

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

Mes/Ano da Compra...: 09/2017

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do aparelho climatizador de ar tipo split de 7000 btus, mar  
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do aparelho climatizador de ar tipo split de 700  
 Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

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

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada na area de informatica para desenvolvimento de um Website, proprio e ad  
 Fornecedor.....: 13 BITS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.102.792/0001-80  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Desenvolvimento de um Website - proprio e adequado para a Camara de Un  
 Vereadores de Nova Ramada, com treinamento e orientacao para o uso  
 Prestacao de servico - de hospedagem do portal com devida manutencao Un  
 e suporte tecnico

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.150,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente ao seguro obrigatorio do exercicio 2016 e 2017 do veiculo Chevrolet Vectra Sedan, placas IRH  
 Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio - veiculo Chevrolet Vectra placas IRH 4434 do Un  
 exercicio de 2016  
 Seguro - obrigatorio veiculo Chevrolet Vectra placas IRH 4434, Un  
 exercicio 2017

Total da Compra ==&gt;&gt; 173,09

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 - 1  
 Gasolina comum - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 855,70

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizar reparos na central telefonica do Centro Administrativo, registro patrimon  
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais para realizar reparos na central telefonica do Centro Administrativo, regist  
 Fornecedor.....: ALFACENTER COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.011.468/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de 01 (uma) recarga de gas de 13kg a qual sera utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo.  
 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

Total da Compra ==&gt;&gt; 84,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de sinalizacao visual, os quais serao utilizados pelos novos servidores desta municipa  
 Fornecedor.....: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.075.692/0001-88  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cracha de identificacao com cordao - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 126,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual, o qual sera utilizado pelo novo servidor desta municipalidade n  
 Fornecedor.....: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.075.692/0001-88  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cracha de identificacao com cordao - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 12,65

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

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  
 Gasolina comum - 1

Total da Compra ==>>> 316,31

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

Total da Compra ==>>> 24,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para fornecimento de LTCAT - Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de Trabalho, e Laudo  
 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 de Laudo - Tecnico das Condicoes de Trabalho - LTCAT, e Un  
 Laudo Tecnico Pericial de Enquadramento de Adicionais de  
 Insalubridade e Periculosidade

Total da Compra ==>>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para a elaboracao, emissao e fornecimento de dois PPP - Perfil Profissiografico Previden  
 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  
 Previdenciario -

Total da Compra ==>>> 240,00

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pela linha no 55 9975-7098 durante o exercicio de 2017  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un

Total da Compra ==>>> 400,00

Orgao Requisiteante...: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 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  
 Gasolina comum - 1

Total da Compra ==>>> 337,72

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da impressora HP Laserjet 1200 series, patrimonio no 2350,  
 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  
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da impressora HP Laserjet 1200 series, patrimoni  
 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  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de formularios de empenho os quais serao utilizados pelo Setor Contabil desta Secretaria. Almox 04.  
 Fornecedor.....: ROSSO & NADAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.427.668/0001-03  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Formulario de empenho - caixa com 1.000 unidades cx

Total da Compra ==>>> 1.680,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de veiculos zero km, destinados ao uso das Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Tu  
 Fornecedor.....: JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.580.099/0001-02  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Veiculo novo, zero Km, cor prata, tipo sedan, 04 portas, ano/modelo: Un  
 2017/2018, capacidade para 05 (cinco) passageiros com motorista  
 incluso; motor dianteiro 1.6, 04 cilindros, no minimo 110 CV; cambio  
 mecanico (manual) com no minimo 05 marchas a frente e uma re; direcao  
 Eletro-hidraulica com regulagem de altura; air bag duplo; freios com  
 sistema ABS; ar condicionado com instalacao original de fabrica;  
 rodas em aro 15; reservatorio de combustivel com capacidade minima  
 para 50 litros; bancos em tecido, sendo os bancos dianteiros com  
 apoio de cabeca com regulagem de altura; banco do motorista com  
 regulagem de altura e os traseiros com encosto rebativel; -

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

Total da Compra ==&gt;&gt; 58.500,00

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

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis (oleo diesel comum e oleo S10) destinados aos uso nos veiculos e maquinas 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  
 Oleo Diesel comum - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 14.310,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para o Caminhao Mercedes Benz 1519, ano 1975, chassi no 34504412281717, placas IEG 4962, Re  
 Fornecedor.....: JOSE LUIZ AZAMBUJA & FILHOS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.369.263/0001-90  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Semi eixo (ponta de eixo) - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 620,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos Espacos Publicos, materiais destinados ao uso na manutenc  
 Fornecedor.....: PIZUTTI & UHDE LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lampada economica 25W E27 - Un  
 Luva malha pigmentada - par  
 Luva de vaqueta - par  
 Oculos oara eletricitista - par  
 Contactor 220 v 25 A - Un  
 Contactor 15A 220V - Un  
 Rele falta de fase - Un  
 Adesivo (frasco) 175g PVC - Un  
 Adaptador com bolsa 40mmx1 1/2 de PVC - Un  
 Barra de tubo PVC soldavel 6m 25mm - Un  
 Lixa de pano no 100 - Un  
 Curva PVC sold. 20mm - Un  
 Curva PVC soldavel 40mm - Un  
 Curva PVC soldavel 32mm - Un  
 Luva de PVC soldavel 32mm - Un  
 Luva de PVC soldavel 40mm - Un  
 Luva de PVC soldavel 50mm - Un  
 Ancinho com cabo - Un  
 Alicates com ajuste 9" para tubos - Un  
 Alicates de bico longo 6" - Un  
 Broca de aco rapido 3mm - Un  
 Broca de videa 10 mm - Un  
 Broca de videa 8 mm - Un  
 Broca de videa 6 mm - Un  
 Broca escalonada para telhas - Un  
 Chave combinada no 12 - Un  
 Chave combinada 13 - Un  
 Chave combinada no 14 - Un  
 Jogo serra copo diamantada 40mm - Un  
 Prego 26x84 - pct com 1kg Un  
 Prego 12x12 - pct com 1kg Un  
 Prego 13x15 - pct com 1kg Un  
 Prego 17x27 - kg  
 Prego 19x39 - kg

Total da Compra ==&gt;&gt; 5.692,11

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do cilindro da direcao do trator pa carregadeira frontal W2  
 Fornecedor.....: CARLOS RENNEN & CIA LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.138.015/0001-39  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do cilindro da direcao do trator pa carregadeira  
 Fornecedor.....: CARLOS RENNEN & CIA LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.138.015/0001-39  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de analise de agua do poço artesiano da localidade de Afonso de Luca para avaliar se a a  
 Fornecedor.....: FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO NORCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.738.014/0001-08  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - de analise de agua devendo conter os seguintes Un  
 parametros analiticos: calcio total, condutividade, alcalinidade  
 total/parcial, pH, dureza total, materia organica Nitrito, potassio,  
 solidos totais dissolvidos, ferro total, cloretos, nitrato,  
 fluoreto, sodio, solidos totais, solidos totais dissolvidos, sulfato,  
 zinco total, coliformes totais, coliformes termotolerantes, contagem  
 total de bacterias heterotroficas, escherichia coli, cor aparente,  
 turbidez, manganés total, aluminio total, cobre total, e cromo  
 hexavalente.

Total da Compra ==&gt;&gt; 714,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

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  
 Gasolina comum - 1  
**Total da Compra ==>>> 628,77**

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  
 Oleo diesel S10 - 1  
**Total da Compra ==>>> 1.620,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de bomba submersa nova, para ser utilizada no poço artesiano da Localidade de Pinhal, proximo a Esc  
 Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bomba submersa - nova, trifasica 380V, 11 HP 20 estagios 6"PL Un  
**Total da Compra ==>>> 5.999,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos Espacos Publicos, materiais destinados ao uso na manutenc  
 Fornecedor.....: TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.655.417/0001-18  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Tubo de concreto 0,40m - diametro interno Un  
 Tubo de concreto armado (ferro) de 0,60m - Un  
 Tubo de concreto 0,50m - diametro interno Un  
**Total da Compra ==>>> 6.765,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de solda mig para conserto do veiculo caminhao MB 1620, placas IKV 1619, ano e modelo 20  
 Fornecedor.....: TORNEARIA CASCAVEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.101.575/0001-17  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un  
**Total da Compra ==>>> 500,00**

Objeto da Compra....: Contratacao emergencial de empresa especializada para realizar a analise e o tratamento da agua de 07 (sete)  
 Fornecedor.....: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.091.474/0001-47  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de analise e tratamento de agua - mes  
**Total da Compra ==>>> 4.585,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos Espacos Publicos, materiais destinados ao uso na manutenc  
 Fornecedor.....: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.606.109/0001-41  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Adaptador com bolsa 25mmx3/4 de PVC - Un  
 Barra de tubo galvanizado 6m 3,25x1 1/4 - Un  
 Barra de tubo PVC soldavel 6m 20mm - Un  
 Barra de tubo PVC soldavel 6m 32mm - Un  
 Barra de tubo PVC soldavel 6m 60mm - Un  
 Bucha de reducao PVC soldavel 25x20 - Un  
 Bucha plastica 8mm - Un  
 Bucha plastica 10mm - Un  
 Bucha plastica 6mm - Un  
 Joelho de PVC soldavel 25 x 3/4 com bucha de latao - Un  
 Joelho de PVC soldavel 20 x 1/2 com bucha de latao - Un  
 Luva de PVC soldavel com bucha de latao 25x3/4 - Un  
 Luva de PVC soldavel com bucha de latao 20x1/2 - Un  
 Luva de PVC soldavel 20mm - Un  
 Nipel roscavel 3/4 PVC - Un  
 Nipel 1/2 - rosca Un  
 Tubo PEAD PN 12,5 - 25mm, rolo com 200m - Un  
 Alicates universal cabo 8" Isolado 1000v - Un  
 Alicates corte diagonal 6" - Un  
 Alicates meia cana 6" - Un  
 Broca de aco rapido 6mm - Un  
 Broca de aco rapido 4mm - Un  
 Carro de mao - para construtor chapa 0,60 - 60 litros com cantoneiras Un  
 Chave grifo, modelo americano 14" - Un  
 Enxada olho de machado, com cabo de madeira - Un  
 Machado com cabo - Un  
 Marreta - 1 kg Un  
 Martelo - com cabo de madeira 25mm Un  
 Trena de 5 metros - profissional em borracha Un  
 Trena - profissional em borracha 7,5m Un  
 Troques armador 12" - Un  
 Cabo de enxada - Un  
 Fio de nylon 2mm, rolo de 100m - Un  
 Prego 16x21 - kg  
 Prancha de eucalipto - vermelho serrado, medindo 6x0,20x0,08m m<sup>3</sup>  
**Total da Compra ==>>> 14.144,70**

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do comando hidraulico da cacamba dianteira da retroescavade  
 Fornecedor.....: GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.402.835/0001-33  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

**Total da Compra ==>> 800,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do comando hidraulico da cacamba dianteira da re  
 Fornecedor.....: GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.402.835/0001-33  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

**Total da Compra ==>> 700,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos Espacos Publicos, materiais destinados ao uso na manutenca  
 Fornecedor.....: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.744.838/0001-43  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Lampada economica 70W E27 - Un  
 Rele fotoeletrico magnetico, corrente alternada,c/base mesma marca, Un  
 c/plug p/comando automatico de iluminacao, tensao oper. 220 Volts, Un  
 freq 60Hertz, pot.1000 Watts, tensao acionamento bobina tensao 220 Un  
 Volts, acionamento s/retardo:sistema construtivo:eletromagnetico Un  
 corrente alternada; corpo polipropileno estabilizado contra raios Un  
 ultravioletas p/suportar intemperies na cor cinza; pinos de contatos Un  
 em latao estanhado preso ao corpo por sistemas de rebites; contatos Un  
 de carga tipo NF; celula fotoeletrica tipo CDS c/encapsulamento Un  
 blindado de resposta instatanea; ponto de carga 10 lux (faixa de 3 a Un  
 20 lux); desligamento relacao 1,2 a 4 vezes ao ligamento, faixa de Un  
 temperatura entre -5°C e 50°C - Un  
 Capacitor de partida 216/259 UF- 220V - Un  
 Capacitor de partida 270/324 UF - 220v - Un  
 Capacitor permanente 60 UF 440v - Un  
 Capacitor permanente 50 UF 440v - Un  
 Contactor 380V 25A - Un  
 Cinta para poste circular 160mm com 4 parafuso cada - Un  
 Rele temporizador de 0 a 30 segundos - para uso em contactor Un  
 Borracha para vedacao para hidrometro 3/4 - Un  
 Curva PVC soldavel 25mm - Un  
 Hidrometro completo 3/4 - Un  
 Lacre contra fraude para hidrometro 3/4 - Un  
 Tubo PEAD PN 12,5 - 20mm, rolo com 200m - Un  
 Tee PEAD 32x20mm - Un  
 Broca de aço rapido 10mm - Un  
 Chave combinada 7 - Un

**Total da Compra ==>> 10.340,30**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos Espacos Publicos, materiais destinados ao uso na manutenca  
 Fornecedor.....: L. D. OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.471.315/0001-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Luminaria para poste tipo cisne 3m, 2" E40 com tela - Un  
 Refletor 250W E27 - Un  
 Alca Pre-formada para fio F100 - Un  
 Conector universal 16mm - 1 parafuso - Un  
 Isolador PVC duas ranhura para telefone - Un  
 Fio - F100 para telefone m  
 Bucha reducao galvanizada 11/2x11/4 - Un  
 Curva galvanizada 1 1/4 - Un  
 Curva galvanizada 1 1/2 - Un  
 Luva de PVC soldavel com bucha de latao 32x11" - Un  
 Luva galvanizada 1 1/4" - Un  
 Luva de reducao galvanizada 1 1/2 x 1 1/4 - Un  
 Registro esfera VS soldavel 20mm - Un  
 Registro esfera VS soldavel 25mm - Un  
 Registro esfera VS soldavel 32mm - Un  
 Registro esfera VS soldavel 40mm - Un  
 Registro esfera VS soldavel 50mm - Un  
 Registro esfera VS soldavel 60mm - Un  
 Arco de serra - Un  
 Broca de aço rapido 12mm - Un  
 Broca de aço rapido 8mm - Un  
 Chave grifo, modelo americano 10" - Un  
 Chave grifo, modelo americano 12" - Un  
 Enxada - 8" com cabo - olho oval Un  
 Lima para motosserra MS 180 - Un  
 Lima grossa para motosserra MS 381 - Un  
 Pa tipo palhadeira com cabo reto - Un  
 Pa de corte - com cabo Un  
 Pistola aplicadora de silicone - Un  
 Foice com cabo - Un  
 Canivete eletricista - profissional Un  
 Cabo para enxadao (olho de machado) - Un  
 Pa para pedreiro 7" - Un  
 Pa para pedreiro 8" - Un  
 Arruela lisa 5/16 - Un  
 Arruela lisa 1/4 - Un  
 Abracadeira 1/2 - tipo U Un  
 Abracadeira 3/4 - tipo U Un  
 Parafuso maquina cabeça redonda 1/4x 2 1/4 com porca - Un

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

Parafuso para madeira cabeça chata philips 40x25 - Un  
 Parafuso rosca soberba 1/4x60mm - Un  
 Corrente para motosserra MS 381 - Un  
 Corrente de motosserra MS 180 - Un  
**Total da Compra ==>> 5.762,15**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, pa  
 Fornecedor.....: PARANA EQUIPAMENTOS S A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un  
**Total da Compra ==>> 2.500,00**

Orgao Requisiteante...: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49  
 Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do veiculo onibus VW 15.190 EOD, ano 2012, placas ITL 1186  
 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  
**Total da Compra ==>> 900,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do veiculo onibus Volare V8L, ano e modelo 2014, 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  
 Prestacao de servicos - Un  
**Total da Compra ==>> 900,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do veiculo onibus VW 15.190 EOD, ano 2012, plac  
 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  
**Total da Compra ==>> 600,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para o veiculo onibus Volare V8L EO ano e modelo 2014, placas IVR 1607, o qual realiza o tr  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Motor do limpador do para-brisa 24 V - /50NM Un  
**Total da Compra ==>> 400,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do veiculo onibus Volare V8L, ano e modelo 2014,  
 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  
**Total da Compra ==>> 600,00**

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 - 1  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1  
**Total da Compra ==>> 873,26**

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 - 1  
 Oleo diesel S10 - 1  
**Total da Compra ==>> 3.360,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da xerocadora Ricoh Aficio patrimonio no 4317 e para a xero  
 Fornecedor.....: RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un  
**Total da Compra ==>> 600,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da xerocadora Ricoh Aficio patrimonio no 4317 e  
 Fornecedor.....: RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un  
**Total da Compra ==>> 800,00**

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria dos 15.000km da garantia de fabrica do veiculo oni  
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

Total da Compra ==>> 402,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria dos 15.000km da garantia de fabrica do  
 Fornecedor.....: VEISA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.488.847/0009-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 2.183,63

Objeto da Compra....: Valor referente a assinatura de revista pelo periodo de um ano, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental  
 Fornecedor.....: PANINI BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.732.058/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Assinatura de revista - Turma da Monica Un  
 Assinatura de revista - Turma da Monica Jovem Un

Total da Compra ==>> 432,60

Objeto da Compra....: Valor referente a ligacoes telefonicas a serem efetuadas pelo celular no (55) 9613.3871, de uso da secretaria  
 Fornecedor.....: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.558.157/0017-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos Telefonicos. - Un  
 Servicos Telefonicos. - Un

Total da Compra ==>> 1.400,00

Objeto da Compra....: Valor referente a assinatura de revista pelo periodo de um ano, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental  
 Fornecedor.....: CARLESTON MARAFIGA HUFF 40169871134 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.981.707/0001-82  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Assinatura de periodico: Vida e Saude - Un  
 Assinatura de periodico: Nosso Amiguinho - Un  
 Assinatura de periodico: NA Junior - Un

Total da Compra ==>> 647,37

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

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  
 Oleo diesel S10 - 1

Total da Compra ==>> 1.680,00

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do aparelho de multimidia patrimonio no 4211 de uso da Bibl  
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 200,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do aparelho de multimidia patrimonio no 4211 de  
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Valor referente a assinatura de revista pelo periodo de um ano, para a Biblioteca Publica Municipal Prof. Emi  
 Fornecedor.....: EDITORA GLOBO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.067.191/0001-60  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Assinatura de revista - Globo Rural (circulacao mensal) Un

Total da Compra ==>> 119,40

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  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1

Total da Compra ==>> 264,87

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

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  
 Oleo diesel S10 - 1  
 Oleo diesel S10 - 1  
 Oleo diesel S10 - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.360,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de veiculos zero km, destinados ao uso das Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Tu  
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Veiculo Novo 1.8 Econo.flex LTZ, contendo no minimo as seguintes Un  
 caracteristicas; Veiculo zero quilometro, LTZ, monovolume, ano de  
 fabricacao e modelo 2017, com pintura original na cor prata metalica,  
 capacidade para 07(sete) passageiros (incluindo o motorista), motor  
 com potencia 100cv, protetor do motor e carter, distancia entre eixos  
 de 2.620mm, transmissao automatica seis velocidades, piloto  
 automatico, bicombustivel (gasolina e etanol), roda de aluminiu aro  
 15" pneus 195/65 R15, capacidade do tanque de combustivel de 53  
 litros, injecao eletronica. -  
 Veiculo Novo 1.8 Econo.flex LTZ, contendo no minimo as seguintes Un  
 caracteristicas; Veiculo zero quilometro, LTZ, monovolume, ano de  
 fabricacao e modelo 2017, com pintura original na cor prata metalica,  
 capacidade para 07(sete) passageiros (incluindo o motorista), motor  
 com potencia 100cv, protetor do motor e carter, distancia entre eixos  
 de 2.620mm, transmissao automatica seis velocidades, piloto  
 automatico, bicombustivel (gasolina e etanol), roda de aluminiu aro  
 15" pneus 195/65 R15, capacidade do tanque de combustivel de 53  
 litros, injecao eletronica. -  
 Veiculo Novo 1.8 Econo.flex LTZ, contendo no minimo as seguintes Un  
 caracteristicas; Veiculo zero quilometro, LTZ, monovolume, ano de  
 fabricacao e modelo 2017, com pintura original na cor prata metalica,  
 capacidade para 07(sete) passageiros (incluindo o motorista), motor  
 com potencia 100cv, protetor do motor e carter, distancia entre eixos  
 de 2.620mm, transmissao automatica seis velocidades, piloto  
 automatico, bicombustivel (gasolina e etanol), roda de aluminiu aro  
 15" pneus 195/65 R15, capacidade do tanque de combustivel de 53  
 litros, injecao eletronica. -

Total da Compra ==&gt;&gt; 76.290,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para utilizacao durante o evento Viver e Bom, com Saude e Paz e A  
 Fornecedor.....: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.434.263/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Baner - colorido medindo 0,7m x 4m, com acabamento reforçado nas Un  
 quatro bordas, com a presenca de ilhos para colocacao de barbante,  
 com o fundo branco

Total da Compra ==&gt;&gt; 240,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para execucao da Reforma do Piso do Ginasio de Esportes da Sede Administrativa, confo  
 Fornecedor.....: EMPREITEIRA MATIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.314.162/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Materiais para execucao de projeto - de Reforma do Piso do Ginasio de Un  
 Esportes da Sede Administrativa  
 Mao-de-obra para execucao de projeto - de Reforma do Piso do Ginasio Un  
 de Esportes da Sede Administrativa

Total da Compra ==&gt;&gt; 11.580,12

Objeto da Compra....: Valor referente a assinatura de revista pelo periodo de um ano, para a Biblioteca Publica Municipal Prof. Emi  
 Fornecedor.....: PANINI BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.732.058/0001-00  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Assinatura de revista - Turma da Monica Un  
 Assinatura de revista - Turma da Monica Jovem Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 432,60

Objeto da Compra....: Aquisicao de camisetas que serao entregues como premiacao aos participantes do XIV Passeio Ciclistico de Bem  
 Fornecedor.....: MAGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.644.389/0001-57  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Camiseta - na cor branca, decote V, com serigrafia na parte da frente Un  
 e na parte de traz, com brasao do Municipio do lado esquerdo da  
 manga, confeccionadas em malha poliviscose sendo nas seguintes  
 quantidades e tamanhos: 04 tamanho "01" 09 tamanho "02" 11  
 tamanho "03" 14 tamanho "04" 20 tamanho "06" 19 tamanho  
 "08" 19 tamanho "10" 24 tamanho "12" 14 tamanho "14" 27  
 tamanho "16" 07 tamanho "P" 29 tamanho "M" 21 tamanho "G"  
 02 tamanho "GG" 01 tamanho "XGG"

Total da Compra ==&gt;&gt; 4.199,00



## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

Objeto da Compra....: Valor referente a assinatura de revista pelo período de um ano, para a Biblioteca Pública Municipal Prof. Emi  
 Fornecedor.....: CARLESTON MARAFIGA HUFF 40169871134 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.981.707/0001-82  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Assinatura de revista - Vida e Saude Un

Total da Compra ==>> 236,60

Orgão Requiritante...: 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  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 INSS a recolher sobre recibo de autonomo - Un

Total da Compra ==>> 45,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da caixa de transmissao do veiculo MB Sprinter -  
 Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 4.843,50

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  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1

Total da Compra ==>> 2.011,90

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  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Oleo diesel S10 - 1  
 Oleo diesel S10 - 1

Total da Compra ==>> 660,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 58  
 Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada - Un

Total da Compra ==>> 225,00

Objeto da Compra....: Valor referente a realizacao de exame especializado de Pannel Molecular de Virus Respiratorio para o paciente  
 Fornecedor.....: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.647.756/0002-96  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Exame especializado de Pannel Molecular de Virus Respiratorio - Un

Total da Compra ==>> 918,00

Objeto da Compra....: Contratacao de SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, placas IU  
 Fornecedor.....: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.074.175/0001-38  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Seguro total veiculo - chevrolet Agile 1.4 LTZ, placas IUQ 9875 ano e Un  
 modelo 2013, chassi nº 8AGCN48X0DR230099. A apolice devera contemplar  
 no minimo as seguintes coberturas: - Valor de mercado (110% da  
 tabela Fipe) - Franquia reduzida, cobertura total de vidros,  
 assistencia 24 horas, 500 km guincho, e 15 dias de carros reserva,  
 assistencia 24 horas. - DM (Danos Materiais) R\$ 100.000,00 - DP  
 (Danos Pessoais) R\$ 500.000,00 - DMO (Danos Morais) R\$ 50.000,00 -  
 APP (Acidentes Pessoais por Passageiro) R\$ 50.000,00

Total da Compra ==>> 585,24

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de empresa especializada para realizar dedetizacao do predio da Unidade Basica de Saude  
 Fornecedor.....: TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.255/0001-01  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do desfibrilador automatico externo (DEA) patrimonio no 355  
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 500,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do desfibrilador automatico externo (DEA) patrim  
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 1.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de camisetas que serao entregues como premlacao aos participantes da IV Caminhada pela Promocao da  
 Fornecedor.....: MAGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.644.389/0001-57  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Camiseta - na cor branca, decote V, com serigrafia na parte da frente Un  
 e na parte de traz, com brasao do Municipio do lado esquerdo da  
 manga, confeccionadas em malha poliviscose sendo nas seguintes  
 quantidades e tamanhos: 02 tamanho "P" 23 tamanho "M"  
 54 tamanho "G" 35 tamanho "GG" 07 tamanho "EG" 06  
 tamanho "EGG" 01 tamanho "EXGGG"

Total da Compra ==>> 2.432,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de tiras para medicao de gilcose para os pacientes citados no MI no 514/2017 da Sec. Mun. de Saude  
 Fornecedor.....: HOLLER E MARIOTTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.638.705/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Tiras para medicao de glicose compativel para aparelho On Class R cx  
 Plus - , caixa com 50 tiras.

Total da Compra ==>> 1.125,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e 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 - 1  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1

Total da Compra ==>> 1.965,40

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

Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1

Total da Compra ==>> 201,67

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios emergenciais para formacao de cestas basicas as quais serao destruidas gr  
 Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Leite em po 400gr - Un  
 Massa do tipo macarrao 500gr - Un  
 Oleo de soja, 900ml - Un  
 Sal iodado 1kg - Un  
 Feijao preto tipo 1, 1kg - Un  
 Farinha de trigo 5kg - Un  
 Arroz tipo 01, 5kg - Un

Total da Compra ==>> 329,60

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para instalacao, configuracao e treinamento do software SIB SOCIAL - Sistema de Informac  
 Fornecedor.....: BKR INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.255.093/0001-79  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - de instalacao, configuracao e treinamento do Un  
 software  
 Locacao de Software - Un

Total da Compra ==>> 1.577,00

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 - 1  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1

Total da Compra ==>> 294,40

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

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

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  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitario Quantidade Valor Total  
 Oleo Diesel comum - 1  
 Oleo Diesel comum - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.160,00

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  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitario Quantidade Valor Total  
 Gasolina comum - 1  
 Gasolina comum - 1

Total da Compra ==&gt;&gt; 486,59

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos e aquisicao de materiais necessarios para o conserto do Trator Ford 8030, patrimonio nº  
 Fornecedor.....: MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - montagem das pecas Un  
 Calco - superior (tracao dianteira carraro) Un  
 Mola - prato (tracao dianteira carraro) Un  
 Mancal inferior - (tracao dianteira carraro) Un  
 Mancal - superior (tracao dianteira carraro) Un  
 Bucha - manca (tracao dianteira carraro) Un  
 Bucha superior - (tracao dianteira carraro) Un  
 Retentor - mancal dianteiro (tracao dianteira carraro) Un  
 Bucha superior - (tracao dianteira carraro) Un  
 Bucha superior dianteiro - (tracao dianteira carraro) Un  
 Retentor mancal traseiro - (tracao dianteira carraro) Un  
 Retentor superior central - (tracao dianteira carraro) Un  
 Semi eixo longo - (tracao dianteira carraro) Un  
 Cruzeta semi eixo - (tracao dianteira carraro) Un  
 Conexao mecanica dupla - (tracao dianteira carraro) Un  
 Retentor grande - (tracao dianteira carraro) Un  
 Retentor pequeno - (tracao dianteira carraro) Un  
 Terminal direito curto - (tracao dianteira carraro) Un  
 Terminal esquerdo curto - (tracao dianteira carraro) Un  
 Disco de Embreagem - (embreagem) Un  
 Bomba hidraulica - (hidraulico) Un  
 Filtro hidraulico - (hidraulico) Un  
 Filtro tela - (hidraulico) Un  
 Junta bomba - (hidraulico) Un  
 Anel vedacao pequeno - (tomada de forca) Un  
 Anel vedacao grande - (tomada de forca) Un  
 Anel aco - (tomada de forca) Un  
 Disco externo - (dual power) Un  
 Junta valvula - (dual power) Un  
 Junta carcaca - (dual power) Un  
 Vedante - (dual power) Un  
 Anel Oring 548a - (dual power) Un  
 Anel Oring 261s - (dual power) Un  
 Anel vedador 299s - (dual power) Un  
 Vedador embolo - (dual power) Un  
 Retentor 838b - (dual power) Un  
 Anel oring 090s - (dual power) Un  
 Rolamento da arvore - (dual power) Un  
 Engrenagem trem fixo - (caixa cambio) Un  
 Engrenagem intermediaria - (caixa cambio) Un  
 Retentor 779a - (caixa cambio) Un  
 Retentor 7047a - (caixa cambio) Un  
 Anel Oring 051s - (caixa cambio) Un  
 Retentor arvore primaria - (caixa cambio) Un  
 Tampao - (caixa cambio) Un  
 Rolamento Engre/Trem fixo dianteiro - (caixa cambio) Un  
 Rolamento Engre/Trem fixo traseiro - (caixa cambio) Un  
 Rolamento cito engrenagem com bucha - (caixa cambio) Un  
 Rolamento eixo tomada forca - (caixa cambio) Un  
 Rolamento eixo principal dianteiro - (caixa cambio) Un  
 Rolamento eixo principal traseiro - (caixa cambio) Un  
 Rolamento engrenagem 3º - (caixa cambio) Un  
 Rolamento engrenagem 2º - (caixa cambio) Un  
 Rolamento tampa traseira - (caixa cambio) Un  
 Rolamento acoplamento dianteiro - (caixa cambio) Un  
 Retentor haste freio - (freios) Un  
 Retentor pedal freio - (freios) Un  
 Cola loctite grey - Un  
 Material limpeza - Un  
 Oleo hidraulico - bld  
 Embuchamento eixo dianteiro - Un  
 Retentor 829a - (DUAL POWER) Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 16.058,73

Orgão Requiritante...: 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

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissao: 02/10/2017 as 8h19min (3)

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/09/2017 ate 30/09/2017

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	1			
Gasolina comum -	1			

Total da Compra ==&gt;&gt; 75,77

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para ser utilizado na divulgacao dos trabalhos realizados pela se

Fornecedor.....: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.434.263/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Baner - no tamanho de 0,90m de largura x 1,20m de altura, colorido, Un em papel.				

Total da Compra ==&gt;&gt; 30,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para ser utilizado na divulgacao dos trabalhos realizados pela se

Fornecedor.....: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.434.263/0001-52

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Baner - no tamanho de 0,90m de largura x 1,20m de altura, colorido, Un em papel.				

Total da Compra ==&gt;&gt; 30,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de recolhimento e destino final de lampadas que foram usadas nos ultimos anos pelo Munic

Fornecedor.....: ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.360.241/0001-16

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico de recolhimento e destino final - de 530 Un lampadas que foram usadas				

Total da Compra ==&gt;&gt; 795,00

Orgao Requisitante...: ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a multas de transito do veiculo Chevrolet Vectra Sedan, placas IRH 4434, ano 2010, modelo 201

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Multas - de transito	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 468,19

Objeto da Compra....: Valor referente a devolucao dos rendimentos do ano de 2016 ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecim

Fornecedor.....: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.396.895/0001-25

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Valor referente - a devolucao de rendimentos	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 731,33

Total do Mes/Ano 09/2017: 299.932,27

Valor Total Listado : 299.932,27