

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Mes/Ano da Compra...: 08/2018

Orgão Requisiteante...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Manutencao de Extintores de Incendio: 02 PP (BC) 6 kg, 02 AGP 10 l e 01 PP(ABC) 4kg, instalados junto ao Pred  
 Fornecedor.....: APAG - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.378.577/0001-85  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Manutencao de extintores - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 261,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material permanente para ser utilizado na exposicao de banner do Poder Legislativo, na represent  
 Fornecedor.....: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.420.243/0001-41  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Suporte para banner, retratil - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 109,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material, o qual sera entregue como homenagem de reconhecimento pelo trabalho realizado, conform  
 Fornecedor.....: CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.809.602/0001-57  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Placa de bronze - no tamanho de 12cm x 18cm, com estojo Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 220,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a iluminacao externa dos suportes das bandeiras que estao em frente a  
 Fornecedor.....: JAIME HUTH  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.415.645/0001-83  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.350,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a iluminacao externa dos suportes das bandeiras que estao e  
 Fornecedor.....: CENTROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.415.646/0001-28  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao - de eventuais materiais Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.100,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para ser utilizado pela Camara de Vereadores em eventos promovido  
 Fornecedor.....: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.434.263/0001-52  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Baner - em lona, no tamanho de 90cm de altura x 60cm de largura, com Un  
 acabamento reforçado nas quatro bordas, com presenca de ilhos para  
 colocacao de cordao.

Total da Compra ==&gt;&gt; 62,50

Orgão Requisiteante...: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio  
 Fornecedor.....: LUDA PNEUS LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.122.244/0001-54  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu Radial 205/60 R 16 ( com selo de garantia do INMETRO gravado no Un  
 pneu) -

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.420,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servico relativo de consultoria para pesquisa e remessa de publicacoes dos atos processuais (inf  
 Fornecedor.....: PRIUS REPRESENTACOES LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.361.851/0001-58  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico de consultoria para pesquisa e remessa de Un  
 publicacoes dos atos processuais publicados nos Diarios Eletronicos -

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.032,00

Orgão Requisiteante...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Objeto da Compra....: Contratacao de licenca de uso do modulo de sistema PRONIM GPeS; Prestacao de servico de manutencao e suporte  
 Fornecedor.....: DUETO TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Licenca de uso do Modulo de Sistema PRONIM GPeS - Un  
 Pronim - GPeS para os meses de setembro a outubro de 2018 mes  
 Pronim GPeS - para os meses de novembro a dezembro de 2018 mes

Total da Compra ==&gt;&gt; 6.202,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "A instrucao do boletim de estagio probatorio: o papel da comissao, as p  
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA.  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Inscricao - Curso Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 992,00

PRONIM LC - Emissao: 03/09/2018 as 7h59min - Duracao: 0h00m01seg (3)

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Elaboracao da Lei de Diretrizes Orcamentaria - LDO para 2019" a ser rea  
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Inscricao - Curso Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 496,00

Objeto da Compra....: Valor referente a publicacao em jornal diario de grande circulacao no Estado, conforme estabelece a Lei Feder  
 Fornecedor.....: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Publicacao - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 24,00

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

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no treinamento ONLINE do sistema PRONIM PL LOA - Elaboracao da Proposta Orcamenta  
 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

Total da Compra ==&gt;&gt; 180,00

Objeto da Compra....: Valor referente a inscricao no Curso "Elaboracao da Lei de Diretrizes Orcamentaria - LDO para 2019" a ser rea  
 Fornecedor.....: DPM EDUCACAO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Inscricao - Curso Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 496,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao obrigatoria de 20.000km de garantia de fabrica do v  
 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

Total da Compra ==&gt;&gt; 339,24

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao obrigatoria de 20.000km de garantia de fabrica do veiculo Rena  
 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

Total da Compra ==&gt;&gt; 135,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do nobreak PDV Premium 1,2KVA, patrimonio no 263  
 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

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do nobreak PDV Premium 1,2KVA, patrimonio no 2632, de uso d  
 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

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

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

Objeto da Compra....: Prestacao de servico para diagnostico do ar condicionado da motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, patrimo  
 Fornecedor.....: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0001-44  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Diagnostico - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.100,00

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de Servicos de Operacao e Manutencao: Implantaca  
 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

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais diversos e pecas destinados ao uso nos veiculos e maquinas da Municipalidade  
 Fornecedor.....: JOSE LUIZ AZAMBUJA & FILHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.369.263/0001-90  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Mola 1º folha (cima para baixo) MB 1620 - feixe de mola traseiro da Un  
 tracao - (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, ano/modelo 2002) Un  
 Porcas 12mm com trava de nylon rosca MA - Un  
 Abacadeira de nylon 200x4,8mm - Un  
 Mangueira para ar 1/4" - m

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Engate rapido - completo para mangueira 3/8	Un
Engate rapido completo para mangueira de ar 1/4" -	Un
Fita isolante 20 mts -	Un
Lampada R5W 24V -	Un
Lampada P21W 24V -	Un
Lampada P21/5W 24V -	Un
Lampada R5W 12V -	Un
Lampada P21W 12V -	Un
Lampada P21/5W 12V -	Un
Lampada T2W 24V -	Un
Lampada H1 24V -	Un
terminais de bateria -	Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 2.519,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do motor de partida do rolo compactador marca Mu				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		91.616.482/0001-64
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais -	Un			

Total da Compra ==&gt;&gt; 800,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do motor de partida do rolo compactador marca Muller, model				
Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		91.616.482/0001-64
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un			

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais diversos e pecas destinados ao uso nos veiculos e maquinarios da Municipalidade				
Fornecedor.....: PEMAC - COM.DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:		90.966.391/0001-96
Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Corrente, elo curto polida 19mm (aproximadamente 12 metros) -	kg			
Pino centro com porca - 12mmx200mm (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, Un ano/modelo 2002)	Un			
Lente para lanterna traseira MB 1620 - (sinaleira, freio, pisca e re) Un (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, ano/modelo 2002)	Un			
Rolamentos da polia tensora da correia NKM 04897a - (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, ano/modelo 2002)	Un			
Lanterna do pisca - direito (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, Un ano/modelo 2002)	Un			
Lanterna do pisca - esquerdo (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, Un ano/modelo 2002)	Un			
Palhetas do limpador de para-brisa - com engate (Caminhao Mercedes jg Benz L-1620/51, ano/modelo 2002)	Un			
Pino centro com porca - 12mmx200mm (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, Un ano/modelo 2009)	Un			
Kit da embreagem (plato, rolamento e disco) - (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, ano/modelo 2009)	Un			
Lente para lanterna traseira MB 1620 - (sinaleira, freio, pisca e re) Un (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, ano/modelo 2009)	Un			
Rolamentos da polia tensora da correia NKM 04897a - (Caminhao Mercedes Benz L-1620/51, ano/modelo 2009)	Un			
Rolete duplo Ref. N° 124-30-52511 - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano Un 2002)	Un			
navalhas curva ARI 13 furos em cada uma Ref. N° 234-70-12193 - m (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013)	Un			
Filtros de ar cabine Ref. 2314487 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)	Un			
Calhas da lamina Ref. 178-1685 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)	Un			
Calhas da lamina Ref. ST - 8366 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)	Un			
Calcos da lamina Ref. 163 - 6074 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)	Un			
Buchas de suspensao da bandeja dianteira - (Renault Logan, ano e Un modelo 2010)	Un			
Pivo - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Terminal da direcao esquerda - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Terminal da direcao direita - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Amortecedor dianteiro - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Coxim com rolamento do amortecedor dianteiro - (Renault Logan, ano e Un modelo 2010)	Un			
Bieleta - da suspensao dianteira (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
buchas centrais da barra estabilizadora dianteira - (Renault Logan, Un ano e modelo 2010)	Un			
suporte inferior do cambio - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Kit batente amortecedor dianteiro - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Amortecedor traseiro - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Kit batente amortecedor traseiro - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Bucha eixo traseiro - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Rolamento roda dianteira - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Braco articulador axiais - (Renault Logan, ano e modelo 2010)	Un			
Bucha suspensao dianteira - da bandeja (Renault Logan Expression 1.6 Un 8 v hi-flex, ano e modelo 2011)	Un			
Pivo - (Renault Logan Expression 1.6 8 v hi-flex, ano e modelo 2011)	Un			
Amortecedor dianteiro - (Renault Logan Expression 1.6 8 v hi-flex, Un ano e modelo 2011)	Un			
Coxim do amortecedor dianteiro - com rolamento (Renault Logan Un Expression 1.6 8 v hi-flex, ano e modelo 2011)	Un			

PRONIM LC - Emissao: 03/09/2018 as 8h0min - Duracao: 1h00m03seg (3)

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018

ate 31/08/2018

Bieleta - da suspensão dianteira (Renault Logan Expression 1.6 8 v Un hi-flex, ano e modelo 2011)  
 Bucha - central da barra estabilizadora dianteira (Renault Logan Un Expression 1.6 8 v hi-flex, ano e modelo 2011)  
 suporte inferior do cambio - (Renault Logan Expression 1.6 8 v Un hi-flex, ano e modelo 2011)  
 Kit batente amortecedor dianteiro - (Renault Logan Expression 1.6 8 v Un hi-flex, ano e modelo 2011)  
 Kit batente do amortecedor traseiro - (Renault Logan Expression 1.6 8 v Un hi-flex, ano e modelo 2011)  
 Bucha eixo traseiro - (Renault Logan Expression 1.6 8 v hi-flex, ano Un e modelo 2011)  
 Rolamento roda dianteira - (Renault Logan Expression 1.6 8 v hi-flex, Un ano e modelo 2011)  
 Amortecedor traseiro - (Renault Logan Expression 1.6 8 v hi-flex, ano Un e modelo 2011)  
 Porcas 6mm com trava de nylon rosca MA - Un  
 Porcas 8mm com trava de nylon rosca MA - Un  
 Porcas 10mm com trava de nylon rosca MA - Un  
 Arruela lisa 6mm - Un  
 Arruela lisa 8mm - Un  
 Arruela lisa 10mm - Un  
 Arruela lisa 12mm - Un  
 Arruela de pressão 6mm - Un  
 Arruela de pressão 8mm - Un  
 Arruela de pressão 10mm - Un  
 Arruela de pressão 12mm - Un  
 Abacadeira de nylon 140 X 3,6mm - Un  
 Abacadeira de nylon 200x3,6mm - Un  
 Abacadeira de nylon 280x4,8mm - Un  
 Abacadeira de nylon 400x4,8mm - Un  
 Disco de corte 7" 8.500 RPM - Un  
 Remendo para pneu sem câmara - Un  
 Mangueira para AR 3/8 - m  
 Fusíveis lâmina 5 Amperes - Un  
 Fusíveis lâmina 10 Amperes - Un  
 Fusíveis lâmina 15 Amperes - Un  
 Fusíveis lâmina 20 Amperes - Un  
 Fusíveis lâmina 25 Amperes - Un  
 Fusíveis lâmina 30 Amperes - Un  
 Fusíveis lâmina 40 Amperes - Un  
 Lâmina serra manual - de aço flexível 12"x1/2" Un  
 guias gira círculo Ref. Nº 23B-735-3320 - (Motoniveladora Komatsu GD Un 555-3, ano 2010)  
 navalhas curva ARL 13 furos em cada uma Ref. Nº 234-70-12193 - m (Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010)  
 filtro diesel de linha tela Ref. Nº 22 V.04.21131 - (Motoniveladora Un Komatsu GD 555-3, ano 2010)

**Total da Compra ==>> 22.662,94**

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para retirada, conserto, colocação da bomba submersa bifásica patrimônio no  
 Fornecedor.....: WILLIAN RICARDO COSTA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.679.570/0001-61  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço - Un

**Total da Compra ==>> 480,00**

Objeto da Compra....: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do quadro de comando trifásico 380V, da bomba su  
 Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.640.801/0001-75  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Aquisição de eventuais materiais - Un

**Total da Compra ==>> 1.500,00**

Objeto da Compra....: Prestação de serviços necessários para o conserto do quadro de comando trifásico 380V, da bomba submersa patr  
 Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.640.801/0001-75  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Prestação de serviço - Un

**Total da Compra ==>> 500,00**

Objeto da Compra....: Proveniente Contratação SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para o veículo Chevrolet S10 CAB SIMPLES  
 Fornecedor.....: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Seguro total veículo - Chevrolet S10 CAB SIMPLES 2.4L FLEX 4x2 LS, Un  
 chassi no 9BG144CP0FC429427, cor prata, placas IXC2897, Renavam  
 01078342668

**Total da Compra ==>> 357,70**

Objeto da Compra....: Aquisição de peças para serem substituídas no veículo caminhão MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819, patrimônio  
 Fornecedor.....: MULTIPÉÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51  
 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total  
 Cola - ultra gry 5699 loctite Un  
 Luva reduzida - diferença 30001301-5 Un  
 Engrenagem - suporte diferencial 50330631 (cavalete) Un  
 Junta do diferencial - 48953F Un

PRONIM LC - Emissão: 03/09/2018 as 8h0min - Duração: 1h00m04seg (3)

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Oleo GL5W90 -

1

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.306,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do compressor do caminhao MB 1620, ano 2002, pla  
 Fornecedor.....: MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de pecas para serem substituidas no veiculo caminhao MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819, patrimonio  
 Fornecedor.....: MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 800,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do compressor do caminhao MB 1620, ano 2002, placas IKV 161  
 Fornecedor.....: MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais diversos e pecas destinados ao uso nos veiculos e maquinas da Municipalidade  
 Fornecedor.....: VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.219.777/0001-53  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 parafusos da navalha Ref. N° 232-70-12450 - (Motoniveladora m Caterpillar 120K, ano 2013)  
 Calcos da lamina Ref. 178-1686 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)  
 Calcos da lamina Ref. 178-8455 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)  
 guias gira circulo Ref. N° 23B-70-31331 - (Motoniveladora Komatsu GD Un 555-3, ano 2010)  
 calcos gira circulo Ref. N° 23B-70-31451 - (Motoniveladora Komatsu GD Un 555-3, ano 2010)  
 parafusos da navalha Ref. N° 232-70-12450 - (Motoniveladora Komatsu m GD 555-3, ano 2010)

Total da Compra ==&gt;&gt; 406,80

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais diversos e pecas destinados ao uso nos veiculos e maquinas da Municipalidade  
 Fornecedor.....: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Parafusos da telha da esteira Ref. N° 205-32-51121 - (Trator Esteira Un Komatsu D41E, ano 2002)  
 Porcas da telha da esteira Ref. No 124-32-53220 - (Trator Esteira Un Komatsu D41E, ano 2002)  
 Parafuso Ref. N° 01010-81675 - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002) Un  
 Lamina Ref. N° 12f-70-31251 - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002) Un  
 lamina Ref. N° 11G-71-31170 - (Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002) Un  
 Calcos do tambor vibratorio Cod. 65200701-28 - (Rolo Compactador Un Vibratorio Autopropulsado marca Muller, modelo Wap70 Powertch L, ano 2004)  
 Calcos do tambor vibratorio Cod. 65200701-28 - (Rolo Compactador Un Vibratorio Autopropulsado marca Muller, modelo Wap70 Powertch L, ano 2004)  
 Dente - da concha codigo Ref 72185358 (Escavadeira Hidraulica New Un Holland, Modelo E175C, ano 2015)  
 Travas do dente da concha codigo Ref. 72274034 - (Escavadeira Un Hidraulica New Holland, Modelo E175C, ano 2015)  
 porcas dos parafusos da navalha Ref. N° 232-70-12480 - Un (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013)  
 valvula do grupo solenoide do freio estacionario Cod. 2534347 - Un (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013)  
 Farol Ref. 302-0412 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013) Un  
 Filtros de ar cabine 7T-7358 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013)  
 Calcos do gira circulo Ref. ST-2925 - (Motoniveladora Caterpillar Un 120K, ano 2013)  
 Calcos de ajuste Ref. 6G-4848 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano Un 2013)  
 Calcos de ajuste Ref. 2G-6793 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano Un 2013)  
 Calcos de ajuste Ref. 2G-6794 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano Un 2013)  
 Calcos de ajuste Ref. 6G-2947 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, ano Un 2013)  
 Calcos da lamina Ref. 178-1688 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)  
 Calcos da lamina Ref. 2G - 3219 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)  
 Calcos da lamina Ref. 2G - 3221 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)  
 Calcos da lamina Ref. 5D - 6644 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)

PRONIM LC - Emissao: 03/09/2018 as 8h0min - Duracao: 1h00m05seg (3)

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Tranca do calço da lamina 8W 1749 - (Motoniveladora Caterpillar 120K, Un ano 2013)  
 parafusos gira circulo Ref. N° 01010-81025 - (Motoniveladora Komatsu Un GD 555-3, ano 2010)  
 calcos Ref. N° 23B-735-3350 - (Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano Un 2010)  
 porcas dos parafusos da navalha Ref. N° 232-70-12480 - Un (Motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano 2010)  
 sensor da temperatura do eixo ref. N° 23B.06.42650 - (Motoniveladora Un Komatsu GD 555-3, ano 2010)

**Total da Compra ==>> 10.809,15**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais diversos e pecas destinados ao uso nos veiculos e maquinas da Municipalidade  
 Fornecedor.....: SANDRO ANTONIO ZARZECKI  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.305.866/0001-42

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Remendo para camara a frio 02 -	Un			
Remendo para camara a frio 03 -	Un			
Remendo para camara a frio 04 -	Un			
Remendo para camara a frio 05 -	Un			
Cola vulcanizante (preta) para remendo a frio 685g -	Un			
TIP TOP VD 01 -	Un			
TIP TOP VD 02 -	Un			
TIP TOP VD 03 -	Un			
TIP TOP VD 04 -	Un			
TIP TOP VD 05 -	Un			
TIP TOP VD 06 -	Un			
TIP TOP VD 07 -	Un			

**Total da Compra ==>> 5.527,50**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e seguranca para serem utilizados pelos servidores desta secretaria na manu  
 Fornecedor.....: SANDRO ANTONIO ZARZECKI  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.305.866/0001-42

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Luva quimica protetor da pele, grupo 2, oleo resistente, Un hidrossolúvel com registro no Ministerio da Saude, 200gr -				

**Total da Compra ==>> 615,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e similares, destinados a manutencao das redes de iluminacao pu  
 Fornecedor.....: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.606.109/0001-41

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Lampada vapor de sodio E27 70Wats -	Un			
Lampada fluorescente 1x40 T12 -	Un			
Lampada vapor de sodio E40 150 watts -	Un			
Reator - vapor sodio 150W	Un			
Adaptador 25x3/4 - PEAD, rosca macho -	Un			
Adaptador 25x1/2 - PEAD, rosca macho -	Un			
Adaptador 20x1/2 - PEAD, rosca macho -	Un			
Barra de tubo PVC soldavel 6m 20mm -	Un			
Barra de tubo PVC soldavel 6m 25mm -	Un			
Barra de tubo PVC soldavel 6m 32mm -	Un			
Barra de tubo PVC soldavel 6m 60mm -	Un			
Barra de tubo PVC soldavel 6m 40mm -	Un			
Registro PVC Soldavel 3/4 rosca externa -	Un			
Tee PVC soldavel 40mm -	Un			
Tubo PEAD 25mm - PN12 - Rolo de 200m	Un			
Tubo PEAD 20mm - PN12 - rolo com 200m	Un			
Fita zebra para demarcacao 70mmx200m -	rl			
Prego 18x27, pacote de 1 kg -	pct			

**Total da Compra ==>> 10.359,59**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da lateral direita (tracao) do trator de esteira  
 Fornecedor.....: GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.402.835/0001-33

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

**Total da Compra ==>> 1.500,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da lateral direita (tracao) do trator de esteira Komatsu D4  
 Fornecedor.....: GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.402.835/0001-33

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Prestacao de servicos -	Un			

**Total da Compra ==>> 400,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e similares, destinados a manutencao das redes de iluminacao pu  
 Fornecedor.....: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA  
 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.744.838/0001-43

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Rele fotoeletrico magnetico, corrente alternada,c/base mesma marca, Un c/plug p/comando automatico de iluminacao, tensao oper. 220 Volts, freq 60Hertz, pot.1000 Watts, tensao acionamento bobina tensao 220 Volts, acionamento s/retardo;sistema construtivo:eletromagnetico corrente alternada; corpo polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas p/suportar intemperies na cor cinza; pinos de contatos em latao estanhado preso ao corpo por sistemas de rebites; contatos de carga tipo NF; celula fotoeletrica tipo CDS c/encapsulamento				

PRONIM LC - Emissao: 03/09/2018 as 8h0min - Duracao: 1h00m07seg (3)

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018

ate 31/08/2018

blindado de resposta instatanea; ponto de carga 10 lux (faixa de 3 a 20 lux); desligamento relacao 1,2 a 4 vezes ao ligamento, faixa de temperatura entre -5°C e 50°C -  
 Mini contactor 220V 10Amp a 15 Amp - Un  
 Rele de sobrecarga 15 Amp a 23 Amp - Un  
 Capacitor partida 220V 216 UF - Un  
 Fio F100 para telefone, uso externo - Un  
 Uniao PEAD 20mm - Un  
 Uniao PEAD 25mm - Un  
 Uniao PEAD 32mm - Un  
 Capa de chuva amarela, tamanho GG - impermeavel, confeccionada e duplo pvc com trama em nylon, com mangas compridas, capuz e fechamento por botoes plastico, Un  
 Bota de borracha super leve, confeccionada em poliuterano, solado bi par densidade, confortavel, leve, termica, resistente, solado com amortecedor de impacto, tamanho n°40 -

Total da Compra ==>> 4.365,70

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

Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Descricao do Produto

Oleo diesel S10 -

Unid.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:

09.131.909/0003-15

Preco Unitario

Quantidade

Valor Total

1

Total da Compra ==>> 27.360,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de cavalo mecanico usado e semi-reboque novo, destinado ao uso nas atividades desenvolvidas pela Se

Fornecedor.....: JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP

Descricao do Produto

Semi-Reboque, carrega tudo (plancha), novo (ano 2018), para no minimo 25 toneladas, com dois eixos tubulares com capacidade para no minimo 13 toneladas cada um, estruturas produzidas em vigas "I" com travessas em perfis "U" com pes de apoio telescopio, camara de freios Spring-Brake, instrumentos de sinalizacao eletrica com luzes de re, placa traseira de sinalizacao e faixas refletivas, caixa de ferramentas, para-choque, acoplamento para veiculo trator (cavalo mecanico), 4x2, comprimento no maximo sem rampa de 12,650 mts, comprimento total da plataforma 9,050 mts, comprimento util da plataforma 6 mts, largura 3 mts com alargadores de 20 cm. - Garantia minima de 1 ano fornecida junto a sede do Municipio e ainda obedecer as normas de fabricacao do Imetro e de circulacao Detran/RS

Unid.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:

07.571.856/0001-66

Preco Unitario

Quantidade

Valor Total

Un

Total da Compra ==>> 75.240,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e similares, destinados a manutencao das redes de iluminacao pu

Fornecedor.....: MAURI THIELE FERRAGEM - EPP

Descricao do Produto

Arruela quadrada - F 250mm Un  
 Alca pre formada para cabo 10mm - Un  
 Luminaria Publica 3m tipo cisne 1 1/2, com refletor E40 e tela - Un  
 Conector aluminio 1 parafuso - para cabo 16mm Un  
 Fio Rigido 2,5mm azul - 30m Un  
 Fio rigido 2.5mm - vermelho ou preto 30m Un  
 Fita auto-fusao 19x20mm - Un  
 Fita isolante 20 mts - Un  
 Timer temporizador analogico bivolt 40 - Un  
 Contactor 220 v 25 A - Un  
 Rele de sobrecarga 10 Amp a 15 Amp - Un  
 Rele de sobrecarga 25 Amp a 32 Amp - Un  
 Capacitor analogico 220V 10 Amp - Un  
 Capacitor partida 220V 270/324 UF - Un  
 Disjuntor trifasico 40 Amp - Un  
 Disjuntor Bifasico 40 Amp - Un  
 Boia eletrica 25A - Un  
 Boia eletrica com vareta - Un  
 Adesivo 75g - PVC Un  
 Adaptador soldavel PVC 25x3/4 - Un  
 Adaptador 20x1/2 - soldavl PVC Un  
 Anel de borracha para vedacao em hidrometro 3/4' - Un  
 Lixa pano 100 - Un  
 Curva PVC sold. 20mm - Un  
 Fita veda rosca 18mmx50m - Un  
 Flexivel 30cm 1/2 - Un  
 Hidrometro - completo multilato 3/4" 3m³/h Un  
 Joelho de PVC soldavel 20mm - Un  
 Joelho azul c/ anel de latao 25x3/4 - Un  
 Luva de PVC soldavel 20mm - Un  
 Luva de PVC soldavel 25mm - Un  
 Luva de PVC soldavel 32mm - Un  
 Luva de PVC soldavel 40mm - Un  
 Luva de PVC soldavel 50mm - Un  
 Luva 25x3/4 com anel de latao azul - Un  
 Nipel rosqueavel 1/2 - Un  
 Nipel rosqueavel 3/4 - Un  
 Registro PVC Soldavel 3/4 rosca interna - Un  
 Registro PVC soldavel 50mm - Un  
 Registro PVC soldavel 25mm - Un  
 Solucao limpante 1000ml - Un  
 Valvula de retencao 1 1/4" - universal Un  
 Luva latex tamanho G - confort par

Unid.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:

16.101.712/0001-37

Preco Unitario

Quantidade

Valor Total

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Lima para motosserra 3/16 - Un  
 Lima grossa para motosserra MS 381 - Un  
 Lima para enxada - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 12.987,40

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do ar condicionado da motoniveladora Komatsu GD  
 Fornecedor.....: LUCIANO FRANCOIS 99700174034 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.365.445/0001-82  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do ar condicionado da motoniveladora Komatsu GD 555-3, ano  
 Fornecedor.....: LUCIANO FRANCOIS 99700174034 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.365.445/0001-82  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

Total da Compra ==&gt;&gt; 750,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamento (cavalo mecanico usado), destinado ao uso nas atividades desenvolvidas pela Secretar  
 Fornecedor.....: DALL' AGNOL CAMINHOES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.610.664/0001-16  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cavalo Mecanico usado, tracao 4x2, fabricacao nao inferior ao ano de 2010, com engate do reboque (plancha) atraves de sistema mecanico, pneumatico e eletrico, sem registro de sinistros ou eventuais avarias gerais, Motor Diesel Turbinado com no minimo 330 CV, gabine de operacao frontal, equipada com ar condicionado funcionando, com tapetes e banco pneumatico para o operador (regulagem de peso e altura). Tanque de combustivel com tampa e chaves, com capacidade minima de 300 lts, pneus dianteiros novos lisos, pneus da tracao e estepe tipo borrachudos com no minimo sulcos de 1,5 cm, caixa de cambio de no minimo 6 marchas frente e 1 a re. - Un  
 Cavalo Mecanico usado, tracao 4x2, fabricacao nao inferior ao ano de 2010, com engate do reboque (plancha) atraves de sistema mecanico, pneumatico e eletrico, sem registro de sinistros ou eventuais avarias gerais, Motor Diesel Turbinado com no minimo 330 CV, gabine de operacao frontal, equipada com ar condicionado funcionando, com tapetes e banco pneumatico para o operador (regulagem de peso e altura). Tanque de combustivel com tampa e chaves, com capacidade minima de 300 lts, pneus dianteiros novos lisos, pneus da tracao e estepe tipo borrachudos com no minimo sulcos de 1,5 cm, caixa de cambio de no minimo 6 marchas frente e 1 a re. -

Total da Compra ==&gt;&gt; 135.000,00

Orgao Requisiteante...: 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 Municipi  
 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  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 02 - km

Total da Compra ==&gt;&gt; 505,60

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  
 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. -  
 Banana prata - de la qualidade, tamanho medio (60g) em pencas, com kg  
 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. -  
 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 -  
 Brocolis - tamanho medio, com grau de maturacao que suporte kg  
 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. -  
 Cacau em po, 100% puro, sem adicao de acucar, ideal para bolos. pct  
 Ingredientes: Cacau em po puro, nao contem gluteo. Pacotes de 500g. -  
 Cebola branca - la qualidade, tamanho medio, sem rupturas. Nao deve kg  
 apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes. -  
 Creme de leite pasteurizado (nata), fabricada a partir de materias Un  
 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 03 meses a partir da data

PRONIM LC - Emissao: 03/09/2018 as 8h0min - Duracao: 1h00m08seg (3)



de entrega. -  
 Ervilha em conserva, lata, embalagem com no mínimo 300gr (200g peso lat drenado), com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/202 - ANVISA -  
 Maca - de la qualidade, tamanho médio, com grau de maturação que kg suporte manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas até o consumo, sem manchas ou batidas. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. -  
 Mamão formosa - casca fina, lisa, íntegro e firme, sem manchas ou kg perfurações, com peso médio de 2kg, com grau de maturação adequado, isento de substância terrosa, sujidades. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. -  
 Pepino em conserva, peso drenado 300g - Un  
 Queijo mozzarella fatiado - de la qualidade, embalagem original a kg vácuo, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente. Conter os dados de identificação, informações nutricionais, no de lote, quantidade de 01kg, Com certificação SIF/SIM ou SIE. Prazo de validade mínimo de 45 dias -  
 Tomate - de la qualidade, de tamanho médio, com aproximadamente 80% kg de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. -  
 Biscoito salgado - tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser pct fabricado a partir de matérias primas sas e limpas, em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradico. Embalado em saco plástico, pacotes de 360g (3 x 1) acondicionados em caixas de papelão. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. -  
 Biscoito salgado - tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser pct fabricado a partir de matérias primas sas e limpas, em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradico. Embalado em saco plástico, pacotes de 360g (3 x 1) acondicionados em caixas de papelão. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. -  
 Extrato de tomate, embalagem íntegra de 300 gr, na embalagem deverá Un constar data de fabricação, data de validade e número 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 tolerável a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. -  
 Leite longa vida - UHT, integral, embalagem tetra Pack com selo SIF, cx SIM ou SIE e validade de no mínimo 04 meses; acondicionados em caixa de 12 litros -  
 Leite longa vida - UHT, integral, embalagem tetra Pack com selo SIF, cx SIM ou SIE e validade de no mínimo 04 meses; acondicionados em caixa de 12 litros -  
 Lentilha, pct de 500g - plástica a transparente, com identificação da Un data de fabricação e validade, sem presença de grãos carunchados, mofados e torrados, validade mínima de 06 meses  
 Milho verde em conserva, lata, embalagem com no mínimo 300gr ( 200g lat peso drenado), com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/202 - ANVISA -  
 Milho verde em conserva, lata, embalagem com no mínimo 300gr ( 200g lat peso drenado), com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/202 - ANVISA -  
 Pudim sabor baunilha, mistura em pó para o preparo de pudim sabor pct baunilha, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem deve estar íntacta, em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da entrega. -  
 Pudim sabor chocolate, mistura em pó para o preparo de pudim sabor pct chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem deve estar íntacta, em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da entrega. -  
 Salsicha de carne bovina, sem corante, tipo hot-dog, com no máximo de pct 2% de amido. Com aspectos característicos, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo máximo de 10%. Com registro no SIF ou SISP, embalagem de 2,8kg. -  
 Salsicha de carne bovina, sem corante, tipo hot-dog, com no máximo de pct 2% de amido. Com aspectos característicos, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo máximo de 10%. Com registro no SIF ou SISP, embalagem de 2,8kg. -  
 Açúcar de baunilha, embalagem de 500 gr - açúcar aromatizado, sabor pct nbaunilha, embalagem fechada, contendo 500 gramas, com data de validade no mínimo de 06 meses do dia da entrega  
 Açúcar cristal branco, puro e natural, embalado em sacos de Un polietileno transparente, pacotes de 5kg, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. -  
 Macarrão tipo parafuso de semolina ou semola, com ovos, embalado em pct pacotes de 500g, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Fabricado a partir de matérias-primas sas e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas -

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018

ate 31/08/2018

Descricao do Produto	Unid.	Preco Unitario	Quantidade	Valor Total
Maionese, industrializada, de 1o qualidade, cremosa, embalagem Un plastica de 3kg. -				
Maionese, industrializada, de 1o qualidade, cremosa, embalagem Un plastica de 3kg. -				
Maionese, industrializada, de 1o qualidade, cremosa, embalagem Un plastica de 3kg. -				
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. -				
Presunto, seguir os padroes microbiologicos estabelecidos pela pct 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 -				
Presunto, seguir os padroes microbiologicos estabelecidos pela pct 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 -				
Frango (peito desossado) - congelado, com adicao de agua de no maximo kg 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 06 meses a partir da data de entrega -				
Ovo de galinha - sem rachaduras, tamanho medio, com peso de dz aproximadamente 60g, embalagem em laminas de papelao forte, inodoros e secos, em caixilhos ou divisorios celulares para 30 unidades, com certificacao. -				
Pao fatiado para sanduiche, composto de farinha de trigo, agua, sal e kg 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 -				
Pao massa fina tipo hot dog, composto de farinha de trigo, agua, sal kg 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. -				
Leite longa vida - UHT, integral, embalagem tetra Pack com selo SIF, cx SIM ou SIE e validade de no minimo 04 meses; acondicionados em caixa de 12 litros -				

Total da Compra ==&gt;&gt; 8.393,94

Objeto da Compra.....	Fornecedor.....	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de materiais diversos e pecas destinados ao uso nos veiculos e maquinas da Municipalidade	JOSE LUIZ AZAMBUJA & FILHOS LTDA	92.369.263/0001-90		
Descricao do Produto				
Amortecedor traseiro (referencia Mercedes genuino A 3453237000) - Un (Onibus, Mercedes Benz/OF 1519 R. ORE, CHASSI 9BM384069HB049190, ANO MODELO 2016/2017)				
Amortecedor dianteiro (referencia Mercedes genuino A 3453237000) - Un (Onibus, Mercedes Benz/OF 1519 R. ORE, CHASSI 9BM384069HB049190, ANO MODELO 2016/2017)				

Total da Compra ==&gt;&gt; 1.020,00

Objeto da Compra.....	Fornecedor.....	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do motor de partida do veiculo onibus Volare V8L	DOLOVITSCH E CIA LTDA	91.616.482/0001-64		
Descricao do Produto				
Aquisicao de eventuais materiais -				

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

Objeto da Compra.....	Fornecedor.....	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:	Quantidade	Valor Total
Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do modulo ABS que comanda os freios do veiculo o	DOLOVITSCH E CIA LTDA	91.616.482/0001-64		
Descricao do Produto				
Aquisicao de eventuais materiais -				

Total da Compra ==&gt;&gt; 600,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da bomba manual de transferencia de diesel e par  
**Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un  
**Total da Compra ==>> 700,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do modulo ABS que comanda os freios do veiculo onibus, MB/O  
**Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Prestacao de servicos - Un  
**Total da Compra ==>> 500,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da bomba manual de transferencia de diesel e parte eletrica  
**Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Prestacao de servicos - Un  
**Total da Compra ==>> 900,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de processamento de dados para utilizacao na Impressora HP M1132, registro patrimonial  
**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 toner 85A - Un  
**Total da Compra ==>> 300,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais diversos e pecas destinados ao uso nos veiculos e maquinas da Municipalidade  
**Fornecedor.....: PEMAC - COM.DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.966.391/0001-96**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Amortecedor traseiro (referencia COFAP cod. L.13.284) - Un  
 Amortecedor dianteiro (referencia COFAP Cod.L.12.592) - Un  
 Amortecedor traseiro (referencia COFAP cod. L.13.284) - Un  
 Amortecedor dianteiro (referencia COFAP Cod.L.12.592) - Un  
 Amortecedor traseiro - (onibus VW, ano/modelo 2014, VW/15 190 EOD Un  
 ESCOLAR HD ORE2, 186 CV, lotacao 48 passageiros, chassiss  
 9532E82W5ER429224)  
 Amortecedor dianteiro - (Onibus VW, ano/ modelo 2014/2014, VW/15 190 Un  
 EOD ESCOLAR HD ORE2, 186 CV, lotacao 48 passageiros, chassiss  
 9532E82W5ER429224)  
 Amortecedor traseiro (referencia COFAP Cod. L.13.059) - Un  
 Amortecedor dianteiro (referencia COFAP Cod. L.13.059) - Un  
**Total da Compra ==>> 9.238,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Munic  
**Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI - ME** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Servicos de transporte escolar - Linha 01 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 01 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 01 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 01 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 03 - km  
**Total da Compra ==>> 1.114,53**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para revisao dos 20.000km da garantia de fabrica do veiculo Chev  
**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  
**Total da Compra ==>> 654,54**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para revisao dos 20.000km da garantia de fabrica do veiculo Chevrolet Spin,  
**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  
**Total da Compra ==>> 379,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de fretamento estudantil com veiculo com capacidade minima para 40 passageiros e ar con  
**Fornecedor.....: GILBERTO JOSE MATTIONI - ME** **CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.787.067/0001-10**  
**Descricao do Produto** **Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total**  
 Servicos de transporte para fretamento estudantil - com veiculo de no km  
 minimo 40 passageiros e ar condicionado, para a realizacao de  
 viagens de Nova Ramada a Ijuí/RS, com percurso de aproximadamente  
 126km/dia  
**Total da Compra ==>> 560,70**

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para a revisao obrigatoria dos 10.000 km da garantia de fabrica  
 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

**Total da Compra ==>>> 308,40**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para a revisao obrigatoria dos 10.000 km da garantia de fabrica do veiculo  
 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

**Total da Compra ==>>> 135,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio  
 Fornecedor.....: SANDRO ANTONIO ZARZECKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.305.866/0001-42  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu 195x65 R15, sem camera, com selo do INMETRO gravado no pneu - Un

**Total da Compra ==>>> 1.184,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para instalacao de mecanismo com sistema de absorcao de vibracao  
 Fornecedor.....: PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.004.250/0001-28  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

**Total da Compra ==>>> 2.000,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para instalacao de mecanismo com sistema de absorcao de vibracao (mecanismo  
 Fornecedor.....: PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.004.250/0001-28  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servicos - Un

**Total da Compra ==>>> 500,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos de Transporte Escolar para alunos matriculados nas Escolas de Educacao Basica do Municipi  
 Fornecedor.....: GIAN CARLOS POLETO-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.319.611/0001-30  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 - km  
 Servicos de transporte escolar - Linha 04 - km

**Total da Compra ==>>> 791,35**

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do congelador, marca Consul, patrimonio no 1057,  
 Fornecedor.....: DORILDA APARECIDA DOS SANTOS 65623975020 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.279.842/0001-31  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

**Total da Compra ==>>> 400,00**

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do congelador, marca Consul, patrimonio no 1057, o qual e u  
 Fornecedor.....: DORILDA APARECIDA DOS SANTOS 65623975020 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.279.842/0001-31  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio  
 Fornecedor.....: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.081.832/0001-61  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu 215/75 R17,5, 12 lonas, lameiro, de tracao borrachudo, com selo Un  
 do INMETRO gravado no pneu -

**Total da Compra ==>>> 13.668,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem utilizados na sinalizacao e no alerta aos usuarios da Escola Municipal de E  
 Fornecedor.....: GILDO BRITO CARVALHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.693.314/0001-94  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Placas fotoluminescentes simbologia rota de saida direcao final - Un  
 Placas fotoluminescentes simbologia rota de saida direcao a seguir - Un  
 Placas fotoluminescentes simbologia proibido fumar - Un  
 Placas fotoluminescentes simbologia saida - Un  
 Placas fotoluminescentes simbologia extintor de incendio - Un  
 Iluminacao de sinalizacao de bloco autonomo c/ 30 leds consumo 2 Un  
 watts, autonomo de 3 horas, fluxo luminoso 02x55w, alimentacao de  
 carga da bateria bivolt (110v/220v) -

**Total da Compra ==>>> 960,00**

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Objeto da Compra....: Aquisicao de equipamentos e material permanente para serem utilizados no combate ao fogo, na sinalizacao e no  
 Fornecedor.....: GILDO BRITO CARVALHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.693.314/0001-94  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Barra anti panico - Un  
 Extintor composto por CO<sup>2</sup> de 04 Kg - Un  
 Central de alarme de incendio composta por 06 acionadores manuais de Un  
 sistema de alarme (quebra vidro), 1 avisador sonoro tipo sirene,  
 autonomia do sistema 24 horas em estado de vigilia e 15 minutos em  
 alarme geral de incendio, tensao de alimentacao 24Vcc. -

Total da Compra ==>> 6.610,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto do nobreak NHS de 10.000 VA, patrimonio no 4943,  
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==>> 4.500,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto do nobreak NHS de 10.000 VA, patrimonio no 4943, instalado  
 Fornecedor.....: ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.064.509/0001-89  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

Total da Compra ==>> 500,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais de expediente, processamento de dados e similares, destinados ao uso dos diversos orga  
 Fornecedor.....: S. SCHNEIDER -EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.629.492/0001-06  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 TNT tecido nao tecido rolo com 50 metros, na cor Branco Largura: 1l  
 1,40metros Gramatura: 40 g/m<sup>2</sup> -

Total da Compra ==>> 51,50

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para utilizacao durante o evento Viver e Bom, com Saude e Paz e A  
 Fornecedor.....: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.075.692/0001-88  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Baner - colorido medindo 0,7m x 4m, com acabamento reforcado nas Un  
 quatro bordas, com a presenca de ilhos para colocacao de barbante,  
 com o fundo branco

Total da Compra ==>> 300,00

Orgao Requisiteante...: 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

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

Total da Compra ==>> 50,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 393  
 Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada - Un

Total da Compra ==>> 250,00

Objeto da Compra....: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em medico neuropsiquiatra para paciente citado no MI no 402  
 Fornecedor.....: JORDANO PEREIRA COPETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Consulta especializada - Un

Total da Compra ==>> 250,00

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

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

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 60.000,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de eventuais materiais necessarios para o conserto da copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, patrimonio  
 Fornecedor.....: RICOPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Aquisicao de eventuais materiais - Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 600,00

Objeto da Compra....: Prestacao de servicos necessarios para o conserto da copiadora marca Ricoh Aficio MP 171, patrimonio no 4061,  
 Fornecedor.....: RICOPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.818.169/0004-45  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Prestacao de servico - Un

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de veiculos zero km destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e da Se  
 Fornecedor.....: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0001-80  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Veiculo novo, zero Km, cor prata, tipo sedan, 04 portas, ano de Un  
 fabricacao e modelo no minimo: 2018/2018, carroceria monobloco, 3  
 volumes, capacidade para 05 (cinco) passageiros com motorista  
 incluso; motor dianteiro flex de no minimo 1.6, 04 cilindros, no  
 minimo 105 CV (gasolina) e 110 CV (alcool); cambio sincronizado com  
 05 marchas a frente e uma re; direcao eletrica ou hidraulica; air bag  
 duplo; freios com sistema ABS a discos na dianteira e tambor na  
 traseira; ar condicionado com instalacao original de fabrica; rodas  
 em liga leve, sendo no minimo aro 15 -

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 5.663,23

Objeto da Compra....: Aquisicao de pneus, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio  
 Fornecedor.....: LUDA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.122.244/0001-54  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Pneu 225/75 x 16R C118/116R, com selo do INMETRO - (radial) Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 5.560,00

Objeto da Compra....: Valor referente a titulo de contribuicao em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Sec. Municipais de Saude  
 Fornecedor.....: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.484.825/0001-88  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Contribuicao - mes

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 1.980,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de distribuicao gratuita, para serem utilizados por criancas e adolescentes que fazem p  
 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  
 Pasta, tipo catalago, na cor preta, com etiqueta para dados pessoais Un  
 e com aproximadamente 50 envelopes plasticos -

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 346,50

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a serem utilizados na confeccao de material de limpeza, pelas mulheres que participam  
 Fornecedor.....: VILSON JOSE TAMIOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.339.278/0001-07  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Alcool 92.8 llt - 1  
 Bicarbonato de sodio - kg  
 Soda caustica granulada - kg  
 Detergente de limao - Un  
 Salamoniac - kg

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 1.250,42

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem distribuidos gratuitamente como auxilio maternidade a muncipe citada no Me  
 Fornecedor.....: TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.939/0001-15  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Travesseiro infantil - Un  
 Lencol infantil - Un  
 Capa de travesseiro infantil - Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 32,45

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de distribuicao gratuita, para serem utilizados por criancas e adolescentes que fazem p  
 Fornecedor.....: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.245.569/0003-53  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Novelo de linha para croche, na cor vermelha, novelo com 1000 metros Un

Total da Compra ==&gt;&gt;&gt; 402,00

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem distribuidos gratuitamente como auxilio maternidade a muncipe citada no Me  
 Fornecedor.....: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.245.569/0003-53  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Cobertor termico - Un  
 Colchao infantil - tamanho 1,30m x 0,60m Un  
**Total da Compra ==>>> 188,80**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem distribuidos gratuitamente como auxilio maternidade a muncipe citada no Me  
 Fornecedor.....: R. WEIDE COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.266.385/0001-21  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Macacao tamanho G - Un  
 Pijama tamanho G - Un  
 Meia tamanho G - par  
 Banheira - Un  
**Total da Compra ==>>> 355,86**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais para serem distribuidos gratuitamente como auxilio maternidade a muncipe citada no Me  
 Fornecedor.....: HOLLER E MARIOTTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.638.705/0001-92  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Fralda de algodao - Un  
 Mamadeira - Un  
 Sabonete infantil - Un  
 Shampoo infantil - Un  
 Fralda descartavel, tamanho - G pct  
**Total da Compra ==>>> 110,00**

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

Objeto da Compra....: Valor referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de fiscalizacao de reforma do Centro de Comercia  
 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  
**Total da Compra ==>>> 82,94**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para ser utilizado na identificacao do veiculo utilizado pela Sec  
 Fornecedor.....: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.075.692/0001-88  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Adesivo - em vinil com o brasao do Municipio, transparente, medindo Un  
 30x30cm  
**Total da Compra ==>>> 60,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de sinalizacao visual para ser utilizado na identificacao do veiculo utilizado pela Sec  
 Fornecedor.....: QUALICOPY-SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.075.692/0001-88  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Adesivo - em vinil com o brasao do Municipio, transparente, medindo Un  
 30x30cm  
**Total da Compra ==>>> 60,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de material de protecao e seguranca para serem utilizados pelos servidores desta secretaria. Justif  
 Fornecedor.....: LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.713.359/0001-31  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Protetor auditivo - , tipo insercao moldavel, confeccionado em par  
 espuma, em forma de cone, com a base plana eo topo arredondado  
 Oculos de seguranca - , de sol, com protecao contra raios UVA/UVB, Un  
 masculino  
**Total da Compra ==>>> 37,00**

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais e mao de obra necessaria para conserto do Trator Industrial Case Pa Carregadeira, mod  
 Fornecedor.....: PEMAC - COM.DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.966.391/0001-96  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
 Anel 147469 Al - Un  
 Adaptador N 9083 - Un  
 Anel (T-42352) - Un  
 Anel S 300031 - Un  
 Anel A17903 - Un  
 Anel E 158464 - Un  
 Anel Retentor A17997 - Un  
 Anel O D58178 - Un  
 Anel E158262 - Un  
 Vedador (L-33460) - Un  
 Vedador (D-87224) - Un  
 Anel (A-18009) - Un  
 Anel A18012 - Un  
 Anel A 2709 - Un  
 Anel L33464 - Un  
 Anel (A-29456) - Un  
 Anel A30825 - Un  
 Anel (L-33542) - Un

## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018 ate 31/08/2018

Guarnicao L 33476 -	Un
Guarnicao S 89620 -	Un
Anel (A30916) -	Un
Vedador (D-77023) -	Un
Calco 0,10mm S 89702 -	Un
Calco 0,25 mm S89704 -	Un
Anel A 27507 -	Un
Anel S 92346 -	Un
Anel S 89712 -	Un
Vedador A 558107 -	Un
Anel (A-17925) -	Un
Retentor N 6812 -	Un
Anel E -	Un
Anel (A-17908) -	Un
Vedador (L-33485) -	Un
Anel S 89681 -	Un
Disco (D-55252) -	Un
Disco (A-17921) -	Un
Guarnicao N 6271 -	Un
Anel (L-33541) -	Un
Anel (L33540) -	Un
Guarnicao L 33566 -	Un
Elemento NSS -	Un
Anel D 31954 -	Un
Vedador D 77000 -	Un
Retentor (L-33563) -	Un
Vedador (S-89735) -	Un
Anel 218 5008 -	Un
Anel (A-7982) -	Un
Anel L 33575 -	Un
Vedador L 30394 -	Un
Vedador (D-87168) -	Un
Mola E 68991 -	Un
Mola E 68989 -	Un
Vedador 146065 Al -	Un
Vedador 147618 Al -	Un
Anel (L33518) -	Un
Rolamento N 7259 -	Un
Anel (S-89652) -	Un
Rolamento S 89638 -	Un
Encosto N 6812 -	Un
Rolamento MU1210TM -	Un
Anel N 8865 -	Un
Anel N 8864 -	Un
Kit E 155067 -	Un
Bomba de transmissao -	Un
Rolamento BL 309ZNR -	Un
Rolamento JLM 104947A -	Un
Oleo 10W30 -	Un
oleo Mineral para freio -	Un
Bronzina de biela -	Un
Guia de valvula -	Un
Bomba de oleo -	Un
Bomba de agua -	Un
Valvula de admissao -	Un
Valvula de escape -	Un
Termostato -	Un
Jogo de bronzina -	Un
Jogo de juntas inferior -	jg
Jogo de pistao -	jg
Jogo de juntas superior -	Un
Tubina holset 3353538 -	Un
Bico injetor -	Un
Jogo de juntas ve -	jg
Retentor 2463 -	Un
Bomba alimentadora -	Un
Bujao roscado -	Un
Bucha guia -	Un
Balde de oleo 15w40 -	Un
Filtro cummis oc 320 -	Un
Filtro psc 410 -	Un
Mao de obra transmissao e freios -	Un
Teste de bicos - injetor	Un
Teste bomba injetora -	Un
Mao de obra - motor	Un
Polir virabrequim -	Un
Retificar cilindros - (seis)	Un
Encamisar cilindro - (seis)	Un
Plainar bloco -	Un
Padronizar altura pes -	Un
Retificar bucha biela -	Un
Acerto alojamento -	Un
Lavagem -	Un
Plainar cabecote -	Un
Adaptar guias -	Un
Retificar sedes -	Un
<b>Total da Compra ==&gt;&gt; 24.950,00</b>	

Objeto da Compra....: Aquisicao de insumos agricolas para o Programa Municipal de Recuperacao da Capacidade Produtiva dos Solos, in  
 Fornecedor.....: AGRONOVA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.476.312/0001-15  
 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total

PRONIM LC - Emissao: 03/09/2018 as 8h0min - Duracao: 1h00m14seg (3)



## Publicidade de Compras - TCU

Período de : 01/08/2018

ate 31/08/2018

Adubo químico, NPK, formula 05.20.20 - com aditivo de óleo, T  
granulometria padronizada sem a presença de po  
Ureia plus N, formula 46.00.00, padronizada com granulometria T  
uniforme -

Total da Compra ==>>> 36.516,00

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

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a serem distribuidos ao produtores, visando a coleta e armazenamento de agua da chuva  
Fornecedor.....: COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.640.801/0001-75  
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
Curva 50mm para caixa d'agua - Un

Total da Compra ==>>> 54,00

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada com equipe tecnica habilitada para efetuar emissao de laudos ambientais  
Fornecedor.....: BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.782.411/0001-00  
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
Laudo referente a atividades agrossilvipastoris - Un  
Laudo referente a industria - Un  
Laudo referente a atividades diversas/obras civis - /servicos de Un  
utilidade/comercio  
Laudo referente a transporte, terminais, depositos - e servicos Un  
Laudo referente a atividades diversas e de vegetacao - Un  
Laudo referente a denuncias de danos ambientais - Un  
Laudo referente a atividades diversas, para analise de projetos Un  
simplificados de atividades dispensadas de licenciamento visando a  
emissao de autorizacoes e/ou declaracoes -

Total da Compra ==>>> 19.670,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a serem distribuidos ao produtores, visando a coleta e armazenamento de agua da chuva  
Fornecedor.....: COMERCIAL DIFERMAQ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.745.092/0001-80  
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
Caixa d'agua 10.000 litros, produzida em plastico reforçado em fibra Un  
de vidro - P.R.F.V, revestida em gel especial, com tampa -

Total da Compra ==>>> 50.150,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a serem distribuidos ao produtores, visando a coleta e armazenamento de agua da chuva  
Fornecedor.....: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.744.838/0001-43  
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
Caixa d'agua 5.000 litros, produzida em plastico reforçado em fibra Un  
de vidro - P.R.F.V, revestida em gel especial, com tampa -  
Caixa d'agua 10.000 litros, produzida em plastico reforçado em fibra Un  
de vidro - P.R.F.V, revestida em gel especial, com tampa -  
Mangueira flexivel 50mm - m

Total da Compra ==>>> 17.422,00

Objeto da Compra....: Aquisicao de materiais a serem distribuidos ao produtores, visando a coleta e armazenamento de agua da chuva  
Fornecedor.....: MAURI THIELE FERRAGEM - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.101.712/0001-37  
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
Tampa avulsa para caixa de agua de 5.000 litros - Un  
Cano polietileno PEAD 25mm - m  
Cano de PVC 50mm, barra de 6m - br  
Registro de esfera 50mm - soldavel Un  
Adaptador 50mm com anel para caixa de agua - Un

Total da Compra ==>>> 5.140,00

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

Objeto da Compra....: Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos para Assessoria e Consultoria Tecnica na area d  
Fornecedor.....: GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.362.578/0001-77  
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total  
Prestacao de servicos para Assessoria e Consultoria Tecnica na area mes  
de projetos e convenios junto aos Governos Federal e Estadual,  
monitoramento e operacionalizacao dos sistemas de transferencia de  
recursos (SICONV, FNS/SISMOB, SIMEC/PAR), com o objetivo de captar  
recursos para a realizacao de obras e servicos e aquisicao de  
equipamentos para o Municipio de Nova Ramada/RS -

Total da Compra ==>>> 12.000,00

Total do Mes/Ano 08/2018: 638.605,02

Valor Total Listado : 638.605,02