

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2017

ate 30/04/2017

Mes/Ano da Compra...: 04/2017

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

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do microfone sem fio com base antena, modelo WR-
 Fornecedor...: AUDIO ELECTRON COM. E SERV. ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.094.030/0001-28
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 50,00 1,00 50,00

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do microfone sem fio com base antena, modelo WR-40R, patrim
 Fornecedor...: AUDIO ELECTRON COM. E SERV. ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.094.030/0001-28
 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 necessarios para a substituicao dos suportes das lampadas fluorescentes existentes por
 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 700,00 1,00 700,00

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a substituicao dos suportes das lampadas fluorescentes exis
 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 300,00 1,00 300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de material permanente, referente ao presidente do Poder Legislativo de 2017 (Marciano Marcos Ruber
 Fornecedor...: MARCELO JOSE ANACLETO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.485.239/0001-73
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa em chapa de bronze com foto colorida - borda em bronze, Un 430,00 1,00 430,00
 cobertura em resina acrilica, rodape com borda em bronze, braço do
 municipio colorido; nome, ano e partido politico; aplicados sobre
 quadro de 30x40cm com veludo na cor bordo e moldura dourada.
 Quadro, em aco inox escovado, medindo 60x70cm, moldura em veludo Un 1.400,00 1,00 1.400,00
 bordo - referente a Gestao 2017/2020, reticulada com 9 (nove) fotos
 de vereadores.

Total da Compra ==>> 1.830,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de placas de mesa com o nome dos vereadores para a identificacao de seus lugares.
 Fornecedor...: MARCELO JOSE ANACLETO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.485.239/0001-73
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa de mesa em aco escovado impresso, suporte em madeira e simbolo Un 120,00 9,00 1.080,00
 do poder legislativo (com nome do vereador, partido, legislatura
 2017-2020 e Camara de Vereadores de Nova Ramada) -

Total da Compra ==>> 1.080,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de um roteador para ser utilizado pela Camara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.
 Fornecedor...: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 roteador, com as seguintes especificacoes: Caracteristicas de
 Hardware Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps
 Botoes Botao WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botao
 Liga/Desliga Antena 2 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA)
 Fonte de Alimentacao Externa 9VDC / 0.6A Padroes Wireless IEEE
 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Dimensoes (L X C X A) 7.6 x 5.1
 x 1.3Pol.(192 x 130 x 33 mm) Caracteristicas Wireless Frequencia
 2.4-2.4835GHz Taxa de Sinal 11n: ate 300Mbps 11g: ate 54Mbps 11b:
 ate 11Mbps - Sensibilidade de Recepcao 270M: -68dBm@10% PER 130M:
 -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M:
 -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER Potencia de
 Transmissao CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm Funcoes Wireless
 Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatisticas
 Wireless Seguranca Wireless 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK
 / WPA2-PSK QoS WMM, Controle de Largura de Banda Tipo de WAN IP
 dinamico/IP estatico/PPPoE/ PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso
 duplo)/BigPond Gerenciamento Controle de Acesso enciamento Local
 Gerenciamento Remoto

Total da Compra ==>> 130,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da impressora laserJet Pro MFP M177, patrimonio
 Fornecedor...: CMC INFORMATICA IJUUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 300,00 1,00 300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da impressora laserJet Pro MFP M177, patrimonio no5837, de
 Fornecedor...: CMC INFORMATICA IJUUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 150,00 1,00 150,00

Total da Compra ==>> 150,00

Orgao Requisiteante...: GABINETE DO PREFEITO		CNPJ....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de gasolina para utilizacao na frota do Municipio para o periodo de Janeiro a Abril de			
Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	05.740.053/0001-62	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Gasolina comum -	1	18,53	1,00
Valor Total			
18,53			
Total da Compra ==>> 18,53			

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao nas atividades do Setor de Protocolos da Recepcao do Gabi		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		12.119.209/0001-58	
Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Descricao do Produto	Un	65,00	1,00	65,00	
Carimbo automatico medio -					
Total da Compra ==>> 65,00					

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no "Curso Pratico de Elaboracao de Leis ", promovido pela DPM Educacao Ltda, nos		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		13.021.017/0001-77	
Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Descricao do Produto	Un	486,00	1,00	486,00	
Inscricao - Curso					
Total da Compra ==>> 486,00					

Orgao Requisiteante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		CNPJ....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Aquisicao de 02 (duas) recarga de gas de 13kg as quais serao utilizadas na cozinha junto ao Centro Administra			
Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	89.316.533/0001-90	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Gas 13 Kg -	Un	70,50	2,00
Valor Total			
141,00			
Total da Compra ==>> 141,00			

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para ser utilizado na instalacao do novo ponto de entra		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		02.916.696/0001-26	
Fornecedor.....: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA - ME	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Descricao do Produto	sc	29,90	4,00	119,60	
Cimento CPII -					
Tijolo macico - 24x10cm	Un	0,86	500,00	430,00	
Total da Compra ==>> 549,60					

Objeto da Compra....: Valor referente inscricao no Treinamento PRONIM GP - Cadastro e Relatorios, a ser realizado no dia 10 de Maio		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		04.311.157/0001-99	
Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Descricao do Produto	Un	780,00	1,00	780,00	
Inscricao - em treinamento					
Total da Compra ==>> 780,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado na instalacao do novo ponto de entrada de ener		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		92.245.455/0001-95	
Fornecedor.....: ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Descricao do Produto	Un	97,46	1,00	97,46	
Disjuntor trifasico 100 A -					
Garra de PVC - (suporte para fixar disjuntor)	Un	1,60	4,00	6,40	
Luva PVC rigido 1" - 1/2	Un	2,45	6,00	14,70	
Haste terra 5/8 - 2,40m	Un	16,94	1,00	16,94	
Bucha aluminio 1 1/2 -	Un	1,18	6,00	7,08	
Arruela aluminio 1 1/2 -	Un	0,90	5,00	4,50	
Cabo rigido 35mm azul -	m	14,52	7,00	101,64	
Cabo rigido 35mm preto -	m	14,52	21,00	304,92	
Total da Compra ==>> 553,64					

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao nas atividades desta secretaria.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		12.119.209/0001-58	
Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Descricao do Produto	Un	45,00	1,00	45,00	
Carimbo automatico pequeno -					
Total da Compra ==>> 45,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de um computador para substituicao do computador utilizado pelo Setor de Pessoal, patrimonio no 221		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		05.582.316/0001-52	
Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Descricao do Produto	Un	3.299,00	1,00	3.299,00	
Computador 400g3 SFF Intel Core i5-6500 4gb 500 gb DVD-rw Windows 10 Pro, Processador 6a. geracao: Lithography: 14nm Velocidade: 3,20 GHz; Velocidade turbo: 3.60 GHz; Cache: 6MB; Nucleos: 4 Threads: 4; Chipset: H110; Memoria: Instalada: 8GB; Tecnologia: SDRAM DDR4-2133; Memoria maxima: 32GB; 2 slots de memoria DIMM, sendo 1 ocupado; Armazenamento: Disco Rigido: 500GB HDD SATA 7200 rpm; Unidade optica: Leitor e Gravador DVD Slim SATA SuperMulti; Adaptador grafico: Placa de video Intel HD 530; Audio: Placa de som de alta definicao com codec Realtek ALC221VB audio DTS Sound+™, Alto falante interno; Comunicacao: Placa de rede Ethernet Realtek GbE 10/100/1000; - Conexoes Frontais: 2 portas USB 3.0, saida de audio, 1 entrada de audio; - Conexoes Traseiras: 2 portas USB 3.0, 4 portas USB 2.0, 1 portas VGA, 1 portas DisplayPort, 1 entrada de audio, 1 saida de audio, 1 porta RJ-45; Expansao: 1 slot PCIe 3.0 x16 de baixo perfil, 1 slot PCIe 2.0 x1 de baixo perfil; Seguranca: Trusted Platform Module SLB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 com certificacao Common Criteria EAL4+, expansivel ate 2.0; Desativacao de porta SATA (via BIOS), Opcao de porta USB desativada de fabrica (configuravel pelo utilizador via BIOS); Senha para ligar (via BIOS), senha de configuracao					

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2017

ate 30/04/2017

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Total da Compra ==>> 3.299,00				
Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no "Curso Pratico de Elaboracao de Leis ", promovido pela DPM Educacao Ltda, nos				
Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		13.021.017/0001-77
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Inscricao - Curso	Un	486,00	1,00	486,00
Total da Compra ==>> 486,00				
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	36,00	1,00	36,00
Total da Compra ==>> 36,00				
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....: 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....: 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 material eletrico e eletronico para ser utilizado na instalacao do novo ponto de entrada de ener				
Fornecedor.....: SANTI E WENGRAT LTDA ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		22.716.387/0001-10
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Eletroduto PVC 1" - 1/2 RIG	br	17,53	2,00	35,06
Curva PVC Rig 1"1/2 180° -	Un	5,68	2,00	11,36
Curva PVC Rig 1"1/2 90° -	Un	4,48	2,00	8,96
Caixa de inspecao -	Un	6,78	1,00	6,78
DPS 43 KN 20 IN -	Un	66,15	4,00	264,60
Cabo rigido 16mm verde -	m	7,95	3,00	23,85
Cabo rigido 10mm azul -	m	5,12	2,00	10,24
Total da Compra ==>> 360,85				
Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico e eletronico para ser utilizado na instalacao do novo ponto de entrada de ener				
Fornecedor.....: IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		91.591.404/0001-52
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Poste de concreto 7m - 300 DAN	Un	830,00	1,00	830,00
Total da Compra ==>> 830,00				
Orgao Requisitante.: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
CNPJ.....: 01.611.828/0001-49				
Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto de um nobreak NHS Premium, patrimonio nol787 e d				
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUUI LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		18.730.159/0001-27
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	400,00	1,00	400,00
Total da Compra ==>> 400,00				
Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do nobreak 2,5 KVA, patrimonio no 3138, pertence				
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUUI LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		18.730.159/0001-27
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	400,00	1,00	400,00
Total da Compra ==>> 400,00				
Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto de um nobreak NHS Premium, patrimonio nol787 e de um monito				
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUUI LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		18.730.159/0001-27
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	300,00	1,00	300,00
Total da Compra ==>> 300,00				
Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do nobreak 2,5 KVA, patrimonio no 3138, pertencente a esta				
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUUI LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		18.730.159/0001-27
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	150,00	1,00	150,00
Total da Compra ==>> 150,00				

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2017

ate 30/04/2017

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 rural) - na cor preta	Un	5,95	100,00	595,00
Total da Compra ==>>> 595,00				

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para o veiculo caminhao MB 1519, ano 1975, placas IEG 4962, patrimonio no 1015, pertencent				
Fornecedor.....: FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	94.546.710/0001-65		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Chave de ignicao - (luz)	Un	60,00	1,00	60,00
Chave do limpador do para brisa -	Un	20,00	1,00	20,00
Lanterna traseira - sinaleira e do feio e pisca	Un	70,00	2,00	140,00
Macaneta externa da porta lado esquerdo -	Un	70,00	1,00	70,00
Faixa refletiva de aluminio - para lado prancha	Un	4,00	20,00	80,00
Rele do pisca (3 pinos) 24 V -	Un	30,00	1,00	30,00
Total da Compra ==>>> 400,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituiçao no veiculo Volkswagen Van Kombi, ano 2010 modelo 2011, placas IQT 0723,				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	91.616.482/0001-64		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Escapamento completo do motor -	Un	305,00	1,00	305,00
Retentor do cubo da roda dianteira -	Un	12,00	2,00	24,00
Jogo de pastilhas de freio dianteiro -	Un	20,00	1,00	20,00
Total da Compra ==>>> 349,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do ar condicionado da motoniveladora Caterpillar				
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	1.500,00	1,00	1.500,00
Total da Compra ==>>> 1.500,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do ar condicionado da motoniveladora Caterpillar 120K, ano				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	91.616.482/0001-64		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un	1.000,00	1,00	1.000,00
Total da Compra ==>>> 1.000,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente destinado ao controle de abastecimento de maquinas e veiculos desta Secre				
Fornecedor.....: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	07.162.705/0001-54		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bloco de abastecimento - com 50 notas em cada bloco, carbonadas, com sequencia numerica (iniciando 001), composto por tres vias de cores diferentes, picotadas para serem destacadas do bloco, tamanho aproximado de 10x15cm	Un	10,20	40,00	408,00
Total da Compra ==>>> 408,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 20.000km do veiculo Chevrolet S10				
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	937,38	1,00	937,38
Total da Compra ==>>> 937,38				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao obrigatoria dos 20.000km do veiculo Chevrolet S10 LS, placa				
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	400,00	1,00	400,00
Total da Compra ==>>> 400,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituiçao no veiculo Volkswagen Van Kombi, ano 2010 modelo 2011, placas IQT 0723,				
Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	90.137.852/0001-18		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit pino central da direcao -	Un	73,00	1,00	73,00
Kit de embuchamento horizontal -	Un	240,00	1,00	240,00
Coxim laterais do escapamento -	Un	10,00	2,00	20,00
Coxim frontal do escapamento -	Un	6,00	2,00	12,00
Graxa para rolamentos de alta rotacao -	kg	28,00	1,00	28,00
Jogo de palhetas - do limpador do para brisa	Un	29,00	1,00	29,00
Macaneta externa da porta do lado direito -	Un	29,00	1,00	29,00
Kit de borracha e abracadeiras do estabilizador dianteiro -	Un	34,00	2,00	68,00
Jogo de lonas com rebites - do freio traseiro	Un	35,00	1,00	35,00
Total da Compra ==>>> 534,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do embuchamento vertical (telefones) do veiculo Vo				
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	300,00	1,00	300,00
Total da Compra ==>>> 300,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do embuchamento vertical (telefones) do veiculo Volkswagen Va
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 250,00 1,00 250,00

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Proveniente Contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio
 Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Seguro total veiculo - Chevrolet S10 CAB SIMPLES 2.4L FLEX 4x2 LS, Un 490,00 1,00 490,00
 chassi no 9BGL44CP0FC429427, cor prata, placas IXC2897, Renavam
 01078342668

Total da Compra ==>> 490,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para serem substituidas no trator esteira Komatsu D41E, ano 2002, patrimonio no2315, perte
 Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Correia do alternador - ventilador ref. 6732.81.3510 Un 180,00 1,00 180,00
 Tensor - da correia do alternador - ventilador ref. 6731.61.4141 Un 210,00 1,00 210,00
 Parafuso - do tensor ref. 6732.61.4120 Un 12,00 1,00 12,00

Total da Compra ==>> 402,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do trator pa carregadeira frontal, Hyundai HL 75
 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
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 5.000,00 1,00 5.000,00

Total da Compra ==>> 5.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para manutencao e melhoramento em pontes, bueiros, e meios fios em estradas do Municip
 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
 Areia media - m³ 98,00 6,00 588,00
 Pedra brita nº1 - m³ 93,00 5,00 465,00
 Cimento CPMI - sc 28,80 30,00 864,00
 Cal - virgem, saca de 20kg sc 10,80 5,00 54,00

Total da Compra ==>> 1.971,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da xerocadora Ricoh patrimonio no 4317 de uso da E
 Fornecedor.....: RICOHPEL 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 700,00 1,00 700,00

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto da xerocadora Ricoh patrimonio no 4317 de uso da Escola Munic
 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 350,00 1,00 350,00

Total da Compra ==>> 350,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) do Plano de Prevencao Contra Incendio do Ginasio
 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 ==>> 81,53

Objeto da Compra....: Aquisicao de manta asfaltica para conserto do telhado do ginasio municipal de esportes de Nova Ramada.
 Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Manta asfaltica - aluminizada auto adesiva com 15 centimetros de m largura 3,77 200,00 754,00

Total da Compra ==>> 754,00

Objeto da Compra....: Valor referente a confeccao de par de placas para o veiculo onibus, placas IPD 5255, que realizara o Transpor
 Fornecedor.....: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.713.024/0003-61
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa para automovel categoria oficial. - branca e refletiva "IPD par 5255", com as respectivas tarjetas 120,00 1,00 120,00

Total da Compra ==>> 120,00

Objeto da Compra....: Valor referente a guia de requerimento para analise PPCIs do Plano de Prevencao Contra Incendio do Ginasio de
 Fornecedor.....: Municipio de Ijuí CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.738.196/0001-09
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Guia - de requerimento para analise PPCIs Un 183,92 1,00 183,92

Total da Compra ==>> 183,92

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2017

ate 30/04/2017

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos na area musical com aulas de violao, grupo instrumental, canto coral, intervencao na ar				
Fornecedor.....: DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS 02724527003				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos para - a realizacao de oficinas de musica com duracao de 4 horas diaria cada, com um Instrutor de Musica, que preste servico na area musical com aulas de violao, grupo instrumental, canto coral, intervencao na area musical junto as escolas publicas de Nova Ramada, bem como em outros grupos existentes no municipio (terceira idade e outros), atendendo os muncipales de Nova Ramada	Un	200,00	156,00	31.200,00
Total da Compra ==>> 31.200,00				

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos na area musical com aulas de violao, grupo instrumental, canto coral, intervencao na ar				
Fornecedor.....: JAINE BIANCA FIGUR 03806703051				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos para a realizacao de oficinas de danca - com duracao de 1h30min diarias cada, com um Instrutor de Danca, que preste servicos na area de danca com aulas de danca folclorica gaucha e danca gaucha, atendendo crianacas, adolescentes e jovens muncipales de Nova Ramada	Un	175,00	108,00	18.900,00
Total da Compra ==>> 18.900,00				

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				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de bilhetes de passagens para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que necessitam se desl				
Fornecedor.....: VIACAO OURO E PRATA S.A				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bilhete de passagem de Ijuí a Porto Alegre - Porto Alegre a Ijuí -	Un	108,15	25,00	2.703,75
Total da Compra ==>> 2.703,75				

Objeto da Compra....: Aquisicao de bilhetes de passagens para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que necessitam se desl				
Fornecedor.....: VIACAO OURO E PRATA S.A				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bilhete de passagem de Ijuí a Porto Alegre - Porto Alegre a Ijuí -	Un	118,50	25,00	2.962,50
Total da Compra ==>> 2.962,50				

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 257				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	225,00	1,00	225,00
Total da Compra ==>> 225,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de complemento alimentar para o paciente citado no MI no 253/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistenc				
Fornecedor.....: EQUIPOMED- COMERCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAI				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Complemento alimentar - Nutrifiber 1.5 (suplemento hipercalorico, sem lactose, sem gluten, com fibras)	Un	49,75	30,00	1.492,50
Total da Compra ==>> 1.492,50				

Objeto da Compra....: Aquisicao de pirulitos para serem distribuidos gratuitamente as crianacas na sala de vacinas na Unidade de Sau				
Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pirulito sabor iogurte, mastigavel, cx com 50 unidades -	cx	8,47	20,00	169,40
Pirulito big big, pacote com 50 unidades, sabores sortidos - com pct recheio de chicle, e aproximadamente 700g		9,58	10,00	95,80
Pirulito big-big, com recheio de cgicle, sabor tuti-fruti, pacote com pct 50 unidades e aproximadamente 700g -		9,58	10,00	95,80
Pirulito pequeno, colorido, em formato de coracao, pct com 50 pct unidades - sabor morango, e aproximadamente 500g		8,40	30,00	252,00
Pirulito sabor tuti-fruti, dos personagens Patati Patata, 2 em 1, pct duas tatuagens de lingua no mesmo pirulito, pct com 50 unidades -		9,90	30,00	297,00
Total da Compra ==>> 910,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para utilizacao nas atividades desta secretaria.				
Fornecedor.....: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Carimbo automatico medio -	Un	65,00	1,00	65,00
Total da Compra ==>> 65,00				

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para fornecimento de recarga de cilindros de oxigenio para pacientes que venham eventu				
Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recarga de cilindro de oxigenio medicinal, com 7m³ cada cilindro -	Un	98,00	320,00	31.360,00
Recarga de cilindro de oxigenio medicinal, com 1m³ cada cilindro -	Un	70,00	10,00	700,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2017

ate 30/04/2017

Total da Compra ==>> 32.060,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da ventoinha do ar condicionado do veiculo Renau
 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 480,00 1,00 480,00

Total da Compra ==>> 480,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da ventoinha do ar condicionado do veiculo Renault Logan Dy
 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 260,00 1,00 260,00

Total da Compra ==>> 260,00

Objeto da Compra....: Valor referente ao auxilio alimentacao para a profissional medica atuante no municipio participante do Progra
 Fornecedor.....: YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUNEZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06774853102
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Auxilio alimentacao - mes 600,00 2,00 1.200,00

Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Valor referente ao auxilio moradia para a profissional medica atuante no municipio participante do Programa M
 Fornecedor.....: YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUNEZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06774853102
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Auxilio moradia - mes 1.500,00 2,00 3.000,00

Total da Compra ==>> 3.000,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma placa de rede para substituicao no computador patrimonio no4085, de uso da sala da vacina, c
 Fornecedor.....: ROGES ADORIAN 94983305068 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.829.197/0001-60
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Placa de rede - PCI 10/100/1000 Mpbs Un 35,00 1,00 35,00

Total da Compra ==>> 35,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de violoes a serem distribuidos para criancas e adolescentes que participarao de oficinas de violao
 Fornecedor.....: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.420.243/0001-41
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Violao classico, nylon, 06 cordas com a seguinte descricao: braco Un 454,90 10,00 4.549,00
 lindam, escala com 20 trastes e filete na cor marfim nut (capo traste): 50mm; tampo lindam; laterais/fundo: lindam; bojo 96mm; captacao: piezo; pre: ativo de 3 bandas; controles: controle de volume, grave, medio e agudo; tarraxas: 3+3 douradas; capa de material sintetico inclusa -

Total da Compra ==>> 4.549,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos na area musical com aulas de violao, grupo instrumental, canto coral, intervencao na ar
 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 480,00 90,00 43.200,00
 recreacao com duracao de 04 horas diarias cada, com um profissional com graduacao em educacao fisica com registro profissional e com um auxiliar de atividades graduado ou que esteja cursando educacao fisica, que prestem servicos de recreacao e laser (incluindo ginastica geral e acrobatica, jogos de integracao e danca folclorica e outras) para grupos de criancas, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiencia atendidos pelo CRAS
 Prestacao de servico - para a realizacao de oficinas de danca e Un 120,00 120,00 14.400,00
 ginastica com duracao de 02 horas diarias cada, com um profissional com graduacao em educacao fisica com registro profissional, que preste servicos de danca e ginastica

Total da Compra ==>> 57.600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos na area musical com aulas de violao, grupo instrumental, canto coral, intervencao na ar
 Fornecedor.....: TIAGO RUBERT 01865396060 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.349.220/0001-68
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico para a realizacao de oficinas de musica, - com Un 50,00 400,00 20.000,00
 duracao de 01 hora cada com um instrutor de musica (que possua registro na OMB e curso de violao). O intrumento musical a ser utilizado sera o violao e instrumentos de percussao, que serao disponibilizados pelo CRAS

Total da Compra ==>> 20.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais educacionais para serem distribuidos nas atividades grupais com as familias e grupos d
 Fornecedor.....: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.096.738/0001-55
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Tabloide: A importancia da familia no processo de educar - Un 2,58 150,00 387,00
 Tabloide: Drogas: nao caia nessa armadilha - Un 2,58 220,00 567,60
 Tabloide: Violencia contra a mulher: nao tenha duvida, denuncie - Un 2,58 200,00 516,00
 Tabloide: Violencia sexual contra criancas e adolescentes: juntos mudaremos esta historia - Un 2,58 220,00 567,60

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/04/2017

ate 30/04/2017

Total da Compra ==>> 2.038,20

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para ministrar palestra para o grupo de idosos que participam do ser
 Fornecedor.....: SOCIAL CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.188.586/0001-28
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Palestra - "Resgatando Memorias-familia, trabalho, vida social e Un 690,00 1,00 690,00
 interesses atuais"

Total da Compra ==>> 690,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para ministrar palestra para os beneficiarios do programa bolsa fami
 Fornecedor.....: SOCIAL CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.188.586/0001-28
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Palestra - "Conhecendo o Programa Bolsa Familia" Un 690,00 1,00 690,00

Total da Compra ==>> 690,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para ministrar palestra para a populacao em geral, especialmente par
 Fornecedor.....: SOCIAL CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.188.586/0001-28
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Palestra - "Garantia dos Direitos no Fortalecimento do SUAS" Un 900,00 1,00 900,00

Total da Compra ==>> 900,00

Objeto da Compra....: Valor referente a contratacao de empresa para apresentacao de 01 (um) espetaculo teatral no dia 17 de maio de
 Fornecedor.....: ODARLAN MAPELLI 01385938099 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.679.764/0001-34
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Espetaculo teatral - "Quando o Segredo Gritar" Un 3.600,00 1,00 3.600,00

Total da Compra ==>> 3.600,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de doses de vacina contra a brucelose bovina, as quais serao repassadas gratuitamente aos produtores
 Fornecedor.....: AGROVEL AGROVETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.282.012/0001-19
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Vacina contra a brucelose bovina - com 10 doses por frasco, com fr 18,50 40,00 740,00
 validade minima de oito meses

Total da Compra ==>> 740,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do trator TL 75, ano 2010, patrimonio no 3753, 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 800,00 1,00 800,00

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do trator TL 75, ano 2010, patrimonio no 3753, pertencente
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 700,00 1,00 700,00

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de semen 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 bovino - Hereford Mocho, apresentando avaliacao Un 11,00 300,00 3.300,00
 genetica: Top 2% para peso e desmama, sendo Dep + 6,28, ACC. 10,
 Media + 0,298. Top 2% para peso final, sendo Dep + 9,05, ACC.20,
 Media 0,665. TOP 5% para E. CORP., sendo Dep +0,18, ACC.20, Media
 +0,030

Total da Compra ==>> 3.300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de um macaco estacionario de 3.000 kg para substituicao no distribuidor de adubo organico liquido,
 Fornecedor.....: BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.863.684/0001-61
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Macaco estacionario de 3.000 kg - Un 509,00 1,00 509,00

Total da Compra ==>> 509,00

Objeto da Compra....: Aquisicao emergencial de semen bovino para distribuicao gratuita aos produtores de leite do municipio para ut
 Fornecedor.....: VALERIO P. DE AVELLAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.400.368/0001-60
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Dose de Semen Aberding Angus - , apresentando avaliacao genetica: Un 13,00 300,00 3.900,00
 facilidade de parto top 1%; peso ao nascer top 2%, peso a desmama top
 15%, peso ao ano top 5%.

Total da Compra ==>> 3.900,00

Total do Mes/Ano 04/2017: 225.943,40

Valor Total Listado : 225.943,40

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/05/2017 as 8h2min (3)

