

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

Mes/Ano da Compra...: 02/2018

Orgão Requisitante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de expediente para serem utilizados na manutencao das atividades da Camara Municipal d

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

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls, com espiral -	Un	4,99	5,0000	24,95
Caneta esferografica ponta fina 0.7, escrita azul, cx com 50 und -	cx	55,00	1,0000	55,00
Caneta marca texto - verde	Un	1,50	10,0000	15,00
Cola branca 90 gr, liquida -	Un	1,60	2,0000	3,20
Cola em bastao - 20g	Un	4,85	5,0000	24,25
Lapis preto no 2 -	Un	0,30	10,0000	3,00
Papel oficio branco, A4 210x297, pct com 500fls -	pct	16,00	25,0000	400,00
Fita adesiva - transparente 12mm x 50mt	Un	1,50	3,0000	4,50
Corretivo liquido, a base de agua 18ml -	Un	2,00	2,0000	4,00

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 533,90

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais de processamento de dados para serem utilizados na manutencao das atividades da Camara

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

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Pen drive 16 GB -	Un	35,00	6,0000	210,00

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 210,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de materiais eletricos e electronicos para serem utilizados na manutencao das atividades da Camara M

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

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.791.143/0001-40

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bateria 9 V - para microfone sem fio	Un	7,00	5,0000	35,00
Pilha AAA - palito, alcalina pacote com 02 unidades	Un	8,60	5,0000	43,00

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 78,00

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da impressora Laserjet Pro MFP M177, patrimonio

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	400,00	1,0000	400,00

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

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da impressora Laserjet Pro MFP M177, patrimonio no 5837, de

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	150,00	1,0000	150,00

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 150,00

Orgão Requisitante...: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pelo gabinete do prefeito.

Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio veiculo Renault Fluence DYN20A, placas IXG 3312 -	Un	45,55	1,0000	45,55

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 45,55

Orgão Requisitante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra...: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da central telefonica do Centro Administrativo,

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	400,00	1,0000	400,00

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

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da central telefonica do Centro Administrativo, patrimonio

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	350,00	1,0000	350,00

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

Objeto da Compra...: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo desta Secretaria.

Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio - veiculo Chevrolet Cobalt, ano 2014, placas IWC 5760, Renavam 01027841276	Un	45,55	1,0000	45,55

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 45,55

Objeto da Compra...: Prestacao de servicos necessarios para manutencao e reparos no alarme do Centro Administrativo

Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.292.381/0001-00

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	500,00	1,0000	500,00

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para manutencao e reparos no alarme do Centro Administrativo  
**Fornecedor.....: MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.788.892/0001-77**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 600,00 1,0000 600,00  
**Total da Compra ==>> 600,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da impressora HP Laserjet M1132, patrimonio no 4311, de uso  
**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 150,00 1,0000 150,00  
**Total da Compra ==>> 150,00**

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio  
**Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Seguro total - do veiculo Chevrolet Cobalt, cor prata, placas IWC Un 1.494,00 1,0000 1.494,00  
 5760, Renavam 01027841276, chassi 9BGJC69XOFB162924, ano de fabricacao 2014 e modelo 2015, devendo ter no minimo as seguintes coberturas: VMR (Valor de Mercado) 100% fiipe; Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 100.000,00; Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; DMH (Despesas Medicas Hospitalares)R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; Danos Morais - R\$ 30.000,00; cobertura de  
**Total da Compra ==>> 1.494,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para limpeza e conserto do climatizador de ar, patrimonio n° 321  
**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 - necessarios para limpeza e Un 800,00 1,0000 800,00  
 conserto do climatizador de ar, patrimonio n° 3213  
**Total da Compra ==>> 800,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para limpeza e conserto do climatizador de ar, patrimonio n° 3213, instalad  
**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 - necessarios para limpeza e conserto do Un 500,00 1,0000 500,00  
 climatizador de ar, patrimonio n° 3213  
**Total da Compra ==>> 500,00**

**Orgao Requisitante... SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** **CNPJ....: 01.611.828/0001-49**  
 Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo desta Secretaria.  
**Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Seguro obrigatorio veiculo Renault Logan, ano 2017 modelo 2018, Un 45,55 1,0000 45,55  
 placas IYD 2987, Renavam 01132962169 -  
**Total da Compra ==>> 45,55**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente destinado ao controle de abastecimento do veiculo desta Secretaria. Almo  
**Fornecedor.....: ARTE GRAFICA SAO MIGUEL EIRELI** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.939.957/0001-26**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Bloco de abastecimento - com 50 notas em cada bloco, carbonadas, com Un 10,20 5,0000 51,00  
 sequencia numerica (iniciando 001), composto por tres vias de cores diferentes, sendo as duas primeiras picotadas para serem destacadas do bloco, tamanho aproximado de 10x15cm  
**Total da Compra ==>> 51,00**

**Orgao Requisitante... OBRAS, VIACAO E TRANSITO** **CNPJ....: 01.611.828/0001-49**  
 Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta Secretaria.  
**Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618 - Un 47,48 1,0000 47,48  
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619 - Un 47,48 1,0000 47,48  
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819 - Un 47,48 1,0000 47,48  
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB1519, ano 1975, placas IEG 4962 - Un 47,48 1,0000 47,48  
 Seguro obrigatorio do Caminhao MB Atron 2729, ano 2014, placas IVN Un 47,48 1,0000 47,48  
 2400 -  
 Seguro obrigatorio Chevrolet Montana LS, ano 2011, placas IRW 2614 - Un 47,48 1,0000 47,48  
 Seguro obrigatorio - veiculo Chevrolet S10 placas IXC 2897 Un 47,48 1,0000 47,48  
 Seguro obrigatorio do veiculo Renault Logan placas IQU 1605 - Un 45,55 1,0000 45,55  
 Seguro obrigatorio da Kombi, ano 2010, placas IQT 0723. - Un 45,55 1,0000 45,55  
**Total da Compra ==>> 423,46**

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta Secretaria.  
**Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Seguro obrigatorio - veiculo Renault Logan placas ISA 9738 renavam Un 45,55 1,0000 45,55  
 333624335  
**Total da Compra ==>> 45,55**

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) do Projeto de Pavimentacao, Projeto Recapeamento  
 Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.695.790/0001-95  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) - Un 82,94 1,0000 82,94

Total da Compra ==&gt;&gt; 82,94

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da bomba injetora do motor do caminhao MB 1620,  
 Fornecedor.....: COMERCIAL DEBACCO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.109.442/0001-11  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un 266,00 1,0000 266,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 266,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituiçao na motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, patrimonio no 4687, per  
 Fornecedor.....: COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.570/0003-49  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bateria - 100 Amperes, 12V, livre de manutencao, blindada Un 480,00 2,0000 960,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 960,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da transmissao final lado esquerdo do trator est  
 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 10.000,00 1,0000 10.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 10.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da transmissao final lado esquerdo do trator esteira Komats  
 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 2.000,00 1,0000 2.000,00

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

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 3.000,00 1,0000 3.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 3.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, patrimonio no  
 Fornecedor.....: PARANA EQUIPAMENTOS S A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 1.918,00 1,0000 1.918,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.918,00

Orgao Requisitante.: EDUCACAO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Servicos de atendimento ao Excepcional, sendo o atendimento a pessoas com necessidades especiais do nosso Mun  
 Fornecedor.....: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.245.157/0001-68  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un 4.000,00 10,0000 40.000,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 40.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica 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  
 Abacaxi - de la qualidade, sem manchas e sinais de apodrecimento, com kg 5,50 200,0000 1.100,00  
 grau de maturacao que suporte manipulacao, transporte e a conservacao  
 em condicoes adequadas ate o consumo tamanho medio ou grande. Nao  
 deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou  
 biologica; livre de residuos de fertilizantes . -  
 Achocolatado em po, embalagem com no minimo 800gr, com identificacao Un 11,90 15,0000 178,50  
 do protudo, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de  
 validade minimo de 06 meses a partir da entrega. O produto deve ser  
 isento de gordura saturada na porcao (20gr) e no maximo 30mg de  
 sodio/porcao. Recomendacao Lei PSE -  
 Acucar cristal branco, puro e natural, embalado em sacos de pct 10,40 6,0000 62,40  
 polietileno transparente, pacotes de 5kg, com data de fabricacao e  
 prazo de validade de no minimo 06 meses. Isento de materia terrosa,  
 de parasitas e de detritos animais ou vegetais. -  
 Acucar de baunilha, acucar aromatizado sabor baunilha, embalagem Un 4,90 10,0000 49,00  
 fechada, contendo 500gr, com data de validade minima de 06 meses a  
 contar da data de entrega -  
 Arroz polido beneficiado - longo fino tipo 1, sem gluten, contendo no pct 18,90 6,0000 113,40  
 minimo de 90% de graos inteiros com no maximo 14% de umidade, com  
 rendimento apos a coccao de no minimo 2,5 vezes a mais; devendo  
 tambem apresentar coloracao branca, graos integros e soltos apos o  
 cozimento. Saco plastico, pacote de 5kg, com data de fabricacao e  
 prazo de validade no minimo 06 meses, com registro do Ministerio de  
 Agricultura -  
 Banana prata - de la qualidade, tamanho medio (60g) em pencas, com kg 3,75 180,0000 675,00  
 grau de maturacao que suporte manipulacao, transporte e a conservacao  
 em condicoes adequadas ate o consumo. Nao deve apresentar quaisquer  
 lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de  
 fertilizantes. -

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

Batata inglesa - de la qualidade, integra e fresca, sem ruptura, kg tamanho medio. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes -	2,55	20,0000	51,00
Biscoito salgado - tipo "cream cracker". O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, em perfeito estado de conservacao, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradico. Embalado em saco plastico, pacotes de 400g (3 x 1) acondicionados em caixas de papelao. Prazo de validade de no minimo 08 meses a partir da data do recebimento. -	4,98	40,0000	199,20
Biscoito doce - tipo Maria, consistencia crocante, sem corantes artificiais; embalagem primaria em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g (3 x 1), acondicionados em caixas de papelao. Prazo de validade de no minimo 08 meses a partir da data do recebimento. -	5,40	40,0000	216,00
Brocolis - tamanho medio, com grau de maturacao que suporte manipulacao, transporte e a conservacao em condicoes adequadas ate o consumo, sem manchas ou batidas. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes. -	27,20	20,0000	544,00
Carne bovina moída congelada, musculo, com no maximo 3% de agua, 10% de gordura e 3% aponevroses cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens e de ossos. Embalagem atoxica em filme PVC transparente ou saco plastico transparente, flexivel e resistente, que garanta a integridade do produto ate o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas de 10kg, EM PACOTES DE 2KG. Na embalagem devem constar dados de identificacao e informacoes nutricionais do produto, validade minima de 30 dias a contar da data de entrega, nº do registro n SIF e SIE. -	40,50	40,0000	1.620,00
Cebola branca - la qualidade, tamanho medio, sem rupturas. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes. -	2,85	25,0000	71,25
Couve flor - tamanho medio, com grau de maturacao que suporte manipulacao, transporte e a conservacao em condicoes adequadas ate o consumo, sem manchas ou batidas. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes. -	10,90	20,0000	218,00
Creme de leite pasteurizado (nata), fabricada a partir de materias primas sas e limpas, devera apresentar aspecto e cheiro caracteristico, livre de sujidades e substancias nocivas, embalagem de 350 gramas, data de validade minima de 20 dias a partir da data de entrega. -	7,95	10,0000	79,50
Extrato de tomate, embalagem integra de 850 gr, na embalagem devera constar data da fabricacao, data de validade e numero do lote do produto, embalagem com tarja vermelha. O extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, saos, sem pele e sem sementes. E toleravel a adicao de 1% de acucar e de 5% de cloreto de sodio. O produto deve estar isento de fermentacoes e nao indicar processamento defeituoso. Validade minima de 03 meses na data da entrega. -	9,80	15,0000	147,00
Farinha de trigo especial - Produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e sao, isento de materia prima terrosa e em perfeito estado de conservacao. Com aspecto de po fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor proprios; sem fermento. Embalagem de 5kg. Validade minima de 04 meses. A embalagem devera conter os dados de identificacao e informacoes nutricionais do produto 10 pacotes. -	10,90	10,0000	109,00
Feijao preto tipo 1, novo de primeira qualidade, constituido de graos inteiros e saos, sem a preseca de graos mofados e/ou carunchados. Embalagem plastica e resistente, transparente, contendo 1kg. Prazo de validade minima de 06 meses a partir da data de entrega. -	5,95	10,0000	59,50
Fermento quimico em po, isento de mofo e qualquer substancia nociva, embalagem e pote plastico de polietileno de alta densidade, com tampa de rosca, com prazo de validade de 6 meses a contar da data de entrega, lata de 250 gramas. -	6,70	6,0000	40,20
Fringido (peito desossado) - congelado, com adicao de agua de no maximo 6%, aspecto proprio, nao amolecido, e nem pegajoso, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprios, com ausencia de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente, atoxico, limpo, nao violado, resistente, que garanta a integridade do produto ate o momento do consumo, contendo pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas com 10kg. Devera constar na embalagem dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, data de validade, quantidade do produto, no do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade minimo de 30 dias a partir da data de entrega -	13,60	40,0000	544,00
Iogurte com polpa de frutas sabor morango, consistencia cremosa, acondicionado em garrafa plastica ou saco plastico de 1000ml, atoxica, esteril e fechada a vacuo; informacoes nutricionais, no de lote, data de validade, no do registro no Ministerio de Agricultura/ SIF/ SIE/DIPOA, com prazo de validade minimo de 30 dias. -	5,35	90,0000	481,50
Leite longa vida - UHT, integral, embalagem tetra Pack com selo SIF, SIM ou SIE e validade de no minimo 04 meses; acondicionados em caixa de 12 litros -	39,90	10,0000	399,00
Lentilha tipo 1, classe media, nova de primeira qualidade sem a presenca de graos mofados e/ou carunchados. Embalagem plastica, resistente, transparente, contendo 500gr do produto. Prazo de validade minimo de 06 meses a partir da data de entrega -	6,43	15,0000	96,45
Macarrao tipo parafuso de semolina ou semola, com ovos, embalado em pacotes de 500g, com data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 06 meses. Fabricado a partir de materias-primas sas e limpas, isentas de materia terrosa e parasitas -	3,25	40,0000	130,00
Maca - de la qualidade, tamanho medio, com grau de maturacao que suporte manipulacao, transporte e a conservacao em condicoes adequadas ate o consumo, sem manchas ou batidas. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes. -	4,90	150,0000	735,00
Maionese, industrializada, de lo qualidade, cremosa, embalagem plastica de 3kg. Validade de no minimo 06 meses -	18,90	9,0000	170,10

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

Mamao formosa - casca fina, lisa, integro e firme, sem manchas ou perfuracoes, com peso medio de 2kg, com grau de maturacao adequado, isento de substancia terrosa, sujidades. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes -	kg	5,25	150,0000	787,50
Margarina, de primeira linha, a base de oleo vegetal comestivel, Un leite e seus constituintes, livre de gorduras trans, cremosa, sem sal, em potes de plastico de 500 gramas. Validade minima de 4 meses -	Un	4,95	24,0000	118,80
Oleo de soja, oleo comestivel de soja, obtido de especie vegetal, Un isento de ranco e substancias estranhas, validade minima de 10 meses a contar da entrega, frasco com 900ml. -	Un	3,95	20,0000	79,00
Ovo de galinha - sem rachaduras, tamanho medio, com peso de aproximadamente 60g, embalagem em laminas de papelao forte, inodoros e secos, em caixilhos ou divisorios celulares para 30 unidades, com certificacao. Validade minima 20 dias -	dz	6,00	20,0000	120,00
Pao massa fina tipo hot dog, composto de farinha de trigo, agua, sal e fermento quimico. Deverao ser acondicionados em pacotes de 500g com 10 unidades de 50g cada, em saco de polietileno atoxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade minimo de 48 horas a partir da entrega. -	kg	15,50	45,0000	697,50
Pao fatiado para sanduiche, composto de farinha de trigo, agua, sal e fermento quimico. Tamanho grande, pesando de 500 a 700 gramas cada (com no minimo 20 fatias) em saco de polietileno atoxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade minimo de 48 horas a partir da entrega -	kg	15,50	84,0000	1.302,00
Pimentao verde- tamanho medio, com grau de maturacao que suporte manipulacao, transporte e a conservacao em condicoes adequadas ate o consumo, sem manchas ou batidas. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes -	kg	7,80	6,0000	46,80
Presunto, seguir os padroes microbiologicos estabelecidos pela Resolucao RDC nº 12 de 02/01/01 ANVISA/MS. A embalagem plastica, flexivel atoxica, resistente e transparente, em pacotes de 1kg, fatiado, com rotulo contendo identificacao da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificacao da categoria e do tipo de carne, com data de fabricacao e prazo de validade de 06 meses. As embalagens devem ser identificadas com o nome do produto, peso e data de validade -	pct	37,60	10,0000	376,00
Pudim sabor baunilha, mistura em po para o preparo de pudim sabor baunilha, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem deve estar intacta, em pacotes de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1 kg cada. Prazo de validade minimo de 06 meses a partir da entrega. -	pct	9,50	12,0000	114,00
Pudim sabor chocolate, mistura em po para o preparo de pudim sabor chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem deve estar intacta, em pacotes de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1 kg cada. Prazo de validade minimo de 06 meses a partir da entrega. -	pct	9,50	6,0000	57,00
Queijo mozzarella fatiado - de la qualidade, embalagem original a vacuo, em saco plastico transparente, atoxico, limpo, nao violado, resistente. Conter os dados de identificacao, informacoes nutricionais, no de lote, quantidade de 01kg, Com certificacao SIF/SIM ou SIE. Prazo de validade minimo de 45 dias -	kg	28,50	15,0000	427,50
Sal iodado, primeira qualidade, nao deve apresentar sujidades, misturas inadequadas ao produto. Embalagem plastica, resistente, transparente, contendo 1kg. Prazo de validade de 06 meses a contar da data de entrega. -	pct	1,10	10,0000	11,00
Salsicha de carne bovina/suina/frango, sem corante, tipo hot-dog, com no maximo de 2% de amido. Com aspectos caracteristicos, cor propria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor proprio, com adicao de agua ou gelo maximo de 10%. Com registro no SIF ou SISP, embalagem de 2,8kg. Validade minima 45 dias -	pct	28,50	4,0000	114,00
Tomate - de la qualidade, de tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturacao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e brilho. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes. -	kg	4,50	50,0000	225,00
Vinagre de maca - com acidez minima de 4%, garrafa plastica com 750ml, acondicionado em caixa de papelao com 12 unidades. Validade minima 12 meses -	cx	45,95	1,0000	45,95
Vinagre de alcool branco, om acidez minima de 4%, garrafa plastica com 750ml, acondicionado em caixa de papelao com 12 unidades. Validade minima 12 meses -	cx	22,80	1,0000	22,80

Total da Compra ==&gt;&gt; 12.633,85

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio de veiculo pertencente a frota desta secretaria.				
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio - do exercicio 2017 do veiculo Logan placas IYI 7753	Un	9,46	1,0000	9,46
Seguro - Obrigatorio do exercicio 2018 do veiculo Logan placas IYI 7753	Un	45,55	1,0000	45,55

Total da Compra ==&gt;&gt; 55,01

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos utilizados por esta secretaria.				
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio do veiculo Renault Logan 2011 placas ISO 4348 -	Un	45,55	1,0000	45,55
Seguro obrigatorio - do veiculo Chevrolet Spin placas IYC 7537	Un	45,55	1,0000	45,55

Total da Compra ==&gt;&gt; 91,10

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

Objeto da Compra....: Valor referente aos seguros obrigatórios dos ônibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.				
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.935.819/0001-03
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2011, placas ISN 3732 -	Un	103,39	1,0000	103,39
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2012, placas ITL 1186 -	Un	103,39	1,0000	103,39
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2014, placas IVR 2583 -	Un	103,39	1,0000	103,39
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2014, placas IVR 1607 -	Un	103,39	1,0000	103,39
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2017, placas IYG 0630 -	Un	103,39	1,0000	103,39
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2016 modelo 2017, placas IXR 6708	Un	103,39	1,0000	103,39

Total da Compra ==&gt;&gt; 620,34

Objeto da Compra....: Valor referente aos seguros obrigatórios dos ônibus que realizam o Transporte Escolar do Ensino Médio.				
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		01.935.819/0001-03
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro do Veículo Ônibus, ano 2008, placas IPD 5255 -	Un	103,39	1,0000	103,39
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2010, placas IRA 0947 -	Un	103,39	1,0000	103,39

Total da Compra ==&gt;&gt; 206,78

Objeto da Compra....: Valor referente a confecção de placas para o veículo Renault Logan, ano 2017 modelo 2018, placas IYI 7753, pe				
Fornecedor.....: VALDIR FACIN & CIA. LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		91.120.956/0001-82
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - branca e refletiva "IYI par 7753", com as respectivas tarjetas.	Un	100,00	1,0000	100,00

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

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do Ônibus, MPOLO/VOLARE V8L, ano 2014, placas IV				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		91.616.482/0001-64
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	1.200,00	1,0000	1.200,00

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

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para o conserto do Ônibus, MPOLO/VOLARE V8L, ano 2014, placas IVR 1607 o qu				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		91.616.482/0001-64
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00

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

Objeto da Compra....: Aquisição de um conjunto de câmeras e monitor de vídeo para ser instalado no veículo ônibus Volare ano 2017,				
Fornecedor.....: BADZINSKI & CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		92.172.691/0001-29
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit câmara de re de ônibus escolar - composto por um monitor de vídeo Un e duas câmeras filmadoras	Un	390,00	1,0000	390,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 390,00

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto das câmeras traseira e frontal e monitor de vídeo				
Fornecedor.....: BADZINSKI & CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		92.172.691/0001-29
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais -	Un	500,00	1,0000	500,00

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

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para conserto da câmara frontal e traseira de ônibus escolar composto por 1				
Fornecedor.....: BADZINSKI & CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		92.172.691/0001-29
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00

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

Objeto da Compra....: Prestação de serviços para instalação de conjunto de câmeras e monitor de vídeo no veículo ônibus Volare ano				
Fornecedor.....: BADZINSKI & CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		92.172.691/0001-29
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	150,00	1,0000	150,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 150,00

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para o conserto das câmeras traseira e frontal e monitor de vídeo do veículo				
Fornecedor.....: BADZINSKI & CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		92.172.691/0001-29
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços -	Un	300,00	1,0000	300,00

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

Objeto da Compra....: Aquisição de material pedagógico do programa de Alfabetização Alfa e Beta, tendo em vista a sua continuidade				
Fornecedor.....: INSTITUTO ALFA E BETO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		08.458.084/0001-13
Descricao do Produto	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Livro: Matemática 1º ano - volume 1 e 2	Un	35,00	17,0000	595,00
Minilivros - 110 minilivros -	Un	115,00	5,0000	575,00
Livro: Manual de Consciência Fonêmica -	Un	40,00	1,0000	40,00
Livro: Manual de Orientação da Coleção IAB de Matemática -	Un	12,00	1,0000	12,00
Livro: Manual do Professor - Aprenda a ler -	Un	35,00	1,0000	35,00
Livro: Leia Comigo - Manual do Professor -	Un	12,00	1,0000	12,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

Bonecos Alfa e Beto (par) -	Un	37,00	1,0000	37,00
Cartazes (conjunto com 05) -	Un	37,00	1,0000	37,00

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.343,00

Objeto da Compra....: Valor referente a licenca de uso do software de alfabetizacao digital Galaxia Alfa do programa de Alfabetizac

Fornecedor.....: INSTITUTO ALFA E BETO

Descricao do Produto

Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Un	31,00	17,0000	527,00

Licenca de uso anual do Software de Alfabetizacao Digital Galaxia Alfa -

Total da Compra ==&gt;&gt; 527,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para verificacao metrologica do cronotacografo (sistema VDO com

Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME

Descricao do Produto

Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Un	400,00	1,0000	400,00

Aquisicao de eventuais materiais -

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para verificacao metrologica do cronotacografo do veiculo onibus

Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME

Descricao do Produto

Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Un	150,00	1,0000	150,00

Aquisicao de eventuais materiais -

Total da Compra ==&gt;&gt; 150,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para verificacao metrologica do cronotacografo (sistema VDO com bobina) do

Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME

Descricao do Produto

Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Un	400,00	1,0000	400,00
Un	45,74	1,0000	45,74

Prestacao de servicos -

Prestacao de servicos -

Total da Compra ==&gt;&gt; 445,74

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para verificacao metrologica do cronotacografo do veiculo onibus VOLARE/NAR

Fornecedor.....: JOSE C GRIMM ME

Descricao do Produto

Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Un	450,00	1,0000	450,00

Prestacao de servicos -

Total da Compra ==&gt;&gt; 450,00

Objeto da Compra....: Contratacao de SEGURADORA para fornecimento de Seguro de Responsabilidade Civil (de acordo com as normativas

Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A

Descricao do Produto

Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Un	1.600,00	1,0000	1.600,00

Seguro Responsabilidade Civil (de acordo com as normativas do DAER) , sendo que a apolice devera possuir as seguintes coberturas: - Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros: R\$ 548.166,00; - Acidentes Pessoais para Tripulantes - Condutor (es), Cobrador (es), Funcionario (s) e/ou Guia(s) Turistico (s) ( No de Tripulantes 01 - Morte Acidental R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H R\$ 10.963,32); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D.M.H. (No de Passageiros 32 - Morte Acidental R\$ 45.680,50; Invalidez Permanente R\$ 45.680,50 e D.M.H. R\$ 10.963,32); - Recomposicao de Registros e Documentos de Passageiros - por passageiro R\$ 250,00. - para o periodo de 22 de Fevereiro de 2018 a 31 de Outubro de 2018, para o veiculo Onibus Marcopolo/Volare V9L, potencia 162CV, ano/modelo 2017, placas IYG 0630, Chassi 93PB98S31HC058549, motor n° 36563076, RENAVAL 01138258404.

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.600,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente destinado ao controle de abastecimento da frota de veiculos pertencente a

Fornecedor.....: ARTE GRAFICA SAO MIGUEL EIRELI

Descricao do Produto

Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Un	10,20	50,0000	510,00

Bloco de abastecimento - com 50 notas em cada bloco, carbonadas, com sequencia numerica (iniciando 001), composto por tres vias de cores diferentes, sendo as duas primeiras vias picotadas para serem destacadas do bloco, tamanho aproximado de 10x15cm

Total da Compra ==&gt;&gt; 510,00

Orgao Requisitante...: FUNDEB-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIM CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de material pedagogico do programa de Alfabetizacao Alfa e Beto, tendo em vista a sua continuidade

Fornecedor.....: INSTITUTO ALFA E BETO

Descricao do Produto

Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Un	18,00	17,0000	306,00
Un	28,00	17,0000	476,00
Un	39,00	17,0000	663,00
Un	110,00	1,0000	110,00
Un	25,00	7,0000	175,00
Un	25,00	1,0000	25,00
Un	14,00	1,0000	14,00
Un	25,00	1,0000	25,00
Un	70,00	1,0000	70,00
Un	8,00	17,0000	136,00

Livro: Ciencias 1o ano -

Livro: Grafismo e Caligrafia- Letras cursivas -

Livro: Aprender a ler -

Livro: Leia Comigo - livro gigante -

Livro: Leia comigo - livro reduzido -

Livro: Manual de Orientacao do programa Alfa e Beto de Alfabetizacao

Livro: Ciencias 1o Ano - Manual do professor -

Agenda do Professor do Programa Alfa e Beto de Alfabetizacao e PAA I

Cartelas de letras(conjunto c/ 54) -

Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 -

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

Orgão Requisitante...: CULTURA, DESPORTO E TURISMO		CNPJ....: 01.611.828/0001-49		
Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do sistema de alarme do predio da Biblioteca, Museu e Telecen				
Fornecedor.....: RUDIMAR WEICH - EPP		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	93.292.381/0001-00	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	340,00	1,0000	340,00
Total da Compra ==>>> 340,00				
Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do sistema de alarme do predio da Biblioteca, Muse				
Fornecedor.....: MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	07.878.892/0001-77	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	130,00	1,0000	130,00
Total da Compra ==>>> 130,00				
Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente para ser utilizado nas atividades da Biblioteca Publica Municipal Profess				
Fornecedor.....: ARTE GRAFICA SAO MIGUEL EIRELI		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	19.939.957/0001-26	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Carimbo automatico -	Un	35,00	1,0000	35,00
Total da Compra ==>>> 35,00				
Orgão Requisitante...: SAUDE		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	1,0000	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	1,0000	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	1,0000	45,00
Total da Compra ==>>> 45,00				
Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 48/				
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	1,0000	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 48/				
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	1,0000	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 67/				
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	1,0000	225,00
Total da Compra ==>>> 225,00				
Objeto da Compra....: Aquisicao de leite formula infantil para o paciente citado no MI no 72/2018 da Sec. Mun. de Saude e Assistenc				
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
Leite formula infantil Aptamil Soja 2 400g -	lat	42,00	12,0000	504,00
Total da Compra ==>>> 504,00				
Objeto da Compra....: Valor referente a consulta para tratamento de saude do paciente citado no MI no 045/2018 da SMSAS. Salienta-s				
Fornecedor.....: VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	10.375.568/0001-40	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta medica -	Un	350,00	1,0000	350,00
Total da Compra ==>>> 350,00				
Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico pediatra para paciente citado no MI no 041/2018				
Fornecedor.....: CESAR ALTINO GHELLER DE SOUZA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	363.323.130-72	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	300,00	1,0000	300,00
Total da Compra ==>>> 300,00				



Orgao Requisitante.: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ....: 01.611.828/0001-49	
Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta secretaria.			
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas ITE0934 -	Un	45,55	1,0000
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IWD 5918 -	Un	45,55	1,0000
Seguro obrigatorio Chevrolet Agile, placas IUQ 9875 -	Un	45,55	1,0000
Seguro obrigatorio da motocicleta Honda placas IYA 2368 -	Un	184,80	1,0000
Seguro obrigatorio da motocicleta Honda placas IYA 0315 -	Un	184,80	1,0000
Seguro obrigatorio da motocicleta Honda placas IYA 1397 -	Un	184,80	1,0000
Seguro obrigatorio da motocicleta Honda placas IYA 2371 -	Un	184,80	1,0000
Seguro obrigatorio Unidade Moveel Terrestre, placas IVZ 1153 -	Un	47,48	1,0000
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 923,33</b>			

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta secretaria.			
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Seguro obrigatorio veiculo Mercedes Bens Sprinter, placas IVD 7717 -	Un	103,39	1,0000
Seguro obrigatorio M.B. Ambulancia, placas ITZ 1866 -	Un	47,48	1,0000
Seguro obrigatorio Chevrolet Cobalt, placas ITZ 1837 -	Un	45,55	1,0000
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 196,42</b>			

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta secretaria.			
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IXG 3303 -	Un	45,55	1,0000
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 45,55</b>			

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos desta secretaria.			
Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Seguro obrigatorio Renault Logan, placas IXG 7275 -	Un	45,55	1,0000
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 45,55</b>			

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio			
Fornecedor.....: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.074.175/0001-38	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Seguro total - para o veiculo Renault Logan DYNA 16M, placas IWD 5918, ano e modelo 2014, chassi n° 93Y4SRD64FJ683759, sendo que 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 e 500 km guincho; 15 dias de carro reserva; 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	Un	1.738,46	1,0000
Seguro total - veiculo Mercedes Benz, modelo Sprinter - 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013, modelo 2014 para 16 passageiros, sendo que a apolice devera contemplar no minimo as seguintes coberturas: - Casco, Colisao, Incendio, Roubo e Furto: 110% fator de ajuste; RCF - Danos Materiais: R\$ 100.000,00; RCF - Danos Corporais: R\$ 500.000,00; RCF - Danos Morais: R\$ 50.000,00; APO - Invalidez (por ocupante): R\$ 30.000,00; APO - Morte (por ocupante): R\$ 30.000,00; 600km de reboque, cobertura de vidros top plus, assistencia 24hs, 15 dias de carro reserva e franquia reduzida	Un	787,00	1,0000
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 2.525,46</b>			

Objeto da Compra....: Valor referente a confeccao de placas para a motocicleta Honda, placas IYA 1397, ano 2017, pertencente a Frot			
Fornecedor.....: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.713.024/0003-61	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Placa para motocicleta - categoria oficial. oficial (branca) e refletiva "IYA 1397", com a respectiva tarjeta.	Un	60,00	1,0000
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 60,00</b>			

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio			
Fornecedor.....: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.198.164/0001-60	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Seguro total - do veiculo Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Ambulancia, placas ITZ 1866, ano e modelo 2012 (veiculo para sete passageiros), sendo que a apolice devera contemplar no minimo as seguintes coberturas: Valor de mercado (110% da tabela Fipe); Franquia normal, cobertura de vidros basica, assistencia 24 horas e 500 km guincho; DM (Danos Materiais) R\$ 400.000,00; DC (Danos Corporais) R\$ 400.000,00; DMO (Danos Morais) R\$ 50.000,00; APP (Acidentes Pessoais por Passageiro) R\$ 30.000,00 e DMH (Despesas Medicas e Hospitalares) R\$ 5.000,00 por passageiro	Un	3.426,83	1,0000
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 3.426,83</b>			

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para limpeza e conserto de 02 aparelhos de ar condicionado (pat.			
Fornecedor.....: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.144.144/0001-09	
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	1.000,00	1,0000
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 1.000,00</b>			

## Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para limpeza e conserto de 02 aparelhos de ar condicionado (pat. no 2454 e  
 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 2.000,00 1,0000 2.000,00  
 Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da autoclave marca Sercon, patrimonio no 3925 ut  
 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 700,00 1,0000 700,00  
 Total da Compra ==>> 700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da autoclave marca Sercon, patrimonio no 3925 ut  
 Fornecedor.....: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.500.279/0001-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un 400,00 1,0000 400,00  
 Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao dos 100.000 km do periodo de garantia do veiculo  
 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 3.043,55 1,0000 3.043,55  
 Total da Compra ==>> 3.043,55

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao dos 100.000 km do periodo de garantia do veiculo  
 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 3.132,10 1,0000 3.132,10  
 Total da Compra ==>> 3.132,10

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao dos 100.000 km do periodo de garantia do veiculo Renault Log  
 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 896,00 1,0000 896,00  
 Total da Compra ==>> 896,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao dos 100.000 km do periodo de garantia do veiculo Renault Log  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un 1.425,00 1,0000 1.425,00  
 Total da Compra ==>> 1.425,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente destinado ao controle de abastecimento da frota de veiculos pertencente a  
 Fornecedor.....: ARTE GRAFICA SAO MIGUEL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.939.957/0001-26  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bloco de abastecimento - com 50 notas em cada bloco, carbonadas, com Un 10,20 30,0000 306,00  
 sequencia numerica (iniciando 001), composto por tres vias de cores diferentes, sendo as duas primeiras vias picotadas para serem destacadas do bloco, tamanho aproximado de 10x15cm  
 Total da Compra ==>> 306,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de balanceamento e geometria do veiculo MB modelo Sprinter - 415 CDI, p  
 Fornecedor.....: DORNELES E BERTOLDO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.252.015/0001-59  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Balanceamento e geometria - Un 120,00 1,0000 120,00  
 Total da Compra ==>> 120,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para realizacao de balanceamento e geometria do veiculo MB CDI Sprinter TCA Ambulancia  
 Fornecedor.....: DORNELES E BERTOLDO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.252.015/0001-59  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Balanceamento e geometria - Un 120,00 1,0000 120,00  
 Total da Compra ==>> 120,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal de E  
 Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Leite em po 400gr - Un 10,50 50,0000 525,00  
 Massa do tipo macarrao 500gr - Un 2,95 50,0000 147,50  
 Oleo de soja, 900ml - Un 3,95 25,0000 98,75  
 Sal iodado 1kg - Un 1,10 25,0000 27,50  
 Farinha de milho 1kg - Un 2,85 50,0000 142,50  
 Feijao preto tipo 1, 1kg - Un 5,95 50,0000 297,50  
 Acucar 5kg - Un 10,40 25,0000 260,00  
 Farinha de trigo 5kg - Un 10,50 25,0000 262,50  
 Arroz tipo 01, 5kg - Un 10,98 25,0000 274,50  
 Total da Compra ==>> 2.035,75

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pela Assistencia Social.  
**Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
**Descricao do Produto** Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio - veiculo Renault Clio, placas ITE 0928 Un 45,55 1,0000 45,55  
**Total da Compra ==>> 45,55**

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para fornecimento de alimentacao (almoco) e lanches com suco para crianas e adolescen  
**Fornecedor.....: ANDRE RENATO MARGUTTI 00402650050** CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.711.898/0001-08  
**Descricao do Produto** Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Refeicao (almoco) - Un 16,00 1.400,0000 22.400,00  
 Lanche com suco - Un 3,00 1.400,0000 4.200,00  
**Total da Compra ==>> 26.600,00**

**Orgao Requisitante...: AGRICULTURA** CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio dos veiculos pertencentes a frota desta Secretaria.  
**Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
**Descricao do Produto** Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio - Renault Logan placas ISA 9736, renavam Un 45,55 1,0000 45,55  
 33831926  
**Total da Compra ==>> 45,55**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de transporte com veiculo de no minimo 40 lugares a fim de levar produtores rurais do M  
**Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME** CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99  
**Descricao do Produto** Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte - para a cidade de Nao-Me-Toque, com onibus de Un 2.080,00 1,0000 2.080,00  
 no minimo 40 lugares, com toaletes, calefacao, ar condicionado, geladeira com agua mineral e cintos de seguranca, no dia 06 de Marco de 2018, com o seguinte roteiro: Saida do Formigueiro as 05hs30min, passando por Barro Preto, Centro, pinhal, Assis Brasil e Posto Macieira. Retorno previsto para as 21hs  
**Total da Compra ==>> 2.080,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca destinada ao conserto do trator TL 95, ano 2015, patrimonio n° 5840, pertencente ao Parque  
**Fornecedor.....: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERARRIN LTDA** CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.286.116/0032-49  
**Descricao do Produto** Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Silencioso - do escapamento Un 1.500,00 1,0000 1.500,00  
**Total da Compra ==>> 1.500,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente destinado ao controle de abastecimento da frota de veiculos pertencente a  
**Fornecedor.....: ARTE GRAFICA SAO MIGUEL EIRELI** CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.939.957/0001-26  
**Descricao do Produto** Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bloco de abastecimento - com 50 notas em cada bloco, carbonadas, com Un 10,20 10,0000 102,00  
 sequencia numerica (a partir do no 1.501), composto por tres vias de cores diferentes, sendo as duas primeiras vias picotadas para serem destacadas do bloco, tamanho aproximado de 10x15cm  
**Total da Compra ==>> 102,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de expediente, o qual sera utilizado por esta secretaria no controle de servicos presta  
**Fornecedor.....: ARTE GRAFICA SAO MIGUEL EIRELI** CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.939.957/0001-26  
**Descricao do Produto** Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Bloco - com 25 notas cada, impressas em 3 vias autocarbonadas (1a e Un 10,20 40,0000 408,00  
 2a via picotada), numeradas a partir do no 1751, medindo 15x20cm  
**Total da Compra ==>> 408,00**

**Orgao Requisitante...: FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M** CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.  
**Fornecedor.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03  
**Descricao do Produto** Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro obrigatorio do veiculo Cobalt ano 2014 modelo 2015, placas IWC Un 45,55 1,0000 45,55  
 9785, renavam 01027840431 -  
**Total da Compra ==>> 45,55**

Objeto da Compra....: Proveniente contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veiculos do Municipio  
**Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A** CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02  
**Descricao do Produto** Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Seguro total - do veiculo Chevrolet Cobalt, cor prata, placas IWC Un 1.494,00 1,0000 1.494,00  
 9785, Renavam 01027840431, chassi 9BGJC69ZOFB139022, ano de fabricacao 2014 e modelo 2015, devendo ter no minimo as seguintes coberturas: VMR (Valor de Mercado) 100% fiipe; Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R\$ 100.000,00; Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R\$ 150.000,00; DMH (Despesas Medicas Hospitalares)R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R\$ 10.000,00; Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R\$ 10.000,00; Danos Morais - R\$ 30.000,00;  
**Total da Compra ==>> 1.494,00**

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/02/2018

ate 28/02/2018

-----

Orgao Requisitante.: PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para a prestacao de servicos profissionais especializados de assessoria e consultoria

Fornecedor.....: UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.524.857/0001-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico mensal - de servicos profissionais mes especializados de assessoria e consultoria nas areas de gestao, administracao e planejamento		1.599,00	4,5000	7.195,50

Total da Compra ==>> 7.195,50

-----

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

Objeto da Compra....: Valor referente a seguro obrigatorio do veiculo utilizado pela Defesa Civil.

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatorio do Mercedes Bens Sprinter, placas INN9978 -	Un	103,39	1,0000	103,39

Total da Compra ==>> 103,39

-----

Total do Mes/Ano 02/2018: 156.212,40

-----

-----

Valor Total Listado : 156.212,40

-----