00

Total da Compra ==>> 2.616,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente, o qual sera utilizado por esta secretaria para controle de utilizacao do maquinario. Almox 05.

Fornecedor.....: GRAFICA PAMPA IJUI LTDA

CNPJ/CPF: 05.890.248/0001-99

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caderno capa dura - , sem espiral, com no minimo 40 folhas.	Un	19,34	30,00	580,20

Total da Compra ==>> 580,20

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais e servicos necessarios para consertar o motor do Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, Registro Patrimonial No 2342, Placas IKV1618, ano e modelo 2002, motor OM366 - L Turbo no 3779B3-10 531756, chassi 9BM6950142B305833, pertencente ao Parque de Maquinas e Veiculos da Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Transito

Fornecedor.....: JOAO CARLOS GUARDA DA SILVA

CNPJ/CPF: 03.128.747/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pistao - camisas e aneis - kit	Un	1.440,00	1,00	1.440,00
Bronzina biela - 025	kg	117,00	1,00	117,00
bronzina mancal - 025	kg	325,00	1,00	325,00
Bucha biela	Un	9,50	6,00	57,00
Bucha comando	kg	64,00	1,00	64,00
Juntas motor - com retentor (jogo)	Un	296,00	1,00	296,00
Valvula admissao	Un	17,00	6,00	102,00
Valvula - escape	Un	17,00	6,00	102,00
Guia valvula escape	Un	8,50	6,00	51,00
Guia valvula de admissao	Un	8,50	6,00	51,00
Bico injetor - L066PBA	Un	94,00	6,00	564,00
Tucho de valvula	Un	17,00	12,00	204,00
Polir virabrequim	Un	80,00	1,00	80,00
Polir comando	Un	60,00	1,00	60,00
Retifica buchas e bielias	Un	34,00	6,00	204,00
Retificar alojamento biela	Un	29,00	6,00	174,00
Trocar guias valvulas	Un	10,00	12,00	120,00
Retificar sede de valvula - e assentar	Un	10,00	12,00	120,00
Aplainar cabecote	Un	98,00	1,00	98,00
Encamisar bloco - aplainar e retificar	Un	460,00	1,00	460,00
Padronizar pistoes	Un	26,00	6,00	156,00
Limpeza bloco	Un	80,00	1,00	80,00
Limpeza cabecote	Un	50,00	1,00	50,00

Total da Compra ==>> 4.975,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: GOELZER & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 18.327.875/0001-68

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Desodorizador de ambiente, 400ml - cheiro de talco	Un	7,97	15,00	119,55
Detergente liquido para cozinha 500ml neutro, concentrado	Un	0,94	5,00	4,70
Agua sanitaria com bactericida, alveja e desinfeta, emb. 2lts	Un	1,86	3,00	5,58
Alcool 92.8 embalagem de 1lt	Un	4,09	2,00	8,18
Bloqueador solar - hidratante, FPS50, sistema de filtro UVA/UVB, hipoaergenico, emb. 200ml	Un	17,85	30,00	535,50
Acucar refinado pct de 5kg	pct	10,45	1,00	10,45
Cha sabor camomila, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,49	3,00	4,47
Cha sabor erva doce, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,49	3,00	4,47
Cha com 10 saches, sabor hortela	cx	1,49	3,00	4,47
Cha sabor melissa, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,59	3,00	4,77
Fosforo pcte c/ 10cx com 400 palitos cada	pct	2,07	2,00	4,14

Total da Compra ==>> 706,28

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Etiqueta adesiva, folha com 80 etiquetas	fl	0,21	3,00	0,63
Cola bastao 20gr, nao toxica	Un	0,84	2,00	1,68

Total da Compra ==>> 2,31

Orgao Requisitante...: RECURSOS VINCULADOS CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da bomba submersa trifasica, registro patrimonial no 3169, do poco da localidade de Macieira.

Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	1.000,00	1,00	1.000,00

Total da Compra ==>> 1.000,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a Seguro obrigatorio dos seguintes veiculos: Onibus ano 1995, placas IEL 4778; Onibus ano 1996, placas MNA 0875; Onibus ano 2008/modelo 2009, placas IPD 5255; Microonibus ano 2000, placas CXA 6408; Onibus ano 2011, placas ISN 3732; Onibus ano 2012, placas ITL 1186; os quais sao utilizados no transporte escolar do Ensino Fundamental.

Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio do Onibus , ano 1995, placas IEL 4778	Un	246,48	1,00	246,48
Seguro obrigatorio do Onibus, ano 1996, placas MNA 0875	Un	246,48	1,00	246,48
Seguro do Veiculo Onibus, ano 2008, placas IPD 5255	Un	246,48	1,00	246,48
Seguro obrigatorio do Microonibus, ano 2000, placas CXA 6408	Un	246,48	1,00	246,48
Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2011, placas ISN 3732	Un	246,48	1,00	246,48
Seguro obrigatorio do Onibus , ano 2012, placas ITL 1186	Un	246,48	1,00	246,48

Total da Compra ==>> 1.478,88

Objeto da Compra....: Valor referente a Seguro obrigatorio do veiculo Onibus Mercedes Benz OF1519, ano 2013, placas IUV 5283, os quais sao utilizados no transporte escolar de alunos da educacao basica.

Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio - do Onibus, ano 2013, placas IUV 5283	Un	246,48	1,00	246,48

Total da Compra ==>> 246,48

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo diesel S10	l	2,55	22.000,00	56.100,00

Total da Compra ==>> 56.100,00

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servicos necessarios para identificacao de problemas e conserto do relógio ponto, registro patrimonial no 2172, utilizado na Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Fornecedor.....: RESENDE & HERMES LTDA CNPJ/CPF: 03.773.158/0001-92

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	600,00	1,00	600,00

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica do Onibus VW 15.190, ano 2012, placas ITL 1186, pertencente a esta secretaria, o qual apresenta inconformidades nos indicadores do painel e reducao de potencia.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	350,00	1,00	350,00

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da parte eletrica do Onibus VW 15.190, ano 2012, placas ITL 1186, pertencente a esta secretaria, o qual apresenta inconformidades nos indicadores do painel e reducao de potencia.

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	60,00	1,00	60,00
Total da Compra ==>> 60,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA** CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	200,00	596,00
Gasolina	l	2,98	2.400,00	7.152,00

Total da Compra ==>> 7.748,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: **ELEVEL, FONTOURA LTDA - ME** CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cera plastica vermelha, balde de - 18kg	Un	340,00	3,00	1.020,00
Conjunto de coletores de lixo seletivo com suporte tampa vai e vem 5 cj lixeiras de 100lts		880,00	4,00	3.520,00
Desinfetante para uso geral que elimine germes e bact. c/aroma limao 2lt	Un	3,60	50,00	180,00

Total da Compra ==>> 4.720,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: **BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA** CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Toalha de banho - cor unica em tom escuro, tamanho 67cmx1,40m	Un	15,30	22,00	336,60
Toalha de rosto - cor unica em tom escuro, med. minima 45cmx70cm	Un	6,60	22,00	145,20
Luva de latex para uso gastronomico, tamanho P, cx com 100und	cx	13,30	4,00	53,20
Luva de silicone tamanho P, cx com 50 unidades	cx	10,90	6,00	65,40
Balde plastico - capacidade 10 litros alta resistencia, nao reciclado	Un	2,15	10,00	21,50
Balde plastico com alca, capacidade de 15lts - nao reciclado	Un	2,95	10,00	29,50
Conjunto pa coletora com tampa	cj	21,48	5,00	107,40
Detergente liquido para cozinha 2lt, neutro, concentrado	Un	3,85	20,00	77,00
Esponja dupla face	pct	0,34	20,00	6,80
Esponja fibra, multiuso, limpeza geral, med. aprox. 102mmx260mm	Un	1,40	40,00	56,00
Esfregao de aco, pct com 02 unidades	pct	1,15	6,00	6,90
Esponja azul dupla face, medindo aproximadamente 40mmx67mmx20mm	Un	0,68	100,00	68,00
Esponja la de aco - pct com 08 unidades	pct	0,92	10,00	9,20
Filme de PVC transparente para freezer e geladeira, rolo de 15m	rl	1,79	10,00	17,90
Limpeza geral fresh blue, limpeza rapida e eficaz, 500ml	Un	4,30	80,00	344,00
Lixeira com tampa 100lts	Un	29,90	10,00	299,00
Pano multiuso, antibacteria, med.aprox.50x33cm pct com 04 unidades	pct	1,30	20,00	26,00
Papel higienico macio e branco, sem perfume (neutro), fardo com 16 pacotes, contendo 04 rolos de 60m cada	frd	35,90	15,00	538,50
Papel higienico rolo de 500m, branco	Un	3,82	80,00	305,60
Papel toalha 100% celulose, branco, pct com 4800 folhas	pct	39,90	18,00	718,20
Rodo de borracha aprox. 45cm com cabo - plastificado, borracha dupla	Un	19,23	5,00	96,15
Rodo de borracha - com dupla borracha e cabo plastificado medindo 55cm	Un	9,50	5,00	47,50
Rodo de espuma com cabo, boa qualidade - base de espuma com no minimo 30cm, modelo bola	Un	4,70	60,00	282,00
Rodo inox com borracha dupla, medindo 60cm	Un	11,50	2,00	23,00
Sabonete liquido 5 lts	Un	7,90	4,00	31,60
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistencia e boa qualidade	pct	1,10	300,00	330,00
Saco para lixo, 40lts, pct com 5 und, alta resistencia e boa qualidade	pct	0,40	150,00	60,00
Saponaceo cremoso, limpa e da brilho s/ riscar, 300ml	Un	1,65	130,00	214,50
Vassoura de nylon com cabo - altura minima da cerda 12cm	Un	2,88	10,00	28,80

Total da Compra ==>> 4.345,45

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: **EDSON AGERTT BECK** CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bolsa de algodao alvejada med. aprox. 70x80cm	Un	3,25	20,00	65,00
Cera liquida amarela, frasco de 750ml - impermeabiliza e dispensa encerradeira	Un	2,10	60,00	126,00
Limpeza geral fresch lemon, 500ml	Un	3,25	130,00	422,50
Limpeza geral fresch, 500ml	Un	3,25	80,00	260,00
Mangueira flexivel para jardinagem, super resistente 1/2 polegadas 3 camadas distintas, resistentes, 20mts	Un	27,25	1,00	27,25
Varal de chao, com abas - estrutura em tubo de aco pecas plasticas de polipropileno pintura epoxi a po 0,56x0,94x1,52m	Un	67,75	2,00	135,50

Total da Compra ==>> 1.036,25

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para instalacao do vidro traseiro vigia do Onibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD5255, pertencente a esta secretaria.

Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	150,00	1,00	150,00

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para instalacao do vidro traseiro vigia do Onibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD5255, pertencente a esta secretaria.

Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais	Un	250,00	1,00	250,00
Aquisicao de eventuais materiais	Un	65,00	1,00	65,00

Total da Compra ==>> 315,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: GOELZER & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 18.327.875/0001-68

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bloqueador solar - UVA/UVB FPS 50, para peles extremamentes sensiveis, nao oleosa, de facil absorcao da pele, bisnaga de no minimo 100ml	Un	13,87	27,00	374,49
Touca descartavel branca pct c/100 unidades - tamanho 19"	pct	5,77	4,00	23,08
Agua sanitaria com bactericida, alveja e desinfeta, emb. 2lts	Un	1,86	30,00	55,80
Alcool 70%, embalagem de 1 litro	Un	4,07	50,00	203,50
Alcool 98,9%, embalagem de 1 litro	Un	4,09	50,00	204,50
Amaciante de roupas 2lt, concentrado	Un	2,66	30,00	79,80
Desinfetante uso geral, germicida e bactericida, com aroma de eucalipto, 2 litros	Un	2,27	80,00	181,60
Desinfetante uso geral que elimina germes e bact. c/ aroma pinho 2lts	Un	2,27	50,00	113,50
Detergente liquido para cozinha 500ml neutro, concentrado	Un	0,94	50,00	47,00
Sabao em po multiacao 1kg	Un	2,85	100,00	285,00
Sabonete 90g	Un	0,58	20,00	11,60
Papel toalha branco, pct c/2 rolos - multiuso absorcao garantida em 1 picote, 75 folhas de 14x22cm cada	pct	2,37	40,00	94,80

Total da Compra ==>> 1.674,67

Orgao Requisitante...: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BAS.E VAL.- FUNDEB

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA

CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caderno universitario, 01 materia, capa dura, espiral	Un	3,29	4,00	13,16
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas - 75g/m² 210mmx297mm	pct	11,00	60,00	660,00
Pasta de politileno com elastico - medindo aprox. 33cmx5cmx6cm, cor vermelha	Un	3,00	10,00	30,00
Regua 30cm 12 polegadas na cor cristal	Un	0,30	10,00	3,00
Cola instantanea para EVA, base de cianoacrilato, liquido 20g cada	Un	8,00	10,00	80,00
Papel seda varais cores - tamnho aprox. 50x70cm, sendo 15 unidades na fl cor azul; 10 unidades na cor branca; 15 unidades na cor preta; 15 unidades na cor verde; 15 unidades na cor vermelha	Un	0,20	70,00	14,00
TNT liso 60g/m², rolo de 350mts, na cor preta	rl	315,00	1,00	315,00
TNT liso 60g/m², rolo de 100mts, na cor amarelo	rl	90,00	1,00	90,00
TNT liso 60g/m², rolo de 100mts, na cor laranja	rl	90,00	1,00	90,00
TNT liso 60g/m², rolo de 100mts, na cor marrom	rl	90,00	1,00	90,00
TNT liso 60g/m², rolo de 100mts, na cor rosa	rl	90,00	1,00	90,00
TNT liso 60g/m², rolo de 350mts, na cor azul	rl	315,00	1,00	315,00
TNT liso 60g/m², rolo de 350mts, na cor branco	rl	315,00	1,00	315,00
TNT liso 60g/m², rolo de 350mts, na cor cinza	rl	315,00	1,00	315,00
TNT liso 60g/m², rolo de 350mts, na cor verde	rl	315,00	1,00	315,00
TNT liso 60g/m², rolo de 350mts, na cor vermelha	rl	315,00	1,00	315,00

Total da Compra ==>> 3.050,16

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pasta com canaleta cristal oficio, pct com 10 unidades	pct	13,00	4,00	52,00
Saco plastico tamanho oficio A9, com furo	Un	0,11	150,00	16,50

Total da Compra ==>> 68,50

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de ferramentas e outros a serem utilizados em Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA.

CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Balde de pedreiro plastico reforcado com alca, 12 litros	Un	7,50	2,00	15,00
Colher de pedreiro	Un	11,40	2,00	22,80
Desempenadeira	Un	7,50	2,00	15,00
Esquadro	Un	9,25	1,00	9,25
Linha pedreiro tracada 50 metros	Un	4,50	2,00	9,00

Total da Compra ==>> 71,05

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME

CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Balao verde, com alta resistencia, serie imperaial n° 07, pct. c/ 50 pct und		5,49	9,00	49,41
Balao amarelo, alta resistencia, serie imperial n° 07, pct com no pct minimo 50 und		5,49	9,00	49,41
Balao azul, alta resistencia, serie imperial n° 07, pct com no pct minimo 50 und		5,49	7,00	38,43
Balao branco, alta resistencia, serie imperial n° 07, pct com no pct minimo 50 und, neve		5,49	10,00	54,90
Balao vermelho, alta resistencia, serie imperial n° 07, pct com no pct minimo 50 und		5,49	7,00	38,43
Papel celofane 70x80cm amarelo	Un	0,56	50,00	28,00
Papel celofane 70x80cm verde	Un	0,56	50,00	28,00
Papel celofane 70x80cm azul	Un	0,56	50,00	28,00
Papel celofane 70x80cm vermelho	Un	0,56	50,00	28,00
Album para fotografias 10x15, com capacidade para 100 fotos	Un	24,70	2,00	49,40
Album para fotografias 15x21, com capacidade para 100 fotos	Un	42,50	2,00	85,00
Papel especial de alto brilho para foto-/ tamnho A4 210x297mm, pct 150g/m², pct com 50 unidades		17,49	4,00	69,96
Fita adesiva 12mm/10m coloridas, pote com 72 unidades	Un	32,98	1,00	32,98
Papel vegetal 90g A4, escolar 100 folhas	pct	20,52	1,00	20,52
Pasta catalago com 100 envelopes officio com visor	Un	11,96	4,00	47,84

Total da Compra ==>> 648,28

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: TORQUETTI & BONFADA LTDA

CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bobina de papel embrulho cor rosa 60cm	Un	38,50	1,00	38,50
Espiral n° 23 para encadernacao	Un	0,18	100,00	18,00
Extrator de grampos - espátula inox caixa com 12 unidades	Un	8,16	1,00	8,16
Grampeador - de metal grande 170mm para 30 folhas	Un	12,88	4,00	51,52
Papel celofane 70x80cm incolor	Un	0,50	100,00	50,00
Papel pardo natural rolo, 60cmx150m	rl	36,99	1,00	36,99

Total da Compra ==>> 203,17

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Copo descartavel 50ml, pct c/100 und	pct	1,10	5,00	5,50
Pano de copa felpudo - med. 40x66cm 100% de algodao	Un	2,85	20,00	57,00
Embalagem para alimentos microondas, geladeira e freezer, 3kg, com rl 100und		2,61	15,00	39,15

Total da Compra ==>> 101,65

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA

CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartao de memoria 8GB - SDHC para filmadora Sony Handycam DCR-PJ6	Un	58,90	1,00	58,90

Total da Compra ==>> 58,90

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 10.637.939/0001-15

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

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Tesoura escolar 15cm, cx com 18unidades	cx	5,90	2,00	11,80
TNT estampado rolo de 1,40 de largura por 30 lineares 45g/m bandeira do brasil	rl	81,00	1,00	81,00
Total da Compra ==>> 92,80				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: **EDSON AGERTT BECK** CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bomba para chimarrao em aco inox - com escova	Un	32,50	6,00	195,00
Garrafa termica de inox interior e exterior 1,9lts	Un	92,65	4,00	370,60
Embalagem para alimentos microondas, geladeira e freezer, 5kg, com 100und		4,25	16,00	68,00
Embalagem para alimentos microondas, geladeira e freezer, 7kg, com 100und		5,63	15,00	84,45
Total da Compra ==>> 718,05				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: **COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA** CNPJ/CPF: 09.245.569/0003-53

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
TNT liso 60g/m², rolo de 100mts, na cor dourado	rl	168,00	1,00	168,00
TNT liso 60g/m², rolo de 100mts, na cor prata	rl	168,00	1,00	168,00
Total da Compra ==>> 336,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: **GABRIELA TORRES RAUBER** CNPJ/CPF: 08.829.940/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caneta para CD/DVD ponta media - BLY-RAY cores sortidas, ponta media, conjunto com 12 unidades	Un	35,00	2,00	70,00
Cola tubo, 1000g, branca	Un	5,00	2,00	10,00
Compasso escolar metal com estojo	Un	3,80	18,00	68,40
Caneta para tecido, com 06 cores sortidas	pct	6,00	2,00	12,00
Conjunto plastico alfabeto e numeros 75mm	cj	35,00	4,00	140,00
Estilete com empunhadreira em borracha anti deslizante e bloqueio automatico	Un	4,00	2,00	8,00
Expositor de papeis em poliestireno medindo aprox. 317mmx256mmx40mm	Un	20,00	2,00	40,00
Normografo 30x20x10 em poliestireno transparente	Un	30,00	4,00	120,00
Tesoura decorrativa para cortes artisticos em papel, med. 6x17cm	Un	10,00	4,00	40,00
Balao estrelinha, na cor amarela, com alta resistencia, serie imperial n° 07, pct com no minimo 50 unidades		18,00	1,00	18,00
Balao estrelinha, na cor branca, com alta resistencia, serie imperial pct n° 07, pct com no minimo 50 unidades		18,00	1,00	18,00
Balao estrelinha, na cor azul claro, com alta resistencia, serie imperial n° 07, pct com no minimo 50 unidades		18,00	1,00	18,00
Balao estrelinha, na cor verde, com alta resistencia, serie imperial pct n° 07, pct com no minimo 50 unidades		18,00	1,00	18,00
Balao estrelinha, na cor vermelho, com alta resistencia, serie imperial n° 07, pct com no minimo 50 unidades		18,00	1,00	18,00
Balao estrelinha, na cor preta, com alta resistencia, serie imperial pct n° 07, pct com no minimo 50 unidades		18,00	1,00	18,00
Cola glitter, para todos os tipos de papeis, com 35g, na cor vermelha	Un	1,80	15,00	27,00
Cola glitter, para todos os tipos de papeis, com 35g, na cor verde	Un	1,80	10,00	18,00
Cola glitter, para todos os tipos de papeis, com 35g, na cor azul	Un	1,80	10,00	18,00
Cola glitter, para todos os tipos de papeis, com 35g, na cor dourada	Un	1,80	15,00	27,00
Cola glitter, para todos os tipos de papeis, com 35g, na cor prata	Un	1,80	10,00	18,00
Papel celofane - colorido tamanho 70cmx89cm em cores sortidas	fl	0,70	20,00	14,00
Papel pardo natural rolo, 120cmx150m	rl	120,00	1,00	120,00
Total da Compra ==>> 858,40				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: **GOELZER & CIA LTDA** CNPJ/CPF: 18.327.875/0001-68

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Copo descartavel 300ml, pct c/100 und	pct	3,94	20,00	78,80
Fosforo caixa c/ 240 palitos - seguranca, longos	cx	2,07	5,00	10,35
Guardanapo de papel aprox. 24cmx22cm, pct com 50 und	pct	0,94	30,00	28,20
Total da Compra ==>> 117,35				

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Almofada para carimbo - preta recarregavel	Un	2,07	4,00	8,28
Apontador de ferro para lapis	Un	0,46	4,00	1,84
Caneta destaca texto, nas cores amarela, verde e rosa, pct com 12 unidades		8,23	6,00	49,38
Caneta hidrografica ponta media, cx com 12und - com 12 cores	Un	2,10	4,00	8,40
Caneta marcador para quadro branco na cor azul, caixa com 12 unid - cx nao recarregavel		11,42	5,00	57,10
Caneta marcador para quadro branco na cor preta, caixa com 12 unidades - nao recarregavel		13,44	10,00	134,40
Caneta marcador para quadro branco na cor verde, caixa com 12 unidades - nao recarregavel		13,44	2,00	26,88
Caneta marcador para quadro branco na cor vermelha, caixa com 12 unidades - nao recarregavel		13,44	2,00	26,88
Caneta para retroprojeter - preta ponta fina 1,00mm	Un	2,20	6,00	13,20
Caneta para retroprojeter preta - 2,00mm	Un	1,03	6,00	6,18
Cola bastao 8g	Un	0,56	3,00	1,68
Corretivo liquido, a base de agua 18ml	Un	0,91	6,00	5,46
Espiral nº 12 para encadernacao	Un	0,10	100,00	10,00
Grampeador de metal para 12 folhas	Un	4,38	4,00	17,52
Pincel marcador permanente ponta fina preto	Un	0,98	2,00	1,96
Tinta para carimbo - almofada, 40ml, preta cx com 12 unidades	Un	16,63	1,00	16,63
Visor Plastico p/pasta suspensa, pct.c/50 und	pct	3,88	1,00	3,88
Fita/fitilhos 5mm/50m, pct com 10 unidade na cor azul	pct	14,46	1,00	14,46
Fita/fitilhos 5mm/50m, pct com 10 unidade na cor vermelha	pct	14,46	1,00	14,46
Gliter PVC potes com 3g, pct com 12 unidades	pct	4,54	4,00	18,16
Papel camurca folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor pct amarelo.		10,57	4,00	42,28
Papel camurca folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor pct azul		10,57	4,00	42,28
Papel camurca folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor pct branco		10,57	4,00	42,28
Papel camurca folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor pct preto.		10,57	4,00	42,28
Papel camurca folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor pct verde		10,57	4,00	42,28
Papel camurca folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor pct vermelho		10,57	4,00	42,28
Papel laminado azul	Un	0,70	20,00	14,00
Papel laminado ouro	Un	0,70	20,00	14,00
Papel laminado prata	Un	0,70	20,00	14,00
Papel laminado verde	Un	0,70	20,00	14,00
Papel laminado vermelho	Un	0,70	20,00	14,00
Bateria 9 V - alkaline	Un	7,48	4,00	29,92

Total da Compra ==>> 790,35

Orgao Requisitante...: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do
Municipio

Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo Diesel	l	2,29	6.000,00	13.740,00
Oleo diesel S10	l	2,55	1.000,00	2.550,00

Total da Compra ==>> 16.290,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tinta preto original no 21	Un	30,98	30,00	929,40

Total da Compra ==>> 929,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
CD-R virgem 80min/700MB, com caixa - gravavel 52	Un	0,87	20,00	17,40

Total da Compra ==>> 17,40

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pen driwe USB 2.0 16 gb	Un	26,79	6,00	160,74

Total da Compra ==>> 160,74

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho original HP 85A impressora laser jet M1132 MFP blak	Un	149,00	2,00	298,00
Toner para a xerocadora Ricoh original type 1170D	Un	89,00	4,00	356,00

Total da Compra ==>> 654,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tonner original Black p/ impressora multifuncional Laser Un		238,91	2,00	477,82
Color Xerox 6015B				
Cartucho de tonner original Cyan p/ impressora multifuncional Laser Un		177,60	2,00	355,20
Color Xerox 6015B				
Cartucho de tonner original Magenta p/ impressora multifuncional Laser Un		188,38	2,00	376,76
Laser Color Xerox 6015B				
Cartucho de tonner original Yellow p/ impressora multifuncional Laser Un		155,66	2,00	311,32
Color Xerox 6015B				

Total da Compra ==>> 1.521,10

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
DVD-R gravavel 8x4.7GB 120min	Un	0,69	10,00	6,90

Total da Compra ==>> 6,90

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caderno Grande espiral 96 folhas, capa dura, folhas brancas	Un	3,29	4,00	13,16
Clips niquelado no 5, cx com no minimo 100 und - 7 cores surtidas	Un	1,60	2,00	3,20
Folha contact estampado - diversos	fl	6,00	6,00	36,00
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas	pct	11,00	4,00	44,00

Total da Compra ==>> 96,36

Objeto da Compra....: Valor referente a Seguro obrigatorio dos veiculos Microonibus, ano 2003, placas ILP 6382; e Onibus, ano
2010, placas IRA 0947, os quais sao utilizados no transporte escolar do Ensino Medio.

Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio do Microonibus, ano 2003, placas ILP 6382	Un	246,48	1,00	246,48
Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2010, placas IRA 0947	Un	246,48	1,00	246,48

Total da Compra ==>> 492,96

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do
Municipio

Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo Diesel	l	2,29	15.000,00	34.350,00

Total da Compra ==>> 34.350,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tinta preto original HP 74 XL	Un	94,90	6,00	569,40
Pen Drive de 08 GB	Un	21,89	1,00	21,89

Total da Compra ==>> 591,29

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	200,00	596,00
Gasolina	l	2,98	150,00	447,00
Gasolina	l	2,98	100,00	298,00

Total da Compra ==>> 1.341,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pasta catalago com 50 plasticos - med. 246x340mm	Un	6,13	3,00	18,39
CD-RW gravavel virgem 80min/700MB	Un	0,86	4,00	3,44
CD-R virgem 80min/700MB, com caixa	Un	0,85	4,00	3,40

Total da Compra ==>> 25,23

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
EVA - atalhado medindo no minimo 40x60 - nas cores: preto, roxo, fl vermelho, amarelo, verde e branco		5,99	6,00	35,94
Papel para impressao de foto 180g A4, caixa com 50 folhas A4 cx 21,0x29,7cm		24,99	1,00	24,99
Pilha palito alcalina AAA	Un	1,18	8,00	9,44
Pilha pequena - alcalina AA	Un	1,18	4,00	4,72

Total da Compra ==>> 75,09

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Detergente liquido para cozinha 2lt, neutro, concentrado	Un	2,11	20,00	42,20
Desinfetante bactericida, germicida, aroma pinho, uso geral, 500ml	Un	1,33	15,00	19,95
Desinfetante bactericida, germicida, aroma pinho, uso geral, 500ml	Un	1,33	12,00	15,96

Total da Compra ==>> 78,11

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao do predio da Biblioteca, Museu e Telecentro de Nova Ramada.

Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	350,00	1,00	350,00

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M - 1º Linha	par	1,65	15,00	24,75
Lustra moveis auto brilho, 200ml	Un	1,30	4,00	5,20
Pa de plastico p/ lixo c/ cabo - na posicao vertical, com borracha na base da pa	Un	13,80	2,00	27,60
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistencia e boa qualidade	pct	1,10	30,00	33,00
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistencia	pct	0,71	10,00	7,10
Vassoura de nylon com cabo - altura da cerda minima de 12cm	Un	2,88	3,00	8,64
Copo descartavel 200ml, pct c/100 und	Un	2,65	6,00	15,90
Pano multiuso, antibacteriana, med.aprox.50x33cm pct com 04 unidades	pct	1,30	20,00	26,00
Rodo de espuma com cabo, boa qualidade	Un	3,50	4,00	14,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Desodorizador de ambiente, 400ml - spray, com perfume de lembranças Un de infância, toque de maciez, cheirinho de talco e lavanda		5,35	4,00	21,40
Limpa vidros, 500ml, líquido azul - spray	Un	4,69	10,00	46,90
Desodorizador de sanitários, vários aromas, com suporte e refil	Un	0,75	50,00	37,50
Papel higiênico, branco, macio, pct com 4 rolos de 60m cada rolo	pct	2,25	24,00	54,00
Vassoura de palha colonial com cabo, boa qualidade	Un	10,50	3,00	31,50
Vassoura com cerdas e cabo	Un	2,88	3,00	8,64
Saco para lixo em rolo picotado, cor azul, capacidade de 100 lts, com pct 05 sacos cada, pct dimensões 75cmx1,05m		0,67	15,00	10,05
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência	pct	0,71	20,00	14,20
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade	pct	0,67	50,00	33,50
Rodo de borracha aprox. 45cm com cabo	Un	19,23	3,00	57,69
Balde plástico com alca, capacidade de 15lts	Un	2,95	4,00	11,80
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho P	par	1,65	12,00	19,80
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M	par	1,65	12,00	19,80
Toalha de rosto - felpuda na cor escura (verde ou azul) medindo no mínimo 50x75cm	Un	6,60	8,00	52,80
Toalha de banho felpuda - cor escura medindo no mínimo 70x40cm	Un	6,60	6,00	39,60
Bolsa crua de algodão, medindo aproximadamente 70x80cm	Un	3,20	10,00	32,00
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência	pct	0,71	10,00	7,10
Vassoura de nylon com cabo - cerdas com altura mínima de 12cm	Un	2,88	5,00	14,40

Total da Compra ==>> 674,87

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA

CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tinta colorido original HP 75 XL	Un	92,50	5,00	462,50
Tonner original para impressora xerox phaser 3125	Un	249,00	2,00	498,00

Total da Compra ==>> 960,50

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: EDSON AGERTT BECK

CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Lampada econômica 25WTS	Un	9,75	4,00	39,00
Luva cor rosa, extra sensível, máximo forte, tamanho P	par	5,45	15,00	81,75
Café granulado, vidro 200g	Un	7,75	3,00	23,25
Garrafa térmica inox 1,8 lts	Un	92,75	1,00	92,75
Mangueira flexível para jardinagem, super resistente 1/2 polegadas 3 camadas distintas, resistentes, 20mts	Un	27,48	1,00	27,48
Escova redonda para limpeza de vaso sanitário com suporte	Un	2,98	4,00	11,92

Total da Compra ==>> 276,15

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: GABRIELA TORRES RAUBER

CNPJ/CPF: 08.829.940/0001-08

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls, com espiral	Un	2,00	4,00	8,00
Caneta esferográfica ponta fina inox, cor azul, cx 12 unidades	cx	7,50	1,00	7,50
Papel especial 180g/m² A4 210x297mm "casca de ovo" cor amarelo, pct pct com 50 folhas		12,00	1,00	12,00
Papel especial 180g/m² A4 210x297mm "textura granito" cor pink, pct pct com 50 folhas		12,00	1,00	12,00
Album para 100 fotos 20x25	Un	48,00	1,00	48,00

Total da Compra ==>> 87,50

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: GOELZER & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 18.327.875/0001-68

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Acúcar refinado pct de 5kg	pct	10,45	2,00	20,90
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi - , verde, maca, frutas vermelhas	cx	1,99	6,00	11,94
Água sanitária, 1 lt	Un	1,07	25,00	26,75
Alcool 92.8 embalagem de 1lt	Un	4,09	5,00	20,45
Amaciante de roupas, boa qualidade, perfume suave, embalagem de 5lt	Un	2,66	3,00	7,98
Papel toalha 100% celulose virgem, medindo aprox. 23x20cm, branco, pct macio, pte com 1000 folhas, 2 dobras		8,40	20,00	168,00
Detergente líquido para cozinha, 500ml - menta, maca, cristal e neutro	Un	0,99	12,00	11,88
Esponja dupla face - med. aprox. 40x67x20mm	Un	0,43	24,00	10,32
Inseticida emb. 300ml - aerosol, eficaz contra moscas, mosquitos e barratas	Un	4,77	2,00	9,54
Sabão em pó, 2kg	Un	5,98	4,00	23,92

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Sabonete 90g	Un	0,58	6,00	3,48
Limpa vidros, 500ml, liquido azul	Un	1,47	10,00	14,70
Total da Compra ==>> 329,86				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
DVD RW	Un	3,32	4,00	13,28
Caneta destaca texto cor amarela	Un	0,69	3,00	2,07
Clips niquelado no 03 com no minimo 100 und	cx	1,32	2,00	2,64
Clips niquelado no 08 com no minimo 25 und	cx	1,23	2,00	2,46
Corretivo liquido, a base de agua 18ml	Un	0,91	1,00	0,91
Etiqueta adesiva 12,7mmx44,45mm, folha com 80 etiquetas devendo conter 25 folhas cada pacote		7,04	1,00	7,04
Etiqueta adesiva 25,4mmx66,7mm, folha com 30 etiquetas devendo conter 25 folhas cada pacote		7,04	1,00	7,04
Fita adesiva - 19mmx50m	Un	0,90	2,00	1,80
Fita adesiva 50x50mm, transparente, polipropileno	Un	1,92	2,00	3,84
Fita adesiva larga transparente 45mmx45m	Un	1,92	2,00	3,84
Grafite 0.7mm com 12 und	Un	0,31	2,00	0,62
Lapiseira ponta 0.7mm	Un	0,71	1,00	0,71
Livro ata c/ 50 folhas - atas numeradas de 0 a 50	Un	3,92	2,00	7,84
Papel contact - transparente 45cmx25m	rl	23,86	1,00	23,86
Grampeador - med. aprox. 13cmx6cm para grampos 26/6	Un	6,34	1,00	6,34
Total da Compra ==>> 84,29				

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

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Hercules A. de Moraes, para um dos pacientes citados no MI no 138/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 300,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	60,00	1,00	60,00
Total da Compra ==>> 60,00				

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Hercules A. de Moraes, para um dos pacientes citados no MI no 138/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 300,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	60,00	1,00	60,00
Total da Compra ==>> 60,00				

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Hercules A. de Moraes, para um dos pacientes citados no MI no 138/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 300,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	60,00	1,00	60,00
Total da Compra ==>> 60,00				

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI no 137/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	30,00	1,00	30,00
Total da Compra ==>> 30,00				

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI no 137/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	30,00	1,00	30,00
Total da Compra ==>> 30,00				

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI no 137/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	30,00	1,00	30,00

Total da Compra ==>> 30,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI no 137/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	30,00	1,00	30,00

Total da Compra ==>> 30,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em gastroenterologia Flavio Rogerio Hoerlle, para o paciente citado no MI no 129/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo, no valor de R\$ 350,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	70,00	1,00	70,00

Total da Compra ==>> 70,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medica especialista em hematologia Cheila Meincke Eickhoff, para o paciente citado no MI no 169/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 320,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	64,00	1,00	64,00

Total da Compra ==>> 64,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI no 145/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.

Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo	Un	46,00	1,00	46,00

Total da Compra ==>> 46,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus e similares destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: PIPPI PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 89.079.354/0001-87

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pneus 185/65 R-15, com selo do INMETRO	Un	209,00	28,00	5.852,00
Pneus 185/60 x 15R, com selo do INMETRO	Un	205,00	8,00	1.640,00
Pneu 225/75x16R C118/116R, com selo do INMETRO	Un	412,00	8,00	3.296,00

Total da Compra ==>> 10.788,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo Diesel	l	2,29	200,00	458,00
Oleo diesel S10	l	2,55	4.800,00	12.240,00

Total da Compra ==>> 12.698,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Renault Logan 1.6, 8 valvulas, ano 2012, placas ITE0934, pertencente a frota de veiculos desta secretaria. Almox 07.

Fornecedor.....: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Terminal de direcao - lado esquerdo	Un	71,52	1,00	71,52
Terminal de direcao	Un	71,52	1,00	71,52

Total da Compra ==>> 143,04

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no MI no 138/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: HERCULES A. DE MORAIS

CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no MI no 138/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: HERCULES A. DE MORAIS

CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no MI no 138/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: HERCULES A. DE MORAIS

CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para balanceamento de rodas do veiculo Renault Logan 1.6, ano e modelo 2012, placas ITE 0933, pertencente a esta secretaria.

Fornecedor.....: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Balanceamento de rodas	Un	40,00	1,00	40,00

Total da Compra ==>> 40,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para balanceamento de rodas do veiculo Renault Logan 1.6, ano e modelo 2012, placas ITE 0934, pertencente a esta secretaria

Fornecedor.....: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Balanceamento de rodas	Un	40,00	1,00	40,00

Total da Compra ==>> 40,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 136/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	230,00	1,00	230,00

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 136/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	230,00	1,00	230,00

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 136/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	230,00	1,00	230,00

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 136/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	230,00	1,00	230,00

Total da Compra ==>> 230,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI no 136/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	230,00	1,00	230,00

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI no 145/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	230,00	1,00	230,00

Total da Compra ==>> 230,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de empresa especializada, para realizar a dedetizacao e desratizacao da Unidade Basica de Saude, conforme normas da RDC no 18/2000 da ANVISA, bem como para realizar a limpeza e higienizacao de aproximadamente 25 reservatorios d'agua conforme as normas da Lei 6.503, art. 94 e Portaria 1469 do Ministerio da Saude.

Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA

CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	3.045,00	1,00	3.045,00

Total da Compra ==>> 3.045,00

Objeto da Compra....: Valor referente a tratamento de saude de pacientes que sao portadores de renite alergica com quadro respiratorio infeccioso e necessitam de atendimento especializado de um alergista para tratamento a fim de tratar seus problemas de saude evitando assim o agravamento da doenca, para o ano de 2014, conforme solicitacao do MI n° 694/2013 da SMSAS

Fornecedor.....: VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 10.375.568/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	3.550,00	1,00	3.550,00

Total da Compra ==>> 3.550,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo lubrificante base sintetica SAE 15W40 API SL/CF p/ motor a l gasolina		10,45	50,00	522,50
Oleo 80 para caixa sprinter ambulancia 415DCI	Un	10,25	10,00	102,50
Oleo motor S5W40 para motor a diesel	Un	17,50	25,00	437,50

Total da Compra ==>> 1.062,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus e similares destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: JK PNEUS LTDA

CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pneu 195/65x15R, com selo do INMETRO	Un	255,45	6,00	1.532,70

Total da Compra ==>> 1.532,70

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta em medico especialista em gastroenterologia para o paciente citado no MI no 129/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social, em anexo.

Fornecedor.....: FLAVIO ROGERIO HOERLE

CNPJ/CPF: 208.493.700-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	350,00	1,00	350,00

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico hematologista para o paciente citado no MI no 169/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: CHEILA MEINCKE EICKOFF

CNPJ/CPF: 682.764.190-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	320,00	1,00	320,00

Total da Compra ==>> 320,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos paciente citados no MI no 137/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN

CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos paciente citados no MI no 137/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN

CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos paciente citados no MI no 137/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN

CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos paciente citados no MI no 137/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN

CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Renault Logan 1.6, 8 valvulas, ano 2012, placas ITE0934, pertencente a frota de veiculos desta secretaria. Almox 07.

Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0007-75

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bucha da barra estabilizadora	Un	70,00	2,00	140,00

Total da Compra ==>> 140,00

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servicos para realizacao do Curso de Atualizacao para Transporte Coletivo de Passageiros (16 horas), com data e horario a serem definidos, para o Servidor Alceu Gomes Rodrigues, na cidade de Tres Passos-RS

Fornecedor.....: ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS TRES PASSOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 01.628.792/0001-06

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Curso - de Atualizacao para Transporte Coletivo de Passageiros	Un	110,00	1,00	110,00

Total da Compra ==>> 110,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE -REC.VINCUL.UNIAO

CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA

CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pasta aba elastica transparente med. aprox. 40cmx25x4	Un	2,60	8,00	20,80

Total da Compra ==>> 20,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA

CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	1.000,00	2.980,00
Gasolina	l	2,98	6.000,00	17.880,00
Gasolina	l	2,98	6.000,00	17.880,00

Total da Compra ==>> 38.740,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Clips niquelado no 02 com no minimo 100 und	cx	1,27	4,00	5,08
Prancheta em acrilico transparente, med. aprox. 23x33cm	Un	7,47	4,00	29,88

Total da Compra ==>> 34,96

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para utilizacao junto a Unidade Basica de Saude e Ambulancia. Almox 07.

Fornecedor.....: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit de canulas de guedel - com as seguintes numeracoes: no 000-40mm, no 00-50mm, no 0-60mm, no 1-70mm, no 2-80mm, no 3-90mm, no 4-100mm, no 5-110mm	Un	151,00	1,00	151,00

Total da Compra ==>> 151,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao nos atendimentos e procedimentos na Unidade Basica de Saude. Almox 07.

Fornecedor.....: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Lima endodontica k-file no 15 de 25mm com cursor, caixa com 5 unidades	cx	62,00	10,00	620,00
Mercurio vivo, tubo com 100gr	Un	249,00	4,00	996,00
Verniz forrador de cavidade, vidro com 15ml	Un	18,00	3,00	54,00
Combur test, tiras reagentes para urianalise - , para determinacao rapida de sangue, urobilinogenio, bilirrubina, proteinas, nitritos, cetonas, glicose, ph, densidade e leucocitos na urina, frasco com 100 tiras reagentes	fr	190,00	1,00	190,00

Total da Compra ==>> 1.860,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para utilizacao nos atendimentos e procedimentos na Unidade Basica de Saude. Almox 07.

Fornecedor.....: EQUIPOMED- COMERCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDI CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Lampada halogena 12 volts H3	Un	39,00	5,00	195,00
Cimento de ionomero de vidro, kit po 10g e liquido 8g	Un	42,00	2,00	84,00
Mercurio vivo, tubo com 100gr	Un	105,00	1,00	105,00
Paramonoclorofenol - canforado, frasco com 20ml	Un	12,50	2,00	25,00
Fita adesiva crepe 48mmx50m	Un	6,00	20,00	120,00

Total da Compra ==>> 529,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Alvejante sem cloro, seguro para roupas brancas e coloridas, com principio ativo tensoativo anionico, tensoativo nao ionico, estabilizante, sequestrante, fragrancia corante e agua, embalagem de 02 litros	Un	6,50	30,00	195,00

Total da Compra ==>> 195,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Copo descartavel 200ml, pct c/100 und	Un	2,65	50,00	132,50
Escova redonda para limpeza de vaso sanitario com suporte	Un	2,99	6,00	17,94
Esponja dupla face	Un	0,34	20,00	6,80
Esponja la de aco	pct	0,92	5,00	4,60
Limpador de uso geral, limpeza pesada original, cheirinho de limpeza com 500 ml	Un	2,20	20,00	44,00
Limpeza diaria, perfumes da natureza, que perfuma o dia todo, fragrancia lavanda, 500ml	Un	2,49	30,00	74,70
Papel higienico branco, macio, neutro, fardo com 16 pacotes, frd contendo em cada pct 04 rolos de 30m cada	Un	17,60	4,00	70,40
Rodo com base de madeira, espuma em formato de bola, com cabo	Un	5,00	10,00	50,00
Rodo de borracha 40cm c/borracha dupla, com cabo	Un	2,90	10,00	29,00
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistencia e boa qualidade	pct	1,10	50,00	55,00
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistencia	pct	0,71	10,00	7,10
Saponaceo cremoso, limpa e da brilho s/ riscar, 300ml - com fragrancias	Un	1,65	30,00	49,50
Toalha de rosto felpuda, med. aprox. 50cmx75cm, cor branca	Un	6,60	6,00	39,60

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Total da Compra ==>> 581,14

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA

CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Adaptador de tomada eletrica universal, 110/220V, entrada para novas Un tomadas e antigas; saida para todos os pinos (chatos, redondos, tripolar antigo e tripolar novo)		4,98	3,00	14,94

Total da Compra ==>> 14,94

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: EDSON AGERTT BECK

CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Fronha de malha fio 30 penteado, cor branco, med. aprox. 58x70cm	Un	7,75	12,00	93,00
Lencol de malha fio 30 penteado, solteiro normal, branco com elastico med. aprox. 1,35x2,40m	Un	22,25	6,00	133,50
Toalha de rosto felpuda, med.aprox. 50cmx75cm, cores escuras	Un	6,45	6,00	38,70
Cafe granulado, vidro 200g	Un	7,75	10,00	77,50
Limpador perfumado, limpeza geral, perfume prolongado, fragrancia agradável, 500ml	Un	3,75	30,00	112,50
Limpador perfumado, limpeza geral, perfume prolongado, fragrancia sensazionale, 500ml	Un	3,75	30,00	112,50
Limpador perfumado, limpeza geral, perfume prolongado, fragrancia special, 500ml	Un	3,75	30,00	112,50
Rodo de espuma com fibra, limpa azulejos, com cabo normal de aprox. 1,2m	Un	11,95	6,00	71,70

Total da Compra ==>> 751,90

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: GABRIELA TORRES RAUBER

CNPJ/CPF: 08.829.940/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caneta esferografica azul, ponta fina 0.7, cx com 12 unidades	cx	7,50	4,00	30,00

Total da Compra ==>> 30,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 08 cilindros com oxigenio medicinal de 7m³ para utilizacao do paciente citado no MI no 140/2014 da Sec. Mun. de Saude e Assist. Social, em anexo.

Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal	m³	11,00	56,00	616,00

Total da Compra ==>> 616,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 01 cilindro com oxigenio medicinal de 1m³ para a utilizacao junto a Unidade Basica de Saude. Almox 07.

Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal 1 m³	m³	60,00	1,00	60,00

Total da Compra ==>> 60,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para ser distribuido gratuitamente pela Vigilancia em Saude do Municipio, como informativo sobre a dengue a populacao de Nova Ramada. Almox 07.

Fornecedor.....: GRAFICA PAMPA IJUI LTDA

CNPJ/CPF: 05.890.248/0001-99

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Folder - em papel couche, tamanho A4, com uma dobra e impressao colorida	Un	0,64	850,00	544,00

Total da Compra ==>> 544,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: GOELZER & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 18.327.875/0001-68

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Acucar refinado pct de 5kg	pct	10,45	10,00	104,50
Cha sabor camomila, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,49	10,00	14,90
Cha sabor erva doce, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,49	10,00	14,90
Cha com 10 saches, sabor hortela	cx	1,49	10,00	14,90
Cha sabor maca, cx. c/ no min. 10g e 10 saches	cx	1,59	10,00	15,90
Cha verde, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,59	10,00	15,90

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

até 31/03/2014

Filtro de papel descartavel para cafeteira - tamanho M	cx	1,97	2,00	3,94
Agua sanitaria com bactericida, alveja e desinfeta, emb. 2lts	Un	1,86	80,00	148,80
Alcool 92.8 embalagem de 1lt	Un	4,09	100,00	409,00
Alcool etilico hidratado 46° INPM, limpador domestico de uso geral, Un limpa e desinfeta, perfuma e mata 99,99% das bacterias, emb. de 01 litro	Un	2,77	50,00	138,50
Amaciante de roupas 1lt - boa qualidade	Un	2,66	30,00	79,80
Desinfetante uso geral eucalipto 2lts	Un	2,29	10,00	22,90
Desinfetante uso geral que elimina germes e bact. / aroma floral 2lts	Un	2,29	10,00	22,90
Desinfetante uso geral lavanda 2lts	Un	2,29	10,00	22,90
Limpa vidros, 500ml, liquido azul	Un	1,47	25,00	36,75
Papel toalha interfolhas 100% celulose virgem, pct com 1000 folhas de pct aprox. 20x23cm		8,40	100,00	840,00

Total da Compra ==>> 1.906,49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Corretivo liquido, a base de agua 18ml	Un	0,91	6,00	5,46
Pincel atomico, cores diversas	Un	1,03	4,00	4,12

Total da Compra ==>> 9,58

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE -REC.VINCUL.ESTADO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do
Municipio

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA		CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	2.500,00	7.450,00

Total da Compra ==>> 7.450,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME		CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Audiolivro - Saude Perfeita: Tecnicas de Relaxamento Fisico e Mental Un - Colecao superacao - Vol. 1 - 2008. Marcelo de Almeida - Editora Audiolivro		74,98	1,00	74,98
Audiolivro - Saude Perfeita: Tecnicas de Relaxamento Fisico e Mental Un - Colecao superacao - Vol. 2 - 2008. Marcelo de Almeida - Editora Audiolivro		74,98	1,00	74,98
Audiolivro - Saude Perfeita: Tecnicas de Relaxamento Fisico e Mental Un - Colecao superacao - Vol. 3 - 2008. Marcelo de Almeida - Editora Audiolivro		74,98	1,00	74,98
Prevencao da Obesidade na Infancia e na Adolescencia - Exercicio, Un Nutricao e Psicologia da autora Vera Lucia Perino Barbosa. 2° edicao		123,00	1,00	123,00
Saude Mental - Cuidado e Subjetividade - vol. 2 - 2013. Autoras: Ana Un Lucia Machado, Juliana Reale Cacapava Rodolpho e Luciana de Almeida Colvero - editora SENAC		155,00	1,00	155,00

Total da Compra ==>> 502,94

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: TORQUETTI & BONFADA LTDA		CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Eva plusch, da cor branco, medindo aproximadamente 40x60cm	fl	5,25	35,00	183,75

Total da Compra ==>> 183,75

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA		CNPJ/CPF: 10.637.939/0001-15		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Fita broderi largo na cor branca	m	1,35	55,00	74,25
Passa fita algodao na cor branca com 3,5 cm largura	m	2,50	54,80	137,00
Velcro de 16mm contendo 5 metros cada rolo	rl	4,45	5,00	22,25

Total da Compra ==>> 233,50

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: **COMERCIAL DE TECIDOS BERRS LTDA** CNPJ/CPF: 09.245.569/0003-53

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Tesoura mundial de picotar, formato zig zag, para artesanato, patchwork e costuras em geral, comprimento 21cm	Un	43,80	2,00	87,60
Dedal de micanga medica na cor amarela (micanga de bolinha)	Un	0,40	30,00	12,00
Dedal de micanga medica na cor branca (micanga de bolinha)	Un	0,40	60,00	24,00
Dedal de micanga medica na cor pink (micanga de bolinha)	Un	0,40	30,00	12,00
Dedal de micanga medica na cor preta (micanga de bolinha)	Un	0,40	60,00	24,00
Dedal de micanga medica na cor roxa escura (micanga de bolinha)	Un	0,40	30,00	12,00
Feltro na cor azul	m	11,00	5,00	55,00
Feltro na cor branca	m	11,00	10,00	110,00
Feltro na cor preta	m	11,00	5,00	55,00
Feltro na cor rosa bebe	m	11,00	5,00	55,00
Feltro na cor verde folha	m	11,00	5,00	55,00
Feltro na cor vermelha	m	11,00	5,00	55,00
Trancelim fino na cor azul do ceu	m	0,55	10,00	5,50
Trancelim fino na cor branca	m	0,55	10,00	5,50
Trancelim fino na cor lilas	m	0,55	10,00	5,50
Trancelim fino na cor rosa escuro	m	0,55	10,00	5,50
Trancelim fino na cor vermelha	m	0,55	10,00	5,50

Total da Compra ==>> 584,10

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do
Municipio

Fornecedor.....: **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA** CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	725,00	2.160,50

Total da Compra ==>> 2.160,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: **SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME** CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Ferro eletrico para passar, a vapor - voltagem 220v	Un	125,00	2,00	250,00

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: **EEVEL, FONTOURA LTDA - ME** CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Sabonete liquido 5 lts - talco	Un	23,50	10,00	235,00
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 5 litros (contendo soda liquida 50%)	Un	22,00	5,00	110,00
Desinfetante para banheiro, 500ml, boa qualidade, anti bactericida	Un	1,33	20,00	26,60

Total da Compra ==>> 371,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: **BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA** CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho P	par	1,65	10,00	16,50
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M	par	1,65	10,00	16,50
Adocante, frasco 100ml	Un	2,60	5,00	13,00
Copo descartavel 200ml, pct c/100 und - transparente	Un	2,70	60,00	162,00
Balde plastico com alca, capacidade de 20lts	Un	4,20	4,00	16,80
Rodo de espuma com cabo, boa qualidade	Un	3,50	10,00	35,00
Limpador desengordurante limpeza pesada, alta performace, 500ml	Un	2,20	5,00	11,00
Limpador limpeza pesada, com esferas desengordurantes ciclone fresch, embalagem minimo 500ml	Un	2,20	5,00	11,00
Esponja dupla face - pct com 03 unidades	Un	1,02	10,00	10,20
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistencia	pct	0,71	10,00	7,10
Saponaceo cremoso, limpa e da brilho s/ riscar, 300ml - perfume de limao	Un	1,75	10,00	17,50
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistencia e boa qualidade	pct	1,10	40,00	44,00
Papel toalha branco, interfolhas de 20x27, pct com 1000 folhas	pct	6,90	50,00	345,00

Total da Compra ==>> 705,60

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus e similares destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: JK PNEUS LTDA

CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pneus 185/70 R-14 - com selo do INMETRO	Un	184,06	4,00	736,24

Total da Compra ==>> 736,24

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: EDSON AGERTT BECK

CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cafe granulado, vidro 200g	Un	7,75	2,00	15,50
Escova redonda para limpeza de vaso sanitario com suporte	Un	2,98	2,00	5,96
Papel higiencio, branco, macio, folha dupla, pct com 4 rolos com pct 30mts cada rolo		2,00	30,00	60,00
Limpador de uso geral essencia citrica, fragrancia fresca e duradoura, 500ml	Un	3,65	40,00	146,00

Total da Compra ==>> 227,46

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao uso dos Diversos Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: GOELZER & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 18.327.875/0001-68

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Acucar refinado pct de 5kg	pct	10,45	3,00	31,35
Cafe torrado e moido 500gr	Un	6,27	2,00	12,54
Cha com 10 saches, sabor abacaxi	cx	1,97	15,00	29,55
Cha com 10 saches, sabor morango	cx	1,97	20,00	39,40
Cha sabor frutas vermelhas, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,97	20,00	39,40
Cha sabor camomila, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,49	20,00	29,80
Cha sabor cidreira, cx c/no minimo 10g e 10 saches	cx	1,49	35,00	52,15
Cha com 10 saches, sabor hortela	cx	1,49	35,00	52,15
Cha sabor abacaxi e hortela com especiarias, cx. c/ no min. 10g e 10 saches	cx	1,97	35,00	68,95
Filtro de papel descartavel para cafeteira - cx com 30 unidades	cx	2,13	5,00	10,65
Amaciante de roupas 1lt - boa qualidade, perfume suave	Un	2,67	2,00	5,34
Inseticida emb. 300ml - aerosol, eficaz contra moscas, mosquitos e baratas	Un	4,77	3,00	14,31
Agua sanitaria, 1 lt	Un	1,07	20,00	21,40
Alcool 92.8 embalagem de 1lt	Un	3,94	20,00	78,80
Detergente liquido para cozinha, 500ml	Un	0,94	20,00	18,80

Total da Compra ==>> 504,59

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA

CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Papel officio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas	pct	11,00	5,00	55,00
Cola branca extra, nao toxica, com aproximadamente 35gr	Un	1,40	20,00	28,00
Caderno Grande espiral 96 folhas, capa dura, folhas brancas	Un	3,29	5,00	16,45
Envelope amarelo tamanho officio	Un	0,17	200,00	34,00
Caixa de papelao para arquivo morto	Un	1,40	10,00	14,00

Total da Compra ==>> 147,45

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: ARNO MAQUINAS LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Xadrez oficial com estejo de madeira 40x40, com pecas plastificadas e chumbadas e feltro (devendo acompanhar tabuleiro de madeira de 40x40cm; regras basicas do jogo e saco em tecido)	Un	73,00	4,00	292,00
Jogo pega varetas, contendo 31 varetas de plastico	jg	2,80	2,00	5,60

Total da Compra ==>> 297,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pen Drive de 08 GB	Un	21,69	2,00	43,38
Cartucho de tinta original preto HP 21	Un	30,98	10,00	309,80

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Pen Drive de 08 GB	Un	21,69	3,00	65,07
Cartucho de tinta original preto HP 21	Un	30,98	5,00	154,90

Total da Compra ==>> 573,15

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME

CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Quebra cabeca contendo 60 pecas em papel cartao, com o tema "disney"	jg	23,80	1,00	23,80
Clips niquelado no 02 com no minimo 100 und	cx	1,28	4,00	5,12

Total da Compra ==>> 28,92

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: TORQUETTI & BONFADA LTDA

CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Jodo educativo "formando palavras" pecas em madeira medindo	jg	26,18	1,00	26,18
36,6x23,3x4,5cm				
Jogo soletrando	jg	19,98	1,00	19,98

Total da Compra ==>> 46,16

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 10.637.939/0001-15

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Agulha de mao para trabalhos de costura, sache com 20 und, sch		1,30	20,00	26,00
composicao: 100% aco niquelado, contendo tamanho 14, 9 e 1				
Linha de croche, 100% de algodao mercerizado 500m, nas cores Un		4,98	200,00	996,00
vermelho, verde, rosa, amarelo, laranja, branco, azul e rocho				
Fita poliester 1,40m de largura	m	3,95	300,00	1.185,00
Tecido tricoline 100% algodao estampado com motivos de bolinha m		16,85	40,00	674,00
estampa pequena, fundo pink, bolinha branca				
Tecido tricoline 100% algodao estampado com motivos xadrez, estampa m		16,85	40,00	674,00
pequena, cores preto e branca				
Argola, pacote com 24 unidades, tamanho 100, em acrilico, cor pct		14,98	20,00	299,60
transparente				
Argola, pacote com 24 unidades, tamanho 20, em acrilico, cor pct		8,20	20,00	164,00
transparente				
Linha de costura, 100% poliester, contendo 1829m cada, nas cores Un		2,60	50,00	130,00
branco, preto, azul, verde, vermelho, rosa e amarela				
Linha para patchwork 100% poliester, alto brilho, contendo 1000m cada Un		13,70	200,00	2.740,00
cone, nas cores branco, preto, azul, verde, vermelho, rosa, amarela,				
marrom, textura 80				
Tecido tricoline 100% algodao, estampado com motivos xadrez, estampas m		17,40	40,00	696,00
pequenas medindo 1cmx1cm, nas cores azul e branco, vermelho e branco,				
preto e branco, amarelo e branco, verde e branco				

Total da Compra ==>> 7.584,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA

CNPJ/CPF: 09.245.569/0003-53

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Olhos fixos de plastico 3cm	par	0,25	250,00	62,50
Olhos movel oval com cilios tamanho 2	par	0,35	250,00	87,50
Adesivo termocolante branco para patcwok	m	12,00	50,00	600,00
Fio de nylon tipo pesca 0,20mm, rolo de 100 metros, transparente	Un	5,40	50,00	270,00
Novelo de la para trico, aprox. 40g, nas cores amarelo, vermelho, Un		1,64	300,00	492,00
azul, verde, roxo, rosa, branco, preto, cinza e laranja				
Tecido tricoline 100% algodao estampado com motivos de flores, m		21,80	40,00	872,00
estampa pequena, cores amarelo, fundo preto				
Pedra para bordar chimelo, 100% acrilico, aprox. 1cm, redonda, com par		0,05	250,00	12,50
perfuracao para costura, cores branco, preto e transparente				
Renda de nylon em metro, com aprox. 7cm de largura, nas cores branca, m		0,80	300,00	240,00
vermelha, azul e rosa				
Tecido tricoline 100% algodao lise cores verde, azul, rosa, amarelo e m		13,10	40,00	524,00
vermelho				
Linha cordao encerado, fio especial para croche, bordados e Un		6,20	300,00	1.860,00
decorracoos, contendo 500mts cada cone, nas cores branco, roxo escuro				
e verde claro				
Pano de copa - liso, branco, 100% algosao, med. 50x70 com barra de Un		2,19	250,00	547,50
1cm nas bordas				

Total da Compra ==>> 5.568,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: GABRIELA TORRES RAUBER

CNPJ/CPF: 08.829.940/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho original color HP 22	Un	49,33	2,00	98,66
Quebra cabeca contendo 60 pecas em papel cartao, com o tema "Toy jg Stori"		28,00	1,00	28,00
Quebra cabeca contendo 100 pecas em papel cartao, com o tema "Turma jg da Monica"		31,00	1,00	31,00
Quebra cabeca contendo 30 pecas em papel cartao, com o tema "grandes jg amigos"		21,00	1,00	21,00
Quebra cabeca contendo 250 pecas em papel cartao, com o tema "mapa do jg Brasil"		31,00	1,00	31,00
Jogo loto especial, contendo 90 pecas de madeira e 48 cartelas	jg	17,30	2,00	34,60
Jogo de domino, contendo 28 pedras com pingos coloridos e caixa de madeira	jg	15,00	2,00	30,00
Palito de picole, tamanho aprox. 15cmaltura por 1,5cm largura	Un	0,02	20.000,00	400,00
Tinta em spray resistente a intemperies, com excelente acabamento, alto rendimento, secagem rapida e facil aplicacao, indicado para objetos artesanais, ferro, gesso, papel, ceramica, vidro, madeira e metal, frasco de 290ml, nas cores azul, preto, vermelho, prata, dourado, verde e branco	Un	19,00	20,00	380,00
Verniz em spray, acabamento brilhante, secagem rapida, indicada para vidros, frasco de 290ml	Un	19,00	20,00	380,00
Tecido tricoline 100% algodao estampado com motivos de frutas, paes, m animais, flores, estampa grande med. aprox. 10cm cada estampa		20,70	20,00	414,00
Tecido 100% poliester, estampado com motivo de flores, estampa grande, aprox. 10cm cada estampa		20,70	20,00	414,00
Tecido 100% poliester, estampado com motivo de borboletas, passaros, m arvores, estampa grande, aprox. 10cm cada estampa		20,70	20,00	414,00
Tecido 100% poliester, estampado com motivo de animais, gato, m cachorro, galinha, vaca, estampa grande, aprox. 10cm cada estampa		20,70	20,00	414,00
Cartucho original color HP 22	Un	49,33	8,00	394,64
Caneta esferografica ponta fina 0.7, escrita azul, cx com 50 und	cx	7,50	2,00	15,00
Fita crepe 12mmx50m	Un	2,00	3,00	6,00

Total da Compra ==>> 3.505,90

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Quebra cabeca contendo 30 pecas em papel cartao, com o tema "escolinha dos bichinhos"	jg	14,14	1,00	14,14
Quebra cabeca contendo 250 pecas em papel cartao, com o tema "corpo humano&"	jg	25,70	1,00	25,70
Quebra cabeca contendo 80 pecas em papel cartao, com o tema "Chapeuzinho Vermelho"	jg	12,67	1,00	12,67
Quebra cabeca contendo 60 pecas em papel cartao, com o tema "Cinderela"	jg	12,67	1,00	12,67
Pistola cola quente G	Un	16,44	15,00	246,60
Adesivo instantaneo universal, tampa resistente, anti entupimento, ideal para colar couro, porcelana, metal, borracha madeira e plastico, emb. 3g, transparente	Un	3,02	150,00	453,00
Corretivo liquido, a base de agua 18ml	Un	0,91	2,00	1,82
Caneta destaca texto cor amarela	Un	0,69	10,00	6,90
Fita adesiva larga transparente 45mmx45m	Un	1,92	5,00	9,60
Fita crepe 50mmx50m	Un	6,01	5,00	30,05
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades	cx	2,53	5,00	12,65
Pasta suspensa completa com cartao com grampo plastico e haste plastica, com visor e etiquetas para pasta suspensa	Un	0,78	30,00	23,40
Etiqueta adesiva folha com 80 etiquetas, pacote com 25 folhas	pct	7,04	2,00	14,08
Bloco autoadesivo, na cor amarela, med. aprox. 38x50mm, e aproximadamente 100 folhas cada	Un	0,52	10,00	5,20
Livro ata 210mmx300mm, sem margens, capa dura (preto ou cinza), com 50 folhas	Un	3,92	3,00	11,76

Total da Compra ==>> 880,24

Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL P/CRANCA E ADOLESCENTE

CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA

CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas	pct	11,00	1,00	11,00

Total da Compra ==>> 11,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho original color HP 22	Un	52,99	1,00	52,99

Total da Compra ==>> 52,99

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do
Município

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	100,00	298,00

Total da Compra ==>> 298,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tinta original preto HP 21	Un	30,90	3,00	92,70

Total da Compra ==>> 92,70

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: CENTENARIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas	pct	11,00	15,00	165,00
Regua 30cm, plastico transparente	Un	0,30	2,00	0,60
Caixa de papelao para arquivo morto	Un	1,40	10,00	14,00

Total da Compra ==>> 179,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinarios pertencentes ao Parque de Maquinas do
Município

Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo Diesel	l	2,29	17.000,00	38.930,00

Total da Compra ==>> 38.930,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da
Municipalidade

Fornecedor.....: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho de tinta original preto HP 21	Un	30,98	15,00	464,70
Cartucho original color HP 22	Un	52,99	5,00	264,95
Pen Drive de 08 GB	Un	21,69	1,00	21,69

Total da Compra ==>> 751,34

Objeto da Compra....: Aquisicao de ferramentas e outros a serem utilizados em Orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Alicate universal 8", capacidade 1.000w	Un	29,50	2,00	59,00
Chave combinada 10	Un	5,95	1,00	5,95
Chave combinada 11	Un	6,95	1,00	6,95
Chave combinada 13	Un	7,45	2,00	14,90
Chave combinada no 14	Un	12,25	2,00	24,50
Chave combinada no 17	Un	14,45	2,00	28,90
Chave combinada no 19	Un	16,75	1,00	16,75
Chave combinada no 24	Un	31,50	1,00	31,50
Chave combinada no 28	Un	53,75	2,00	107,50
Chave combinada no 30	Un	53,75	2,00	107,50
Chave combinada no 1 1/8	Un	59,75	2,00	119,50
Chave combinada nº 1/2	Un	8,75	1,00	8,75
Chave combinada 11/16	Un	10,75	2,00	21,50
Chave combinada 9/16	Un	12,45	1,00	12,45
Chave ajustavel inglesa, fosfatizada, cabeca polida 15"	Un	118,50	2,00	237,00
Alicate de pressao 10"	Un	30,85	1,00	30,85

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Cadeado com chave	Un	17,50	2,00	35,00
Caixa metálica para ferramentas - com 05 gavetas, med. 40x20x21cm	Un	98,50	2,00	197,00

Total da Compra ==>> 1.065,50

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONRIGO LTDA

CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina	l	2,98	3.500,00	10.430,00

Total da Compra ==>> 10.430,00

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME

CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Corretivo líquido, a base de água 18ml	Un	0,89	1,00	0,89
Clips níquelado no 5, cx com no mínimo 100 und	Un	1,27	2,00	2,54
Clips níquelado no 03 com no mínimo 50 und	cx	1,27	2,00	2,54
Cola branca 90 gr, líquida	Un	0,99	1,00	0,99
Prendedor de papel 32mm, caixa com 12 unidades	cx	3,49	2,00	6,98
Prendedor de papel 15mm, caixa com 12 unidades	cx	1,99	5,00	9,95
Balão branco polar, nº 07, série imperial, pct com 50 unidades	pct	5,99	2,00	11,98

Total da Compra ==>> 35,87

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: TORQUETTI & BONFADA LTDA

CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prendedor de papel 19mm, caixa com 12 unidades	cx	2,45	2,00	4,90
Pilha recarregável AA de 2.300mAh	par	19,49	5,00	97,45

Total da Compra ==>> 102,35

Objeto da Compra....: Aquisição de filtros, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Fornecedor.....: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Detergente concentrado desengraxante	l	2,90	50,00	145,00
Detergente metacil	l	2,90	40,00	116,00
Shampoo concentrado para lavagem de lataria automotivo	l	2,70	50,00	135,00

Total da Compra ==>> 396,00

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Fornecedor.....: CADONA E LUNARDI LTDA

CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Cartucho de toner preto original HP Laser Jet 131X (CF210X)	Un	209,00	4,00	836,00
Cartucho de toner ciano original HP Laser Jet 131A (CF211A)	Un	253,50	2,00	507,00
Cartucho de toner magenta HP Laser Jet 131A (CF213A)	Un	253,50	2,00	507,00
Cartucho original preto Laserjet CE285A	Un	149,00	4,00	596,00
Papel ofício reciclado multiuso (A4) 210x297mm, c/500 folhas	pct	12,00	20,00	240,00

Total da Compra ==>> 2.686,00

Objeto da Compra....: Aquisição de filtros, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Fornecedor.....: LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo lubrificante para motor a diesel turbinado SAE 15W40 APICIA/SL, bld		171,80	12,00	2.061,60
MB 228,3 ALLISON C4, VOLVO VDS3, ACEA e 38&E5, CUMMINS CES 20078, balde de 20 litros				
Óleo hidráulico API GL-4 SAE 10W30, ALLISON C-4, balde de 20 litros - bld		173,80	10,00	1.738,00
ZFTEML03E MASSEY FERGUSON, M 1135 NEW HOLLAND ESN M2C-86B JOHN HOLLAND ESN M2C-86B, JOHN DEERE J20C				
Óleo semi-sintético para motor a gasolina Y GNV API SL SAE 15W40 ACEA 1 A3 FIAT 9.55535 MB 229.1		16,95	12,00	203,40
Óleo Hidráulico DIN HLP, ISO-HM, ISO VG 68, FZG llo estágio, DIN bld 51524 parte 2, AFNOR E 48-603, DENISON HF-1, HF-2, HF-0, VICKERS 1-286-S, balde de 20 litros		149,90	1,00	149,90
Óleo lubrificante API GL-5 SAE 80W-90 MIL L2105D SAE J 306, balde de bld 20 litros		149,90	2,00	299,80

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Total da Compra ==>> 4.452,70				

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso dos veiculos e maquinas pertencentes ao Parque de Maquinas do Municipio

Fornecedor.....: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Filtro lubrificante no original 84465122	Un	23,47	5,00	117,35

Total da Compra ==>> 117,35

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: GABRIELA TORRES RAUBER

CNPJ/CPF: 08.829.940/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Balao coracao, vermelho, nº 11, serie imperial, pct com 50 unidades	pct	18,00	2,00	36,00
Vareta com haste para balao, com 27cm de comprimento, na cor branca, pct com 10 unidades		5,00	3,00	15,00
Cartucho de toner amarelo original HP Laserjet 131A (CF212A)	Un	217,10	2,00	434,20
Caderno capa dura, sem espiral, pequeno, 96 folhas brancas	Un	2,00	5,00	10,00
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls, com aspiral	Un	2,00	1,00	2,00
Pasta AZ Estreita	Un	5,80	5,00	29,00
Pasta AZ Larga	Un	5,80	10,00	58,00
Tesoura para uso geral, 21cm	Un	3,00	2,00	6,00

Total da Compra ==>> 590,20

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens e vulcanizacao de pneus de veiculos e maquinas pertencentes ao parque de maquinas e veiculos do Municipio

Fornecedor.....: J.B.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 13.624.920/0001-22

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recapagem a quente tipo TM 95, bitola 14.9x24 (pneu agricola Un dianteiro trator Ford 8030)	Un	670,00	2,00	1.340,00
Recapagem a quente tipo TM 95, bitola 23.1x26 (pneus traseiros Trator Ford 8030)	Un	1.640,00	2,00	3.280,00

Total da Compra ==>> 4.620,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de materiais de expediente e outros, destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade

Fornecedor.....: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 07.245.458/0001-50

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caneta para quadro branco, cor preta	Un	1,12	3,00	3,36
Caneta p/quadro branco, cor azul	Un	1,12	2,00	2,24
Caneta destaca texto cor amarela - com ponta macia e tinta fluorescente	Un	0,69	4,00	2,76
Grampeador medio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no minimo 20 Folhas	Un	7,81	1,00	7,81
Livro ata 210mmx300mm, sem margens, capa dura (preto ou cinza), com 50 folhas	Un	3,92	1,00	3,92
Pasta suspensa, montada com grampo plastico	Un	0,78	100,00	78,00
Fita adesiva 12x33mm, transparente, polipropileno	Un	0,39	2,00	0,78
Fita adesiva 50x50mm, transparente, polipropileno	Un	1,92	1,00	1,92

Total da Compra ==>> 100,79

Orgao Requisitante...: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOM.

CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para prestacao de servico tecnico profissional para elaboracao de projeto tecnico a fim de conceder outorga no uso da agua do poço artesiano perfurado, em nome da empresa NOVALAT - Industria e Comercio de Laticinios Eireli, CNPJ no 12.939.921/0001-01, na localidade de Assis Brasil - Nova Ramada, em atendimento ao item 5.4 da Clausula Quinta - Das Obrigacoes do Municipio no Convenio no 04/2011, de 30 de dezembro de 2011, em conformidade com o inciso III do Artigo 1o da Lei Municipal no 1.079, de 01 de junho de 2011, bem como a aquisicao de equipamento para instalacao junto ao poço artesiano, o qual sera doado apos a aquisicao a empresa, sendo este equipamento imprescindivel para liberacao da outorga pelo DRH (Departamento de Recursos Hidricos), e sendo necessaria para tal tambem vem em atendimento ao item 5.4 da Clausula Quinta - Das Obrigacoes do Municipio no Convenio no 04/2011, de 30 de dezembro de 2011, em conformidade com o inciso III do Artigo 1o da Lei Municipal no 1.079, de 01 de junho de 2011.

Fornecedor.....: LICS SUPER AGUA EIRELI

CNPJ/CPF: 04.857.522/0001-65

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	5.800,00	1,00	5.800,00

Total da Compra ==>> 5.800,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2014

ate 31/03/2014

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para prestacao de servico tecnico profissional para elaboracao de projeto tecnico a fim de conceder outorga no uso da agua do poço artesiano perfurado, em nome da empresa NOVALAT - Industria e Comercio de Laticinios Eireli, CNPJ no 12.939.921/0001-01, na localidade de Assis Brasil - Nova Ramada, em atendimento ao item 5.4 da Clausula Quinta - Das Obrigacoes do Municipio no Convenio no 04/2011, de 30 de dezembro de 2011, em conformidade com o inciso III do Artigo 1o da Lei Municipal no 1.079, de 01 de junho de 2011.

Fornecedor.....: LICS SUPER AGUA EIRELI

CNPJ/CPF: 04.857.522/0001-65

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico	Un	5.800,00	1,00	5.800,00

Total da Compra ==>> 5.800,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para prestacao de servico tecnico profissional para elaboracao de projeto tecnico a fim de conceder outorga no uso da agua do poço artesiano perfurado, em nome da empresa NOVALAT - Industria e Comercio de Laticinios Eireli, CNPJ no 12.939.921/0001-01, na localidade de Assis Brasil - Nova Ramada, em atendimento ao item 5.4 da Clausula Quinta - Das Obrigacoes do Municipio no Convenio no 04/2011, de 30 de dezembro de 2011, em conformidade com o inciso III do Artigo 1o da Lei Municipal no 1.079, de 01 de junho de 2011, bem como a aquisicao de equipamento para instalacao junto ao poço artesiano, o qual sera doado apos a aquisicao a empresa, sendo este equipamento imprescindivel para liberacao da outorga pelo DRH (Departamento de Recursos Hidricos), e sendo necessaria para tal tambem vem em atendimento ao item 5.4 da Clausula Quinta - Das Obrigacoes do Municipio no Convenio no 04/2011, de 30 de dezembro de 2011, em conformidade com o inciso III do Artigo 1o da Lei Municipal no 1.079, de 01 de junho de 2011.

Fornecedor.....: LICS SUPER AGUA EIRELI

CNPJ/CPF: 04.857.522/0001-65

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Estacao de tratamento microbiologico e fluoretacao de agua	Un	2.100,00	1,00	2.100,00

Total da Compra ==>> 2.100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento para instalacao junto ao poço artesiano perfurado, em nome da empresa NOVALAT - Industria e Comercio de Laticinios Eireli, CNPJ no 12.939.921/0001-01, na localidade de Assis Brasil - Nova Ramada, o qual sera doado apos a aquisicao a empresa, sendo este equipamento imprescindivel para liberacao da outorga pelo DRH (Departamento de Recursos Hidricos), e sendo necessaria para tal tambem vem em atendimento ao item 5.4 da Clausula Quinta - Das Obrigacoes do Municipio no Convenio no 04/2011, de 30 de dezembro de 2011, em conformidade com o inciso III do Artigo 1o da Lei Municipal no 1.079, de 01 de junho de 2011.

Fornecedor.....: CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI EPP

CNPJ/CPF: 09.255.461/0001-80

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Estacao de tratamento microbiologico e fluoretacao de agua	Un	2.100,00	1,00	2.100,00

Total da Compra ==>> 2.100,00

Total do Mes/Ano 03/2014: 681.404,95

Valor Total Listado : 681.404,95