

Mes/Ano da Compra...: 05/2017

Orgao Requisitante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de expediente, processamento de dados e eletrico e eletronico, destinados ao uso da C

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls, com espiral -	Un	4,40	5,00	22,00
Envelope amarelo tamanho officio -	Un	0,20	50,00	10,00
Lapis preto no 2 -	Un	0,25	10,00	2,50
Papel officio branco, A4 210x297, pct com 500fls -	pct	14,30	20,00	286,00
Fita adesiva larga transparente 45mmx45m -	Un	3,40	3,00	10,20
Corretivo liquido, a base de agua 18ml -	Un	1,90	2,00	3,80
Livro ata c/ 50 folhas -	Un	7,00	3,00	21,00
Envelope carta branco, sem CEP 11,4 x 16,2cm -	Un	0,09	50,00	4,50

Total da Compra ==>> 360,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar limpeza da caixa dagua e dedetizacao e desratizac

Fornecedor...: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	800,00	1,00	800,00

Total da Compra ==>> 800,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de expediente, processamento de dados e eletrico e eletronico, destinados ao uso da C

Fornecedor...: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pen drive 32 GB -	Un	39,00	2,00	78,00
Pilha palito alcalina AAA - pct com 02 unidades	Un	3,06	5,00	15,30

Total da Compra ==>> 93,30

Objeto da Compra...: Aquisicao de passagens aereas de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o vereador Gilmar Alves Martins

Fornecedor...: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Passagem aerea de Porto Alegre a Brasilia - e retorno	Un	1.971,47	1,00	1.971,47

Total da Compra ==>> 1.971,47

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de expediente, processamento de dados e eletrico e eletronico, destinados ao uso da C

Fornecedor...: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pen drive 16 GB -	Un	21,70	5,00	108,50
Bateria 9 V - para microfone sem fio	Un	7,50	5,00	37,50
Pilha AA alcalina - com 02 unidades	par	3,00	15,00	45,00

Total da Compra ==>> 191,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de expediente, processamento de dados e eletrico e eletronico, destinados ao uso da C

Fornecedor...: MARTINS E NASCIMENTO INFORMARICA LTDA - ME

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Cartucho de impressao de tinta preto Laserjet CE285A -	Un	24,00	7,00	168,00

Total da Compra ==>> 168,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de expediente, processamento de dados e eletrico e eletronico, destinados ao uso da C

Fornecedor...: EDUARDO RITA BEM - EPP

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caneta esferografica ponta fina 0.7, escrita azul, cx com 50 und -	cx	35,50	1,00	35,50
Caneta marcador ponta fina na cor preta -	Un	3,50	5,00	17,50
Cola em bastao - 20gr	Un	2,20	5,00	11,00
Porta caneta, clips e lembrete, preto em acrilico com tamanho Un	Un	9,50	2,00	19,00
aproximado de altura 8 cm - comprimento 24 cm - largura 7 cm -				
Cartucho de toner preto HP LaserJet HP 130A original CF350A -	Un	340,75	7,00	2.385,25
Cartucho de toner LaserJet ciano HP 130A original CF351A -	Un	340,75	7,00	2.385,25
Cartucho de toner LaserJet amarelo HP 130A original CF352A -	Un	340,75	7,00	2.385,25
Cartucho de toner LaserJet magenta HP 130A original CF353A -	Un	340,75	7,00	2.385,25

Total da Compra ==>> 9.624,00

Orgao Requisitante...: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ...: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto da Maquina Copiadora Canon 1025, patrimonio no 357

Fornecedor...: COPYJUI SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	1.100,00	1,00	1.100,00

Total da Compra ==>> 1.100,00

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos para conserto da Maquina Copiadora Canon 1025, patrimonio no 3570, a qual e utilizada n

Fornecedor...: COPYJUI SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	400,00	1,00	400,00

Total da Compra ==>> 400,00

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 2.500,00 9.975,00
 Total da Compra ==>>> 9.975,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para serem utilizados no Gabinete do Prefeito e Assessoria Ju
 Fornecedor.....: RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.752/0001-31
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Recarga de tonner 83A - Un 85,00 2,00 170,00
 Total da Compra ==>>> 170,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no curso "Pregao: Aspectos Juridicos e Praticos do Processamento das Fases Intern
 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 437,40 1,00 437,40
 Total da Compra ==>>> 437,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de passagens aereas de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Vice Prefeito Municipal Elton
 Fornecedor.....: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.753.900/0001-63
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Passagem aerea de Porto Alegre a Brasilia - e retorno Un 1.105,47 1,00 1.105,47
 Total da Compra ==>>> 1.105,47

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve
 Fornecedor.....: GABRIEL ANDRES FLACH - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.693.328/0001-07
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pneu Radial 205/60 R 16 (com selo de garantia do INMETRO gravado no Un 337,00 4,00 1.348,00
 pneu) -
 Total da Compra ==>>> 1.348,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 1.100,00 4.389,00
 Total da Compra ==>>> 4.389,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no treinamento PRONIM LC - Licitacoes e Contratos, a ser realizado no dia 22 de j
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao - em treinamento Un 960,00 1,00 960,00
 Total da Compra ==>>> 960,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no treinamento PRONIM Integracao GP x CP, a ser realizado no dia 06 de junho de 2
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao - em treinamento Un 840,00 1,00 840,00
 Total da Compra ==>>> 840,00

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

Objeto da Compra....: Proveniente servicos de publicidade legal referente a publicacoes oficiais a serem realizadas pelo Municipio
 Fornecedor.....: IMPRENSA NACIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Publicacao - Un 1.000,00 1,00 1.000,00
 Total da Compra ==>>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no curso "Elaboracao do Plano Plurianual - PPA 2018/2021 ", promovido pela DPM Ed
 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 inscricao no curso "Pregao: Aspectos Juridicos e Praticos do Processamento das Fases Intern
 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 1.749,60 1,00 1.749,60
 Total da Compra ==>>> 1.749,60

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

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....: Prestacao de servico para a elaboracao, emissao e fornecimento do PPP - Perfil Profissiografico Previdenciari
 Fornecedor.....: L. A. SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.278.098/0001-05
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Elaboracao, emissao e fornecimento de PPP - Perfil Profissiografico Un 120,00 1,00 120,00
 Previdenciario -

Total da Compra ==>>> 120,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do refrigerador Eletrolux 310 litros, patrimonio
 Fornecedor.....: AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.366.952/0001-54
 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 refrigerador Eletrolux 310 litros, patrimonio no 1067, d
 Fornecedor.....: AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.366.952/0001-54
 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....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve
 Fornecedor.....: GABRIEL ANDRES FLACH - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.693.328/0001-07
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pneu 195x65 R15, sem camera, com selo do INMETRO gravado no pneu - Un 230,00 4,00 920,00

Total da Compra ==>>> 920,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no veiculo Renault Logan Sedan expression 1.6 placas ISA 9738, ano e mod
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Lampada - do farolete Un 20,00 1,00 20,00

Total da Compra ==>>> 20,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 1.000,00 3.990,00

Total da Compra ==>>> 3.990,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no veiculo Renault Logan Sedan expression 1.6 placas ISA 9738, ano e mod
 Fornecedor.....: LEONOR MENEGON & CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.067.898/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Miolo fechadura capo traseiro - Un 230,00 1,00 230,00

Total da Compra ==>>> 230,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para substituicao no veiculo Renault Logan Sedan expression 1.6 placas ISA 9738, ano e mod
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Coxim com rolamento do amortecedor dianteiro - Un 60,00 2,00 120,00
 Lampada 12V - 2 posicoes pinos desencontrados Ref. 1034 Un 3,00 1,00 3,00
 Pivo Inferior - Un 55,00 1,00 55,00
 Bieleta - Un 30,00 2,00 60,00
 Bucha estabilizador - Un 10,00 2,00 20,00

Total da Compra ==>>> 258,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no curso "Elaboracao do Plano Plurianual - PPA 2018/2021 ", promovido pela DPM Ed
 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....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertenc
 Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Filtro de ar 272773223R original, referencia AR 7705 (Renault Logan Un 19,50 1,00 19,50
 1.6 8v ano 2011) -

Total da Compra ==>>> 19,50

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos
 Fornecedor.....: LR REUTER AUTOPECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.187.916/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo lubrificante 15W40 - carter, semi sintetico Un 16,70 10,00 167,00
 Total da Compra ==>>> 167,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos
 Fornecedor.....: SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.341.779/0001-60
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Filtro combustivel - (Logan 1.6 8V, ano 2011) Un 15,00 1,00 15,00
 Total da Compra ==>>> 15,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos
 Fornecedor.....: GABRIEL ANDRES FLACH - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.693.328/0001-07
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pneu 185/65 x 15R, sem camara, com selo do INMETRO gravado no pneu - Un 228,00 2,00 456,00
 Total da Compra ==>>> 456,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos
 Fornecedor.....: RICARDO ROCHA PECAS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.613.684/0001-65
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Filtro do ar ref. TEC Fil AR 7705 - (Logan 1.6 8V, ano 2011) Un 34,80 1,00 34,80
 Total da Compra ==>>> 34,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais, os quais serao distribuidos gratuitamente aos produtores rurais para guarda de taloes
 Fornecedor.....: KARIN CASSANDRA GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.206/0001-00
 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 oleo diesel para ser utilizado no abastecimento das maquinas e veiculos pertencentes a esta sec
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo Diesel comum - 1 2,70 5.000,00 13.500,00
 Total da Compra ==>>> 13.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis (oleo diesel comum e oleo S10) destinados aos uso nos veiculos e maquinarios do Mun
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo Diesel comum - 1 2,65 70.000,00 185.500,00
 Total da Compra ==>>> 185.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da embreagem do caminhao MB 1620, placas IKV 161
 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 3.500,00 1,00 3.500,00
 Total da Compra ==>>> 3.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da embreagem do caminhao MB 1620, placas IKV 1619, patrimonio
 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 800,00 1,00 800,00
 Total da Compra ==>>> 800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 4.000,00 15.960,00
 Total da Compra ==>>> 15.960,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo diesel S10 para ser utilizado no abastecimento das maquinas e veiculos pertencentes a esta
 Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.533.205/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo diesel S10 - 1 2,82 1.000,00 2.820,00
 Total da Compra ==>>> 2.820,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis (oleo diesel comum e oleo S10) destinados aos uso nos veiculos e maquinarios do Mun
 Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.533.205/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo diesel S10 - 1 2,79 8.000,00 22.320,00
 Total da Compra ==>>> 22.320,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para o conserto da retroescavadeira Randon RK 406, ano 2013, patrimonio no 4686, pertencen					
Fornecedor.....: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.195.642/0001-93					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Tubo - hidraulico abertura do CI, referencia 219001914	Un	171,19	1,00	171,19	
Abraçadeira - referencia 219000273	Un	21,22	1,00	21,22	
Abraçadeira - KV 1-16 Bicroma TIZ referencia 219000072	Un	13,62	3,00	40,86	
Total da Compra ==>> 233,27					

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma mangueira de alta pressao do comando hidraulico da retroescavadeira LB 90 New Holland, patri					
Fornecedor.....: TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.343.652/0001-17					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Mangueira - alta pressao do comando hidraulico com as conexoes	Un	190,00	1,00	190,00	
Total da Compra ==>> 190,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do pistao de levante da lamina lado esquerdo do					
Fornecedor.....: ELEUTERIO BASSO					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.997/0001-10					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	100,00	1,00	100,00	
Total da Compra ==>> 100,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do olho excetrico do suporte da lamina da motoniv					
Fornecedor.....: ELEUTERIO BASSO					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.997/0001-10					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	100,00	1,00	100,00	
Total da Compra ==>> 100,00					

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para conserto do pistao de levante da lamina lado esquerdo do trator de esteiras Komats					
Fornecedor.....: ELEUTERIO BASSO					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.997/0001-10					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Prestacao de servicos -	Un	420,00	1,00	420,00	
Total da Compra ==>> 420,00					

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do olho excetrico do suporte da lamina da motoniveladora Kom					
Fornecedor.....: ELEUTERIO BASSO					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.656.997/0001-10					
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....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar detetizacao e desratizacao do Predio da Garagem M					
Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Prestacao de servico -	Un	300,00	1,00	300,00	
Total da Compra ==>> 300,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma morsa torno para ser utilizada junto a oficina mecanica do municipio, em substituicao a mors					
Fornecedor.....: CLEMIR ANTUNES FERRAGENS -ME					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.259.231/0001-68					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Morsa torno em aco forjado, no 06 -	Un	464,00	1,00	464,00	
Total da Compra ==>> 464,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo hidraulico para ser utilizado na retroescavadeira LB 90 New Holland, patrimonio no 4027, pe					
Fornecedor.....: LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.823.897/0001-07					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Oleo hidraulico - Isso VG 68, balde de 20 litro	bld	134,90	3,00	404,70	
Total da Compra ==>> 404,70					

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma carga de gas oxigenio de 7m³ para solda, para ser utilizado na manutencao das maquinas e vei					
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 p/ solda 7 m³ -	Un	112,00	1,00	112,00	
Total da Compra ==>> 112,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencen					
Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA					
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Detergente acido metacil -	l	2,38	150,00	357,00	
Detergente neutro, concentrado, para lavagem de lataria automotiva -	l	2,65	150,00	397,50	
Detergente concentrado desengraxante -	l	2,65	150,00	397,50	
Oleo para motor a gasolina 2 tempos API TC, JASO FB, frasco 500ml -	Un	7,40	10,00	74,00	
Desingripante (oleo de base sintetica biodegradavel), frasco de Un 300ml/200gr -	Un	7,75	12,00	93,00	
Agente liquido redutor de emissao de oxidos de nitrogenio (ARLA 32), bld em balde de 20 litros -		48,00	5,00	240,00	
Elemento filtro oleo hidraulico - Yundai, ref. n° original 34L3-00341 Un -	Un	116,00	1,00	116,00	
Filtro de ar original (Hyundai) 11EM-21051 -	Un	49,70	3,00	149,10	
Filtro do ar externo (New Holland LB90), referencia n° original 71102626 -	Un	60,00	4,00	240,00	

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

Elemento filtro de ar externo (Komatsu GD555) ref. nº original Un	94,50	2,00	189,00
600-185-3110 -			
Filtro do óleo lubrificante, referencia Tec Fil PSL 77 - Un	18,40	4,00	73,60
Luva química protetor da pele, grupo 2, óleo resistente, Un	16,45	36,00	592,20
hidrossolúvel com registro no Ministério da Saúde, 200gr -			

Total da Compra ==>> 2.918,90

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da impressora Laser Jet Pro 400 Color MFP, patri			
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		18.730.159/0001-27
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	500,00	1,00 500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para o conserto da impressora Laser Jet Pro 400 Color MFP, patrimonio no 46			
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		18.730.159/0001-27
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Prestação de serviço -	Un	300,00	1,00 300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto de assento da retroescavadeira New Holland LB 90			
Fornecedor.....: PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		19.004.250/0001-28
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	500,00	1,00 500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para o conserto de assento da retroescavadeira New Holland LB 90 ano 2010,			
Fornecedor.....: PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		19.004.250/0001-28
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Prestação de serviços -	Un	600,00	1,00 600,00

Total da Compra ==>> 600,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para a transformação do banco (assento do motorista), para banco			
Fornecedor.....: PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		19.004.250/0001-28
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	1.320,00	1,00 1.320,00

Total da Compra ==>> 1.320,00

Objeto da Compra....: Aquisição de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veículos pertencem			
Fornecedor.....: LR REUTER AUTOPECAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		09.187.916/0001-77
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Óleo para motor a gasolina SAE 15W40, API SL, ACEA A3, FIAT 9.55535, Un		13,80	30,00 414,00
MB 229.1, frasco de 1lt -			
Óleo mineral - p/sistemas hidráulicos de freios de tratores, máquinas Un		94,50	10,00 945,00
de terraplanagem 1507308-NH610A			
Fita isolante 20 mts -	Un	9,70	12,00 116,40
Filtro de ar primário original CAT 245-6375 -	Un	147,00	2,00 294,00
Filtro de ar original (Hyundai) 11EM-21041 -	Un	127,00	3,00 381,00
Filtro de ar condicionado (Hyundai) SC80056 (EXT/AUSSEN) -	Un	198,00	4,00 792,00
Filtro de ar condicionado (Hyundai) C 80071 (INT/INNEN) -	Un	198,00	4,00 792,00
Filtro do diesel, ref. TEC FIL 2/255 (tipo cav. Longo) -	Un	10,90	8,00 87,20
Filtro de ar condicionado original (MB) AK 35453 (Micron Air) -	Un	58,00	3,00 174,00
Filtro de ar condicionado ref. TEC FIL ACP 554 -	Un	17,50	4,00 70,00

Total da Compra ==>> 4.065,60

Objeto da Compra....: Aquisição de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veículos pertencem			
Fornecedor.....: SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		04.341.779/0001-60
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Toalha mecânica - estopa -	kg	4,40	150,00 660,00
Querosene -	l	8,00	100,00 800,00
Líquido de arrefecimento, balde de 20 litros -	Un	190,00	5,00 950,00
Filtro de transmissão Original CAT 3E-1552 -	Un	398,00	3,00 1.194,00
Filtro do Diesel com separador de água ref. TEC FIL PSD 530/11 -	Un	28,00	9,00 252,00
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. no original 11LD-70010 -	Un	69,00	2,00 138,00
Filtro do ar externo original (MB) AG 345280306 -	Un	79,00	3,00 237,00
Filtro hidráulico original (JCB) 581/18075 -	Un	110,00	3,00 330,00
Filtro de ar condicionado (GD 555) DS 210205 -	Un	400,00	4,00 1.600,00
Filtro de ar condicionado ref. TEC FIL ACP 843 -	Un	24,00	3,00 72,00

Total da Compra ==>> 6.233,00

Objeto da Compra....: Aquisição de materiais a serem utilizados na correção de fios junto a Praça da Localidade do Pinhal, em decor			
Fornecedor.....: DA ROS E BANDEIRA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		23.303.638/0001-05
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Matajunta meindo 1,0x5,0cm - (de pinos e seca)	m	1,00	500,00 500,00
Guia meindo 12x2,5cm - (de pinus e seca)	m	2,28	400,00 912,00

Total da Compra ==>> 1.412,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do cilindro da profundidade e do cilindro do lev			
Fornecedor.....: GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		18.402.835/0001-33
Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Valor Total
Aquisição 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 cilindro da profundidade e do cilindro do levante da ret					
Fornecedor.....: GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.402.835/0001-33	
Valor Total					
Prestacao de servicos -	Un	200,00	1,00	200,00	
Total da Compra ==>> 200,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve					
Fornecedor.....: GL COMERCIAL EIRELI ME					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.921.664/0001-99	
Valor Total					
Pneu 1400x24 16 lonas, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	1.840,00	8,00	14.720,00	
Camara de ar 900x20 -	Un	76,00	10,00	760,00	
Camara de ar 12.5-80x18 -	Un	92,00	4,00	368,00	
Pneus 185/70 R-14, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	216,00	8,00	1.728,00	
Total da Compra ==>> 17.576,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve					
Fornecedor.....: JL - COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.694.574/0001-47					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Oleo para Motores a Diesel Turbinados SAE 15W 40.API CI - 4/SL. MB bld		168,00	40,00	6.720,00	
228.3. Allison C4. Volvo VDS3 ACEA 3 e E5. Cummins CES 20078 (balde c/20 litros cada) -					
Oleo SAE 80W. API GL4 MBB - DBL 6634.00, balde de 20 litros -	bld	168,00	2,00	336,00	
Oleo lubrificante ATF sufixo tipo A, balde de 20 litros -	bld	166,00	1,00	166,00	
Oleo Lubrif. SAE90 -	Un	157,00	2,00	314,00	
Serra manual aco rapido flexivel -	Un	7,80	20,00	156,00	
Engate rapido completo para mangueira de ar 1/4" -	Un	29,50	10,00	295,00	
Total da Compra ==>> 7.987,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve					
Fornecedor.....: GABRIEL ANDRES FLACH - ME					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.693.328/0001-07	
Valor Total					
Pneu 245 70x16, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	483,00	8,00	3.864,00	
Camara de ar TM 1400x24 -	Un	170,00	10,00	1.700,00	
Camara de ar 12x16,5 -	Un	86,00	2,00	172,00	
Camara de ar 3.25/300x8 -	Un	18,00	6,00	108,00	
Pneu 3.25-300x8 4 lonas, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	38,00	6,00	228,00	
Total da Compra ==>> 6.072,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve					
Fornecedor.....: COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.572.574/0001-34	
Valor Total					
Pneu 1000x20 Liso 16 lonas, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	840,00	10,00	8.400,00	
Total da Compra ==>> 8.400,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve					
Fornecedor.....: RICARDO ROCHA PECAS - ME					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.613.684/0001-65	
Valor Total					
Fluido sintetico para freio, frasco de 500ml - SAE J 1703	Un	12,30	10,00	123,00	
Oleo 50W, balde 20lts -	bld	207,00	4,00	828,00	
Disco de corte 7" 8.500 RPM -	Un	5,00	20,00	100,00	
Filtro Lubrificante Ref. TEC FIL PSL 417 -	Un	32,50	4,00	130,00	
Filtro do Diesel original com separador de agua CAT AR 0762 -	Un	69,00	4,00	276,00	
Filtro hidraulico N° Original CAT AR-0774 -	Un	64,00	3,00	192,00	
Filtro Lubrificante (ref. TecFil PSL 280) -	Un	29,50	5,00	147,50	
Uno filtro oito piloto original Hyundai 31E3-0018A -	Un	50,00	3,00	150,00	
Filtro do Diesel original Hyundai 11 LD-20250 -	Un	34,00	2,00	68,00	
Elemento filtro de ar primario - W20E, referencia n° original	Un	57,00	3,00	171,00	
145215A1 -					
Elemento filtro de ar secundario - W20E, referencia n° original	Un	26,50	3,00	79,50	
145216A1 -					
Filtro do Ar referencia TEC FIL AP 9836 -	Un	89,50	5,00	447,50	
Filtro ar externo original (Randon) ref. n° 219000393 -	Un	39,00	5,00	195,00	
Filtro de ar condicionado (GD 555) FC 6535 (FRESHMIL) -	Un	94,90	4,00	379,60	
Filtro de ar ref. WEGA WR-245 -	Un	34,50	4,00	138,00	
Filtro Lubrificante ref. TEC FIL P5L619 -	Un	11,80	3,00	35,40	
Filtro de ar original GM93276069 -	Un	29,50	3,00	88,50	
Elemento filtro lubrificante original (MB) A906184022ZGS 001 -	Un	27,50	4,00	110,00	
Total da Compra ==>> 3.659,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve					
Fornecedor.....: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.519.809/0001-31					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Oleo hidraulico ISSO HM VG 68, balde de 20 lts -	Un	118,00	15,00	1.770,00	
Oleo para transmissao SAE 10W30 API GL4, MFM 1110/27/29a/35/41, CASE bld		166,00	15,00	2.490,00	
MS 1204/05/06/07/10 B6, balde 20 litros -					
Graxa - balde de 20L a base de sabao de litio com aditivo de estrema pressao (EP) NL61-1, 2 E 3	Un	227,00	6,00	1.362,00	
Total da Compra ==>> 5.622,00					

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para desmontar e listar as pecas com defeitos, necessarias para o conserto da bomba inje					
Fornecedor.....: PAULO ROBERTO HONISCH 30829534091					
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.225.841/0001-65	
Valor Total					
Prestacao de servicos - de desmontagem e listagem das pecas com defeitos	Un	500,00	1,00	500,00	

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

Total da Compra ==>> 500,00

Orgão Requisitante.: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve
 Fornecedor.....: MODELO PNEUS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.510.682/0001-26
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pneu 275/80 R22,5 - 149/145L (15PR), lameiro, com selo do INMETRO Un 1.377,00 16,00 22.032,00
 gravado no pneu -

Total da Compra ==>> 22.032,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 2.700,00 10.773,00
 Gasolina comum - 1 3,99 225,00 897,75

Total da Compra ==>> 11.670,75

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo diesel S 10 para ser utilizado no abastecimento dos veiculos que realizam o transporte esco
 Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.533.205/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo diesel S10 - 1 2,82 2.000,00 5.640,00

Total da Compra ==>> 5.640,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis (oleo diesel comum e oleo S10) destinados aos uso nos veiculos e maquinarios do Mun
 Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.533.205/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo diesel S10 - 1 2,79 24.000,00 66.960,00

Total da Compra ==>> 66.960,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material eletrico para troca da fiacao existente na entrada de energia do Ginasio da Escola Muni
 Fornecedor.....: ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.245.455/0001-95
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fio - cabo rigido 25 mm 1000 volts na cor preto m 10,60 27,00 286,20
 Fio cabo rigido - 25 mm 1000 volts na cor azul m 10,60 12,00 127,20

Total da Compra ==>> 413,40

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar limpeza das caixas d'agua e dedetizacao e desratiz
 Fornecedor.....: TRINIDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 1.200,00 1,00 1.200,00

Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de um acervo de livros biblioteca para educacao infantil contendo 418 volumes detalhados conforme r
 Fornecedor.....: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.593.711/0001-42
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Parte do valor de acervo de livros biblioteca para educacao infantil, cj 6.000,00 1,00 6.000,00
 contendo 418 livros -

Total da Compra ==>> 6.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de um acervo de livros biblioteca para educacao infantil contendo 418 volumes detalhados conforme r
 Fornecedor.....: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.593.711/0001-42
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Restante do valor de acervo de livros biblioteca para educacao cj 986,00 1,00 986,00
 infantil, contendo 418 livros -

Total da Compra ==>> 986,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto e afericao do tacografo (sistema VDO) do veiculo o
 Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01
 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 conserto e afericao do tacografo (sistema VDO) do veiculo onibus VW 15
 Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.454.889/0003-01
 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 de eventuais materiais necessarios para o conserto da parte eletrica e possiveis reparos no sistema
 Fornecedor.....: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 1.000,00 1,00 1.000,00

Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da parte eletrica e possiveis reparos no sistema do Arla do				
Fornecedor.....:	ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	13.347.671/0001-75	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un	900,00	1,00	900,00
Total da Compra ==>> 900,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes				
Fornecedor.....:	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	73.202.475/0001-34	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Filtro do ar condicionado - (1.8 2013)	Un	22,80	1,00	22,80
Filtro oleo carter (PSL 77 - TECFIL) -	Un	18,40	1,00	18,40
Filtro de combustivel (Parker/Racor - R120LY-10M-AQII) -	Un	73,50	6,00	441,00
Oleo semi-sintetico, API SL - SAE 15 W40 ACEA A3 FIAT 9.55535 MB 1 229.1 -	Un	14,70	25,00	367,50
Total da Compra ==>> 849,70				

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes				
Fornecedor.....:	LR REUTER AUTOPECAS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	09.187.916/0001-77	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Sabao em po multiacao 1kg -	Un	14,90	12,00	178,80
Filtro de ar TECFIL ART 5051 -	Un	26,70	1,00	26,70
Filtro de Combustivel (Hengst E422KPD98 - man 2V5201512) -	Un	53,00	6,00	318,00
Filtro de combustivel (Parker/Racor RC 828) -	Un	114,00	4,00	456,00
Filtro de oleo do carter (Wega Wop-1001) -	Un	94,00	4,00	376,00
Total da Compra ==>> 1.355,50				

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes				
Fornecedor.....:	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	04.341.779/0001-60	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Shampo concentrado, neutro, com cera, para lavagem de lataria, Un embalagem de 5lts - com cera, embalagem de 05 litros	Un	21,00	2,00	42,00
Detergente acido metacil - acido	l	4,85	90,00	436,50
Toalha mecanica - estopa -	kg	4,40	12,00	52,80
Shampo concentrado, neutro, com cera, para lavagem de lataria, Un embalagem de 5lts - com cera, embalagem de 05 litros	Un	21,00	10,00	210,00
Vassoura de nylon com cabo - nylon angular, cerda sinteticas c/ tamanho minimo 12cm de altura da cerda	Un	14,00	15,00	210,00
Filtro de ar externo (FLEETGUARD - AF2599700 -	Un	79,00	6,00	474,00
Filtro de Combustivel com separador de agua (Parker/Racor R90-10M) -	Un	50,00	4,00	200,00
Filtro oleo do motor (Man 07W-115-561) -	Un	49,00	6,00	294,00
Pistola de ar para limpeza de caminhao e onibus - com mangueira espiral de 5m com engate rapido	Un	69,00	4,00	276,00
Total da Compra ==>> 2.195,30				

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para o onibus MB OF 1519 R. ORE, chassi 9BM384069DB904342, placas IUV 5283, o qual realiza				
Fornecedor.....:	VEISA PECAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	21.750.643/0002-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Turbina Nova -	Un	3.834,00	1,00	3.834,00
Total da Compra ==>> 3.834,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve				
Fornecedor.....:	GL COMERCIAL EIRELI ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	23.921.664/0001-99	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pneu 275/80 R22,5 - 149/145L (15PR), liso, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	1.103,00	16,00	17.648,00
Total da Compra ==>> 17.648,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve				
Fornecedor.....:	GABRIEL ANDRES FLACH - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	24.693.328/0001-07	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pneu 185/65 x 15R, sem camara, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	228,00	4,00	912,00
Pneu 195x65 R15, sem camara, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	230,00	4,00	920,00
Camara de ar 700/16 com valvula TR 75 -	Un	44,00	30,00	1.320,00
Protetor 750/16 -	Un	22,00	25,00	550,00
Pneu 750/16, 12 lonas, lameiro, com selo do INMETRO gravado no pneu	Un	464,00	30,00	13.920,00
Total da Compra ==>> 17.622,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes				
Fornecedor.....:	RICARDO ROCHA PECAS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	24.613.684/0001-65	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Filtro ar - (Spin 1.8 2013)	Un	22,50	1,00	22,50
Filtro ar interno (FLEETGUARD - AF262100) -	Un	34,50	6,00	207,00
Filtro do ar externo 600 700 1743.003 (ref. Agrale) -	Un	58,00	4,00	232,00
Filtro do ar interno 600 700 1744.001 (ref. Agrale) -	Un	24,50	2,00	49,00
Total da Compra ==>> 510,50				

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para ministrar o curso de formacao continuada para profissionais da educacao junto a E				
Fornecedor.....:	SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	98.039.852/0001-97	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Parte do valor - de prestacao de servico de ministrar curso de formacao continuada para profissionais da educacao	Un	4.070,42	1,00	4.070,42

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

Total da Compra ==>> 4.070,42

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

Objeto da Compra....: Valor referente a inscrição de nove servidoras, sendo Caroline Sangiogo Giessler, Jocelina Cecília Lima, Silv
 Fornecedor.....: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.575.238/0001-33
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Inscrição - em seminário Un 450,00 1,00 450,00

Total da Compra ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Contratação de empresa para ministrar o curso de formação continuada para profissionais da educação junto a E
 Fornecedor.....: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.039.852/0001-97
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Restante do valor - de prestação de serviço de ministrar curso de Un 1.000,00 1,00 1.000,00
 formação continuada para profissionais da educação

Total da Compra ==>> 1.000,00

Orgão Requisiteante.: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisição de combustíveis (óleo diesel comum e óleo S10) destinados aos uso nos veículos e maquinários do Mun
 Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.533.205/0001-86
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Óleo diesel S10 - 1 2,79 7.000,00 19.530,00

Total da Compra ==>> 19.530,00

Objeto da Compra....: Aquisição de Genêros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de E
 Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Achocolante em po sachê de 800 gramas -	Un	11,99	20,00	239,80
Acucar pct 5kg - tipo cristal	pct	12,98	12,00	155,76
Arroz tipo 1, pct de 5kg -	pct	11,98	12,00	143,76
Biscoito amanteigado, pct c/no mínimo 400gr -	pct	5,99	20,00	119,80
Café solúvel, 200gr - granulado, vidro	Un	12,99	6,00	77,94
Farinha de trigo, 5kg - tipo I	Un	8,50	10,00	85,00
Fermento em po, lata de 250g -	lat	5,99	6,00	35,94
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul -	pct	7,19	6,00	43,14
Leite em po integral, emb.de no mínimo 400g -	pct	8,50	100,00	850,00
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g -	pct	1,77	40,00	70,80
Margarina sem sal, pote 500gr -	Un	3,99	12,00	47,88
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura - fatiada	kg	9,90	9,00	89,10
Pepino em conserva, peso drenado 300g -	Un	4,97	10,00	49,70
Schmier de frutas, pote de 2kg - sabor uva	Un	19,95	4,00	79,80

Total da Compra ==>> 2.088,42

Objeto da Compra....: Aquisição de Genêros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de E
 Fornecedor.....: ILARIO WOJAHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Banana, tamanho médio padrão, em amadurecimento -	Un	3,30	100,00	330,00
Banana prata em amadurecimento -	kg	3,25	150,00	487,50
Brócolis - tamanho médio padrão, sem manchas	kg	16,30	10,00	163,00
Cebola tamanho médio padrão -	kg	1,98	40,00	79,20
Cenoura tamanho médio padrão -	kg	2,28	20,00	45,60
Maca, tamanho médio padrão - madura, sem manchas ou batidas	kg	2,99	120,00	358,80
Mamao tamanho médio padrão, em amadurecimento - sem manchas	kg	2,88	100,00	288,00
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos -	dz	4,88	25,00	122,00
Repolho médio - padrão	kg	1,78	40,00	71,20
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão -	kg	2,64	50,00	132,00

Total da Compra ==>> 2.077,30

Objeto da Compra....: Aquisição de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veículos pertencen
 Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Agente líquido redutor de emissão de óxidos de nitrogênio (ARLA 32), bld em balde de 20 litros -	Unid.	48,00	15,00	720,00

Total da Compra ==>> 720,00

Objeto da Compra....: Aquisição de Genêros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de E
 Fornecedor.....: NAIR TEREZINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.206.446/0001-18

Descrição do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Carne de frango (peito desossado) -	kg	13,50	40,00	540,00
Acucar de baunilha, embalagem de 500 gr -	pct	3,70	10,00	37,00
Amido de milho, pct de 1kg -	pct	4,69	10,00	46,90
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g -	pct	3,10	20,00	62,00
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr -	pct	3,10	40,00	124,00
Carne bovina, moida de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem kg sebo -	kg	13,47	60,00	808,20
Cereal matinal de milho com acucar, pct 200gr -	Un	3,05	84,00	256,20
Coco ralado - pct 100gr	pct	2,16	10,00	21,60
Crema de leite pasteurizado (nata) - pote 330gr	Un	5,38	15,00	80,70
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr - drenado	lat	4,89	30,00	146,70
Flocos de milho pre cozido enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote de 500 gramas -	Un	1,35	20,00	27,00
Lentilha, pct de 500g - tipo I	pct	5,39	12,00	64,68
Maionese, pote de 3kg -	Un	13,37	6,00	80,22
Milho verde em conserva, lata de no mínimo 500gr - drenado	lat	5,06	30,00	151,80
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml -	lat	3,55	40,00	142,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

Pao para cachorro-quente - peso unitario minimo 55gr	kg	7,80	36,00	280,80
Pao para xis - peso unitario minimo 55gr	kg	11,34	36,00	408,24
Po para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg -	pct	5,78	6,00	34,68
Po para pudim, sabor chocolate, pct de 1kg -	pct	5,78	10,00	57,80
Queijo fatiado em embalagem de fabrica -	kg	24,50	15,00	367,50
Sagu tipo I, Pacote de 500 gramas -	Un	3,75	10,00	37,50
Salsicha, embalagem de fabrica -	kg	7,49	35,00	262,15
Suco de uva tinto integral sem adicao de acucar, garrafa de 1 litro -	Un	10,90	40,00	436,00

Total da Compra ==>> 4.473,67

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes				
Fornecedor.....: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	20.519.809/0001-31		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Graxa a base de sabao de litio, balde de 18 kg -	bld	227,00	5,00	1.135,00
Oleo ATF tipo A, sufixo A, Allison C-3 -	l	9,00	20,00	180,00

Total da Compra ==>> 1.315,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da porta do veiculo onibus Volare V8 placas IVR				
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	300,00	1,00	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da porta do veiculo onibus Volare V8 placas IVR 1607, utili				
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	400,00	1,00	400,00

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro de Responsabilidade Civil para os veiculos do Transporte E				
Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	90.180.605/0001-02		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro responsabilidade civil onibus VOLKSWAGEN/15.190 EOD E HD ORE, Un		2.710,00	1,00	2.710,00
placas IVR 2583, ano fabricacao 2014, modelo 2014, chassi 9532E82W5ER429224, potencia 186CV, n° de tripulantes 01 e 48 passageiros -				
Seguro responsabilidade civil Onibus Marcopolo/Volare V8L 4x4 EOD, Un		2.292,00	1,00	2.292,00
placas IVR 1607, ano de fabricacao 2014, modelo 2014, chassi 01012766060 potencia 152CV, n° de tripulantes 01 e 26 passageiros -				
Seguro de responsabilidade civil Onibus M. BENZ/OF 1519 R. ORE, Un		2.844,00	1,00	2.844,00
placas IUV 5283, ano de fabricacao 2013, ano modelo 2013, chassi no 9BM384069DB904342, potencia 185 CV, n° de tripulantes 01 e 55 passageiros -				

Total da Compra ==>> 7.846,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de 04 (quatro) recarga de gas de 13kg as quais serao utilizadas na cozinha da Escola Municipal de E				
Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	89.316.533/0001-90		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gas 13 Kg -	Un	70,50	4,00	282,00

Total da Compra ==>> 282,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio				
Fornecedor.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	05.740.053/0001-62		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	l	3,99	225,00	897,75
Gasolina comum -	l	3,99	225,00	897,75
Gasolina comum -	l	3,99	225,00	897,75

Total da Compra ==>> 2.693,25

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo diesel S 10 para ser utilizado no abastecimento dos veiculos que realizam o transporte esco				
Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	94.533.205/0001-86		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo diesel S10 -	l	2,82	1.000,00	2.820,00

Total da Compra ==>> 2.820,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis (oleo diesel comum e oleo S10) destinados aos uso nos veiculos e maquinas do Mun				
Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	94.533.205/0001-86		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo diesel S10 -	l	2,79	16.000,00	44.640,00
Oleo diesel S10 -	l	2,79	1.000,00	2.790,00

Total da Compra ==>> 47.430,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa prestadora de servicos tecnicos profissionais, para a realizacao de arbitragem no Camp				
Fornecedor.....: ASSOCIACAO DE ARBITROS ESPORTIVOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	07.214.717/0001-85		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos de arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol Sete - rd (sendo que em cinco das sete rodadas da primeira fase serao realizados quatro jogos e nas duas primeiras serao realizadas cinco	rd	1.120,00	9,00	10.080,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

jogos, dois jogos na semi-final e tres jogos na final))

Total da Compra ==>> 10.080,00

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

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Valor referente a anuidade do Conselho Municipal de Educacao de Nova Ramada, criado pela Lei no 745 de 16/11/
 Fornecedor.....: UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RSCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.933.619/0001-75
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Anuidade - Un 400,00 1,00 400,00

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de fretamento estudantil com veiculo com capacidade minima para 40 passageiros e ar con
 Fornecedor.....: GILBERTO JOSE MATTIONI - ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.787.067/0001-10
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de transporte para fretamento estudantil - com veiculo de no km 3,80 14.112,00 53.625,60
 minimo 40 passageiros e ar condicionado, para a realizacao de viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de aproximadamente 126km/dia

Total da Compra ==>> 53.625,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencen
 Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Agente liquido redutor de emissao de oxidos de nitrogenio (ARLA 32), bld 48,00 10,00 480,00
 em balde de 20 litros -
 Agente liquido redutor de emissao de oxidos de nitrogenio (ARLA 32), bld 48,00 15,00 720,00
 em balde de 20 litros -

Total da Compra ==>> 1.200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencen
 Fornecedor.....: LR REUTER AUTOPECAS
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.187.916/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Sabao em po multiacao 1kg - Un 14,90 8,00 119,20
 Disco tacografo, modelo 180-7x24 - cx 43,00 3,00 129,00

Total da Compra ==>> 248,20

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencen
 Fornecedor.....: SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.341.779/0001-60
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Detergente acido metacil - acido l 4,85 60,00 291,00
 Toalha mecanica - estopa - kg 4,40 8,00 35,20
 Shampo concentrado, neutro, com cera, para lavagem de lataria, Un 21,00 8,00 168,00
 embalagem de 5lts - com cera, embalagens de 05 litros
 Vassoura de nylon com cabo - angular, cerda sinteticas c/ tamanho Un 14,00 10,00 140,00
 minimo 12cm de altura da cerda
 Filtro ar externo n° original 3740940104 - Un 66,00 6,00 396,00
 Filtro diesel com separador de agua n° original A9584770115 - Un 59,00 6,00 354,00
 Pistola de ar para limpeza de caminhao e onibus - com mangueira Un 69,00 1,00 69,00
 espiral de 5m com engate rapido

Total da Compra ==>> 1.453,20

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencen
 Fornecedor.....: JL - COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.694.574/0001-47
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Filtro de ar interno referencia MANN CF 933 - Un 31,50 6,00 189,00

Total da Compra ==>> 189,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da parte eletronica do motor, turbina e limpeza
 Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.109.442/0003-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 1.000,00 1,00 1.000,00

Total da Compra ==>> 1.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da parte eletronica do motor, turbina e limpeza de bicos in
 Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.109.442/0003-83
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 1.800,00 1,00 1.800,00

Total da Compra ==>> 1.800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencen
 Fornecedor.....: RICARDO ROCHA PECAS - ME
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.613.684/0001-65
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Elemento filtro do diesel n° original A9060920606 - Un 36,50 6,00 219,00
 Elemento filtro lubrificante original (MB) A906184022ZGS 001 - Un 28,40 6,00 170,40

Total da Compra ==>> 389,40

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

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	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R	Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R	Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R	Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutora Cheila Meincke Eickhoff, no v	Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	70,00	1,00	70,00
Total da Compra ==>> 70,00				
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R	Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R	Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R	Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				
Objeto da Compra....: INSS a recolher sobre recibo de autonomo, referente Consulta Medica com Doutor Jordano Copetti, no valor de R	Fornecedor.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	29.979.036/0271-89	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autonomo -	Un	45,00	1,00	45,00
Total da Compra ==>> 45,00				
Objeto da Compra....: Aquisicao de brinquedos, os quais serao distribuidos gratuitamente as crianacas que sao atendidas no Consultor	Fornecedor.....: JOSE FRIZON & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	04.944.136/0001-00	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit brinquedo -	Un	1,25	650,00	812,50
Total da Compra ==>> 812,50				
Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de fraldas para serem distribuidas gratuitamente na Unidade Basica de Saude desta	Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	02.231.696/0001-92	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Fraldas para distribuicao -	Un	5.000,00	1,00	5.000,00
Total da Compra ==>> 5.000,00				
Objeto da Compra....: Valor referente a aquisicao de materiais farmacologicos para serem utilizados no atendimento aos pacientes do	Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	02.231.696/0001-92	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Materiais farmacologicos -	Un	10.000,00	1,00	10.000,00
Total da Compra ==>> 10.000,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para o veiculo Chevrolet Cobalt 1.8, placas ITZ 1837, ano 2012, modelo 2013, cambio automa
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Borracha do estabilizador - Un 26,00 2,00 52,00
 Coxim - (kit) com rolamento do amortecedor dianteiro Un 66,00 2,00 132,00
 Total da Compra ==>> 184,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma bateria para ser substituida no veiculo Renault Logan Dynamique, ano 2014, placas IWD 5918,
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - de 60 amperes, livre de manutencao, polo positivo direito e Un 340,00 1,00 340,00
 polo negativo esquerdo.
 Total da Compra ==>> 340,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 9.000,00 35.910,00
 Total da Compra ==>> 35.910,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis (oleo diesel comum e oleo S10) destinados aos uso nos veiculos e maquinarios do Mun
 Fornecedor.....: TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.533.205/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo diesel S10 - 1 2,79 5.000,00 13.950,00
 Total da Compra ==>> 13.950,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 295
 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 ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 303
 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 ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 303
 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 ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 303
 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 ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 312
 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 ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 323
 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 ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 326
 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 ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 326
 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 ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 33
 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 ==>>> 225,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para ser distribuido para o paciente citado no MI no 274/2017. Almox 07. A aquisicao s
 Fornecedor.....: EQUIPOMED- COMERCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.269.227/0001-13
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Dispositivo de gastrostomia de baixo perfil nº 20FR/2,5cm - Un 1.269,00 1,00 1.269,00
 Total da Compra ==>>> 1.269,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para atendimento medico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Municipio,
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.167.289/0001-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 80.000,00 1,00 80.000,00
 Total da Compra ==>>> 80.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material para ser distribuido para o paciente citado no MI no 327/2017. Almox 07. A aquisicao s
 Fornecedor.....: MAX - CIRURGICA COM.DE MAT.HOSPIT.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.982.037/0001-76
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Dispositivo de gastrostomia de baixo perfil nº 20FR/2,5cm - Un 1.184,70 1,00 1.184,70
 Total da Compra ==>>> 1.184,70

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a troca de oleo da caixa de transmissao do veiculo Chevrole
 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 458,28 1,00 458,28
 Total da Compra ==>>> 458,28

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a troca de oleo da caixa de transmissao do veiculo Chevrolet cobalt 1.
 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 180,00 1,00 180,00
 Total da Compra ==>>> 180,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para o veiculo Chevrolet Agile placas IUQ 9875, ano e modelo 2013, pertencente a frota de
 Fornecedor.....: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Kit com rolamentos do amortecedor dianteiro - Un 60,00 2,00 120,00
 Kit batente amortecedor dianteiro - Un 50,00 2,00 100,00
 Borracha do estabilizador - Un 20,00 4,00 80,00
 Total da Compra ==>>> 300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico especialista em hematologia para paciente citado
 Fornecedor.....: CHEILLA MEINCKE EICKOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 682.764.190-20
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Consulta especializada - Un 350,00 1,00 350,00
 Total da Compra ==>>> 350,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 50.000 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 1.445,01 1,00 1.445,01
 Total da Compra ==>>> 1.445,01

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria dos 50.000 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 980,00 1,00 980,00
 Total da Compra ==>>> 980,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao dos 50.000 km do veiculo Renault Logan, ano 2016 mo
 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 682,46 1,00 682,46
 Total da Compra ==>>> 682,46

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao dos 50.000 km do veiculo Renault Logan, ano 2016 modelo 2017,
 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 630,00 1,00 630,00
 Total da Compra ==>>> 630,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para o paciente citado no MI no 293/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social
 Fornecedor.....: SANDRO DAMIAN E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Equilid 50mg - cx 11,95 3,00 35,85

Total da Compra ==>>> 35,85

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para o paciente citado no MI no 293/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social
 Fornecedor.....: SANDRO DAMIAN E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Travoprostá - fr 53,00 1,00 53,00
 Nortriptilina 25mg, caixa com 30 comprimidos - cx 37,50 1,00 37,50

Total da Compra ==>>> 90,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de medicamentos para o paciente citado no MI no 308/2017 da Sec. Mun. de Saude e Assistencia Social
 Fornecedor.....: SANDRO DAMIAN E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.883.834/0001-58
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Cimetidina 200mg - cx 9,00 1,00 9,00
 Alegria D - cx 44,00 1,00 44,00

Total da Compra ==>>> 53,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes
 Fornecedor.....: LR REUTER AUTOPECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.187.916/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo motor S5W40 para motor a diesel - l 36,50 100,00 3.650,00

Total da Compra ==>>> 3.650,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes
 Fornecedor.....: SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.341.779/0001-60
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Detergente neutro concentrado p/ lavagem de lantaria automotiva - l 4,40 100,00 440,00

Total da Compra ==>>> 440,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de lentes, as quais serao distribuidas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno no 252
 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 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 252
 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 - 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 252
 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 - 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 252
 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 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 252
 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 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 252
 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 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 252
 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 par 220,00 1,00 220,00

Total da Compra ==>>> 220,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Ve
 Fornecedor.....: GL COMERCIAL EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.921.664/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pneu 185/65x15R, com selo do INMETRO gravado no pneu - Un 214,00 28,00 5.992,00

Total da Compra ==>> 5.992,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 3.700,00 14.763,00
 Gasolina comum - 1 3,99 1.300,00 5.187,00

Total da Compra ==>> 19.950,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de conjuntos de pas eletrodos adulto e infantil para ser utilizado no desfibrilador externo automat
 Fornecedor.....: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.411.441/0001-86
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Pa adulto - eletrodos com conector para uso no desfibrilador externo cj 385,00 4,00 1.540,00
 automatico marca Instramed ISIS
 Pa infantil - com conector para uso no desfibrilador externo cj 385,00 1,00 385,00
 automatico, marca Instramed ISIS

Total da Compra ==>> 1.925,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem distribuidos as gestantes que virao aos encontros do Grupo de Gestantes a s
 Fornecedor.....: MONTAGNER RIGOLI E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.674.935/0001-34
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Kit contendo: - 01 pacote de fralda com 12 und para recém nascido; - Un 139,99 30,00 4.199,70
 01 tubo de pomada para assaduras; - 01 sabonete liquido para recém-nascido corpo e cabeça; - 01 shampoo para recém-nascido (antialérgico); - 01 colonia para recém-nascido; - 01 pct de lenços umedecidos com 70 und; - 01 termometro digital; - 01 conjunto de pente e escova de cabelo para bebe, na cor verde, amarela ou branca; - 01 tesourinha de unha para bebe; - 01 pacote de absorvente para seios; - 01 tubo de pomada lanolina anidra pura para seios; - 01 embalagem de presente com fita colorida para embalar o kit bebe -

Total da Compra ==>> 4.199,70

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao e desratizacao da Unidade Basica de S
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 3.045,00 1,00 3.045,00

Total da Compra ==>> 3.045,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma fonte para substituicao no notebook Itautec Inforway Note W 7435, patrimonio no 4583 de uso
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fonte - para notebook Itautec Inforway Note W 7435 Un 78,00 1,00 78,00

Total da Compra ==>> 78,00

Orgao Requisiteante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE -REC.VINCUL.ESTADO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 1.000,00 3.990,00

Total da Compra ==>> 3.990,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de uma fonte para substituicao no notebook Acer Aspire 4739 series, patrimonio no 4574 de uso do Nu
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fonte - para notebook Acer Aspire 4739 sereis Un 78,00 1,00 78,00

Total da Compra ==>> 78,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 560,00 2.234,40
 Gasolina comum - 1 3,99 240,00 957,60

Total da Compra ==>> 3.192,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de oleo diesel para ser utilizado no abastecimento das maquinas pertencentes a esta secretaria. Es
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo Diesel comum - 1 2,70 2.000,00 5.400,00

Total da Compra ==>> 5.400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis (oleo diesel comum e oleo S10) destinados aos uso nos veiculos e maquinarios do Mun
 Fornecedor.....: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.317.194/0001-31
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo Diesel comum - 1 2,65 10.000,00 26.500,00
 Total da Compra ==>> 26.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 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 3,99 1.500,00 5.985,00
 Total da Compra ==>> 5.985,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para ajustes de manutencao do motor do trator TL 95, patrimonio
 Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 500,00 1,00 500,00
 Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para ajustes de manutencao do motor do trator TL 95, patrimonio no 5840, pe
 Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 1.700,00 1,00 1.700,00
 Total da Compra ==>> 1.700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos conforme Contrato de Repasse nº 833059/2016 MAPA/CAIXA, Processo nº 2617.1033097-99
 Fornecedor.....: MANJATO TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.492.308/0001-00
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Ancinho Espalhador/Enleirador, novo ano e modelo 2016, com as seguintes caracteristicas: Largura de trabalho minima para linha unica 3,0m e linha dupla 6,0m; Capacidade minima de 3 ha/hora; Com molas ajustaveis; Rotacao da TDP de 350 a 540 RPM; Engate em trator de categoria I e II; Potencia minima TDP 15 HP; Largura de transporte 2,8m - Un 19.850,00 1,00 19.850,00
 Total da Compra ==>> 19.850,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos conforme Contrato de Repasse nº 833059/2016 MAPA/CAIXA, Processo nº 2617.1033097-99
 Fornecedor.....: ATUATI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.435.215/0001-06
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Enfardadeira nova, com producao fardos ajustaveis, com as seguintes caracteristicas: Comprimento minimo do fardo de 0,50 cm; Altura minima do fardo de 30 cm; Largura de recolhimento minimo de 1,50m; Producao media de 400 a 600 fardos/hora; Transmissao do pistao e do pick-up com caixa e cardam; Transmissao do nosador e garfo alimentador com engrenagem; Compartimento interno p/ 8 rolos de fios - Un 64.800,00 0,50 32.400,00
 Enfardadeira nova, com producao fardos ajustaveis, com as seguintes caracteristicas: Comprimento minimo do fardo de 0,50 cm; Altura minima do fardo de 30 cm; Largura de recolhimento minimo de 1,50m; Producao media de 400 a 600 fardos/hora; Transmissao do pistao e do pick-up com caixa e cardam; Transmissao do nosador e garfo alimentador com engrenagem; Compartimento interno p/ 8 rolos de fios - Un 64.800,00 0,50 32.400,00
 Total da Compra ==>> 64.800,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de passagens aereas de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Secretario Municipal de Agric
 Fornecedor.....: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.753.900/0001-63
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Passagem aerea de Porto Alegre a Brasilia - e retorno Un 1.105,47 1,00 1.105,47
 Total da Compra ==>> 1.105,47

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencen
 Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Desingripante lubrificante multiuso 300 ml - Un 7,75 3,00 23,25
 Filtro do oleo do carter nº original 84221215 - Un 47,50 7,00 332,50
 Filtro do ar nº original 5196842 (Trator TL 95, ano 2015) - Un 36,90 2,00 73,80
 Filtro oleo lubrificante, referencia Tecfil PSL 77 - (Renault Logan Un 18,30 3,00 54,90
 1.6 8V, ano 2011)
 Total da Compra ==>> 484,45

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencen
 Fornecedor.....: LR REUTER AUTOPECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.187.916/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Fita isolante 20 mts - Un 9,70 5,00 48,50
 Contra pino grampo R 3mmx40mm - Un 3,90 10,00 39,00
 Contra pino grampo R 4mmx55mm - Un 3,90 10,00 39,00
 Detergente concentrado desengraxante - (devendo vir embalagens de 05 l litros) 13,80 20,00 276,00
 Detergente neutro, concentrado, para lavagem de latria automotiva - l (devendo vir embalado em embalagens de 05 litros) 13,80 20,00 276,00
 Limpa vidros, 500ml, liquido azul - Un 10,00 3,00 30,00
 Filtro do ar do motor ref. Wega FAP 3269 (Cobalt 1.4 8v, ano Un 22,50 4,00 90,00
 2014/2015) -
 Total da Compra ==>> 798,50

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2017

ate 31/05/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos		Fornecedor.....: SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	04.341.779/0001-60
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Chave combinada nº 32 em aco vanadium -	Un	48,00	1,00	48,00	
Quebra dedo 1/4 -	Un	4,40	10,00	44,00	
Quebra dedo 5/16 -	Un	4,40	10,00	44,00	
Toalha mecanica - estopa -	kg	4,40	50,00	220,00	
Pano flanela microfibra para limpeza 35x35cm -	Un	2,90	30,00	87,00	
Filtro do ar condicionado nº original 52102242 (Cobalt 1.4 8V, ano 2014/2015) -	Un	20,50	3,00	61,50	
Fluido de freio BRAKE LHM, emb 01 litro -	Un	32,00	3,00	96,00	
Total da Compra ==>>> 600,50					

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos		Fornecedor.....: JL - COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	16.694.574/0001-47
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Oleo lubrificante para motor a diesel turbinado SAE 15W40 APICIA4/SL, bld MB 228,3 ALLISON C4, VOLVO VDS3, ACEA e 3&E5, CUMMINS CES 20078, balde de 20 litros -	Un	168,00	4,00	672,00	
Oleo lubrificante API GL SAE 80W90 MIC L 2105 D SAE 2 306, balde de 20 litros -	Un	209,00	2,00	418,00	
Filtro de oleo do motor (ref. TecFil PSL 619) - (Cobalt 1.4 8V, ano 2014/2015)	Un	9,15	4,00	36,60	
Total da Compra ==>>> 1.126,60					

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos conforme Contrato de Repasse nº 833059/2016 MAPA/CAIXA, Processo nº 2617.1033097-99		Fornecedor.....: ALGOR METALURGICA LTDA ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	19.138.457/0001-95
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Segadeira de discos nova, ano de fabricacao 2016, com as seguintes caracteristicas: Potencia minima de 30CV; Minimo 4 discos de corte; Com no minimo 3 facas de aco por disco; Rotacao dos discos 2,800 RPM; Largura de corte 1,65m; Producao aproximada de ate 2 Ha/hora; Com protecao flexivel; Inclinao de trabalho ate 25o -	Un	18.400,00	2,00	36.800,00	
Total da Compra ==>>> 36.800,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos		Fornecedor.....: GABRIEL ANDRES FLACH - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	24.693.328/0001-07
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Pneu 195x65 R15, sem camera, com selo do INMETRO gravado no pneu -	Un	230,00	5,00	1.150,00	
Total da Compra ==>>> 1.150,00					

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos		Fornecedor.....: RICARDO ROCHA PECAS - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	24.613.684/0001-65
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Alicate universal 8", capacidade 1.000w -	Un	20,50	1,00	20,50	
Lamina para serra de ferro manual, rigida, 305mm -	Un	4,30	10,00	43,00	
Filtro do hidraulico nº original 84257511 -	Un	228,00	4,00	912,00	
Filtro do ar ref. TEC Fil AR 7705 - (Renault Logan 1.6 8V, ano 2011)	Un	34,00	3,00	102,00	
Filtro de ar 272773223R original, referencia AR 7705 (Renault Logan 1.6 8v ano 2011) -	Un	33,80	3,00	101,40	
Total da Compra ==>>> 1.178,90					

Objeto da Compra....: Aquisicao de filtros, lubrificantes, materiais de limpeza e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos		Fornecedor.....: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	20.519.809/0001-31
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total	
Oleo hidraulico API GL-4 SAE 10W30, ALLISON C-4 ZFTEML03E MASSEY bld FERGUSON M-1135NEW HOLLAND ESN-M2C-86B JOHN DEERE J20C, balde de 20 litros -	Un	166,00	3,00	498,00	
Oleo Hidraulico DIN HLP, ISO-HM, ISO VG 68, FZG llo estagio, DIN bld 51524 parte 2, AFNOR E 48-603, DENISON HF-1, HF-2, HF-0, VICKERS 1-286-S, balde de 20 litros -	Un	118,00	2,00	236,00	
Graxa a base de sabao de litio com aditivo de extrema pressao (EP) bld NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg -	Un	227,00	2,00	454,00	
Total da Compra ==>>> 1.188,00					

Orgao Requisitante...: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE		CNPJ.....: 01.611.828/0001-49			
Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio		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	3,99	800,00	3.192,00	
Total da Compra ==>>> 3.192,00					

Total do Mes/Ano 05/2017: 1.067.821,04

Valor Total Listado : 1.067.821,04