

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Mes/Ano da Compra...: 03/2017

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

Objeto da Compra...: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado na manutencao do predio da Camara Municipal de  
 Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.916.696/0001-26  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Suporte Spot duplos de teto com aleta cromado E 27 em aco - Un 17,30 17,00 294,10

Total da Compra ==&gt;&gt; 294,10

Objeto da Compra...: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado na manutencao do predio da Camara Municipal de  
 Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lampada economica luz branca 45W - Un 31,10 40,00 1.244,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.244,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para serem utilizados na limpeza e higienizacao  
 Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Agua sanitaria, 1 lt - Un 2,79 36,00 100,44  
 Sabao em po 1kg - Un 8,99 2,00 17,98  
 Limpador com brilho para piso 500ml - perfumado Un 5,99 48,00 287,52  
 Neutralizador de odores - , 360 ml, fragrancia flores e jasmim e Un 12,25 4,00 49,00  
 lavanda  
 Papel toalha pct c/ 1000 folhas - pct 7,99 16,00 127,84  
 Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistencia e boa pct 4,75 10,00 47,50  
 qualidade -  
 Papel Higienico - branco, macio, neutro, folha simples de alta frd 83,20 2,00 166,40  
 qualidade, picotado, texturizado, com 4 rolos de 60m x 10cm, fardo com 16 unidades  
 Alcool 92.8 embalagem de 1lt - Un 6,99 36,00 251,64  
 Detergente para louca 500ml - Un 1,69 10,00 16,90  
 Esponja - de limpeza dupla face Un 1,20 10,00 12,00  
 Vassoura de palha - colonial Un 16,00 3,00 48,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.125,22

Objeto da Compra...: Aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados na manutencao das atividades legislativas do Poder  
 Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cha sabor camomila, cx c/no minimo 10g e 10 saches - cx 2,99 10,00 29,90  
 Cha sabor maca e canela, cx c/no minimo 10g e 10 saches - cx 4,25 6,00 25,50  
 Cha sabor frutas vermelhas, cx c/no minimo 10g e 10 saches - cx 4,99 6,00 29,94  
 Acucar, pct. de 2 Kg - Un 6,50 5,00 32,50  
 Cafe soluvel granulado embalagem de 200 gr - Un 13,99 1,00 13,99

Total da Compra ==&gt;&gt; 131,83

Objeto da Compra...: Aquisicao de material de copa e cozinha para ser utilizado na manutencao das atividades legislativas do Poder  
 Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Copo descartavel 150ml, pct com 100unidades - pct 3,50 5,00 17,50

Total da Compra ==&gt;&gt; 17,50

Objeto da Compra...: Aquisicao de material, o qual sera entregue como homenagem de reconhecimento pelo trabalho realizado, conform  
 Fornecedor.....: MARCELO JOSE ANACLETO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.485.239/0001-73  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Placa de bronze - medindo 12cm x 18cm, com estojo Un 120,00 1,00 120,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 120,00

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

Objeto da Compra...: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pelo gabinete do prefeito.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio - veiculo Renault Fluence DYN20A, placas IXG 3312 Un 67,84 1,00 67,84

Total da Compra ==&gt;&gt; 67,84

Objeto da Compra...: Valor referente a inscricao no Curso "Regime Juridico das Parcerias da Administracao Publica - Lei no 13.019  
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Inscricao - em Curso Un 486,00 1,00 486,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 486,00

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

Objeto da Compra...: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo desta Secretaria.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio - veiculo Chevrolet Cobalt, ano 2014, placas IWC Un 67,84 1,00 67,84  
 5760, Renavam 01027841276

Total da Compra ==&gt;&gt; 67,84

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 40.000km do veiculo Chevrolet Cobal  
 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 785,50 1,00 785,50  
 Total da Compra ==>>> 785,50

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria dos 40.000km do veiculo Chevrolet Cobalt, placas I  
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 330,00 1,00 330,00  
 Total da Compra ==>>> 330,00

Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder  
 Fornecedor.....: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.757.798/0001-39  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Publicacao - Un 150,00 1,00 150,00  
 Total da Compra ==>>> 150,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Regime Juridico das Parcerias da Administracao Publica - Lei no 13.019  
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Inscricao - em Curso Un 486,00 1,00 486,00  
 Total da Compra ==>>> 486,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do climatizador patrimonio no3203, instalado no  
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 400,00 1,00 400,00  
 Total da Compra ==>>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do climatizador patrimonio no3203, instalado no predio do C  
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un 250,00 1,00 250,00  
 Total da Compra ==>>> 250,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da porta de acesso a recepcao do Centro Administra  
 Fornecedor.....: EDIPO DE MARCHI VIDROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.474.688/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 250,00 1,00 250,00  
 Total da Compra ==>>> 250,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da porta de acesso a recepcao do Centro Administrativo.  
 Fornecedor.....: EDIPO DE MARCHI VIDROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.474.688/0001-35  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un 200,00 1,00 200,00  
 Total da Compra ==>>> 200,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado por esta Secretaria.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio - veiculo Renault Logan placas ISA 9738 Un 67,84 1,00 67,84  
 Total da Compra ==>>> 67,84

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais, os quais serao distribuidos gratuitamente aos produtores rurais para guarda de taloes  
 Fornecedor.....: ELIANE DE FATIMA ROCHA SERIGRAFIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.143.115/0001-11  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pasta em material napa, tamanho 26x27cm (para bloco de produtor Un 5,95 100,00 595,00  
 rural) - na cor preta  
 Total da Compra ==>>> 595,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta Secretaria.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618 - Un 70,81 1,00 70,81  
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619 - Un 70,81 1,00 70,81

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819 - Un	70,81	1,00	70,81
Seguro obrigatorio do Caminhao MB1519, ano 1975, placas IEG 4962 - Un	70,81	1,00	70,81
Seguro obrigatorio do Caminhao Ford, ano 1981, placas IGY 8741 - Un	70,81	1,00	70,81
Seguro obrigatorio do Caminhao MB Atron 2729, ano 2014, placas IVN Un	70,81	1,00	70,81
2400 -			
Seguro obrigatorio da Caminhonete F1000 Turbo, ano 1992, placas IGG Un	70,81	1,00	70,81
1629 -			
Seguro obrigatorio Chevrolet Montana LS, ano 2011, placas IRW 2614 - Un	70,81	1,00	70,81
Seguro obrigatorio - veiculo Chevrolet S10 placas IXC 2897 Un	70,81	1,00	70,81
Seguro obrigatorio do Veiculo Chevrolet Vectra GLS, ano 1997, placas Un	67,84	1,00	67,84
CHF 9488, cod. Renavam 682638544 -			
Seguro obrigatorio do Veiculo Seat Cordoba ano 2000, placa GVF 8004, Un	67,84	1,00	67,84
cod Renavam 745766056 -			
Seguro obrigatorio Volkswagen Fox, ano 2005, placas DRJ 4533 - Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio Chevrolet Classic Life, ano 2004, placas MCW 3417 Un	67,84	1,00	67,84
-			
Seguro obrigatorio do veiculo Renault Logan placas IQU 1605 - Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio da Kombi, ano 2010, placas IQT 0723. - Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio Motocicleta Honda CG150 Titan, ano 2006, placas Un	184,80	1,00	184,80
ANP 5365 -			
Seguro - Obrigatorio motocicleta Honda CG 150 ano 2006, placas MDE Un	184,80	1,00	184,80
3434			

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.413,93

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de atualizacao do perimetro urbano.				
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	81,53	1,00	81,53

Total da Compra ==&gt;&gt; 81,53

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de parcelamento do solo - desmembramento de 4.80				
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	81,53	1,00	81,53

Total da Compra ==&gt;&gt; 81,53

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos e electronicos para serem utilizados na manutencao e substituicao no espaco i				
Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	02.916.696/0001-26		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Refletor 250W E 27 preto com abertura ao lado para substituicao da Un		55,00	14,00	770,00
Lampada -				
Lampada - economica E 27 de 46W	Un	42,00	20,00	840,00
Lampada economica 30W - T	Un	23,00	10,00	230,00
Pio flexivel 2,5mm - Azul	m	1,00	20,00	20,00
Pio flexivel - 2,5 mm Vermelho ou Preto	m	1,00	20,00	20,00
Rele foto eletrico 100 V -	Un	23,50	3,00	70,50

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.950,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de material hidraulicos para ser utilizado na manutencao das redes de agua do Municipio. Justificam				
Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	02.916.696/0001-26		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Luva PVC soldavel 50mm -	Un	3,15	25,00	78,75
Luva PVC soldavel 25mm -	Un	0,55	50,00	27,50
Luva PVC soldavel 20mm -	Un	0,35	50,00	17,50
Bucha reducao - 25x25	Un	0,27	30,00	8,10
Lixa pano 100 -	Un	1,41	10,00	14,10

Total da Compra ==&gt;&gt; 145,95

Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado na manutencao das redes de agua do Municipio.				
Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	68.798.677/0001-50		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Contactador 220 v 25 A -	Un	60,00	10,00	600,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado na manutencao das redes de iluminacao publicas				
Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	68.798.677/0001-50		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Rele fotoeletrico magnetico, corrente alternada, s/ base, c/ plug p/ comando automatico de iluminacao, tensao oper. 220 volts, freq. 60 hertz, pot. 1000 wats, tensao acionamento bobina tensao 220 volts, acionamento s/ retardo, sistema construtivo: eletromagnetico corrente alternada, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas p/ suportar intemperies na cor cinza, pinos de contatos em latao estanhado preso ao corpo por sistemas de rebites, contatos de carga tipo NF, celula fotoeletrica tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantanea, ponto de carga 10 lux (faixa de 3 a 20 lux), desligamento relacao 1,2 a 4 vezes ao ligamento, faixa de temper. entre -5°C e 50°C -	Un	43,90	50,00	2.195,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.195,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do ar condicionado da motoniveladora Komatsu GD5				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	91.616.482/0001-64		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	400,00	1,00	400,00

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do ar condicionado do trator pa carregadeira fro  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 500,00 1,00 500,00  
 Total da Compra ==>> 500,00

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do ar condicionado do trator pa carregadeira frontal HL 757  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 1.000,00 1,00 1.000,00  
 Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens de pneus de maquinas e veiculos do Parque de Maquinas e Veiculos da Secre  
 Fornecedor.....: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.199.508/0001-71  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Recapagem a quente pneu 12.5x80x18 - Un 595,00 2,00 1.190,00  
 Total da Compra ==>> 1.190,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens de pneus a serem utilizados na Motoniveladora Caterpillar 120k, ano 2013,  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.946.351/0001-39  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Recapagem a quente - Pneu 1400x24, tipo L2 - Un 810,00 4,00 3.240,00  
 Total da Compra ==>> 3.240,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens de pneus de maquinas e veiculos do Parque de Maquinas e Veiculos da Secre  
 Fornecedor.....: J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.747.888/0001-74  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Recapagem a frio, pneu 1000x20 borrachudo - Un 342,00 50,00 17.100,00  
 Recapagem a quente - Pneu 1400 x 24 - Un 770,00 10,00 7.700,00  
 Recapagem a quente pneu 17.5x25 - Un 990,00 2,00 1.980,00  
 Total da Compra ==>> 26.780,00

Objeto da Compra....: Contratacao dos servicos de engenharia por empresa especializada para elaboracao de quatro projetos tecnicos  
 Fornecedor.....: GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.053.736/0001-83  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico para elaboracao de quatro projetos tecnicos de Un 14.680,00 1,00 14.680,00  
 licenciamento ambiental autorizativo para exploracao de cascalho,  
 registro no DNPM e Projeto de recuperacao ambiental, sendo tres areas  
 ainda nao exploradas e uma area ja explorada. -  
 Total da Compra ==>> 14.680,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do diferencial do caminhao MB 1519, patrimonio no 1015, placas IEG 4962, ano  
 Fornecedor.....: MULTITECAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Rolamento - lateral linha montagem Mercedes Benz nº 32020, para caixa Un 193,00 2,00 386,00  
 satelite  
 Total da Compra ==>> 386,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria de garantia dos 45.000 km para o veicul  
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 5.071,17 1,00 5.071,17  
 Total da Compra ==>> 5.071,17

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria de garantia dos 45.000 km para o veiculo caminhao  
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 2.345,00 1,00 2.345,00  
 Total da Compra ==>> 2.345,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao do trator pa carregadeira frontal W20 E, ano 1999, pat  
 Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Junta da tampa dianteira do motor J914385 - Un 68,15 1,00 68,15  
 Jogo de retentor (vedador) do Virabrequim lado da polia, ref. J904353 jg 49,25 1,00 49,25  
 -  
 Junta (guarnicao) da tampa lateral do motor, ref. J907617 - Un 63,20 1,00 63,20  
 Tomada de pressao da transmissao, ref. E158723 - Un 257,60 1,00 257,60  
 Total da Compra ==>> 438,20

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para manutencao da maquina trator pa carregadeira frontal W20E, ano 1999, patrimonio no 158  
 Fornecedor.....: PATROLL MANUTENCAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.771.185/0001-08  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Conjunto de 4 metros de borracha guarnicao do para-brisa W20E - Un 160,00 1,00 160,00  
 Total da Compra ==>> 160,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do diferencial do caminhao MB 1519, patrimonio no 1015, placas IEG 4962, ano  
 Fornecedor.....: VEISA PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.750.643/0002-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Caixa satellite - completa Un 4.950,00 1,00 4.950,00  
 Junta do diferencial - Un 23,00 1,00 23,00  
 Total da Compra ==>> 4.973,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pranchas para serem utilizadas na recuperacao de pontes e bueiros. A solicitacao em regime de ur  
 Fornecedor.....: DA ROS E BANDEIRA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.303.638/0001-05  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prancha de eucalipto - vermelho serrado, medindo 6x0,2x0,08m m³ 680,00 5,00 3.400,00  
 Total da Compra ==>> 3.400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de recapagens de pneus de maquinas e veiculos do Parque de Maquinas e Veiculos da Secre  
 Fornecedor.....: WOLF & ANDRIGHETTO LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.072.584/0001-76  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Recapagem a quente pneu 20.5x25 - Un 2.390,00 2,00 4.780,00  
 Total da Compra ==>> 4.780,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de barra de ferro para manutencao de uma concha de retroescavadeira para ser utilizada na carga e  
 Fornecedor.....: METALFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.764.018/0001-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Barra chata de ferro 1" x 4" (25x100), medindo 2 metros - Un 320,00 1,00 320,00  
 Total da Compra ==>> 320,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de um para choque para o veiculo caminhao MB 1519, ano 1975, placas IEG 4962, patrimonio no 1015, p  
 Fornecedor.....: METALFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.764.018/0001-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Para-choque - completo conforme normas do Detran pintado e com faixas Un 750,00 1,00 750,00  
 refletivas  
 Total da Compra ==>> 750,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos e electronicos para serem utilizados na manutencao e substituicao no espaco i  
 Fornecedor.....: SANTI E WENGRAT LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.716.387/0001-10  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Plafon cor marrom ou preto E 27 - Un 5,80 8,00 46,40  
 Cordao paralelo 2x2,5mm - m 2,50 70,00 175,00  
 Base para rele - Un 13,00 3,00 39,00  
 Total da Compra ==>> 260,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado na manutencao das redes de agua do Municipio.  
 Fornecedor.....: SANTI E WENGRAT LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.716.387/0001-10  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Chave liga/desliga inox monofasico - Un 23,78 5,00 118,90  
 Total da Compra ==>> 118,90

Orgao Requisitante.: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da central telefonica patrimonio no 5669 da Esco  
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68  
 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 servicos necessarios para o conserto da central telefonica patrimonio no 5669 da Escola Municipa  
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68  
 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....: Valor referente a seguro obrigatorio de veiculo pertencente a frota desta secretaria.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio - do exercicio 2016 do veiculo onibus M. Benz/OF Un 44,54 1,00 44,54  
 placas IXR 6708  
 Seguro - Obrigatorio do exercicio 2017 do veiculo onibus M. Benz/OF Un 156,82 1,00 156,82  
 placas IXR 6708  
 Total da Compra ==>> 201,36

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Objeto da Compra....: Valor referente aos seguros obrigatórios dos ônibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03			
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Seguro obrigatório do	Onibus , ano 1995, placas IEL 4778 -	Un	156,82	1,00	156,82
Seguro obrigatório do	Onibus, ano 1996, placas MNA 0875 -	Un	156,82	1,00	156,82
Seguro obrigatório do	Microônibus, ano 2000, placas CXA 6408 -	Un	156,82	1,00	156,82
Seguro obrigatório do	Onibus, ano 2011, placas ISN 3732 -	Un	156,82	1,00	156,82
Seguro obrigatório do	Onibus , ano 2012, placas ITL 1186 -	Un	156,82	1,00	156,82
Seguro obrigatório do	Onibus, ano 2014, placas IVR 2583 -	Un	156,82	1,00	156,82
Seguro obrigatório do	Onibus, ano 2014, placas IVR 1607 -	Un	156,82	1,00	156,82

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.097,74

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatório dos veículos utilizados por esta secretaria.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03			
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Seguro obrigatório do	veículo Renault Logan 2011 placas ISO 4348 -	Un	67,84	1,00	67,84

Total da Compra ==&gt;&gt; 67,84

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para serem utilizados na reforma da rede elétrica da Escola Mun		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50			
Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Lampada - de LED	L8w	Un	21,89	30,00	656,70

Total da Compra ==&gt;&gt; 656,70

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais para serem utilizados no reparo do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental D		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50			
Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Telha transparente	6mm (3,10x1,10) -	Un	105,88	2,00	211,76

Total da Compra ==&gt;&gt; 211,76

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município para o período de Janeiro a Abril de		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.740.053/0001-62			
Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Gasolina comum -		l	4,08	425,00	1.734,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.734,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para conserto do sistema elétrico de iluminação do Ginásio da Escola Municipal de Ensin		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.415.645/0001-83			
Fornecedor.....: JAIME HUTH		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Prestação de serviço -		Un	1.000,00	1,00	1.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.000,00

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para serem utilizados na reforma da rede elétrica da Escola Mun		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.245.455/0001-95			
Fornecedor.....: ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Cabo multiplex -	4x16mm	m	5,59	20,00	111,80
Alca pre-formada	16mm -	Un	1,30	2,00	2,60
Conector - de alumínio	16mm	Un	3,44	8,00	27,52

Total da Compra ==&gt;&gt; 141,92

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais para o conserto do sistema elétrico de iluminação do Ginásio da Escola Munic		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.415.646/0001-28			
Fornecedor.....: CENTROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Aquisição de eventuais materiais -		Un	900,00	1,00	900,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 900,00

Objeto da Compra....: Aquisição de material pedagógico do programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a sua continuidade		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.458.084/0001-13			
Fornecedor.....: INSTITUTO ALFA E BETO		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Livro: Aprender a ler -		Un	39,00	5,00	195,00
Livro: Manual de consciência fonêmica -		Un	40,00	1,00	40,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 235,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto e verificação metroológica do cronotacografo (siste		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01			
Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Aquisição de eventuais materiais -		Un	400,00	1,00	400,00

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

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para conserto e verificação metroológica do cronotacografo (sistema VDO) do		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01			
Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Produto					
Prestação de serviços -		Un	400,00	1,00	400,00

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

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Objeto da Compra....: Valor referente a anuidade da UNDIME - Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao, para que a Secretaria Mun  
 Fornecedor.....: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.387.322/0001-59  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Anuidade - Un 525,00 1,00 525,00

**Total da Compra ==>> 525,00**

Orgao Requisitante...: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BAS.E VAL.- FUNDEB CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos de processamento de dados para serem utilizados na Escola Municipal de Ensino Funda  
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Notebook com a seguinte descricao: Processador Intel Core i5 5200U - Un 3.250,00 2,00 6.500,00  
 2.2GHz; Tamanho de Tela 15,6"; HD de 1TB; Memoria de 4GB DDR3L -  
 Memoria Maxima de 16GB; Drive Optico DVD+RW; Placa de video  
 Compartilhada - Intel HD Graphics; 02 Conexoes USB 2.0; 01 Conexoes  
 USB 3.0; 01 Conexoes VGA; 01 Conexoes HDMI; Leitor de Cartoes 1x1;  
 Web Cam HD; Rede 10/100 Mbps; Rede Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n;  
 Bluetooth 4.0; Bateria 6 Celulas Lithium Ion; Sistema Operacional  
 Windows 8.1 SL original e com licenca; Office 2013 Home Business -  
 Composto instalado com a devida licenca original e midia de  
 instalacao; Garantia do Fabricante 1 Ano Rede Autorizada.Contendo  
 maleta ( pasta ) para armazenamento. -  
 Parte do valor de notebook - com a seguinte descricao: Processador Un 2.998,99 1,00 2.998,99  
 Intel Core i5 5200U - 2.2GHz; Tamanho de Tela 15,6"; HD de 1TB;  
 Memoria de 4GB DDR3L - Memoria Maxima de 16GB; Drive Optico DVD+RW;  
 Placa de video Compartilhada - Intel HD Graphics; 02 Conexoes USB  
 2.0; 01 Conexoes USB 3.0; 01 Conexoes VGA; 01 Conexoes HDMI; Leitor  
 de Cartoes 1x1; Web Cam HD; Rede 10/100 Mbps; Rede Wireless Wi-Fi  
 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0; Bateria 6 Celulas Lithium Ion; Sistema  
 Operacional Windows 8.1 SL original e com licenca; Office 2013 Home  
 Business - Composto instalado com a devida licenca original e midia  
 de instalacao; Garantia do

**Total da Compra ==>> 9.498,99**

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos de processamento de dados para serem utilizados na Escola Municipal de Ensino Funda  
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Restante do valor de notebook - com a seguinte descricao: Processador Un 251,01 1,00 251,01  
 Intel Core i5 5200U - 2.2GHz; Tamanho de Tela 15,6"; HD de 1TB;  
 Memoria de 4GB DDR3L - Memoria Maxima de 16GB; Drive Optico DVD+RW;  
 Placa de video Compartilhada - Intel HD Graphics; 02 Conexoes USB  
 2.0; 01 Conexoes USB 3.0; 01 Conexoes VGA; 01 Conexoes HDMI; Leitor  
 de Cartoes 1x1; Web Cam HD; Rede 10/100 Mbps; Rede Wireless Wi-Fi  
 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0; Bateria 6 Celulas Lithium Ion; Sistema  
 Operacional Windows 8.1 SL original e com licenca; Office 2013 Home  
 Business - Composto instalado com a devida licenca original e midia  
 de instalacao; Garantia do

**Total da Compra ==>> 251,01**

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal de E  
 Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Creme de leite pasteurizado (nata) - Un 5,99 10,00 59,90  
 Macarrao com ovos, tipo parafuso, pct de 500g - pct 1,98 40,00 79,20

**Total da Compra ==>> 139,10**

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para compor a cesta basica, destinadas a distribuicao a familias que se enc  
 Fornecedor.....: ILARIO WOJAHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Abacaxi, tamanho medio padrao, em amadurecimento - Un 2,85 100,00 285,00  
 Banana prata em amadurecimento - kg 2,68 170,00 455,60  
 Cenoura tamanho medio padrao - kg 1,96 20,00 39,20  
 Maca, tamanho medio padrao - kg 2,84 100,00 284,00  
 Mamoao tamanho medio padrao, em amadurecimento - kg 3,38 100,00 338,00  
 Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos - dz 4,30 20,00 86,00  
 Repolho medio - padrao kg 1,68 20,00 33,60

**Total da Compra ==>> 1.521,40**

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal de E  
 Fornecedor.....: NAIR TEREZINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.206.446/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Carne de frango (peito desossado) - kg 10,92 30,00 327,60  
 Bebida lactea, embalagem de 1 lt, sabor morango - Un 2,95 120,00 354,00  
 Cereal matinal de milho com acucar, pct 200gr - Un 2,98 84,00 250,32  
 Maionese, pote de 3kg - Un 13,50 9,00 121,50  
 Mortadela, embalagem de fabrica, sem gordura - kg 9,47 9,00 85,23  
 Pao para cachorro-quente - peso minimo 55gr cada kg 7,40 36,00 266,40  
 Pao para xis - peso minimo 55gr cada kg 11,37 36,00 409,32  
 Pepino em conserva - peso drenado 360gr Un 5,79 15,00 86,85  
 Salsicha, embalagem de fabrica - kg 7,15 35,00 250,25

**Total da Compra ==>> 2.151,47**

Orgao Requisiteante...: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		CNPJ....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro de Responsabilidade Civil (de acordo com as normativas do			
Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Seguro Responsabilidade Civil - (de acordo com as normativas do DAER) Un		2.153,00	1,00
para o veiculo Onibus Mercedes Benz, ORE-03, placas IXR 6708, ano 2016, modelo 2017, chassi n° 9BM384069HB049190, potencia 185VC (60 pas.)			
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 2.153,00</b>			

Orgao Requisiteante...: OUTROS GASTOS COM EDUCACAO		CNPJ....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Valor referente aos seguros obrigatorios dos onibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Medio.			
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Seguro do Veiculo Onibus, ano 2008, placas IPD 5255 -	Un	156,82	1,00
Seguro obrigatorio - do onibus ano 2013, placas IUV 5283	Un	156,82	1,00
Seguro obrigatorio do Microonibus, ano 2003, placas ILP 6382 - 1	Un	156,82	1,00
Seguro obrigatorio do Onibus, ano 2010, placas IRA 0947 -	Un	156,82	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 627,28</b>			

Orgao Requisiteante...: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75	
Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do veiculo MB/OF 1519, ano 2013, placas IUV 5283,			
Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	100,00	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 100,00</b>			

Orgao Requisiteante...: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75	
Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do veiculo onibus Volare V8L, ano 2008 modelo 20			
Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	3.500,00	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 3.500,00</b>			

Orgao Requisiteante...: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75	
Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do veiculo MB/OF 1519, ano 2013, placas IUV 5283, o qual real			
Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Prestacao de servicos -	Un	700,00	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 700,00</b>			

Orgao Requisiteante...: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75	
Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do veiculo onibus Volare V8L, ano 2008 modelo 2009, placas			
Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Prestacao de servicos -	Un	500,00	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 500,00</b>			

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS		CNPJ....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R			
Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 45,00</b>			

Orgao Requisiteante...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89	
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
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 45,00</b>			

Orgao Requisiteante...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89	
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
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 45,00</b>			

Orgao Requisiteante...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89	
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
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 45,00</b>			

Orgao Requisiteante...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03	
Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta secretaria.			
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Seguro obrigatorio veiculo Mercedes Bens Sprinter, placas IVD 7717 -	Un	156,82	1,00
Seguro obrigatorio Mercedes Bens Ambulancia, placas IMX 1816 -	Un	70,81	1,00
Seguro obrigatorio M.B. Ambulancia, placas ITZ 1866 -	Un	70,81	1,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 307,44</b>			



## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Seguro obrigatorio Chevrolet Agile, placas IUQ 9875 -	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IOF 9266 -	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio do veiculo Renault Logan placas IQU2182 -	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas ITE0933 -	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas ITE0934 -	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IWD 5918 -	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IXG 3303 -	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IXG 7275 -	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio - Renault Clio placas ISN 3453	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro - obrigatorio W. Gol placas ILE 0178	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatorio do veiculo Fiesta, placas IPI 9269 -	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro Obrigatorio da Moto Honda placas ILM 7411 -	Un	184,80	1,00	184,80
Seguro obrigatorio da moto placas IPL 8852 -	Un	184,80	1,00	184,80
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 9685 -	Un	184,80	1,00	184,80
Seguro obrigatorio da moto placa IPL 9687 -	Un	184,80	1,00	184,80
Seguro obrigatorio da moto placas IPL 9688 -	Un	184,80	1,00	184,80
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 8853 -	Un	184,80	1,00	184,80
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 8854 -	Un	184,80	1,00	184,80
Seguro obrigatorio da moto, placas IPL 9686 -	Un	184,80	1,00	184,80
Seguro obrigatorio Unidade Movei Terrestre, placas IVZ 1153 -	Un	70,81	1,00	70,81

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.593,89

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta secretaria.				
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.935.819/0001-03
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio Chevrolet Cobalt, placas ITZ 1837 -	Un	67,84	1,00	67,84

Total da Compra ==&gt;&gt; 67,84

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio para o periodo de Janeiro a Abril de				
Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		05.740.053/0001-62
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	1	4,08	2.000,00	8.160,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 8.160,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 123				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		458.582.920-20
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 134				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		458.582.920-20
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 155				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		458.582.920-20
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 166				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		458.582.920-20
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 225,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para o paciente citado no MI no 154/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social				
Fornecedor.....: MONTAGNER RIGOLI E CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		93.674.935/0001-34
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Galvus Met 50/850mg, caixa com 56 comprimidos -	cx	189,95	2,00	379,90

Total da Compra ==&gt;&gt; 379,90

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Chevrolet Cobalt 1.8, placas ITZ 1837, ano 2012 modelo 2013, pert				
Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		90.137.852/0001-18
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bucha traseira - da bandeja inferior dianteira	Un	55,00	2,00	110,00
Bucha - dianteira da bandeja inferior dianteira	Un	32,50	2,00	65,00
Pivo - da suspensao dianteira	Un	100,00	2,00	200,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 375,00

Objeto da Compra....: Valor referente a consulta para tratamento de saude do paciente citado no MI no 153/2017 da SMSAS. Salienta-se				
Fornecedor.....: VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		10.375.568/0001-40
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta medica -	Un	350,00	1,00	350,00

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do veiculo Mercedes Benz modelo Sprinter TCA amb  
 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 170,09 1,00 170,09  
 Total da Compra ==>> 170,09

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do veiculo Mercedes Benz modelo Sprinter TCA ambulancia, pl  
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 770,00 1,00 770,00  
 Total da Compra ==>> 770,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para fornecimento de recarga de cilindros de oxigenio destinados a pacientes que apres  
 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 - 1 m³ (em cilindros de 7 m³) m³ 14,00 770,00 10.780,00  
 Oxigenio Medicinal - 1 m³ (em cilindros de 7 m³) m³ 14,00 189,00 2.646,00  
 Oxigenio medicinal 1m³ (em cilindro de 1m³) - m³ 70,00 3,00 210,00  
 Oxigenio medicinal 1m³ (em cilindro de 1m³) - m³ 70,00 1,00 70,00  
 Total da Compra ==>> 13.706,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do aparelho de jato bicarbonato e ultrassom odo  
 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 250,00 1,00 250,00  
 Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do aparelho de jato bicarbonato e ultrassom odontologico,  
 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 200,00 1,00 200,00  
 Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para limpeza e higienizacao do sistema de ar condicionado do vei  
 Fornecedor.....: EDEMAR HAMP EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.152.332/0001-30  
 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 servicos necessarios para limpeza e higienizacao do sistema de ar condicionado do veiculo MB mod  
 Fornecedor.....: EDEMAR HAMP EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.152.332/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 600,00 1,00 600,00  
 Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 40.000 km do veiculo Renault Logan,  
 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 458,97 1,00 458,97  
 Total da Compra ==>> 458,97

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao dos 40.000 km da garantia de fabrica do veiculo Ren  
 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 2.137,54 1,00 2.137,54  
 Total da Compra ==>> 2.137,54

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria dos 40.000 km do veiculo Renault Logan, ano e mode  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 1.077,00 1,00 1.077,00  
 Total da Compra ==>> 1.077,00

Objeto da Compra....: Valor referente a franquia de seguro para conserto do Veiculo Renault Logan placas IWD 5918, o qual colidiu n  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Franquia - de seguro Un 1.593,50 1,00 1.593,50  
 Total da Compra ==>> 1.593,50

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao dos 40.000 km da garantia de fabrica do veiculo Renault Logan  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 1.291,00 1,00 1.291,00  
 Total da Compra ==>> 1.291,00

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 98/  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente - policarbonato incolor para perto par 120,00 1,00 120,00  
 Total da Compra ==>> 120,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 98/  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente - resina incolor para longe par 60,00 1,00 60,00  
 Total da Compra ==>> 60,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 98/  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente - resina incolor para perto par 60,00 1,00 60,00  
 Total da Compra ==>> 60,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 98/  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente - resina incolor para perto par 60,00 1,00 60,00  
 Total da Compra ==>> 60,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 98/  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente - resina incolor para longe par 60,00 1,00 60,00  
 Total da Compra ==>> 60,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 98/  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente - multifocal economico par 220,00 1,00 220,00  
 Total da Compra ==>> 220,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 98/  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente - multifocal economico par 220,00 1,00 220,00  
 Total da Compra ==>> 220,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 98/  
 Fornecedor.....: E B M OPTICA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.699.576/0001-04  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lente - multifocal economico par 220,00 1,00 220,00  
 Total da Compra ==>> 220,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Mercedes Benz Sprinter - 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013 model  
 Fornecedor.....: VEISA PECAS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.750.643/0002-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Coxim da caixa de cambio - Un 295,00 1,00 295,00  
 Coxim do motor lado direito - Un 380,00 1,00 380,00  
 Coxim do motor lado esquerdo - Un 380,00 1,00 380,00  
 Jogo de palhetas - do limpador do para-brisa Un 360,00 1,00 360,00  
 Tampa do reservatorio de agua - do limpador do par-brisa Un 35,00 1,00 35,00  
 Total da Compra ==>> 1.450,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para o paciente citado no MI no 142/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social  
 Fornecedor.....: HOLLER E MARIOTTI LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.638.705/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Acido ursodesoxicolicico 150mg - cx com 30 comprimidos Un 93,00 5,00 465,00  
 Total da Compra ==>> 465,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para o paciente citado no MI no 122/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social  
 Fornecedor.....: EYE PHARMA LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.078.135/0001-36  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Mitomicina 0,04% colirio - fr 411,60 1,00 411,60  
 Total da Compra ==>> 411,60

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, registro patrimonial n  
 Fornecedor.....: RICOPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 900,00 1,00 900,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Total da Compra ==&gt;&gt; 900,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da Copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, registro patrimonial no 4061, uti  
 Fornecedor.....: RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45  
 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....: Laminacao em vinil, frente e verso de 01 mapas do Municipio de Nova Ramada contendo o perimetro urbano dividi  
 Fornecedor.....: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.434.263/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Laminacao em vinil, frente e verso, de mapa do Municipio - Un 40,00 1,00 40,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 40,00

Objeto da Compra....: Laminacao em vinil, frente e verso de 01 mapas do Municipio de Nova Ramada contendo o perimetro urbano dividi  
 Fornecedor.....: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.434.263/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Laminacao em vinil, frente e verso, de mapa do Municipio - Un 40,00 1,00 40,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 40,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais quimicos para serem utilizados no servico de vigilancia em saude, no controle e acompa  
 Fornecedor.....: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.091.474/0001-47  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Estojo com kit para medir os parametros de agua de PH e cloro, Un 95,00 2,00 190,00  
 contendo: 01 reagente de cloro, 01 reagente de PH e 01 medidor -  
 Reagente liquido DPD para cloro livre, devendo o mesmo ser compativel fr 230,00 2,00 460,00  
 com o Colorimetro Pocket II cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com  
 100 testes  
 Reagente liquido DPD para Cloro Total, devendo o mesmo ser compativel fr 230,00 2,00 460,00  
 com o Colorimetro Pocket II Cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com  
 100 testes -

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.110,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do climatizador patrimonio no3531 instalado junt  
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 600,00 1,00 600,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para limpeza de 01 aparelho ar condicionado (pat no2454) e de 16  
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 1.000,00 1,00 1.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do climatizador patrimonio no3531 instalado junto a recepca  
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un 300,00 1,00 300,00

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para limpeza de 01 aparelho ar condicionado (pat no2454) e de 16 climatizad  
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un 1.850,00 1,00 1.850,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.850,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para conserto da Autoclave, marca Cristofoli, registro patrimonial no 132, u  
 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 ==&gt;&gt; 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto da Autoclave, marca Cristofoli, registro patrimonial no 132, utilizado ju  
 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 400,00 1,00 400,00

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

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal de E  
 Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Farinha de trigo 5kg - Un 6,99 15,00 104,85

Total da Compra ==&gt;&gt; 104,85

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para formacao de cestas basicas as quais serao distribuidas gratuitamente a				
Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Leite em po 400gr -	Un	10,29	20,00	205,80
Massa do tipo macarrao 500gr -	Un	3,50	20,00	70,00
Oleo de soja, 900ml -	Un	3,99	10,00	39,90
Sal iodado 1kg -	Un	1,50	10,00	15,00
Farinha de milho 1kg -	Un	2,10	20,00	42,00
Feijao preto tipo 1, 1kg -	Un	5,15	20,00	103,00
Acucar 5kg -	Un	13,99	10,00	139,90
Farinha de trigo 5kg -	Un	8,99	10,00	89,90
Arroz tipo 01, 5kg -	Un	12,25	10,00	122,50
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 828,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal de E				
Fornecedor.....: NAIR TEREZINHA MANHABOSCO DAL MOLIN				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.206.446/0001-18				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Leite em po 400gr -	Un	10,20	30,00	306,00
Massa do tipo macarrao 500gr -	Un	2,10	30,00	63,00
Oleo de soja, 900ml -	Un	4,28	15,00	64,20
Sal iodado 1kg -	Un	1,15	15,00	17,25
Farinha de milho 1kg -	Un	2,15	30,00	64,50
Feijao preto tipo 1, 1kg -	Un	5,33	30,00	159,90
Acucar 5kg -	Un	13,75	15,00	206,25
Arroz tipo 01, 5kg -	Un	12,78	15,00	191,70
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 1.072,80</b>				

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pela Assistencia Social.				
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio - veiculo Renault Clio, placas ITE 0928	Un	67,84	1,00	67,84
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 67,84</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal de E				
Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Suco de abacaxi, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak -	cx	5,85	30,00	175,50
Biscoito sabor baunilha, com recheio, pct com no minimo 300gr -	pct	5,99	15,00	89,85
Biscoito de chocolate com recheio, 300 gramas -	pct	5,99	15,00	89,85
Wafer recheado, sabor chocolate, pct de 115gr -	pct	1,60	30,00	48,00
Wafer recheado, sabor morango, pct de 115gr -	pct	1,60	30,00	48,00
Caixa de chocolate, contendo aproximadamente 30 unidades de chocolate ao leite, de 16 gramas cada -	cx	26,99	20,00	539,80
Bombom de chocolate recheado, pesando em media 21,5g a unidade -	pct	33,00	2,00	66,00
Biscoito doce, tipo Maria, sabor chocolate - 740 gr cada, contendo internamente 02 embalagens de aproximadamente 185gr cada	pct	4,99	10,00	49,90
Milho para pipoca - 500 gr cada	pct	2,29	20,00	45,80
Caixa de bombons com 300g cada caixa - de chocolate preto recheado com castanha de caju	cx	6,99	150,00	1.048,50
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 2.201,20</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios para compor a cesta basica, destinadas a distribuicao a familias que se enc				
Fornecedor.....: ILARIO WOJAHN				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Banana prata, tamanho medio padrao, madura -	kg	2,68	150,00	402,00
Maca, tamanho medio padrao -	kg	2,84	90,00	255,60
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 657,60</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do climatizador patrimonio no4091, instalado nas				
Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	300,00	1,00	300,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 300,00</b>				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do climatizador patrimonio no4091, instalado nas dependenci				
Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	250,00	1,00	250,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 250,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal de E				
Fornecedor.....: NAIR TEREZINHA MANHABOSCO DAL MOLIN				
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.206.446/0001-18				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Suco sabor pessego, com nectar misto de pessego e maca, sendo 40% Un		7,67	30,00	230,10
nectar de pessego, caixa tetra park de 1,5 litros -				
Suco sabor uva, com nectar misto de uva e maca, sendo 40% nectar de uva, caixa tetra park de 1,5 litros -	Un	7,67	30,00	230,10
Leite UHT semi-desnatado, 1% de gordura, tampa abre-fecha, caixa tetra park de 1 litro -	Un	2,98	60,00	178,80
Barra de cereal, sabor castanha do Para, cx com 24 unidades de 25 gramas cada -	cx	28,39	3,00	85,17
Barra de cereal, sabor coco com chocolate, cx com 24 unidades de 25 gramas cada -	cx	28,39	4,00	113,56

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/03/2017

ate 31/03/2017

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Barras de cereal, sabor morango, cx com 24 unidades de 25 gramas cada cx		28,39	4,00	113,56
Pirulito com recheio chicle - sabor tutti-frutti, pacote com aprox. pct 600gr		7,68	5,00	38,40
Pirulito com recheio de chicle, sabor morango - pacote com aprox. pct 600gr		7,68	5,00	38,40
Palito salgado, pct 90gr - sabor original	pct	3,20	100,00	320,00
Biscoito salgado, tipo aperitivo, pacotes com no mínimo 335gr - pct mignon		3,30	10,00	33,00
Caixa de chocolate, contendo aproximadamente 30 unidades de chocolate cx com recheio sabo morango, de 12,3 gramas cada -		29,25	15,00	438,75
Biscoito salgado, sabor pizza, 150gr, contendo em cada pct no mínimo pct 6 unidades de 25 gramas cada -		3,73	20,00	74,60
Biscoito salgado, sabor original, com 156 gramas, contendo 6 pct unidades de 26 gramas cada; -		3,73	20,00	74,60
Achocolatado em po, instataneo, 800 gramas -	Un	12,87	8,00	102,96
Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no mínimo 400gr - pct contendo internamente 03 embalagens		3,95	15,00	59,25
Pipoca doce assada - 5 gr	pct	0,21	100,00	21,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 2.152,25</b>				

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatório dos veículos pertencentes a frota desta Secretaria.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório - Renault Logan placas ISA 9736	Un	67,84	1,00	67,84
Seguro obrigatório do veículo Saveiro 1.6, placa ILA 5139, ano Un 2002/2003 -		70,81	1,00	70,81
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 138,65</b>				

Objeto da Compra....: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município para o período de Janeiro a Abril de  
 Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.740.053/0001-62

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	l	4,08	250,00	1.020,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 1.020,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto dos freios do trator TL 95, patrimônio no5840, p  
 Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	280,00	1,00	280,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 280,00</b>				

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para o conserto dos freios do trator TL 95, patrimônio no5840, pertencente  
 Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	880,00	1,00	880,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 880,00</b>				

Objeto da Compra....: Aquisição de um macaco estacionário de 3.000 kg para substituição no distribuidor de adubo orgânico líquido,  
 Fornecedor.....: BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.863.684/0001-61

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Macaco estacionário de 3.000 kg -	Un	465,00	1,00	465,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 465,00</b>				

Orgão Requisitante.: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro - obrigatório do veículo Cobalt placas IWC 9785	Un	67,84	1,00	67,84
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 67,84</b>				

Objeto da Compra....: Valor referente a inscrição no Curso "Gestão Municipal de Meio Ambiente", promovido pela DPM Educacao Ltda,  
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição - Curso	Un	486,00	1,00	486,00
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 486,00</b>				

Orgão Requisitante.: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatório do veículo utilizado pela Defesa Civil.  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório do Mercedes Bens Sprinter, placas INN9978 -	Un	156,82	1,00	156,82
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 156,82</b>				

Total do Mes/Ano 03/2017: 172.543,53

-----  
Valor Total Listado : 172.543,53  
-----