

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

Mes/Ano da Compra...: 05/2018

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

Objeto da Compra...: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado na impressora HP Lase Jet, patrimônio no 6
 Fornecedor.....: SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.582.316/0001-52
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Cartucho de tinta 17 A preto original HP - Un 365,00 2,0000 730,00

Total da Compra ==>> 730,00

Objeto da Compra...: Valor referente a inscrição no Curso "Licitação Pública - Módulo I (Processamento das Fases Interna e Extern
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Inscrição - Curso Un 823,40 1,0000 823,40

Total da Compra ==>> 823,40

Objeto da Compra...: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município
 Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.131.909/0003-15
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Gasolina comum - 1 162,84 1,0000 162,84

Total da Compra ==>> 162,84

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

Objeto da Compra...: Aquisição de material de processamento de dados para utilização na Impressora HP Laser Jet Pro MFP M127, regi
 Fornecedor.....: RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.752/0001-31
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Recarga de tonner 83A - Un 85,00 2,0000 170,00

Total da Compra ==>> 170,00

Objeto da Compra...: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória de garantia dos 60.000 km do veículo
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Aquisição de eventuais materiais - Un 2.763,99 1,0000 2.763,99

Total da Compra ==>> 2.763,99

Objeto da Compra...: Aquisição de peças para serem substituídas no veículo Cobalt, Placas IWC 5760, ano 2014 modelo 2015, Patrimônio
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Pivo - da barra de direção Un 102,93 2,0000 205,86
 Junta esférica - barra Un 252,36 2,0000 504,72

Total da Compra ==>> 710,58

Objeto da Compra...: Prestação de serviços necessários para a revisão obrigatória de garantia dos 60.000 km do veículo Chevrolet C
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Prestação de serviços - Un 499,00 1,0000 499,00

Total da Compra ==>> 499,00

Objeto da Compra...: Valor referente a inscrição no Curso "Licitação Pública - Módulo I (Processamento das Fases Interna e Extern
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Inscrição - Curso Un 1.646,80 1,0000 1.646,80

Total da Compra ==>> 1.646,80

Objeto da Compra...: Valor referente a inscrição no Curso "Gestão da Carga Horária dos Membros do Magisterio e Demais Profissional
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Inscrição - Curso Un 377,00 1,0000 377,00

Total da Compra ==>> 377,00

Objeto da Compra...: Valor referente a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Feder
 Fornecedor.....: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Publicação - Un 32,00 1,0000 32,00

Total da Compra ==>> 32,00

Objeto da Compra...: Valor referente a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Feder
 Fornecedor.....: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total
 Publicação - Un 32,00 1,0000 32,00

Total da Compra ==>> 32,00

Objeto da Compra...: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município
 Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.131.909/0003-15
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

Gasolina comum -	1	136,21	1,0000	136,21
------------------	---	--------	--------	--------

Total da Compra ==>> 136,21

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

Objeto da Compra....: Valor referente a custeio de possiveis tarifa cobradas nas transacoes financeiras (transferencias e pagamento

Fornecedor.....: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.000.000/2089-30

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Tarifa bancaria -	Un	100,00	1,0000	100,00

Total da Compra ==>> 100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da impressora Samsung Xpress M2020W, 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	150,00	1,0000	150,00

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para utilizacao em Impressoras utilizadas pelo Setor de Empen

Fornecedor.....: RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.752/0001-31

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Recarga de tonner 12A -	Un	85,00	4,0000	340,00

Total da Compra ==>> 340,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da impressora Samsung Xpress M2020W, patrimonio no 6137, a

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	250,00	1,0000	250,00

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do nobreak NHS Premium PDV, patrimonio no 2207,

Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	400,00	1,0000	400,00

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do nobreak NHS Premium PDV, patrimonio no 2207, utilizado j

Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.730.159/0001-27

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	150,00	1,0000	150,00

Total da Compra ==>> 150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio

Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.131.909/0003-15

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	1	107,78	1,0000	107,78

Total da Compra ==>> 107,78

Orgao Requisiteante.: OBRAS, VIACAO E TRANSITO CNPJ.....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) do Projeto de regularizacao de licenciamento amb

Fornecedor.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) -	Un	82,94	1,0000	82,94

Total da Compra ==>> 82,94

Objeto da Compra....: Prestacao de servico de solda mig no tambor vibratorio do rolo compactador marca Muller, modelo Wap 70 Power

Fornecedor.....: VILSON EVALDO EBERHARDT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.252.581/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un	400,00	1,0000	400,00

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para desmontagem da parte rodante, execucao de solda mig para conserto do c

Fornecedor.....: VILSON EVALDO EBERHARDT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.252.581/0001-35

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos - de desmontagem, execucao de solda mig e Un	Un	1.700,00	1,0000	1.700,00

Total da Compra ==>> 1.700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do ar condicionado e na embreagem do Veiculo Che

Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	3.261,06	1,0000	3.261,06

Total da Compra ==>> 3.261,06

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do ar condicionado e na embreagem do Veiculo Chevrolet S10
 Fornecedor.....: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 780,00 1,0000 780,00
 Total da Compra ==>>> 780,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para substituiçao no veiculo caminhao MB 1620 placas IPY 9819, ano 2009, patrimonio no 428
 Fornecedor.....: VP WENDT RADIADORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.930.439/0001-77
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Radiador - completo (caixa e colmeia) Un 1.090,00 1,0000 1.090,00
 Total da Compra ==>>> 1.090,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de peca para conserto do veiculo caminhao MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819, pertencente ao parque
 Fornecedor.....: VEISA PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.750.643/0002-03
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Embreagem viscosa - da helice (6 parafusos) Un 700,00 1,0000 700,00
 Total da Compra ==>>> 700,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de baterias para substituiçao na retro escavadeira Randon RK 406, ano 2013, patrimonio no 4686, per
 Fornecedor.....: COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0003-49
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Bateria - 100 Amperes, 12V, livre de manutençao, blindada Un 490,00 1,0000 490,00
 Total da Compra ==>>> 490,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do sistema de arrefecimento do motor e do cilind
 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 400,00 1,0000 400,00
 Total da Compra ==>>> 400,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do sistema de arrefecimento do motor e do cilindro (pistao)
 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 900,00 1,0000 900,00
 Total da Compra ==>>> 900,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do motor de partida do trator cortador de grama motorizado
 Fornecedor.....: TIAGO DIDONET MEINCKE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.007.526/0001-08
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servico - Un 300,00 1,0000 300,00
 Total da Compra ==>>> 300,00

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 ==>>> 1.918,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas do Municipio
 Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.131.909/0003-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Oleo Diesel comum - 1 11.654,41 1,0000 11.654,41
 Oleo diesel S10 - 1 1.240,44 1,0000 1.240,44
 Gasolina comum - 1 322,10 1,0000 322,10
 Oleo Diesel comum - 1 10.144,65 1,0000 10.144,65
 Oleo diesel S10 - 1 871,58 1,0000 871,58
 Total da Compra ==>>> 24.233,18

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para desmontagem da parte rodante, execucao de solda mig para conserto do c
 Fornecedor.....: FLAVIO SOUZA EBERHART 04492804030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.151.997/0001-62
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Prestacao de servicos - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
 Total da Compra ==>>> 1.700,00

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Munic
 Fornecedor.....: CLAUDIO GILBERTO PATZ - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.818.511/0001-76
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 2,52 500,0000 1.260,00
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 2,52 1.000,0000 2.520,00
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 2,52 400,0000 1.008,00
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 2,52 490,0000 1.234,80
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 2,52 1.400,0000 3.528,00
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 2,52 300,0000 756,00
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 2,52 2.000,0000 5.040,00
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 2,52 14.910,0000 37.573,20
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km 2,52 6.000,0000 15.120,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	200,00	1,0000	200,00
Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	364,70	1,0000	364,70
Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	2,10	1,0000	2,10
Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	49,00	1,0000	49,00
Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	93,07	1,0000	93,07
Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	0,85	1,0000	0,85
Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	100,00	1,0000	100,00
Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	50,00	1,0000	50,00
Servicos de transporte escolar - Linha 02 -	km	1.169,78	1,0000	1.169,78

Total da Compra ==>> 70.069,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de 04 (quatro) recarga de gas de 13kg as quais serao utilizadas na cozinha da Escola Municipal de E	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90			
Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gas 13 Kg -	Un	75,00	4,0000	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da impressora Epson L55, patrimonio no 3542, de uso da Esco	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.752/0001-31			
Fornecedor.....: RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	95,00	1,0000	95,00

Total da Compra ==>> 95,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16			
Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI - ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos de transporte escolar - Linha 01 -	km	3,88	1.000,0000	3.880,00
Servicos de transporte escolar - Linha 01 -	km	3,88	3.000,0000	11.640,00
Servicos de transporte escolar - Linha 01 -	km	3,88	2.000,0000	7.760,00
Servicos de transporte escolar - Linha 01 -	km	3,88	7.000,0000	27.160,00
Servicos de transporte escolar - Linha 01 -	km	13,70	1,0000	13,70
Servicos de transporte escolar - Linha 01 -	km	63,50	1,0000	63,50
Servicos de transporte escolar - Linha 01 -	km	600,00	1,0000	600,00
Servicos de transporte escolar - Linha 01 -	km	300,00	1,0000	300,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,52	7.900,0000	19.908,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,52	300,0000	756,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,52	3.500,0000	8.820,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,52	7.450,0000	18.774,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,52	6.000,0000	15.120,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,52	350,0000	882,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	2,52	1.500,0000	3.780,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	669,59	1,0000	669,59
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	165,00	1,0000	165,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	361,66	1,0000	361,66
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	385,00	1,0000	385,00
Servicos de transporte escolar - Linha 03 -	km	650,71	1,0000	650,71

Total da Compra ==>> 121.689,16

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios (Chamamento Publico no 01/2018) da Agricultura Familiar para alimentacao es	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 590.314.410-15			
Fornecedor.....: VANDERLEI KURSCHNER				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Banana - com grau de maturacao que suporte manipulacao. Nao deve apresentar quaisquer lesoes livre de residuos de fertilizantes	kg	4,31	60,0000	258,60
Bergamota - montenegrina, sem rupturas e manchas	kg	3,23	120,0000	387,60

Total da Compra ==>> 646,20

Objeto da Compra....: Contratacao SEGURADORA para fornecimento de Seguro de Responsabilidade Civil para os veiculos do Transporte E	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02			
Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Seguro responsabilidade civil onibus VOLKSWAGEN/15.190 EOD E HD ORE, Un	Un	1.626,00	1,0000	1.626,00
placas IVR 2583, ano fabricacao 2014, modelo 2014, chassi 9532E82W5ER429224, potencia 186CV, n° de tripulantes 01 e 48 passageiros -				
Seguro responsabilidade civil Onibus Marcopolo/Volare V8L 4x4 EOD, Un	Un	1.375,20	1,0000	1.375,20
placas IVR 1607, ano de fabricacao 2014, modelo 2014, chassi 01012766060 potencia 152CV, n° de tripulantes 01 e 26 passageiros -				

Total da Compra ==>> 3.001,20

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de fretamento estudantil com veiculo com capacidade minima para 40 passageiros e ar con	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.787.067/0001-10			
Fornecedor.....: GILBERTO JOSE MATTIONI - ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos de transporte para fretamento estudantil - com veiculo de no minimo 40 passageiros e ar condicionado, para a realizacao de viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de aproximadamente 126km/dia	km	5.281,92	1,0000	5.281,92

Total da Compra ==>> 5.281,92

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30			
Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME				
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	2,99	5.300,0000	15.847,00
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	2,99	1.600,0000	4.784,00
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	2,99	200,0000	598,00
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	2,99	700,0000	2.093,00
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	2,99	4.000,0000	11.960,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	2,99	4.800,0000	14.352,00
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	2,99	3.000,0000	8.970,00
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	348,55	1,0000	348,55
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	480,00	1,0000	480,00
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	19,80	1,0000	19,80
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	223,85	1,0000	223,85
Servicos de transporte escolar - Linha 04 -	km	160,00	1,0000	160,00

Total da Compra ==>> 59.836,20

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de expediente, processamento de dados e similares, destinados ao uso dos diversos orga
 Fornecedor.....: PRISCILA RAUBER HENGEMUHL - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Fita adesiva larga transparente 45mmx45m - contem 04 rolos	Un	8,55	1,0000	8,55
Tinta guache 250ml PO lun amarelo -	Un	2,98	14,0000	41,72
Tinta guache 250ml PO 1 UN amarelo limao -	Un	2,98	14,0000	41,72
Tinta guache 250ml PO 1 UN amarelo pele -	Un	2,98	14,0000	41,72
Tinta guache 250ml PO 1 UN azul celeste -	Un	2,98	14,0000	41,72

Total da Compra ==>> 175,43

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.131.909/0003-15

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo diesel S10 -	l	3.143,39	1,0000	3.143,39
Oleo diesel S10 -	l	190,00	1,0000	190,00
Oleo diesel S10 -	l	950,00	1,0000	950,00
Oleo diesel S10 -	l	836,84	1,0000	836,84
Oleo diesel S10 -	l	380,00	1,0000	380,00
Gasolina comum -	l	24,75	1,0000	24,75
Gasolina comum -	l	330,75	1,0000	330,75
Oleo diesel S10 -	l	2.714,22	1,0000	2.714,22
Oleo diesel S10 -	l	130,05	1,0000	130,05
Oleo diesel S10 -	l	850,00	1,0000	850,00
Oleo diesel S10 -	l	729,27	1,0000	729,27
Oleo diesel S10 -	l	180,00	1,0000	180,00
Oleo diesel S10 -	l	160,00	1,0000	160,00

Total da Compra ==>> 10.619,27

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para serem substituidas no veiculo onibus Volare V8L ano 2014, placas IVR 1607, o qual rea
 Fornecedor.....: SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.725.987/0001-13

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Kit tanque ureia modelo CES 16 lt CUMMINS -	Un	4.380,00	1,0000	4.380,00
Retentor da caixa de transferencia -	Un	278,20	1,0000	278,20
Conexao de cano -	Un	28,50	1,0000	28,50

Total da Compra ==>> 4.686,70

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos para substituiçao de pecas no veiculo onibus Volare V8L ano 2014, placas IVR 1607, o qu
 Fornecedor.....: SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - EPP
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.725.987/0001-13

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos - para substituiçao de pecas	Un	270,00	1,0000	270,00

Total da Compra ==>> 270,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios (Chamamento Publico no 01/2018) da Agricultura Familiar para alimentacao es
 Fornecedor.....: FRANCIELE SCHMITT MAAS
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.181.900-84

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Tempero verde (salsa e cebolinha) - , devendo ser entregue em macos kg separados lkg cada	kg	13,75	6,0000	82,50
Beterraba - , ausencia de terra, cor caracteristica uniforme, sem rupturas e manchas, com talos	kg	3,98	40,0000	159,20
Repolho - , podado, cor e sabor caracteristicas uniforme, sem rupturas e manchas	kg	2,50	36,0000	90,00
Alface - , pes tamanho padronizado, folhas de cor uniforme, sem amassamento e mancha	Un	2,50	80,0000	200,00
Batata doce - , sem rupturas e manchas, ausencia de terra	kg	4,32	20,0000	86,40
Cenoura - , cor e sabor caracteristicas uniforme, sem rupturas e manchas, ausencia de terra, com talos	kg	3,68	40,0000	147,20
Laranja - valencia, madura sem rupturas e manchas, cor e sabor caracteristicos	kg	2,80	60,0000	168,00
Feijao - preto, novo de primeira qualidade, constituido de graos inteiros e saos, sem presenca de graos mofados e/ou carunchados	kg	5,67	20,0000	113,40

Total da Compra ==>> 1.046,70

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios (Chamamento Publico no 01/2018) da Agricultura Familiar para alimentacao es
 Fornecedor.....: ILDO LEONILDO LUTKE
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 378.986.040-91

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Morango - (moranguinho) fruta, com grau de maturacao que suporte manipulacao. Nao deve apresentar quaisquer lesoes, livre de residuos de fertilizantes. Ausencia de terra.	kg	21,67	50,0000	1.083,50

Total da Compra ==>> 1.083,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de generos alimenticios (Chamamento Publico no 01/2018) da Agricultura Familiar para alimentacao es
 Fornecedor.....: MARGIT KURSCHNER NOSTER
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 944.566.900-20

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor coco, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricacao, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade.	kg	16,55	24,0000	397,20

Publicidade de Compras - TCU

Periodo de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor mel com aveia, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricacao, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade.	kg	15,30	36,0000	550,80
Pao - caseiro de abobora, sovado, tamanho padrao, aproximado 1kg	Un	10,50	4,5000	47,25
Pao - caseiro de abobora, sovado, tamanho padrao, aproximado 1kg	Un	10,50	25,0000	262,50
Pao - caseiro de abobora, sovado, tamanho padrao, aproximado 1kg	Un	10,50	0,5000	5,25
Pao - caseiro de abobora, sovado, tamanho padrao, aproximado 1kg	Un	0,98	1,0000	0,98
Cuca - enrolada, sovada, recheada com chocolate, tamanho padrao, aproximado 1kg	Un	11,30	144,0000	1.627,20
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor amanteigada, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricacao, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade.	kg	15,35	36,0000	552,60
Salgado assado integral gergelim e linhaca -	kg	26,50	30,0000	795,00
Pao - caseiro de trigo, sovado, tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	9,33	1,0000	9,33
Pao - caseiro de trigo, sovado, tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	9,33	2,5000	23,325
Pao - caseiro de trigo, sovado, tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	9,33	1,0000	9,33
Pao - caseiro de trigo, sovado, tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	237,91	1,0000	237,91
Pao - caseiro de trigo, sovado, tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	2,15	1,0000	2,15
Pao - caseiro de trigo, sovado, tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	1,42	1,0000	1,42
Pao integral - , tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	11,17	41,5000	463,555
Pao integral - , tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	11,17	18,0000	201,06
Pao integral - , tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	5,58	1,0000	5,58
Pao integral - , tamanho padrao, aproximado 1 kg	Un	3,40	1,0000	3,40
Massa de pizza - tradicional tamanho regular aprox. 31cm x 41cm	kg	6,38	80,0000	510,40
Pe de moleque - com amendoim inteiro e melado, tamanho medio, textura macia para consumo das crianças	kg	19,05	30,0000	571,50

Total da Compra ==>> 6.277,74

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

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no "II Seminario Nacional Sesc de Educacao Infantil" com o tema As Linguagens no				
Fornecedor.....: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	03.575.238/0001-33		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Inscricao -	Un	300,00	1,0000	300,00

Total da Compra ==>> 300,00

Orgao Requisitante... CULTURA, DESPORTO E TURISMO CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio				
Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	09.131.909/0003-15		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	l	24,75	1,0000	24,75
Gasolina comum -	l	27,50	1,0000	27,50

Total da Compra ==>> 52,25

Orgao 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	50,00	1,0000	50,00

Total da Compra ==>> 50,00

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	50,00	1,0000	50,00

Total da Compra ==>> 50,00

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	50,00	1,0000	50,00

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 194				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	458.582.920-20		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	250,00	1,0000	250,00

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 207				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	458.582.920-20		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada -	Un	250,00	1,0000	250,00

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 230				
Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	458.582.920-20		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

Consulta especializada -	Un	250,00	1,0000	250,00
--------------------------	----	--------	--------	--------

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a recarga de 04 cilindros com oxigenio medicinal de 7m ³ para o paciente citado no MI no 203/2				
Fornecedor.....: EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	11.099.812/0001-52		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oxigenio Medicinal -	m ³	14,00	28,0000	392,00

Total da Compra ==>> 392,00

Orgao Requisitante...: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CNPJ.....: 01.611.828/0001-49
---	-------------------------------

Objeto da Compra....: Valor referente a servicos telefonicos realizados pelas linhas no 55 3338 1014 e no 55 3338 1015, durante o e				
Fornecedor.....: OI S.A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	76.535.764/0002-24		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Servicos Telefonicos. -	Un	2.300,00	1,0000	2.300,00

Total da Compra ==>> 2.300,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e seguranca para ser utilizado no servico de vigilancia sanitaria do Munic				
Fornecedor.....: AGROVEL AGROVETERINARIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	01.282.012/0001-19		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Bota - coturno masculina, amarracao em cadarco, palmilha macia e par solado em borracha, na cor cafe, numero 42		124,80	1,0000	124,80

Total da Compra ==>> 124,80

Objeto da Compra....: Valor referente a prestacao de servico medicos, hospitalares, ambulatoriais e fisioterapicos a serem realizad				
Fornecedor.....: CONS.INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO DO RS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	02.231.696/0001-92		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	79.281,32	1,0000	79.281,32

Total da Compra ==>> 79.281,32

Objeto da Compra....: Aquisicao de gel higienizador para ser utilizado em todos os ambientes da Unidade Basica de Saude de Nova Ram				
Fornecedor.....: EQUIPOMED- COMERCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	06.269.227/0001-13		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gel higienizador (maos), antisseptico, alcool etilico 70% 440g/500ml	Un	12,50	40,0000	500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessario para limpeza e higienizacao do ar condicionado com troca dos filt				
Fornecedor.....: EDEMAR HAMP EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	07.152.332/0001-30		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	500,00	1,0000	500,00

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessario para limpeza e higienizacao do ar condicionado com troca dos filtros de ar,				
Fornecedor.....: EDEMAR HAMP EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	07.152.332/0001-30		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un	400,00	1,0000	400,00

Total da Compra ==>> 400,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para conserto do ar condicionado do veiculo Renault Logan ano 20				
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	624,98	1,0000	624,98

Total da Compra ==>> 624,98

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para conserto do ar condicionado do veiculo Ranault Logan ano 2016 modelo 75				
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	450,00	1,0000	450,00

Total da Compra ==>> 450,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da impressora HP Laser Jet Pro 400 color MFP, patrimonio no				
Fornecedor.....: CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	18.730.159/0001-27		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico -	Un	350,00	1,0000	350,00

Total da Compra ==>> 350,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para fornecimento de lanches e sucos durante o evento denominado Festa das Cores, o qu				
Fornecedor.....: ANDRE RENATO MARGUTTI 00402650050	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	26.711.898/0001-08		
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Fornecimento de 250 lanches (cachorro-quente com molho e salsicha inteira) e 250 garrafas de suco de 500ml -	Un	1.750,00	1,0000	1.750,00

Total da Compra ==>> 1.750,00

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa para prestacao de servico para promover o evento denominado Festa das Cores devendo di
 Fornecedor.....: ANDRE RENATO MARGUTTI 00402650050 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.711.898/0001-08

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servico - para promover o evento festa das cores, devendo disponibilizar: sonorizacao pelo periodo de 02 (duas) horas (15h as 17h), devendo respeitar as normas legais, com musicas adequadas a adolescentes (menores de idade) e disponibilizar: 01 (um) DJ disc jockey ("dee jay"); toda a estrutura de som; 350 sacos de po colorido para magia das cores ZIM (po colorido) biodegradavel, nao toxico, produzido a base de amido de milho e corante natural, 100g cada, nas cores vermelho, verde, azul e amarelo	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00

Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.131.909/0003-15

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo diesel S10 -	l	846,51	1,0000	846,51
Gasolina comum -	l	719,87	1,0000	719,87
Gasolina comum -	l	117,94	1,0000	117,94
Gasolina comum -	l	240,01	1,0000	240,01
Oleo diesel S10 -	l	704,29	1,0000	704,29

Total da Compra ==>> 2.628,62

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

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Gasolina comum -	l	22,00	1,0000	22,00
Gasolina comum -	l	81,94	1,0000	81,94

Total da Compra ==>> 103,94

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para troca de vidro da traseira da cagine do trator TL 95, ano 2
 Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	339,20	1,0000	339,20

Total da Compra ==>> 339,20

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do sistema de embreagem do trator New Holland T
 Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total da Compra ==>> 3.000,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do sistema de embreagem do trator New Holland TL 75, ano 2
 Fornecedor.....: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.502.760/0001-48

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00

Total da Compra ==>> 2.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos para agroindustria de panificados e agroindustria de beneficiamentos de mandioca, p
 Fornecedor.....: GERALDO COSSETIN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.355.561/0001-04

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Esteira lisa aluminio 58x68x2cm c/ reforco na borda. -	Un	67,00	5,0000	335,00
Mesa tampo inox, com prateleira chapa de aco pintada, nas medidas de 1,90x0,90, pes de cantoneira de 5cm. -	Un	978,00	1,0000	978,00
Fogao industrial de 4 bocas, sendo 2 bocas simples c/ queimador 100mm e 2 bocas duplas c/ queimador 165mm, com pes perfil de 5 cm, grelha 30x30, pintura eletrostatica fosfotizada, varao cromado com tampao e bico de entrada de gas reversivel, baixa pressao. -	Un	815,00	1,0000	815,00
Tanque de lavagem nas dimensoes de 800x600x900mm, constituída por um tampo com bordas perifericas elevadas, espelho de arremate com 70mm de altura posterior, em chapa de 0.8mm de espessura. Assente sobre moldura em perfil "U" do mesmo aco, dotada de quatro montantes tubulares na bobina de 38.10x1.2mm com sapatas de polipropileno regulaveis para nivelamento ao solo e uma prateleira inferior gradeada em tubos na bitola de 25.40x1.2mm. Executada em aco inoxidavel AISI 304 liga 18.8 CrNi, de acabamento polido fosco. -	Un	1.790,00	1,0000	1.790,00
Caixa termica em chapa pintada 360 litros, nas medidas de 85x59x77alt., interna em inox com dreño, fechadura na frente superior, lateral com cavidade para erguer a mesma e protecao plasticas nos 4 cantos da tampa. -	Un	1.425,00	1,0000	1.425,00
Balanca digital plataforma para 150kg, em chapa aco carbono, coluna de 75cm, plataforma de 40x50 c/ rodizios. -	Un	1.875,00	1,0000	1.875,00
Caixa d'agua de fibra de 300 litros, com tampa. -	Un	350,00	1,0000	350,00

Total da Compra ==>> 7.568,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos para agroindustria de panificados e agroindustria de beneficiamentos de mandioca, p
 Fornecedor.....: ALCI N. BECKER E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.052.779/0001-38

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Mesa nas dimensoes de 1500x700x900mm constituída por um tampo com bordas perifericas elevadas, espelho de arremate com 70mm de altura posterior, em chapa de 0.8mm de espessura, dotado de uma cuba de 500x400x200mm com valvula tipo americana de 3.1/2". Assente sobre moldura em perfil tipo "U" do mesmo aco, dotada de quatro montantes	Un	2.390,00	0,9000	2.151,00

PRONIM LC - Emissao: 01/06/2018 as 9h31min - Duracao: 0h00m09seg (13)

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

tubulares na bitola de 38.10x1,2mm com sapatas de polipropileno reguláveis para nivelamento ao solo e uma prateleira inferior gradeada em tubos na bitola de 25.40x1.2mm, executada em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8 CrNi, de acabamento polido fosco. - Mesa nas dimensões de 1500x700x900mm constituída por um tampo com Un bordas perifericas elevadas, espelho de arremate com 70mm de altura posterior, em chapa de 0.8mm de espessura, dotado de uma cuba de 500x400x200mm com valvula tipo americana de 3.1/2". Assente sobre moldura em perfil tipo "U" do mesmo aço, dotada de quatro montantes tubulares na bitola de 38.10x1,2mm com sapatas de polipropileno reguláveis para nivelamento ao solo e uma prateleira inferior gradeada em tubos na bitola de 25.40x1.2mm, executada em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8 CrNi, de acabamento polido fosco. - Pia de inox 1,5x0,7m, com cuba de 30x50x20cm, com prateleiras e pes Un de inox. - Seladora de pacotes 30cm com pedestal, com pedal, pintada, Un aquecimento instantaneo, para PE e PP ate 20 micras de espessura, area de solda 300x3, potencia 85w. - Mesa nas dimensoes de 2000x700x900mm constituída por um tampo com Un bordas perifericas elevadas, em chapa de 0.8mm de espessura. Assento sobre moldura em perfil de "U" no mesmo aço, dotada de seis montantes tubulares na bitola de 38.10x1.2mm e uma prateleira inferior gradeada em tubos na bitola de 25.40x1,2mm, executada em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8 CrNi, de acabamento polido fosco. Rodizios orientaveis de 5". - Geladeira refrigerador, de no minimo 475 litros, com freezer grande, Un voltagem 220v, com porta latas e porta ovos, classe A, com controle de temperatura, cor branca, prateleiras de vidro temperado. - Caixa plastica vasada para transporte, medindo 25 altura x 36 largura Un x 55,6 compr., 40 litros, cor verde. - Prateleira em aço inox com pintura po eletrostatica, 1,98x0,92x0,40 Un com 6 divisorias, reforco nas prateleiras, chapa aço 26 - Prateleira em aço inox com pintura po eletrostatica, 1,98x0,92x0,40 Un com 6 divisorias, reforco nas prateleiras, chapa aço 26 -	2.390,00	0,1000	239,00
1.970,00	1,0000	1.970,00	
358,00	1,0000	358,00	
2.800,00	1,0000	2.800,00	
2.495,00	1,0000	2.495,00	
53,25	8,0000	426,00	
333,00	3,9000	1.298,70	
333,00	0,1000	33,30	
Total da Compra ==>> 11.771,00			

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos agricolas a serem utilizados nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal				
Fornecedor.....: ATUATI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Unid.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	01.435.215/0001-06	
Descricao do Produto		Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
colhedora de forragens par uma linha com espacamento a partir de 45 a 60cm; rotor com 12 facas em perfil "c"; rotacao de 1500rpm; plataforma recolhedora com 4 rolos alimentadores com disco de corte em estrela de alta liga com raspadora entre os discos, contra faca do rotor fica ou movel com duas regulagens; bica de saida em polietileno cross link com engate rapido; comando da bica semi-hidraulico; transmissao por polia e correia 5v "super hc"; com capa em polietileno; afiador com pedra retangular, pino de seguranca na engrenagem motora e movida; - colhedora de forragens par uma linha com espacamento a partir de 45 a 60cm; rotor com 12 facas em perfil "c"; rotacao de 1500rpm; plataforma recolhedora com 4 rolos alimentadores com disco de corte em estrela de alta liga com raspadora entre os discos, contra faca do rotor fica ou movel com duas regulagens; bica de saida em polietileno cross link com engate rapido; comando da bica semi-hidraulico; transmissao por polia e correia 5v "super hc"; com capa em polietileno; afiador com pedra retangular, pino de seguranca na engrenagem motora e movida; - colhedora de forragens par uma linha com espacamento a partir de 45 a 60cm; rotor com 12 facas em perfil "c"; rotacao de 1500rpm; plataforma recolhedora com 4 rolos alimentadores com disco de corte em estrela de alta liga com raspadora entre os discos, contra faca do rotor fica ou movel com duas regulagens; bica de saida em polietileno cross link com engate rapido; comando da bica semi-hidraulico; transmissao por polia e correia 5v "super hc"; com capa em polietileno; afiador com pedra retangular, pino de seguranca na engrenagem motora e movida; -	Un	24.350,00	1,3000	31.655,00
	Un	24.350,00	1,6900	41.151,50
	Un	24.350,00	0,0100	243,50
Total da Compra ==>> 73.050,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos para agroindustria de panificados e agroindustria de beneficiamentos de mandioca, p				
Fornecedor.....: LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Unid.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	05.192.522/0001-56	
Descricao do Produto		Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Forno turbo a gas com 5 bandejas, com controlador digital c/ Un indicacao de tempo e temperatura, estrutura em aço carbono e pintura epoxi, pes com rodizio, iluminacao resistente a alta temperatura e choques termicos, turbina liga e desliga ao abrir/fechar a porta, isolamento termico de la basaltica. - Forno turbo a gas com 5 bandejas, com controlador digital c/ Un indicacao de tempo e temperatura, estrutura em aço carbono e pintura epoxi, pes com rodizio, iluminacao resistente a alta temperatura e choques termicos, turbina liga e desliga ao abrir/fechar a porta, isolamento termico de la basaltica. - Lava jato de alta pressao 1850 libras, pistola de pressao com Un controle de vazao da agua, reservatorio de detergente integrado, voltagem 220V. -	Un	4.587,00	0,9000	4.128,30
	Un	4.587,00	0,1000	458,70
	Un	680,00	1,0000	680,00
Total da Compra ==>> 5.267,00				

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio				
Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Unid.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	09.131.909/0003-15	
Descricao do Produto		Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Oleo Diesel comum -	1	3.426,35	1,0000	3.426,35
Gasolina comum -	1	245,86	1,0000	245,86
Oleo Diesel comum -	1	2.838,27	1,0000	2.838,27
Total da Compra ==>> 6.510,48				

Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/05/2018

ate 31/05/2018

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos agricolas a serem utilizados nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal
 Fornecedor.....: JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.184.923/0001-09
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Grade Aradora de controle remoto e com rodas e pneus para transporte, Un 21.000,00 1,0000 21.000,00
 com comando hidraulico e pneus novos aro 16 para transporte, com 14
 discos de 26 polegadas, diametro do eixo 1.5/8, mancais a graxa,
 largura de trabalho 1750mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Peso
 de no minimo 1300kg -

Total da Compra ==>> 21.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos agricolas a serem utilizados nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal
 Fornecedor.....: FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.883.350/0001-08
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Grade niveladora com controle remoto, com 32 discos de 20 polegadas, Un 22.500,00 1,0000 22.500,00
 com comando hidraulico e pneus novos aro 16 para transporte, com
 mancal de rolamento, pintura eletrostatica, peso de no minimo 1350kg,
 largura de trabalho de 3000mm, potencia requerida de 85 a 90cv -

Total da Compra ==>> 22.500,00

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

Objeto da Compra....: Contratacao emergencial de empresa para prestacao de servicos tecnicos na area de Analises Tecnicas Ambientais
 Fornecedor.....: ECO LAGO ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.893.171/0001-39
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Laudo florestal - Un 370,00 10,0000 3.700,00
 Laudo referente atividades agropecuarias - Un 370,00 12,0000 4.440,00
 Laudo referente a industria - Un 430,00 2,0000 860,00
 Laudo referente a atividades diversas/obras civis - Un 470,00 4,0000 1.880,00
 Laudo referente a servicos de utilidade - Un 430,00 1,0000 430,00
 Laudo referente a transporte, terminais, depositos - Un 430,00 2,0000 860,00
 Laudo referente a denuncias de danos ambientais - Un 430,00 5,0000 2.150,00
 Demais Laudos - Un 470,00 6,0000 2.820,00

Total da Compra ==>> 17.140,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinarios do Municipio
 Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.131.909/0003-15
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Gasolina comum - 1 133,87 1,0000 133,87

Total da Compra ==>> 133,87

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

Objeto da Compra....: Valor referente a tarifa bancaria a titulo de TR-APFIN "Tarifa de Pedido de Financiamento", referente a propo
 Fornecedor.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0695-70
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Tarifa bancaria - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00

Total da Compra ==>> 1.800,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no treinamento ONLINE "Rotinas Necessarias a Manutencao de Bases e Modulos Admini
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
 Inscricao - treinamento Un 180,00 1,0000 180,00

Total da Compra ==>> 180,00

Total do Mes/Ano 05/2018: 597.532,76

Valor Total Listado : 597.532,76