

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

Mes/Ano da Compra...: 04/2015

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

Objeto da Compra...: Aquisicao de passagens aereas de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para os Vereadores Gilmar Alves Mart  
 Fornecedor...: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.181.217/0001-56  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Passagem aerea Porto alegre- Brasilia - e Brasilia - Porto Alegre Un 678,75 3,00 2.036,25  
 (ida e volta)

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.036,25

Objeto da Compra...: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao do predio da Camara Mu  
 Fornecedor...: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 400,00 1,00 400,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 400,00

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

Objeto da Compra...: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Chevrolet Vectra Expression 2.0, ano 2010 e modelo 2011, utilizad  
 Fornecedor...: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Amortecedor dianteiro Un 250,00 2,00 500,00  
 Amortecedor traseiro Un 167,50 2,00 335,00  
 Borracha do estabilizador - dianteiro Un 30,00 2,00 60,00  
 Barra axial - lado direito Un 49,00 1,00 49,00  
 Sanfona - da barra axial Un 12,00 1,00 12,00  
 Jogo de pastilhas de freio dianteiro Un 185,00 1,00 185,00  
 Kit completo - (borracha, batente e rolamento) do amortecedor Un 62,00 1,00 62,00  
 dianteiro

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.203,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve  
 Fornecedor...: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.889.977/0001-98  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu radial 195/60, R15 88H com selo de garantia do INMETRO impresso Un 185,00 8,00 1.480,00  
 no pneu

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.480,00

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

Objeto da Compra...: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder  
 Fornecedor...: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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 ==&gt;&gt; 160,00

Objeto da Compra...: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder  
 Fornecedor...: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 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 ==&gt;&gt; 160,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de material de processamento de dados para utilizacao junto a esta Secretaria. Almox 03.  
 Fornecedor...: RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.752/0001-31  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Recarga de cartuchos de tinta preto no 98 Un 20,00 5,00 100,00  
 Recarga de toner 85A Un 85,00 5,00 425,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 525,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao do Predio do Centro Ad  
 Fornecedor...: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 300,00 1,00 300,00

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

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 30/04/2015 as 14h23min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de balanceamento e geometria do Renault Logan 1.6, ano e modelo 2010, p  
 Fornecedor.....: BERTOLDO & STAATS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.539.454/0001-59  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Balanceamento e geometria Un 80,00 1,00 80,00  
 Total da Compra ==>> 80,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de guias para impressao de taloes de cobranca utilizados no Setor de Tributacao desta Secretaria. A  
 Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Talao de guia de cobranca - , pct c/ 1000 und pct 49,90 20,00 998,00  
 Total da Compra ==>> 998,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve  
 Fornecedor.....: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.889.977/0001-98  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu radial 185/65 R-15, sem camara Un 175,00 5,00 875,00  
 Total da Compra ==>> 875,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do banco do Caminhao Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV  
 Fornecedor.....: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.810.622/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00  
 Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do banco do Caminhao Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV 1618, perte  
 Fornecedor.....: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.810.622/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 400,00 1,00 400,00  
 Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para verificacao de problemas e conserto do sistema de bloqueio e freio esta  
 Fornecedor.....: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0001-44  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 4.000,00 1,00 4.000,00  
 Total da Compra ==>> 4.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para verificacao de problemas e conserto do sistema de bloqueio e freio estacionario da  
 Fornecedor.....: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0001-44  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 3.000,00 1,00 3.000,00  
 Total da Compra ==>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para utilizacao no tanque reservatorio de agua para lavagem de veiculos, junto a Garage  
 Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cano PVC 150mm, 6 metros br 95,97 2,00 191,94  
 Joelho - de PVC 150mm Un 21,62 2,00 43,24  
 Manta asfaltica - com 20 cm de largura m 4,94 5,00 24,70  
 Total da Compra ==>> 259,88

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para realizacao de ligacao trifasica na praca publica da Localidade de Barro Preto par  
 Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Areia m<sup>3</sup> 89,00 1,00 89,00  
 Cimento - CP2 sc 30,00 2,00 60,00  
 Cal - reboco sc 8,50 2,00 17,00  
 Poste de concreto 7m Un 270,00 2,00 540,00  
 Caixa galvanizada 60x80 interna Un 158,00 1,00 158,00  
 Bucha aluminio 1" 1/4 Un 0,98 6,00 5,88

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 30/04/2015 as 14h23min (3)

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

Conector - 1 parafuso para cabo 16 mm	Un	2,19	10,00	21,90
Fita isolante 20 mts	Un	3,02	2,00	6,04
Conector aluminio 2 parafusos	Un	7,80	4,00	31,20
Armacao secundaria	Un	11,80	3,00	35,40
Parafuso de maquina - 250x20mm	Un	7,80	3,00	23,40
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 987,82</b>				

Objeto da Compra....: Valor referente a participacao financeira na obra para a instalacao de um ponto de energia eletrica monofasica				
<b>Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA</b>		<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:</b>	<b>87.656.989/0001-74</b>	
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Valor referente - a participacao financeira em obra	Un	2.335,88	1,00	2.335,88
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 2.335,88</b>				

Objeto da Compra....: Valor referente a participacao financeira na obra para substituir condutores de rede BT Trifasica no circuito				
<b>Fornecedor.....: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUI LTDA</b>		<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:</b>	<b>87.656.989/0001-74</b>	
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Valor referente - a participacao financeira em obra	Un	2.226,98	1,00	2.226,98
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 2.226,98</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para realizacao de ligacao trifasica na praça publica da Localidade de Barro Preto par				
<b>Fornecedor.....: PIZUTTI &amp; UHDE LTDA.</b>		<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:</b>	<b>68.798.677/0001-50</b>	
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Tijolo macico	Un	0,39	300,00	117,00
Eletroduto PVC rigido 1 1/4	br	12,67	3,00	38,01
Luva PVC rigido 1 1/4	Un	1,27	8,00	10,16
Curva PVC rigido 1 1/4 180o	Un	6,20	2,00	12,40
Curva PVC rigido 1 1/4 - 90° longa	Un	2,95	5,00	14,75
Eletroduto PVC 3/4"	br	5,98	3,00	17,94
Arruela aluminio 1" 1/4	Un	0,61	6,00	3,66
Curva 180° 3/4 - PVC rigido	Un	2,56	2,00	5,12
Bucha de aluminio 3/4	Un	0,42	5,00	2,10
Arruela de aluminio 3/4	Un	0,23	5,00	1,15
Haste terra 5/8 - 2,40m	Un	18,12	1,00	18,12
Conector 5/8 p/ haste	Un	3,17	1,00	3,17
Caixa de inspecao	Un	4,65	1,00	4,65
Disjuntor trifasico 70A	Un	68,22	1,00	68,22
Cabo eletrico flexivel verde - 16mm	m	5,62	3,00	16,86
Cabo eletrico flexivel vermelho - 25mm	m	9,08	35,00	317,80
Cabo eletrico flexivel azul - 25mm	m	9,08	12,00	108,96
Eletroduto PVC 1" - rigido	br	8,68	5,00	43,40
Luva PVC rigido 1"	Un	0,75	15,00	11,25
Curva PVC rigido 1" 90° longa	Un	3,06	10,00	30,60
Bucha de aluminio 1"	Un	0,57	10,00	5,70
Arruela aluminio 1"	Un	0,51	8,00	4,08
Luva PVC 3/4' - rigida	Un	0,56	10,00	5,60
Rele fotoeletrico s/ base 1000V	Un	13,75	3,00	41,25
Cabo - multiplex 4.1 16mm (trifasico), metro	Un	5,91	26,00	153,66
Cabo - multiplex 1.1 10mm monofasico, metro	Un	2,16	15,00	32,40
Isolador roldana 72x72	Un	7,00	3,00	21,00
Arruela quadrada	Un	1,27	9,00	11,43
Alca pre formada para cabo 10mm	Un	1,37	5,00	6,85
Caixa galvanizada interna 50x50	Un	95,80	1,00	95,80
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 1.223,09</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do ar condicionado da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 201				
<b>Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA</b>		<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:</b>	<b>91.616.482/0001-64</b>	
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisicao de eventuais materiais	Un	800,00	1,00	800,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 800,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituicao nos Caminhoes Mercedes Benz 1620, placas IKV 1618, ano 2002 e placas				
<b>Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA</b>		<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:</b>	<b>91.616.482/0001-64</b>	
<b>Descricao do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preco Unitario</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Bateria 12 V, 100 Amperes, que nao requer agua - blindada, sem vasos	Un	500,00	2,00	1.000,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 1.000,00</b>				

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do ar condicionado da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, registro  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 700,00 1,00 700,00

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituicao na Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, registro patrimonial no  
 Fornecedor.....: SADI AGNOLETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.150.481/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bateria de 150 Amperes, que nao requer agua - nem manutencao, Un 795,00 2,00 1.590,00  
 blindada, sem vasos, 12V

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 1.590,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do Caminhao Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV1619, pertencente ao parq  
 Fornecedor.....: RGS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.060.727/0004-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cilindro - superior da embreagem Un 130,00 1,00 130,00

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 130,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de dedetizacao e desratizacao do Predio da Garagem Municipal contra pulgas, piolhos, rat  
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 300,00 1,00 300,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servicos com Escavadeira Hidraulica para reconstrucao de parte da estrada e bu  
 Fornecedor.....: FHM EMPREITEIRA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.920.082/0001-48  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos de escavadeira - hidraulica com motor diesel, hs 240,00 3,00 720,00  
 peso minimo de 17 toneladas, capacidade da cacamba de no minimo 1,45  
 m3, modelo no minimo 2010.

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 720,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais e servicos necessarios ao conserto do motor a diesel do Caminhao Mercedes Benz L 1519,  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 bronzina mancal - 0,50 jg 880,00 1,00 880,00  
 Bronzina biela - 0,50 jg 420,00 1,00 420,00  
 Juntas motor com retentor virabrequim jg 328,00 1,00 328,00  
 Disco embreagem Un 1.140,00 1,00 1.140,00  
 Calco do motor - dianteiro Un 97,50 2,00 195,00  
 Calco motor traseiro Un 367,50 2,00 735,00  
 Relogio temperatura (mecanico) Un 70,00 1,00 70,00  
 Retifica virabrequim Un 690,00 1,00 690,00  
 Retificar alojamento bloco Un 375,00 1,00 375,00  
 Retificar biela Un 20,00 1,00 20,00  
 Brunimento cilindro Un 20,00 5,00 100,00  
 Limpeza bloco - e virabrequim Un 110,00 1,00 110,00  
 Montagem do vibrabrequim no alojamento Un 80,00 1,00 80,00

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 5.143,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no motor do Caminhao Mercedes Benz L 1519, Registro Patrimonial No 1015,  
 Fornecedor.....: SS RECICLADORA DE METAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.975.374/0001-40  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Suporte filtro carter Un 600,00 1,00 600,00

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 600,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve  
 Fornecedor.....: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 78.653.946/0009-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu 255/75x15 Un 404,11 4,00 1.616,44

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 1.616,44

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto da Retroescavadeira New Holland LB 90, ano 2010, registro patrimonial no 402		Fornecedor.....: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	06.224.121/0008-70
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Bomba d'agua - part number 71101616	Un	237,30	1,00	237,30	
Correia - da elice e alternador part number 87373116	Un	83,49	1,00	83,49	
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 320,79</b>					

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens e vulcanizacao de pneus de veiculos e maquinas pertencentes ao parque de		Fornecedor.....: F. VACHILESKI E CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	93.388.031/0001-42
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Recapagem a frio borrachudo, pneu 1000x20, profundidade de sulco de no minimo 15,1mm	Un	300,00	30,00	9.000,00	
Recapagem a quente - Pneu 1400x24, tipo L2	Un	600,00	12,00	7.200,00	
Recapagem pneu a quente - Pneu 17.5 x 25, tipo L2	Un	770,00	6,00	4.620,00	
Recapagem pneu a quente tipo E3, pneu 20.5x25	Un	1.350,00	2,00	2.700,00	
Vulcanizacao em pneu 1400x24 - (corte de 10cm)	Un	300,00	1,00	300,00	
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 23.820,00</b>					

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve		Fornecedor.....: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	06.889.977/0001-98
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Pneu 1000x20 16 lonas liso	Un	720,00	16,00	11.520,00	
Pneu 1000x20 16 lonas borrachudo	Un	735,00	10,00	7.350,00	
Pneu 1400x24 16 lonas	Un	1.380,00	8,00	11.040,00	
Pneu 175/65 x 14R, com selo do INMETRO	Un	165,00	8,00	1.320,00	
Camara de ar 900x20	Un	55,00	25,00	1.375,00	
Camara de ar TM24	Un	102,00	12,00	1.224,00	
Camara de ar 17.5x25	Un	145,00	4,00	580,00	
Camara de ar 18.5x18	Un	65,00	4,00	260,00	
Camara de ar 18.4x30	Un	169,00	4,00	676,00	
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 35.345,00</b>					

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de geometria, balanceamento e torno das 04 (quatro) rodas da Camioneta		Fornecedor.....: BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	05.539.454/0001-59
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Prestacao de servico	Un	240,00	1,00	240,00	
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 240,00</b>					

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve		Fornecedor.....: GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	04.620.459/0002-20
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Protetor radial aro 20	Un	18,00	15,00	270,00	
Protetor radial aro 25	Un	115,00	2,00	230,00	
Remendo para camara a frio 02	Un	1,00	100,00	100,00	
Remendo para camara a frio 03	Un	1,50	100,00	150,00	
Remendo para camara a frio 04	Un	1,70	70,00	119,00	
Remendo para camara a frio 05	Un	2,50	70,00	175,00	
Cola vulcanizante (preta) para remendo a frio 685g	Un	41,00	1,00	41,00	
Vaselina solida industrial embalagem de 450 gr	Un	37,00	10,00	370,00	
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 1.455,00</b>					

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do banco do Caminhao Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV		Fornecedor.....: PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	19.004.250/0001-28
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Aquisicao de eventuais materiais	Un	400,00	1,00	400,00	
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 400,00</b>					

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do banco do Caminhao Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV 1618, perte		Fornecedor.....: PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	19.004.250/0001-28
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Prestacao de servico	Un	400,00	1,00	400,00	
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 400,00</b>					

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

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

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de elaboracao do Projeto de aprofundamento e tro  
 Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) Un 67,68 1,00 67,68

Total da Compra ==&gt;&gt; 67,68

Objeto da Compra....: Prestacao de servico tecnico profissional para elaboracao de Anuencia Previa, visando a perfuracao de um poco  
 Fornecedor.....: GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.053.736/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 1.562,00 1,00 1.562,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.562,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da parte eletrica do Onibus Marcopollo Volare V8L, ano 2008, p  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da parte eletrica do Onibus Marcopollo Volare V8L, ano 2008, placas IPD52  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 500,00 1,00 500,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituicao no onibus Agrale modelo MA15.0, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, o  
 Fornecedor.....: SADI AGNOLETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.150.481/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bateria de 150 Amperes, que nao requer agua - nem manutencao, Un 760,00 2,00 1.520,00  
 blindada, sem vasos, 12V

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.520,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do sistema eletrico de iluminacao do Ginasio de Esportes da Escola Municipi  
 Fornecedor.....: JAIME HUTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.415.645/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 2.000,00 1,00 2.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do sistema eletrico de iluminacao do Ginasio de Esportes da Es  
 Fornecedor.....: CENTROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.415.646/0001-28  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 2.000,00 1,00 2.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.000,00

Objeto da Compra....: Contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro de Responsabilidade Civil para os veiculos do Transporte E  
 Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro responsabilidade civil onibus VOLKSWAGEN/15.190 EOD E HD ORE, Un 2.730,00 1,00 2.730,00  
 placas IVR 2583, ano de fabricacao 2014, modelo 2014, chassi 9532E82W5ER429224, potencia 186CV, nº de tripulantes 01 e 48 passageiros  
 Seguro responsabilidade civil Onibus Marcopolo/Volare V8L 4x4 EOD, Un 2.311,00 1,00 2.311,00  
 placas IVR 1607, ano de fabricacao 2014, modelo 2014, chassi 01012766060, potencia 152CV, nº de tripulantes 01 e 26 passageiros  
 Seguro de responsabilidade civil Onibus M. BENZ/OF 1519 R. ORE, Un 2.863,00 1,00 2.863,00  
 placas IUV 5283, ano de fabricacao 2013, ano modelo 2013, chassi no9BM384069DB904342, potencia 185 CV, nº de tripulantes 01 e 55 passageiros

Total da Compra ==&gt;&gt; 7.904,00

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 30/04/2015 as 14h23min (3)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do setor de direcao e do sistema de alarme do veiculo Renault  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 1.500,00 1,00 1.500,00  
 Total da Compra ==>>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do ar condicionado do veiculo Renault Logan 1.6, ano e modelo  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00  
 Total da Compra ==>>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do setor de direcao e do sistema de alarme do veiculo Renault Logan 1.6,  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 500,00 1,00 500,00  
 Total da Compra ==>>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do ar condicionado do veiculo Renault Logan 1.6, ano e modelo 2012, placa  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 500,00 1,00 500,00  
 Total da Compra ==>>> 500,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da parte eletrica (sinaleiras superiores externas) do Onibus M  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 500,00 1,00 500,00  
 Total da Compra ==>>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para conserto da parte eletrica (sinaleiras superiores externas) do Onibus Marcopollo V  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 500,00 1,00 500,00  
 Total da Compra ==>>> 500,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa prestadora de servicos tecnicos profissionais, para a realizacao de arbitragem no Camp  
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO DE ARBITROS ESPORTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.214.717/0001-85  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de Arbitragem - no Campeonato Municipal de Futebol de Campo rd 1.380,00 9,00 12.420,00  
 de Nova Ramada 2015 (sendo que em sete rodadas da primeira fase serao realizados tres jogos, dois jogos na semi-final e dois jogos na final)  
 Total da Compra ==>>> 12.420,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao do predio da Bibliotec  
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 350,00 1,00 350,00  
 Total da Compra ==>>> 350,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material educativo e esportivo para utilizacao pelo setor desportivo no ano de 2015. AlmoX 06.  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.762.076/0002-13  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bola de futsal - adulto, peso 400 a 440g, circunferencia 62-64 cm, em Un 65,00 4,00 260,00  
 microfibras e costurada a Mao.  
 Bola de futebol society - , peso 420 a 460g, circunferencia entre 68 Un 80,00 4,00 320,00  
 a 69 cm e costurada a mao, com garantia contra defeitos de fabricacao.  
 Bomba de ar - para encher bolas Un 12,00 2,00 24,00  
 Bola de futebol - de campo 32 gomos, costurada a mao, com garantia Un 119,00 8,00 952,00  
 contra defeitos de fabricacao  
 Total da Compra ==>>> 1.556,00

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 30/04/2015 as 14h23min (3)

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal e Est  
 Fornecedor.....: EDILIS BERTEI  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.569.815/0001-40  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pao para cachorro-quente kg 9,87 60,00 592,20  
 Pao para xis pequeno kg 9,87 60,00 592,20  
 Total da Compra ==>> 1.184,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do climatizador registro patrimonial no 4017, instalado junto  
 Fornecedor.....: VALDECIR MORASKI - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.406.356/0001-43  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00  
 Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do climatizador registro patrimonial no 4017, instalado junto ao predio d  
 Fornecedor.....: VALDECIR MORASKI - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.406.356/0001-43  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 300,00 1,00 300,00  
 Total da Compra ==>> 300,00

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

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Hercules A. de Moraes, no valor d  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un 70,00 1,00 70,00  
 Total da Compra ==>> 70,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Hercules A. de Moraes, no valor d  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un 70,00 1,00 70,00  
 Total da Compra ==>> 70,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un 50,00 1,00 50,00  
 Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un 50,00 1,00 50,00  
 Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un 50,00 1,00 50,00  
 Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un 50,00 1,00 50,00  
 Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un 50,00 1,00 50,00



## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

Total da Compra ==&gt;&gt; 50,00

Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Dr. Andrei Lemos Lottermann, no valor  
 Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo Un 36,00 1,00 36,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 36,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M  
 Fornecedor.....: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un 350,00 1,00 350,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 350,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M  
 Fornecedor.....: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un 350,00 1,00 350,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 350,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 171  
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no  
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no  
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no  
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para um dos pacientes citados no  
 Fornecedor.....: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais farmacologicos para utilizacao nos atendimentos e procedimentos na Unidade Basica de S  
 Fornecedor.....: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.411.441/0001-86  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cetoprofeno injetavel 50mg/ml ampolas de 2ml, uso IM Un 2,10 192,00 403,20  
 Diclofenaco de sodio 25mg/ml IM, ampola de 3ml Un 0,90 200,00 180,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 583,20

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do veiculo Mercedes Benz, modelo Sprinter, 415CDI, placas IVD 7717, ano 2013  
 Fornecedor.....: RGS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.060.727/0004-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Conjunto tirante do cambio Un 200,00 1,00 200,00

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 30/04/2015 as 14h23min (3)

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de empresa especializada, para realizar a dedetizacao e desratizacao da Unidade Basica  
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Restante do valor - da prestacao de servico Un 1.045,00 1,00 1.045,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.045,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao dos 80.000 quilometros do veiculo Chevrolet Agile 1  
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 1.200,00 1,00 1.200,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do sistema de resfriamento do motor do veiculo Che  
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 1.100,00 1,00 1.100,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.100,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao dos 80.000 quilometros do veiculo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, ano  
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 400,00 1,00 400,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do sistema de resfriamento do motor do veiculo Chevrolet Agil  
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 100,00 1,00 100,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Renault Logan, ano 2012, placas ITE 0934, pertencente a frota de  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Disco de freio - dianteiro direito Un 75,00 1,00 75,00  
 Disco - de freio dianteiro esquerdo Un 75,00 1,00 75,00  
 Pastilhas de freio dianteiro Un 65,00 1,00 65,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no veiculo Renault Logan, ano 2012, placas ITE 0934, pertencente a frota de  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Rolamento - da roda dianteira direita Un 82,00 1,00 82,00  
 Rolamento - da roda dianteira esquerda Un 82,00 1,00 82,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 164,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do sistema de freios traseiro do veiculo Renault Logan, ano 20  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 500,00 1,00 500,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Renault Clio Hatch, ano 2011, placas ISN 3453, pertencente a frot  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Terminal de direcao - lado direito Un 68,00 1,00 68,00  
 Borracha do estabilizador - dianteiro Un 15,00 2,00 30,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 98,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para substituicao de pecas no veiculo Renault Logan, ano 2012, placas ITE 0934, pertenc  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 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....: Prestacao de servicos para conserto do sistema de freios traseiro do veiculo Renault Logan, ano 2012, placas  
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 200,00 1,00 200,00  
 Total da Compra ==>>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para verificacao de problemas e conserto do veiculo Mercedes Benz CDI Sprint  
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 3.000,00 1,00 3.000,00  
 Total da Compra ==>>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para verificacao de problemas e conserto do veiculo Mercedes Benz CDI Sprinter Ambulanc  
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 1.500,00 1,00 1.500,00  
 Total da Compra ==>>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 12 cilindros com oxigenio medicinal de 7m<sup>3</sup> para utilizacao do paciente citado no  
 Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.812/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Oxigenio Medicinal m<sup>3</sup> 11,00 84,00 924,00  
 Total da Compra ==>>> 924,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da mesa auxiliar da cadeira odontologica, registro patrimonial  
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00  
 Total da Compra ==>>> 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da mesa auxiliar da cadeira odontologica, registro patrimonial no 0174 e  
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 500,00 1,00 500,00  
 Total da Compra ==>>> 500,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M  
 Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un 180,00 1,00 180,00  
 Total da Compra ==>>> 180,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico reumatologista para um dos pacientes citados no M  
 Fornecedor.....: ANDREI LEMOS LOTTERMANN  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada Un 180,00 1,00 180,00  
 Total da Compra ==>>> 180,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve  
 Fornecedor.....: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.889.977/0001-98  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu 185/65 x 15R, com selo do INMETRO Un 175,00 30,00 5.250,00  
 Pneu 175/65 x 14R, com selo do INMETRO Un 165,00 8,00 1.320,00  
 Total da Compra ==>>> 6.570,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

ate 30/04/2015

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamento para o paciente citado no MI no 185/2015 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social,  
 Fornecedor.....: BANDEIRA E CAVALHEIRO LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-58  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cloxazolam 2mg - , caixa c/ 30cp cx 29,00 2,00 58,00  
 Total da Compra ==>> 58,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consultas medicas (clinica geral), junto a Unidade Basic  
 Fornecedor.....: WIEGERT E WIEGERT LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.347/0001-56  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta medica Un 55,00 328,00 18.040,00  
 Prestacao de servico - de socorro e acompanhamento de pacientes a Un 450,00 4,00 1.800,00  
 hospitais da regioao  
 Total da Compra ==>> 19.840,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve  
 Fornecedor.....: GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.620.459/0002-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu 195/65 x 15R, com selo do INMETRO Un 235,00 8,00 1.880,00  
 Pneu 225/75 x 16R C118/116R, com selo do INMETRO Un 455,00 12,00 5.460,00  
 Total da Compra ==>> 7.340,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE -REC.VINCUL.UNIAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de empresa especializada, para realizar a dedetizacao e desratizacao da Unidade Basica  
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Parte do valor - da prestacao de servicos Un 2.000,00 1,00 2.000,00  
 Total da Compra ==>> 2.000,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para fornecimento de alimentacao (almoco) para criancas e adolescentes que frequentam  
 Fornecedor.....: DEISI TAMIOZZO DA SILVA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.203.440/0001-10  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Refeicao (almoco) Un 12,00 1.650,00 19.800,00  
 Total da Compra ==>> 19.800,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de recreacao e lazer para grupos de criancas, adolescentes, adultos, idosos e pessoas co  
 Fornecedor.....: ALINE MINOSSO 01850069069  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.691.462/0001-07  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos para - a realizacao de oficinas de danca e Un 688,00 40,00 27.520,00  
 recreacao com duracao de 8 horas diarias cada  
 Prestacao de servico - para a realizacao de oficinas de musica, com Un 140,00 90,00 12.600,00  
 duracao de 4 horas diarias cada  
 Total da Compra ==>> 40.120,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para administrar 01 (uma) palestra com o tema "TRANSFORME A TERCEIRA N  
 Fornecedor.....: FIEL PROMOCOES DESPORTIVAS E PUBLICITARIAS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.694.064/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Palestra - "Transforme a Terceira na Melhor Idade" Un 1.397,00 1,00 1.397,00  
 Total da Compra ==>> 1.397,00

Orgao Requisitante...: FUNDO MUN. HABITACAO E INTERESSE SOCIAL CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: CONTRATAcao DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DE CASA MISTA DE ALVENARIA DE 57,60m², LOCALIZADA  
 Fornecedor.....: EMPREITEIRA MATIAS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.314.162/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Mao-de-obra para execucao de projeto - de reforma de casa mista de Un 752,62 1,00 752,62  
 alvenaria com area de 57,60m² (Sr. Leonildo Heidecke) conforme  
 Projeto em anexo  
 Materiais para execucao de projeto - de reforma de casa mista de Un 1.699,90 1,00 1.699,90  
 alvenaria com area de 57,60m² (Sr. Leonildo Heidecke), conforme  
 Projeto em anexo  
 Total da Compra ==>> 2.452,52

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 30/04/2015 as 14h23min (3)

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do banco do operador do Trator Ford 8030, registro patrimonial  
 Fornecedor.....: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.810.622/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00  
 Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para conserto do banco do operador do Trator Ford 8030, registro patrimonial no 2885, pe  
 Fornecedor.....: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.810.622/0001-30  
 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 pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve  
 Fornecedor.....: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0011-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu 12.4x24, com 10 lonas, capacidade de carga 1.450kg Un 1.025,00 2,00 2.050,00  
 Total da Compra ==>> 2.050,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituicao no Trator Ford 8030, registro patrimonial no 2885, pertencente ao parque  
 Fornecedor.....: KZ PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.783.886/0001-48  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Barra de tracao - completa Un 570,00 1,00 570,00  
 Total da Compra ==>> 570,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de semem bovino para distribuicao gratuita aos produtores de leite do municipio para ut  
 Fornecedor.....: V.S.LUNARDI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.045.426/0001-97  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Dose de Semen Convencional da Raca Jersey - , provado com base na Un 14,90 50,00 745,00  
 publicacao USDA, Dezembro 2014, ou Interbul de acordo com a base  
 genetica dos EUA - Global Dairy Sire Genetics Evaluations  
 (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens: apresentando  
 os seguintes itens: TPI igual ou superior a 157; PTA leite de 1194  
 Libras; PTA Proteina e Gordura em libras possitivo; NM\$ igual ou  
 superior a 366, (merito net); FM\$ igual ou superior 353, (merito  
 fluido); CM\$ igual ou superior a 372, (merito queijo); Estatura igual  
 ou superior a 1.40; Forca Leiteira igual ou superior a 1.10; Vida  
 Produtiva igual ou superior a 3.8 + Luva e Bainha.  
 Dose de Semen Bovino Gir Leiteiro - com Pai Provado com PTA igual ou Un 12,00 150,00 1.800,00  
 superior a 208,5 e Mae com producao igual ou superir a 7.520 kg de  
 leite em 365 dias + Luva e Bainha  
 Dose de Semen Aberding Angus - com prova no INGENITY, facilidade de Un 12,00 150,00 1.800,00  
 parto igual a 3 Crescimento igual a 4, Carcaca igual a 4, Maternidade  
 igual a 4. + Luva e Bainha  
 Total da Compra ==>> 4.345,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve  
 Fornecedor.....: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.889.977/0001-98  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu 185/65 x 15R, com selo do INMETRO Un 175,00 4,00 700,00  
 Camara de ar 12.4x24 Un 79,00 2,00 158,00  
 Total da Compra ==>> 858,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto do banco do operador do Trator Ford 8030, registro patrimonial  
 Fornecedor.....: PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.004.250/0001-28  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00  
 Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para conserto do banco do operador do Trator Ford 8030, registro patrimonial no 2885, pe  
 Fornecedor.....: PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.004.250/0001-28  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico Un 300,00 1,00 300,00  
 Total da Compra ==>> 300,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2015

até 30/04/2015

-----  
Orgão Requisitante.: ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
-----  
Objeto da Compra...: Valor referente a devolucao da sobra de rendimentos do ano de 2014 ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e A  
Fornecedor.....: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.396.895/0001-25  
Descricao do Produto Unid. Preço Unitario Quantidade Valor Total  
Valor referente - a devolucao de sobra de rendimentos Un 4.021,99 1,00 4.021,99  
-----  
Total da Compra ==>> 4.021,99

-----  
Total do Mes/Ano 04/2015: 262.332,92  
-----

-----  
Valor Total Listado : 262.332,92  
-----