

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGROPECUARIA ALMEIDA LTDA.	CLORO GRANULADO MULTIPLA AÇÃO 1 KG	2422	1,000	32,0000	32,00
AGROPECUARIA ALMEIDA LTDA.	RATICIDA ADESIVO	2814	3,000	3,9000	11,70
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ALAVANCA GRANDE	2296	1,000	56,0000	56,00
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ALAVANCA GRANDE COM SAPATA	2296	1,000	140,0000	140,00
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CHAVE ALLEN 4,5MM	2296	1,000	6,9000	6,90
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CHAVE ALLEN 5MM	2296	1,000	26,9000	26,90
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CHAVE REGULAVEL 12"	2296	1,000	59,9000	59,90
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA ,190CC.6,0HP COM RECOLHEDOR,MOTOR	2327	1,000	2.089,0000	2.089,00
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	PITO 1 1/8	2296	1,000	41,9000	41,90
ALCEU LITKA - EPP	CABO COM ENTRADA P2 E SAIDA AUDIO E VIDEO	2263	2,000	6,0000	12,00
AMAN MANTA ASFALTICA LTDA - ME	APLICAÇÃO DE ISOLAÇÃO TERMICA COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZAD	2872	1.250,000	32,0000	40.000,00
AMSULPAR - ASSOC.DOS MUN.SUL PARANAENS	MENSALIDADE AMSULPAR	2356	1,000	1.402,0000	1.402,00
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - EPP	BONECA TARTANINA.	2319	1,000	35,0000	35,00
ANNA LAIS NEDOCHEKTO - ME	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	2394	1,000	22,0000	22,00
ANNA LAIS NEDOCHEKTO - ME	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	2393	1,000	67,9000	67,90
ANSELMO BUCHHOLZ 03343681970	ADESIVAÇÃO PAINEL	2261	1,000	35,0000	35,00
ANSELMO BUCHHOLZ 03343681970	BLOCO DE RECEITUARIO 50 X 02	2563	160,000	2,9300	468,80
ANSELMO BUCHHOLZ 03343681970	BLOCO PRESCRIÇÃO E EVOLUÇÃO MEDICA C/50 FOLHAS AUTOCOPIATIVO	2563	15,000	16,6600	249,90
ANSELMO BUCHHOLZ 03343681970	FOLHA SUS AMARELINHA FRENTE/VERSO	2563	2.000,000	0,1500	300,00
ANSELMO BUCHHOLZ 03343681970	SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO	2261	1,000	360,0000	360,00
ARNILDO DEMUTH - ME	CARRINHO EM MDF COM RODIZIOS 41 X 35 CM P SUPORTE DE CPU	3266	2,000	40,5000	81,00
ARNILDO DEMUTH - ME	CHAPA EM MDF PARA REPARTIÇÃO ENTRE CAMAS (LEITOS) 80X60CM	3266	1,000	65,0000	65,00
ARNILDO DEMUTH - ME	CHAPA MDF PARA FUNDO DE MACA MOVEL 80X2,10 COM ACABAMENTO	3266	1,000	150,0000	150,00
ARNILDO DEMUTH - ME	RODIZIOS EM METAL PARA PORTA CORRER - COM PARAFUSOS	3266	4,000	11,2500	45,00
ARNILDO DEMUTH - ME	TAMPO DE MESA (ESCRIVANINHA) 75X50 CM EM MDF	3266	1,000	160,0000	160,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ	2562	1,000	400,0000	400,00
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRONICA	2808	1,000	8.874,5800	8.874,58
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	ABRAÇADEIRA NYLON	2853	70,000	0,2800	19,60
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	FUSIVEL	3220	6,000	1,4000	8,40
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	REATOR VAPOR METALICO 250 W	2888	6,000	76,9600	461,76
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	RELE ELETRONICO	2853	1,000	112,1200	112,12
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	RELE ELETRONICO	3220	2,000	112,1200	224,24
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	SENSOR ELETRODO	2853	3,000	27,4600	82,38
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO	2854	1,000	1.700,0000	1.700,00
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	BATENTE AMORTECEDOR	3218	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	MANGUEIRA	3217	0,500	18,0000	9,00
AUTO POSTO MASIERO LTDA	GASOLINA	3258	13,342	3,7500	50,03
AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	BUZINA A AR	2270	1,000	150,0000	150,00
AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	ESPELHO MB 1113	2270	1,000	160,0000	160,00
AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	ESPELHO MB AXOR/ATEGO	2270	1,000	180,0000	180,00
AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	GUIA PORTA INFERIOR	2557	1,000	50,0000	50,00
AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	GUIA SUPERIOR	2557	1,000	30,0000	30,00
AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	PONTA CINTO	2323	1,000	35,0000	35,00
AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	SERVIÇO DE REPAROS NO PARABRISA	2268	1,000	60,0000	60,00
BOMBAS VANBRO LTDA	BOMBA 4" SUBMERSA VBUP - 4365 EST 10,0 HP TRI 220V 60 HZ	2403	1,000	7.950,0000	7.950,00
BORDIGNON RADIADORES- EDSON L.BORDIGNON	CONCERTO E LIMPEZA DE RADIADOR	2945	1,000	420,0000	420,00
BORDIGNON RADIADORES- EDSON L.BORDIGNON	SERVIÇO DE CONCERTO E LIMPEZA DE RADIADOR	2665	1,000	550,0000	550,00
C.J.P.R. CLINICA MÉDICA LTDA	CONSULTA CARDIOLÓGICA	2392	1,000	200,0000	200,00
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	A CENTOPÉIA PERNETA- OU A INCRIVEL HISTÓRIA DA CINQUENTOEPIA	2318	1,000	26,1000	26,10
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	A DISPUTA DOS PENSAMENTOS.	2318	1,000	54,0000	54,00
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	A MÁQUINA DO FAZ E REFAZ	2318	1,000	130,5000	130,50
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	A OVELHA MAL E O LOBO BEM- ENTENDENDO A DEPRESSÃO INFANTIL	2318	1,000	24,3000	24,30
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	ADOÇÃO PARA CRIANÇAS: GATINHO	2318	1,000	22,4100	22,41
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	AS DESCOBERTAS DE VAVÁ E POPÓ	2318	1,000	26,1000	26,10
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	BARALHO DAS FORÇAS PESSOAIS.	2318	1,000	89,1000	89,10
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	BING E O ENIGMA DOS PAISES QUE SE SEPARAM.	2318	1,000	22,5000	22,50
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	CICLO DE VIDA DA MULHER	2318	1,000	81,0000	81,00
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	CONHECENDO-SE PARA EDUCAR	2318	1,000	30,6000	30,60
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	CONVERSINHA TEENS- JOGO TERAPÊUTICO PARA ADOLESCENTES.	2318	1,000	36,0000	36,00
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	DIÁRIO DAS EMOÇÕES.	2318	1,000	26,9100	26,91
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	DIÁRIO TERAPÊUTICOPARA PAIS.	2318	1,000	30,6000	30,60
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	FALO? OU NÃO FALO?	2318	1,000	45,0000	45,00
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	MEDO BOM, MEDO RUIM	2318	1,000	18,9000	18,90
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	NÃO QUERO SAIR DA BOLSA! ENTENDENDO A ANSIEDADE DE SEPARAÇÃO	2318	1,000	24,3000	24,30
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	O MEDO É SEUS DIRFARCES.	2318	1,000	26,1000	26,10
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	PAPO TEEN	2318	1,000	28,8000	28,80
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	PINTANDO EMOÇÕES - CADERNO PARA COLORIR	2318	2,000	8,1000	16,20
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	POR QUE NÃO GOSTO DA HORA DE DORMIR?	2318	1,000	26,1000	26,10
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	PRETO E BRANCO.	2318	1,000	19,8000	19,80
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	PRINCESA BIA E A MENTIRA QUE CRESCEU.	2318	1,000	26,1000	26,10
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LIVROS	QUANDO A TRISTEZA APARECE...	2318	1,000	26,1000	26,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CARLOS EDUARDO PIKUSSA - COMERCIO DE LI	TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA DOENÇAS MENTAIS GRAVES	2318	1,000	99,0000	99,00
CASA NOVA COMERCIO DE TINTAS, PISCINAS E .	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO		20,000	18,4200	368,40
CASA NOVA COMERCIO DE TINTAS, PISCINAS E .	BOIA DE BRAÇO INFANTIL	3114	10,000	9,9700	99,70
CASA NOVA COMERCIO DE TINTAS, PISCINAS E .	CLARIFICANTE P TRATAMENTO DE AGUA DE PISCINA E AUXILIAR DE M		40,000	18,1100	724,40
CASA NOVA COMERCIO DE TINTAS, PISCINAS E .	CORO GRANULADO PARA PISCINA - SIMPLES		50,000	20,0400	1.002,00
CASA NOVA COMERCIO DE TINTAS, PISCINAS E .	DIMINUIDOR DE PH P/ PISCINA		40,000	18,2200	728,80
CASA NOVA COMERCIO DE TINTAS, PISCINAS E .	FLUTUADOR TIPO ESPAGUETE	3114	10,000	6,9000	69,00
CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIF	CUNHA MAIOR DIREITA	2295	1,000	1.050,0400	1.050,04
CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIF	CUNHA MAIOR ESQUERDA	2295	1,000	1.050,0400	1.050,04
CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIF	CUNHA MENOR DIREITA	2295	1,000	496,2100	496,21
CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIF	CUNHA MENOR ESQUERDA	2295	1,000	496,2100	496,21
CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIF	GRAXEIRA RETA 1/2 GAZ 19F	2295	4,000	5,2000	20,80
CLARO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2627	1,000	56,7800	56,78
CLARO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2628	1,000	199,3000	199,30
Claudio Spivakowski	ALUGUEL DE IMÓVEL, CASA, CONTENO NO MÍNIMO 4 CÔMODOS	2990	6,000	400,0000	2.400,00
CLAUDIONOR PEREIRA DE AZEVEDO - DIGITAL F	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	2827	1,000	1.440,0000	1.440,00
CLINICA MEDICA H.J. LTDA.	CONTRATAÇÃO DA CLINICA MÉDICA H J PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,000	13.152,0000	118.368,00
CLINICA MEDICA KRZYZANOWSKI E KRZYZANOV	HONORARIOS MEDICOS	2321	1,000	250,0000	250,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	AÇUCAR REFINADO DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGS		10,000	11,9900	119,90
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	BACIA PLÁSTICA 27 LT	3096	1,000	8,4000	8,40
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	BOLACHA SABOR CHOCOLATE C/COBERTURA - 160GR/TORTINHA		200,000	1,6500	330,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	CHOCOLATE EM PÓ 400GR		5,000	3,4000	17,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	COPO PLÁSTICO 300 ML C/100 UN	3096	50,000	4,4000	220,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG COM 50 UNIDADES	3096	10,000	2,7500	27,50
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, 3 KGS, TAMANHO 23 CMS X 3	3096	11,000	3,1000	34,10
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350 GRAMAS		10,000	1,6900	16,90
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 5 QUILOS - ENRIQUECIDA FERR		5,000	7,2500	36,25
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	FILTRO DE CAFE Nº103 C/ 30 UNIDADE	3888	10,000	2,1800	21,80
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	MAIONESE POTE 500GR		10,000	2,2000	22,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	MARGARINA SEM SAL (COM 80% DE LIPÍDIO) 500GR		20,000	3,1200	62,40
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	MILHO E ERVILHA EM CONSERVA 200 GRAMAS DRENADO		30,000	1,3800	41,40
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS		15,000	1,3800	20,70
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA, EMBALAGEM DE 01 KG		5,000	6,2000	31,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	TOALHA DE ROSTO FELPUDA BRANCA 100% ALGODÃO P/LAVABO	3097	10,000	6,4000	64,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS AL	RAÇÃO PEIXES EM SACOS DE 30 KG CADA	3248	30,000	61,9990	1.859,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	2832	1,000	2.539,0500	2.539,05
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	2834	1,000	7.899,6100	7.899,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	2835	1,000	307,8200	307,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	2836	1,000	918,9800	918,98
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	2837	1,000	515,1900	515,19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	2838	1,000	517,7500	517,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	2839	1,000	449,9300	449,93
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	GAS DE COZINHA P13	3468	8,000	39,0000	312,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	GAS DE COZINHA P13	3469	7,000	39,0000	273,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	GAS DE COZINHA P13	3471	28,000	39,0000	1.092,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	GAS DE COZINHA P13	3472	4,000	39,0000	156,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	GAS DE COZINHA P13	3473	1,000	39,0000	39,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	CAPA	2917	2,000	15,0000	30,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	CONECTOR MACHO 1/4"R X 6MM	2922	1,000	5,5000	5,50
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MACACO HIDRAULICO 12 TONELADAS	2886	2,000	180,0000	360,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MACACO HIDRAULICO CAPACIDADE 20 TONELADAS	2886	1,000	200,0000	200,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MANGUEIRA 1 TRAMA C 04 1/4	2918	6,000	12,0000	72,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MANGUEIRA 3/4 2 TRAMA	2917	1,800	55,0000	99,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	TERMINAL	2917	4,000	30,0000	120,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	TERMINAL REUSAVEL	2918	2,000	29,0000	58,00
CONFECOES TRUNFO LTDA - EPP	CAMISETAS PERSONALIZADAS - PROERD 2016	2984	383,000	14,4000	5.515,20
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2437	1,000	4.429,2400	4.429,24
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2434	1,000	12.500,1500	12.500,15
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2432	1,000	3.030,8200	3.030,82
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2433	1,000	1.947,5700	1.947,57
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2431	1,000	459,1500	459,15
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2439	1,000	23.987,7900	23.987,79
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2435	1,000	22.179,1200	22.179,12
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2662	1,000	83,6200	83,62
CR TUPAN & CIA LTDA - ME	TONER COMPATIVEL PARA HP125A	2817	3,000	50,0000	150,00
CREA-PR CONSELHO REG.ENGº ARQUIT.E AGRº	TAXAS CREA	2833	1,000	74,3700	74,37
CRUZ MACHADO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	SERVIÇO DE CARTÓRIO 2ª VIA CERTIDÃO DE NASCIMENTO	2966	1,000	1.594,0000	1.594,00
DANIELE WASELKIU ZABEL 04324791988	GRAMA SÃO CARLOS	2776	180,000	9,9000	1.782,00
DANIELE WASELKIU ZABEL 04324791988	MINI FLOR DO CAMPO	3383	10,000	16,0000	160,00
DE MARCO LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO		1,000	5,5000	5,50
DE MARCO LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO		1,000	4,0000	4,00
DE MARCO LTDA	AUTO AIR CLEANER		1,000	55,0000	55,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DE MARCO LTDA	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA		1,000	125,0000	125,00
DE MARCO LTDA	CALOTA	2778	1,000	82,0000	82,00
DE MARCO LTDA	FILTRO AR CONDICIONADO		1,000	107,0000	107,00
DE MARCO LTDA	FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,000	107,0000	107,00
DE MARCO LTDA	FILTRO DE AR DO MOTOR		1,000	109,0000	109,00
DE MARCO LTDA	FILTRO DE AR DO MOTOR		1,000	109,0000	109,00
DE MARCO LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,000	112,0000	112,00
DE MARCO LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,000	138,0000	138,00
DE MARCO LTDA	FILTRO DE OLEO		1,000	89,0000	89,00
DE MARCO LTDA	FILTRO DE OLEO		1,000	68,0000	68,00
DE MARCO LTDA	FLUIDO DE FREIO		1,000	38,0000	38,00
DE MARCO LTDA	FUEL SYSTEM		1,000	109,0000	109,00
DE MARCO LTDA	KIT REVISÃO		1,000	49,0000	49,00
DE MARCO LTDA	KITCORREIA DE ACESSORIOS		1,000	750,3700	750,37
DE MARCO LTDA	Liquido de arrefecimento		1,000	45,0000	45,00
DE MARCO LTDA	Liquido de arrefecimento		3,000	46,0000	138,00
DE MARCO LTDA	MÃO DE OBRA.		1,000	450,0000	450,00
DE MARCO LTDA	MÃO DE OBRA.	3101	1,000	675,0000	675,00
DE MARCO LTDA	OLEO DE MOTOR		8,000	43,0000	344,00
DE MARCO LTDA	OLEO DE MOTOR		8,000	43,0000	344,00
DE MARCO LTDA	PASTILHA DO FREIO TRASEIRA		1,000	390,0000	390,00
DE MARCO LTDA	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA		1,000	500,0000	500,00
DE MARCO LTDA	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA		1,000	390,0000	390,00
DE MARCO LTDA	PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA		1,000	390,0000	390,00
DE MARCO LTDA	POLIA VIRABREQUIM		1,000	806,7000	806,70
DE MARCO LTDA	SERVIÇO DE HIGIENIZAR SISTEMA DE A/C		1,000	55,0000	55,00
DE MARCO LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETORES		1,000	109,0000	109,00
DE MARCO LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO		1,000	49,0000	49,00
DE MARCO LTDA	THROTTLE BODY		1,000	55,0000	55,00
DE MARCO LTDA	TREATMENT GAS		1,000	33,0000	33,00
ECOGRAFIA VASCULAR UNIÃO LTDA - ECO UNIÃO	EXAME DE DOPPLER	2612	1,000	700,0000	700,00
ECOGRAFIA VASCULAR UNIÃO LTDA - ECO UNIÃO	EXAME DE DOPPLER	2666	1,000	350,0000	350,00
ECOGRAFIA VASCULAR UNIÃO LTDA - ECO UNIÃO	EXAME DE DOPPLER	2913	1,000	350,0000	350,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SERVIÇO DE CORREIO	2427	1,000	414,2100	414,21
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	ARMAÇÃO DE TUBO DE ALUMÍNIO C/ TELA MOSQUITEIRO	2771	3,000	120,0000	360,00
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	BARRA CHATA	2770	3,000	8,0000	24,00
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2771	5,000	22,0000	110,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	GRELHA PARA BOCA DE LOBO	2771	1,000	138,0000	138,00
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	SUPORTE DE FERRO PARA ESCAPAMENTO	2770	1,000	38,0000	38,00
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	SUPORTE DE FERRO PARA FAROL	2770	2,000	21,0000	42,00
ESTOFARIA MAROS - LUCIANO MAROS	CONFECÇÃO DE COLCHONETE	2196	1,000	200,0000	200,00
ESTOFARIA MAROS - LUCIANO MAROS	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROTEÇÃO DE BANCO	2661	1,000	220,0000	220,00
ESTOFARIA MAROS - LUCIANO MAROS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE BANCOS DE COURO	2316	1,000	1.800,0000	1.800,00
F. S. IMIANOSKI DOMIT - ME	ASPIRADOR DE PÓ PROFISSIONAL - CAPACIDADE 50 LITROS - 220V		1,000	2.280,0000	2.280,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	ADAPTADOR	2297	1,000	4,0000	4,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	BICO DE LIMPEZA	2297	1,000	16,0000	16,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	ENGATE RAPIDO 1/4	2424	2,000	15,0000	30,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	MANGUEIRA ESP.7,5MM	2297	1,000	25,0000	25,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	UCOL 20603	2424	2,000	4,0000	8,00
FAMMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	FILTRO DE OLEO	2884	1,000	37,9100	37,91
FAMMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	OLEO SINTÉTICO	2884	4,500	38,0000	171,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	CARREGADOR PARA NOTBOOK MODELO EMACHINES E725	2264	1,000	95,0000	95,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	CARTUCHO DE TINTA HP 21	3223	1,000	35,0000	35,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR ORIGINAL	3223	1,000	39,0000	39,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	CARTUCHO DE TINTA HP 88 CIANO ORIGINAL	2631	3,000	75,0000	225,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	CARTUCHO DE TINTA HP 88 MAGENTA ORIGINAL	2631	3,000	75,0000	225,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	CARTUCHO DE TINTA HP 88 ORIGINAL AMARELO	2631	3,000	75,0000	225,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PRETO ORIGINAL	2631	10,000	89,0000	890,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	MINI MOUSE OPTICO USB IDEAL PARA NOTBOOK	2264	1,000	18,0000	18,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	REFIL EPSON ORIGINAL - FRASCOS 70ML PRETO - IMPRESSORAS:	2631	3,000	62,0000	186,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	SCANNER DE MESA - 24 PPM - FRENTE VERSO, ALIMENTAÇÃO AUTOMA	2556	1,000	2.299,0000	2.299,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	TINTA REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON L210	3380	8,000	62,0000	496,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	TINTA REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON L210 T664220AL	3380	8,000	62,0000	496,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	TINTA REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON L210 T664320AL MA	3380	8,000	62,0000	496,00
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTD,	TINTA REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON L210 T664420AL YE	3380	8,000	62,0000	496,00
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	2271	1,000	90,0000	90,00
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	DESCARBONIZAR CABECOTE PARA LINHA LEVE - GAS/ALC/FLEX	2271	1,000	80,0000	80,00
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	DISCO DE FREIO	2266	1,000	526,8200	526,82
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	ELF EVOLUTION RN-TECX 10W40	2266	5,000	31,7600	158,80
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	2266	1,000	43,6000	43,60
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	FILTRO DE AR	2266	1,000	45,4100	45,41
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	FILTRO DE OLEO	2266	1,000	41,9200	41,92
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	JUNTA	2266	1,000	6,1500	6,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	2266	1,000	40,0000	40,00
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	LAMPADA TORPEDO	2266	1,000	13,5800	13,58
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	LIMPA BICOS	2266	1,000	60,0000	60,00
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	LIMPA FREIO	2266	1,000	60,0000	60,00
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	LIMPEZA DE BICO INJETOR	2271	1,000	80,0000	80,00
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS	2271	1,000	80,0000	80,00
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	PALHETA DIANTEIRA	2266	1,000	82,2400	82,24
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	2266	1,000	200,0100	200,01
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	REVISÃO 20000 KM	2271	1,260	125,0000	157,50
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS EXTRAÇÃO E REPOSIÇÃO DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PA	2271	1,000	125,0000	125,00
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	STP ENGINE FLUSH - ADITIVO LIMPEZA MOTOR	2266	1,000	40,2100	40,21
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA	TROCA DE OLEO MOTOR - SERVIÇO	2271	1,000	80,0000	80,00
HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	FECHADURA DE PORTA C/CHAVE	2816	1,000	122,0000	122,00
HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	LUVA GALVANIZADA	2354	6,000	13,6000	81,60
HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	2354	18,000	29,9000	538,20
HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"	2354	18,000	14,9000	268,20
ICAVEL VEICULOS LTDA	ABRAÇADEIRA	3225	8,000	2,2500	18,00
ICAVEL VEICULOS LTDA	INTERRUPTOR	3225	1,000	107,4100	107,41
ICAVEL VEICULOS LTDA	MÃO DE OBRA.	3221	1,000	297,0000	297,00
ICAVEL VEICULOS LTDA	UNIDADE	3225	1,000	1.814,9200	1.814,92
INSTITUTO PRAKTOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO FISIOTERAPIA	2885	1,000	630,0000	630,00
INTEGRAL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - ME	TESTE ERGOMÉTRICO	2887	1,000	200,0000	200,00
IPA-INST.DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATAR	EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO	2355	1,000	600,0000	600,00
JACKSON SIKORSKI	ALUGUEL DE IMÓVEL, CASA, CONTENO NO MÍNIMO 4 CÔMODOS	3244	8,000	300,0000	2.400,00
JANSSON E MATOS PONTOS DE ACESSO LTDA -	CONCERTO DE RELOGIO PONTO CONTROLE ACESSO	2609	1,000	744,0000	744,00
JANSSON E MATOS PONTOS DE ACESSO LTDA -	INSTALAÇÃO DE SOFTWARE VIA ACESSO REMOTO - SUPORTE ON LINE	2320	1,000	120,0000	120,00
JOAO CARLOS WERUS - ME	CAIBRO 5CM X 10CM - MADEIRA SERRADA - MEDIDAS COMERCIAIS	2560	40,000	4,0000	160,00
JOAO CARLOS WERUS - ME	RIPÃO 5 X 5 CM - PEÇAS DE 5 METROS LINEARES	2560	80,000	2,0000	160,00
JOAO CARLOS WERUS - ME	TABUA - MADEIRA SERRADA - ESPESSURA COMERCIAL X 30 CM LARGUR	2560	100,000	5,8700	587,00
JOAO CARLOS WERUS - ME	VIGA MADEIRA ARAUCARIA MEDIDA COMERCIAL PEÇA COM 4,5 MTS	2560	27,000	5,9852	161,60
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	CONCERTO DE 02 IMPRESSORAS A LASER	2322	1,000	270,0000	270,00
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	CONCERTO DE 03 NOBREAK	2322	1,000	435,0000	435,00
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	CONCERTO DE IMPRESSORA	2425	1,000	125,0000	125,00
JUVENAL SEBASTIAO DE BASTOS 73335142934	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ESPORTIVOS	2667	30,000	12,0000	360,00
L. VOLHANHUK - ME	CONCERTO PNEU	2815	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LABORCLIM LABORAT.ANAL.CLIN.SOUZA PAULUI	EXAMES GTT	2232	24,000	17,0000	408,00
LABORCLIM LABORAT.ANAL.CLIN.SOUZA PAULUI	EXAMES LABORATORIAIS	2233	1,000	307,7700	307,77
LABORCLIM LABORAT.ANAL.CLIN.SOUZA PAULUI	EXAMES SEM CONVÊNIO	2232	1,000	103,0000	103,00
LOJA DIPLOMATA LTDA - ME	APARELHO DE SOM C/MP3 E USB	2970	3,000	299,0000	897,00
LUCAS MULHMANN 05233819996	SERVIÇO DE INSULFILM	2397	1,000	80,0000	80,00
LUCIMARA JAQUELINE WRUBLESKI	Serviço de oficinairo na área de maquiagem e arte em E.V.A		1.200,000	11,0000	13.200,00
LUIZ FRANCISCO ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	SERVIÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO	2809	78,000	194,0000	15.132,00
M. A. KRUL SALAO NOVO VISUAL	CORTE DE CABELO FEMININO	2429	10,000	20,0000	200,00
M. A. KRUL SALAO NOVO VISUAL	CORTE DE CABELO MASCULINO	2429	13,000	12,0000	156,00
MAJOR INSTRUMENTO DE PAINÉIS-LUIS DA ROC	MÃO DE OBRA.	2046	1,000	60,0000	60,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	ADITIVO RADIADOR	2622	1,000	12,0000	12,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	AROMATIZANTE	2617	1,000	11,0000	11,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	AROMATIZANTE	2626	1,000	15,0000	15,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	CASTROL EDGE SPORT 5W30 1LT	2624	14,000	60,0000	840,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO COMB. BOCHINHO BF-707	2626	1,000	8,0000	8,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO MANN	2619	1,000	71,0000	71,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO MANN	2626	1,000	49,0000	49,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO TECFIL	2622	1,000	22,0000	22,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO TECFIL	2626	1,000	88,0000	88,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO TECFIL	2626	1,000	66,0000	66,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO TECFIL	2626	1,000	22,0000	22,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO TECFIL	2626	1,000	22,0000	22,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO TECFIL	2626	1,000	70,0000	70,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO TECFIL PSC 496	2626	1,000	27,0000	27,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	LUBRAX ARLA 20LTS	2625	8,000	77,0000	616,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	LUBRAX ESSENCIAL 2T 500 ML	2623	1,000	7,5000	7,50
MANFRIN & MANFRIN LTDA	LUBRAX TECNO 15W40	2621	1,000	23,0000	23,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	LUBRAX TECNO 15W40 3 LT	2621	1,000	60,0000	60,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	LUBRAX TOP TURBO15W40 3LT	2620	3,000	50,0000	150,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	PALHETA	2618	2,000	20,0000	40,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	PALHETA	2626	2,000	20,0000	40,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	PALHETA 19"	2626	1,000	22,0000	22,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	SILICONE	2626	1,000	15,0000	15,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	TAMPA CLICK	2626	1,000	13,0000	13,00
MARCELO BARCZAK - SUPERMERCADO	REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS	2820	36,000	1,8900	68,04
MARCELO DALTON DALMOLIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS - CONFORME CONTRATO	2347	130,000	57,6923	7.500,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23, PACOTES COM 50 UNIDADES	2819	30,000	0,6500	19,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER 400 GRS	3742	10,000	2,5000	25,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	BISOITO SALGADO SALT INTEGRAL SABORES EMBALAGEM APROX. 400G	3742	15,000	2,5000	37,50
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	BOLACHA MAISENA 500 GRAMAS	3742	30,000	2,4500	73,50
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	BOM AR 360 ml	3381	2,000	10,9500	21,90
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE LIMÃO	2428	10,000	1,3000	13,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	CHÁ MATE EM SAQUINHOS 40GR CX C/ 25 UNIDADES -	3742	10,000	1,9500	19,50
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	CREME DE LEITE 300GR	3742	10,000	3,2000	32,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	DOCE DE LEITE EM PASTA 400GR	3742	5,000	3,8500	19,25
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	DOCE PARA PÃO 400 GR	3742	5,000	2,0500	10,25
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	ESPATULA DE SILICONE COM CABO PLASTICO	3092	4,000	7,8000	31,20
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 100% NATURAL 500G	3742	2,000	9,8000	19,60
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS	3742	10,000	1,4500	14,50
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FITA LARGA TRANSPARENTE	2428	10,000	2,5900	25,90
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FORMA DE PÃO - ASSADEIRA	3092	2,000	3,2000	6,40
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FUBA PCT 01 KG	3742	5,000	1,5500	7,75
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	3092	6,000	48,5000	291,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	GUARDANAPO DESCARTAVEL 33 X 33 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	3813	4,000	1,2400	4,96
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	JARRA PLASTICA 4 LT - DECORADA	3092	2,000	12,5000	25,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMABALGEM DE 400 GRAMAS	3742	20,000	6,2000	124,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 100 METROS	3092	12,000	37,0000	444,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	PEPINO EM CONSERVA, POTE 300 GRAMAS	3742	10,000	4,1500	41,50
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS	3742	20,000	2,9500	59,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS	3743	24,000	2,9500	70,80
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	TAPETE DE PORTA 50 CMS X 90 CMS,	3093	6,000	34,5000	207,00
MECANICA E CHAPEACAO PASA -NILSA B.PASA	CORREIA	2948	1,000	59,0000	59,00
MECANICA E CHAPEACAO PASA -NILSA B.PASA	EMENDA	2946	5,000	10,0000	50,00
MECANICA E CHAPEACAO PASA -NILSA B.PASA	MOLA ACELERADOR	2947	1,000	6,0000	6,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	FAZER BUCHA CALÇO LAMINA	2963	1,000	60,0000	60,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	FAZER ROSCA	2965	1,000	190,0000	190,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	FAZER TRAVA DO EIXO	2965	1,000	30,0000	30,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	SERVIÇO DE FAZER EIXO	2961	1,000	320,0000	320,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	SERVIÇO DE FAZER EIXO	2962	1,000	280,0000	280,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	SERVICO DE FAZER ROSCA DE ENCOSTO PINO	2962	1,000	13,0000	13,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	SERVIÇO DE PREENCHER CARDAN	2959	1,000	140,0000	140,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	SERVIÇO DE SOLDAR CANO CARDAN	2959	1,000	80,0000	80,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	SERVIÇO DE TORNEAR E FAZER ENCAIXES PARA ROLAMENTOS	2959	1,000	320,0000	320,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	SERVIÇO DE TORNEAR PILOTO CAIXA	2960	1,000	30,0000	30,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	SERVIÇO FAZER CALÇOS DA CONCHA	2964	1,000	120,0000	120,00
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	3741	40,000	6,0000	240,00
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	ADAPTADOR TOMADA - "T" - TRÊS TOMADAS	3095	6,000	2,8900	17,34
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	BACIA PLASTICA 07 LTS	3094	3,000	3,2900	9,87
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	BACIA PLASTICA CAPACIDADE DE 5 LT	3094	2,000	2,6500	5,30
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	ESPATULA DE NYLON COR PRETA - QUADRADA, PARA COZINHA	3094	2,000	1,9000	3,80
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	FACA DE MESA EM INOX C/ SERRA	3094	1,000	1,5000	1,50
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 30 CM DIAMETRO	3094	1,000	21,0000	21,00
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	MILHO DE PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1 PCT 500GR	3741	15,000	1,5500	23,25
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML, EMBALAGEM PET	3741	20,000	3,6500	73,00
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	3741	10,000	4,5000	45,00
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	PAPEL FILME PVC 28 X 30 CM X 30 METROS	3094	10,000	2,4000	24,00
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	POLVILHO DOCE 500 GRAMAS	3741	20,000	1,6500	33,00
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	3741	5,000	17,5000	87,50
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	SALSICHA A GRANEL CARNE BOVINA E OU SUINA CCONDIMENTOS ...	3741	15,000	3,8500	57,75
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	SUCO EM PÓ VÁRIOS SABORES 340 gramas	3741	10,000	2,2500	22,50
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	TABUA PLASTICA PARA CARNE (POLIETILENO) 28 X 35 CM	3094	2,000	9,3000	18,60
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	TOMATE FRESCO COM 100% DE APROVEITAMENTO	3741	10,000	4,0000	40,00
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	VINAGRE BRANCO, EMBALAGEM DE 900 ML	3741	2,000	1,0000	2,00
METAIS UNIÃO LTDA	CHAPA 3/8	2267	18,000	6,6100	118,98
METAIS UNIÃO LTDA	CHAPA 3/8.	2958	30,000	6,6667	200,00
METAIS UNIÃO LTDA	MARCADOR INDL VERM/AMARELO	2269	1,000	12,3000	12,30
METAIS UNIÃO LTDA	PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 1/2X6	2269	4,000	3,1500	12,60
METAIS UNIÃO LTDA	TUBO MEC 080X45	2396	26,700	16,1049	430,00
METZLER & CIA.LTDA.	ADITIVO DE COMBUSTIVEL	2255	1,000	17,0000	17,00
METZLER & CIA.LTDA.	ANEL	2255	1,000	7,0400	7,04
METZLER & CIA.LTDA.	CHAVE DE RODA	2559	1,000	100,1400	100,14
METZLER & CIA.LTDA.	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2255	1,000	34,8000	34,80
METZLER & CIA.LTDA.	LIMPA PARABRISA	2255	1,000	7,5000	7,50
METZLER & CIA.LTDA.	OLEO SINTÉTICO	2255	3,000	38,7500	116,25
METZLER & CIA.LTDA.	PORCA DE RODA	2559	10,000	10,0000	100,00
MOVATA-MOTO-SERRAS E EQUIP.LTDA	CARÇAÇA DO VENTILADOR	2664	1,000	330,0000	330,00
NET LINK 3 ROMANA SERVIÇOS DE INFORMÁTO	PLASTIFICAÇÃO A-4	2426	5,000	5,0000	25,00
NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS L	NITROGÊNIO LÍQUIDO	2423	120,000	5,0000	600,00
NOBEL MECANICA LTDA	SERVICO DE MONTAGEM DE ROLO COM TROCA DE ROLAMENTOS	2348	1,000	7.900,0000	7.900,00
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2615	1,000	225,4900	225,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2616	1,000	178,0400	178,04
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2889	1,000	436,1700	436,17
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2890	1,000	260,4500	260,45
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2891	1,000	386,6300	386,63
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2924	1,000	322,4300	322,43
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2892	1,000	439,1800	439,18
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2893	1,000	472,2900	472,29
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2894	1,000	237,0300	237,03
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2895	1,000	201,6700	201,67
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2896	1,000	184,7500	184,75
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2897	1,000	153,7600	153,76
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2898	1,000	71,8500	71,85
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2899	1,000	187,1100	187,11
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2900	1,000	366,8400	366,84
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2901	1,000	313,4700	313,47
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2902	1,000	156,8100	156,81
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2903	1,000	312,2100	312,21
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2904	1,000	61,6700	61,67
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2905	1,000	1.271,6900	1.271,69
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2906	1,000	400,1900	400,19
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2907	1,000	388,8400	388,84
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2908	1,000	421,8400	421,84
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2909	1,000	82,8600	82,86
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2910	1,000	237,9600	237,96
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2911	1,000	320,9500	320,95
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2912	1,000	136,8000	136,80
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2949	1,000	106,8800	106,88
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2950	1,000	513,7500	513,75
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2951	1,000	232,2200	232,22
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2952	1,000	186,6000	186,60
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2953	1,000	283,3500	283,35
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2954	1,000	49,7300	49,73
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2955	1,000	336,8100	336,81
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2956	1,000	239,3600	239,36
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2957	1,000	211,6900	211,69
ORLEANS ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	EXAME MEDICO	2608	1,000	350,0000	350,00
OSMAR ARNDT - ME	PNEU 235/75/15	2611	4,000	700,0000	2.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PARANA EQUIPAMENTOS S A	OLEO 20L PARA VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR	2840	2,000	2.979,3100	5.958,62
PARANASUL PROJETOS E EXECUCAO LTDA - ME	PLOTAGEM DE PROJETOS, CROQUIS, MAPAS - PRETO E BRANCO	2314	400,000	6,8000	2.720,00
PARANASUL PROJETOS E EXECUCAO LTDA - ME	PLOTAGEM DE PROJETOS, CROQUIS, MAPAS EM TAMANHOS ESPECIAIS	2314	100,000	7,5000	750,00
PARANASUL PROJETOS E EXECUCAO LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA	2599	1,000	7.890,0000	7.890,00
PATRICIA ANDREA PASSOS - ME	APARELHO ORTOPEDICO	2818	1,000	25,0000	25,00
PATRICIA ANDREA PASSOS - ME	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL.	2502	1,000	1.890,0000	1.890,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	ANEL O	3257	4,000	4,0000	16,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	ANEL TRAVA	3257	4,000	5,0000	20,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	ARRUELA	3257	4,000	6,0000	24,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	ARRUELA	3257	8,000	5,0000	40,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	ARRUELA	3257	8,000	4,0000	32,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	BOLSA SUSPENSÃO	3254	1,000	210,0000	210,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	BUCHA	2558	2,000	35,0000	70,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	BUCHA	3257	4,000	10,0000	40,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	BUCHA BRONZE	3257	8,000	50,0000	400,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	BUCHA CONICA	3257	8,000	15,0000	120,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	BUCHAS	2259	2,000	27,5000	55,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	COLA	2259	1,000	15,0000	15,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	CUPILHAS	2259	2,000	3,0000	6,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	ENGATE RAPIDO	2558	3,000	10,0000	30,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	FILTRO	3252	1,000	240,0000	240,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	FILTRO	3252	1,000	85,0000	85,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	FILTRO DE DIESEL	2259	2,000	20,0000	40,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	GRAMPO MOLA	3256	2,000	35,0000	70,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	GRAXA	2259	1,000	20,0000	20,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	2259	1,000	330,0000	330,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	JOGO DE LONAS TRAS*	2259	1,000	260,0000	260,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	JOGO DE PASTILHA	3253	1,000	260,0000	260,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	JOGO DE PASTILHA	3255	1,000	290,0000	290,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	JOGO DE REBITES LATAO	2259	1,500	92,0000	138,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	KIT MOLA PASTILHA	3253	2,000	105,0000	210,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	MÃO DE OBRA.	2260	1,000	490,0000	490,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	PARAFUSO RODA	2293	6,000	18,0000	108,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	PARAFUSO SUPORTE MOTOR	2259	2,000	20,0000	40,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	PORCA 3/4	3256	4,000	3,0000	12,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	PORCAS	2259	2,000	3,0000	6,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	RESERVATORIO AGUA	2772	1,000	130,0000	130,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	RETENTOR	2259	1,000	20,0000	20,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	RETENTOR	2920	1,000	40,0000	40,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	2259	2,000	18,0000	36,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	RETENTOR TRASEIRO	2259	1,000	40,0000	40,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	ROLAMENTO EXTERNO	2920	1,000	120,0000	120,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	ROLAMENTO INTERNO	2920	1,000	155,0000	155,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	SENSOR AGUA	2294	1,000	80,0000	80,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	SENSOR DE NIVEL	2772	1,000	80,0000	80,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CARDAN,TRANSMISSÃO EIXO ENTALHADO	2606	1,000	2.100,0000	2.100,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	SERVIÇO DE TORNO	2606	1,000	360,0000	360,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	SUPORTE MOTOR	2259	1,000	80,0000	80,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	TRAVA	2920	1,000	10,0000	10,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	TRAVA CUBO	3257	4,000	10,0000	40,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	TRAVAS	2259	4,000	16,5000	66,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	VEDADOR	3257	4,000	15,0000	60,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	VEDADOR TUBO	3257	4,000	40,0000	160,00
PEDRO H KAMPMANN E CIA TDA - ME	OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	2777	1,000	300,0000	300,00
PERFIACO - PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	PERFIL ESPECIAL 6,35MM	2610	30,600	4,4200	135,25
PERFIACO - PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	TUBO REDONDO ZINCADO 1,25MM	2813	18,600	5,3400	99,32
PERFUGEL-PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA	3246	1,000	1.874,2500	1.874,25
PERFUGEL-PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA	TRANSPORTE TÉCNICO	3246	1,000	750,0000	750,00
PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA-	CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO - AREA ADMINISTRATIVA	2222	1,000	890,0000	890,00
PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA-	CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO - AREA ADMINISTRATIVA	2607	1,000	1.740,0000	1.740,00
POSTO E OFICINA NUNES LTDA.	QUEROSENE 01 LT		199,140	4,4000	876,22
PREMIER TELECOM-PREMIER SERV. EM TELECC	BATERIA SELADA	3382	1,000	105,0000	105,00
PRE-MOLDADOS DE CONCRETO SANTA ROSA L1	Tube de Concreto Simples PS1 - 0,40x1,00m	3964	400,000	38,5500	15.420,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	DOSÍMETRO	2883	10,000	12,9000	129,00
R L - AUTOPECAS LTDA - ME	ARTICULAÇÃO DO LIMPADOR - VW GOL	3384	1,000	170,0000	170,00
RACIONAL COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO L	BDI-II- INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK- KIT	2317	1,000	159,0000	159,00
RACIONAL COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO L	ESCALAS BECK - KIT.	2317	1,000	265,0000	265,00
REMOCAR - RETIFICA DE MOTORES LTDA	COMPRESSOR COMPLETO	3219	1,000	1.793,0000	1.793,00
REMOCAR - RETIFICA DE MOTORES LTDA	ENGRENAGEM DO COMPRESSOR DE AR	3219	1,000	489,0000	489,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	ADITIVO	2938	8,000	22,6838	181,47
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	ANEL COLETOR	2938	12,000	15,4116	184,94
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	ANEL ORIGINAL	2849	6,000	5,0000	30,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	ARRUELA ENCOSTO	2938	1,000	101,0313	101,03
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	ARRUELA ENCOSTO 0,25	2938	1,000	106,1685	106,17
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	BICO ESGUICHO	2938	6,000	16,2678	97,61
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	BOMBA DE OLEO	2938	1,000	1.425,5692	1.425,57
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	BRONZINA DE BIELA	2938	1,000	286,8262	286,83
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	BRONZINA MANCAL.	2938	1,000	363,8840	363,88
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	BUCHA BIELA	2938	6,000	64,2148	385,29
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	BUCHA COMANDO	2938	1,000	201,2065	201,21
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	BUCHA PARA PARAFUSO COLETOR ESCAPE	2938	12,000	2,9967	35,96
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	BUJAO CARTER	2938	1,000	64,2148	64,21
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	CABO ACELERADOR	2852	1,000	200,0000	200,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	CARCACA FILTRO DE AR	2938	1,000	779,1399	779,14
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	CHAVETA VALVULA	2938	24,000	6,8496	164,39
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	COLETOR ESCAPE	2938	1,000	449,5038	449,50
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	CORREIA	2938	2,000	26,5421	53,08
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	CREMALHEIRA	2938	1,000	301,3816	301,38
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	DISCO EMBREAGEM	2938	1,000	933,2555	933,26
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	EIXO BOMBA	2938	1,000	52,2281	52,23
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	FILTRO COMBUSTIVEL	2938	2,000	16,2678	32,54
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2L	2846	2,000	8,5000	17,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2L	2847	2,000	8,5000	17,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	FILTRO DE AR EXTERNO	2847	1,000	128,4000	128,40
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	2846	1,000	32,9600	32,96
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	2847	1,000	32,9600	32,96
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	GUIA DE VALVULA ESCAPE	2938	6,000	19,6925	118,16
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	GUIA VALVULA ESC	2938	6,000	28,2545	169,53
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	HELICE VENTILADOR	2938	1,000	309,0874	309,09
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	INTERRUPTOR OLEO	2850	1,000	40,0000	40,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	JUNTA MOTOR	2938	1,000	423,8179	423,82
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	JUNTA TAMPADA DA VALVULA	2848	1,000	25,0000	25,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	JUNTA TAMPADA VALVULA	2846	6,000	8,2000	49,20
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	JUNTA TAMPADA VALVULA	2847	6,000	8,2000	49,20
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	KIT FIXAÇÃO COMANDO MWM	2846	1,000	32,7800	32,78
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	KITS MOTOR	2938	6,000	500,8757	3.005,25
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	MANGUEIRA RAD	2938	4,000	49,6595	198,64
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	MANGUEIRA RADIADOR OLEO SCANIA	2938	1,000	107,0247	107,02
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	MOLA VALVULA EXTERNA	2938	12,000	22,2611	267,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	MOLA VALVULA INTERNA	2938	12,000	13,6992	164,39
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	OLEO TOP TURBO 15W40	2846	20,000	13,6000	272,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	OLEO TOP TURBO 15W40	2847	20,000	13,6000	272,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	OLEO TOP TURBO 15W40	2938	30,000	8,9901	269,70
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	PARAFUSO BIELA	2938	24,000	6,8496	164,39
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	PARAFUSO COLETOR	2938	12,000	5,1372	61,65
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	PLATOR EMBREAGEM	2938	1,000	1.348,5114	1.348,51
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	RADIADOR OLEO	2938	1,000	1.378,4783	1.378,48
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	REPARO BOMBA DE AGUA	2938	1,000	218,3304	218,33
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	ROLAMENTO	2938	2,000	27,3983	54,80
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	ROLAMENTO EMBREAGEM	2938	1,000	158,3966	158,40
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	SEDE DE VALVULA ESC	2938	6,000	12,8430	77,06
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	SEDE DE VALVULA ESC	2938	6,000	15,4116	92,47
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	SERVIÇO DE TROCA SENSOR DE OLEO	2851	1,000	70,0000	70,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	TAMPA RADIADOR	2938	1,000	9,4182	9,42
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	TUBO INJEÇÃO	2938	1,000	23,1173	23,12
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	TUBO INJEÇÃO	2938	1,000	23,1173	23,12
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	TUBO INJEÇÃO	2938	1,000	23,1173	23,12
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	TUBO INJEÇÃO	2938	1,000	23,1173	23,12
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	TUBO INJEÇÃO	2938	1,000	23,1173	23,12
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	TUBO INJEÇÃO	2938	1,000	23,1173	23,12
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	TUCHOS VALVULA	2938	12,000	33,3917	400,70
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	VALVULA ADMISSÃO 20G SCANIA 112	2938	6,000	41,0975	246,59
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	VALVULA ESCAPE	2938	6,000	41,0975	246,59
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	VALVULA PRESSÃO OLEO	2938	1,000	84,7636	84,76
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	VALVULA TERMOSTATICA	2938	2,000	93,3255	186,65
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	VARETA VALVULA	2938	12,000	23,9735	287,68
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	VIRABREQUIM	2938	1,000	5.612,3759	5.612,38
RODERLEY L. PRESZNHUK	SERVIÇO DE PROJETO DE ENGENHARIA		1,000	1.364,6000	1.364,60
ROLF SCHNEIDER	LIMPEZA AR CONDICIONADO	2916	6,000	130,0000	780,00
ROLF SCHNEIDER	SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	2914	1,000	170,0000	170,00
ROLF SCHNEIDER	SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	2915	1,000	260,0000	260,00
ROSE MARI MATZENBACHER ME	GRAMA	2352	20,000	14,9000	298,00
ROSE MARI MATZENBACHER ME	SUBSTRATO ECOLOGICO COM NPK E ENRAIZADOR	2352	3,000	20,0000	60,00
SANDRO LUIS OTTO & CIA LTDA - ME	TRANSLADO DE CORPO	3224	447,160	2,9140	1.303,02
SEMEX DO BRASIL COM. IMPORTAÇÃO E EXPOR	Sêmen da Raça Jersey, Touro provado com base Americana ou	3243	200,000	22,0000	4.400,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	BOMBA	2613	1,000	820,0000	820,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	CAPA 3/8 2T	2613	12,000	3,6000	43,20
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	CAPA 5/8 2 TRAMA	2613	6,000	8,3500	50,10
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	COIFA	2262	2,000	14,0000	28,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	CONEXÃO M22411-0608	2613	12,000	12,0000	144,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	CONEXÃO M22411-1010 5/8	2613	6,000	29,0000	174,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	FILTRO AR	3251	1,000	98,0000	98,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	FILTRO AR EXT	2663	1,000	145,0000	145,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	MANG 3/8 2 TRAMA	2613	9,630	24,0000	231,12
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	MANGUEIRA	2919	1,000	66,0000	66,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	MANGUEIRA 2 TR 5/8	2613	3,600	34,7500	125,10
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	MANGUEIRA RAD	2831	1,000	47,0000	47,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	REPARO	2257	2,000	350,0000	700,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	REPARO	2353	1,000	120,0000	120,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	REPARO COMANDO	2292	2,000	49,0000	98,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	RETENTOR	2919	2,000	26,0000	52,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	TAMPA	2262	1,000	21,0000	21,00
SF CLINICA DE ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	CONSULTA MEDICA	2773	1,000	125,0000	125,00
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	CAMISETA ESC BOLES LAU TAM M	2324	2,000	32,8000	65,60
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	LOTE CAMISSETAS ESCOLARES COLÉGIO BARÃO DO CERRO AZUL, SENDO:	2324	1,000	314,8000	314,80
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	LOTE DE CAMISSETAS ESCOLA BRONISLAU, SENDO:	2324	1,000	305,9000	305,90
SILVIO JOHANN - ME	ALTO FALANTE.	2351	1,000	205,0000	205,00
SILVIO JOHANN - ME	FORTE CHAVEADA	2614	1,000	52,0000	52,00
SILVIO KUTZNER	SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	2828	1,000	100,0000	100,00
SILVIO KUTZNER	SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	2829	1,000	120,0000	120,00
SILVIO KUTZNER	SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	2830	1,000	120,0000	120,00
SILVIO KUTZNER	SERVIÇO DE CONserto DE ROÇADEIRA	2830	1,000	100,0000	100,00
SIPRODATA INFORMATICA- VALDIR FERREIRA-IN	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2235	1,000	440,0000	440,00
SUELLEN WAGNER 04106818906	TREINAMENTO	2845	1,000	1.050,0000	1.050,00
SZIBOR & SZIBOR LTDA - ME	PORTA DUPLA EM FERRO MEDINDO 2,10X0,80	3249	1,000	780,0000	780,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CHAVE DE FECHADURA	3260	17,000	7,0000	119,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CHAVE DE FECHADURA	3261	17,000	7,0000	119,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CHAVE DE FECHADURA	3262	12,000	7,0000	84,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CHAVE FECHADURA PLASTICA	3260	2,000	10,0000	20,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CHAVE FECHADURA PLASTICA	3262	3,000	10,0000	30,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CHAVE VEICULO	3262	1,000	15,0000	15,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CHAVE VEICULO	3263	4,000	15,0000	60,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CHAVE VEICULO COM GAVETA	3263	1,000	90,0000	90,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CILINDRO DE FECHADURA	3263	1,000	30,0000	30,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CILINDRO FECHADURA	3260	1,000	40,0000	40,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CILINDRO FECHADURA	3262	1,000	35,0000	35,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	CILINDRO FECHADURA	3262	2,000	28,0000	56,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	FECHADURA COMPLETA (EXTERNA)	3261	1,000	80,0000	80,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	ÓCULOS DE CORREÇÃO VISUAL	3264	1,000	200,0000	200,00
T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	ÓCULOS DE CORREÇÃO VISUAL	3265	1,000	177,5000	177,50
TECNICA DIESEL PINOTTI LTDA - EPP	CANO DE BICO INJETOR	3259	1,000	70,0000	70,00
TECNICA DIESEL PINOTTI LTDA - EPP	KIT REPARO	3259	1,000	50,0000	50,00
TRANSPORTE M & K VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ALUNOS - PASSEIO À CAÇADOR/SC	2864	3,000	1.160,0000	3.480,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - I	GARFO	2256	1,000	612,4000	612,40
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - I	GUIA	2775	2,000	680,2800	1.360,56
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - I	PARAFUSO.	2774	4,000	85,3300	341,33
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - I	PORCA	2774	4,000	55,9400	223,77
TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	Tube de Concreto Armado PA1 - 0,40x1,00m	3457	85,000	58,9000	5.006,50
UNIÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ENERGÉTIC	MENSALIDADE DA UNIÃO NAC.DOS MUNICÍPIOS ENERGÉTICOS	2234	1,000	388,8800	388,88
UNITONER COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - I	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2190	1,000	176,7000	176,70
UNITONER COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - I	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2191	1,000	1.381,0600	1.381,06
UNITONER COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - I	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2192	1,000	578,4200	578,42
UNITONER COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - I	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2193	1,000	248,2500	248,25
UNITONER COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - I	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2194	1,000	61,6500	61,65
UNITONER COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - I	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2195	1,000	52,6500	52,65
UNI-TURBOS LTDA	MÃO DE OBRA - TESTE DE DIAGNOSE ELETRONICA	2921	1,000	250,0000	250,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	FAZER TRAVAS	2197	1,000	19,0000	19,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVIÇO DE CORTAR DENTE	2198	2,000	35,0000	70,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVIÇO DE FAZER MANGUEIRA	2228	1,000	155,0000	155,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVIÇO DE FAZER PONTEIRA CARÇAÇA	2231	1,000	298,0000	298,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVIÇO DE SOLDA TERMINAL CAMBIO	2199	1,000	90,0000	90,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVIÇO DE TORNO	2229	1,000	147,0000	147,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVIÇO TROCA DE FILTRO	2227	1,000	38,0000	38,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SOLDAR MANGUEIRA	2230	2,000	48,5000	97,00
VIVIANE DOMINGUES 02937340970	ARRANJO DE MESA COM FLORES DO CAMPO ITEM 2 2016	3222	10,000	44,5000	445,00
VIVIANE DOMINGUES 02937340970	VASO DE FLOR		7,000	28,9000	202,30
VIVIANE DOMINGUES 02937340970	VASO DE FLOR		7,000	28,9000	202,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2561	1,000	1.619,0000	1.619,00
Total Geral do Mês ---->					504.035,83