

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A & A TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAME	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS.	10622	1,000	678,0000	678,00
ADELINO NOVAK	SANDUICHE DE QUEIJO E PRESUNTO	11546	120,000	2,0000	240,00
ADRIANA CRISTINA OLSZEWSKI 06644898939	LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA	11041	13,000	130,7700	1.700,01
ADRIANA CRISTINA OLSZEWSKI 06644898939	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA	11041	3,000	100,0000	300,00
ADRIANA CRISTINA OLSZEWSKI 06644898939	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ	11041	5,000	660,0000	3.300,00
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ARAME RECOZIDO KG	12144	3,000	7,6211	22,86
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	AREIA MEDIA	12174	52,000	50,1280	2.606,66
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	AREIA MEDIA LAVADA	12634	6,000	40,6500	243,90
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ARGAMASSA 20 KG PISO SOBRE PISO	11932	7,000	18,7699	131,39
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ARMAÇÃO PRIMARIA	12124	1,000	9,6325	9,63
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	BALDE DE PEDREIRO 15 LT	12181	1,000	11,5568	11,56
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	BOTA BORRACHA	12181	1,000	26,3899	26,39
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	botina de segurança sem bico de aço, com CA tamanho 42	12181	4,000	55,9590	223,84
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CABO DUPLEX 16MM	12124	125,000	4,0169	502,11
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CADEADO 60MM	12181	6,000	27,0955	162,57
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CAIXA DE AGUA 310 LT PROPIETILENO	11897	1,000	160,7520	160,75
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CAIXA DE DESCARGA 6,80 LITROS	12128	1,000	21,0365	21,04
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CAIXA DE LUZ PVC 4X2 PRETA	12124	2,000	107,2397	214,48
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CANO DESCARGA	11897	2,000	8,2253	16,45
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CATRACA DE FREIO AUTOMATICA	12181	1,000	27,7443	27,74
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CERAMICA PARA PAREDE - CLASSE A - NA COR BRANCA	11932	16,000	14,9594	239,35
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CHAVE COMBINADA 19	12181	2,000	9,6266	19,25
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CIMENTO 50KG	11895	6,000	27,3400	164,04
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CIMENTO 50KG	12635	15,000	27,3400	410,10
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CIMENTO PORTLAND CP II Z SACA 50 KG		30,000	27,3420	820,26
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CIMENTO PORTLAND SACO DE 50 KG	12180	20,000	27,3420	546,84
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	COLA DE SILICONE	11897	1,000	11,1302	11,13
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	COLA PVC 75GR	11933	1,000	2,5704	2,57
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	CONJUNTO DE VASO SANITÁRIO 3 PCS	11897	2,000	234,9754	469,95
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	COTOVELO 100MM	11897	2,000	5,7446	11,49
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	COTOVELO 25MM	11897	4,000	1,0934	4,37
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	COTOVELO COM ROSCA	11897	3,000	2,7744	8,32
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	DISJUNTOR 50 AMP.	12124	3,000	26,0816	78,24
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	DISJUNTOR DIM ABB MONOPOLAR 20A	12124	1,000	9,2836	9,28
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	Disjuntor DIN tripolar 50 A steck/soprano	12124	1,000	60,4568	60,46
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ELETRODUTO 1 1/4	12124	3,000	18,5428	55,63
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ENXADA C/ CABO N°2	12181	1,000	25,3356	25,34
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ESPUDE	11897	2,000	4,1453	8,29
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ESPUDE 1 1/2	12128	1,000	4,1942	4,19

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	FIO 2,5MM	12124	100,000	2,3047	230,47
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	FIO PARALELO 2X4MM C/100MTS	12124	2,000	366,9846	733,97
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	FIO SOLIDO 10MM	12124	30,000	3,9033	117,10
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA 7CMX200MTS	12181	1,000	13,6654	13,67
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	FLEXIVEL 1/4 30CM	11897	2,000	4,1453	8,29
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	INTERRUPTOR 2 TECLA + TOMADA	12124	2,000	9,6487	19,30
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	JOELHO C/ ROSCA 1/2 POL.	11933	1,000	2,3990	2,40
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	LAMPADA 27V V 220W ECONOMICA	11948	7,000	9,0969	63,68
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	LAMPADA ECONOMICA 59W X 127V	12124	20,000	16,2219	324,44
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	LUVA 25MM	11897	1,000	0,8160	0,82
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	LUVA EMBORRACHADA material de proteção e segurança tam G	12181	11,000	7,7613	85,37
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	LUVA LATEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE C/ FLOCOS DE ALGO	12181	13,000	8,0046	104,06
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	LUVA PVC, 1/2 POLEGADA	11933	10,000	0,6691	6,69
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	MANGUEIRA DE NIVEL	12181	15,000	1,2408	18,61
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	MANGUEIRA PRETA 3/4 REFORÇADA	12144	3,000	144,7680	434,30
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	MANGUEIRA PRETA Nº 1	12144	300,000	2,2048	661,44
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	MARRETA 1 KG COM CABO	12181	3,000	12,3596	37,08
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	MARRETA COM CABO 2 KILOS	12181	2,000	33,4294	66,86
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	PA AJUNTADEIRA ARREDONDADA COM CABO "Y"	12181	2,000	20,5345	41,07
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITARIO	11897	6,000	1,7870	10,72
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	PARAFUSO PARA VASO SANITARIA LATÃO	12128	4,000	1,5178	6,07
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	PARAFUSO TELHEIRO	11932	30,000	0,3827	11,48
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	PISO CERÂMICA PI-4 CLASSE "A" (COR NÃO DECORADO)	12144	15,000	16,7565	251,35
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	POSTE PADRÃO PM75 7,2M	12124	3,000	199,4829	598,45
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	PREGO 17 X 27 PCT DE 01KG	11932	3,000	6,2899	18,87
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	PREGO 17 X 27 PCT DE 01KG	12144	3,000	6,7392	20,22
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	REJUNTE CINZA CLARO PACOTES DE 1 QUILO	11932	7,000	3,4278	23,99
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	REJUNTE PRETO	12144	5,000	3,7606	18,80
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	ROLDANA C/ PINOS	12124	1,000	6,1512	6,15
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	SIFÃO	11897	2,000	4,9531	9,91
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	SILICONE CINZA	12128	2,000	91,8000	183,60
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	TELHA FIBROCIMENTO 4MM X 2,44	12144	60,000	11,5232	691,39
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	TIJOLO 06 FUIROS 9 X 14 X19	11932	40,000	0,3578	14,31
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	TINTA ACRILICA BRANCA 18L	11947	1,000	94,1325	94,13
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	TORNEIRA 1/2 INOX	11933	1,000	16,2384	16,24
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	TORNEIRA 1/2 PLASTICA	12128	1,000	4,0555	4,06
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	TUBO 100 MM	11897	2,000	36,7200	73,44
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	TUBO 25MM	11897	1,000	9,3350	9,34

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	TUBO 50MM ESGOTO	11897	1,000	21,8606	21,86
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	TUBO DE DESCARGA 40 MM	12128	1,000	9,4493	9,45
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	12128	1,000	88,9440	88,94
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	VEDA ROSCA	11897	2,000	4,4798	8,96
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	VEDA ROSCA 10M	11933	1,000	1,2811	1,28
AGROPECUÁRIA SUL- ROSANGELA HUTCHOK B	VEDA ROSCA 18 X 50MT	11933	1,000	3,2477	3,25
ÁGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO	11377	1,000	651,2100	651,21
ALCEU LITKA - EPP	AUTO FALANTE.	10537	1,000	138,0000	138,00
ALCEU LITKA - EPP	AUTO RADIO - SOM AUTOMOTIVO - ENT USB -	10537	1,000	336,0000	336,00
ALCEU LITKA - EPP	CAPACHO PARA PORTA DE ENTRADA ANTIDERRAPANTE 33x60cm	11466	28,000	19,9000	557,20
ALCEU LITKA - EPP	COLCHAO 1,38x1,88mts, COM ACABAMENTO COM DEBRUM, DENSIDADE	11466	2,000	352,0000	704,00
ALCEU LITKA - EPP	COLCHÃO PARA BERÇO, MEDINDO 130 X 60 CMS, COM DUAS FACES ( F	11466	18,000	75,0000	1.350,00
ALCEU LITKA - EPP	ESCADA DE ABRIR EM ALUMINIO COM 07 DEGRAUS	10909	2,000	145,0000	290,00
ALCEU LITKA - EPP	FORNO MICROONDAS 20 L		1,000	385,0000	385,00
ALCEU LITKA - EPP	FORNO MICROONDAS 20 L	10976	1,000	385,0000	385,00
ALCEU LITKA - EPP	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA	10621	1,000	1.065,0000	1.065,00
ALCEU LITKA - EPP	TAPETE 1,50 X 2,00 - 100% polipropileno na superficie e 71 %	11466	12,000	142,0000	1.704,00
ALCEU LITKA - EPP	TRAVESSEIRO PARA BEBÊ TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, EN	11466	10,000	13,6000	136,00
AMSULPAR - ASSOC.DOS MUN.SUL PARANAENS	MENSALIDADE AMSULPAR	10500	1,000	1.402,0000	1.402,00
ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA -EPP	FILME RADIOLÓGICO DRY VIEW 20 X 25 CM CX C/125 FLS .	11397	10,000	275,0000	2.750,00
ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA -EPP	FILME RADIOLOGICO DRY VIEW 25 X 30 CM, CAIXA C/ 125 FLS.	11397	6,000	416,0000	2.496,00
ANNA LAIS NEDOCHEKTO - ME	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	10494	1,000	22,0000	22,00
ANNA LAIS NEDOCHEKTO - ME	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	10493	1,000	67,9000	67,90
ANSELMO BUCHHOLZ 03343681970	ADESIVO	11087	1,000	70,0000	70,00
ANSELMO BUCHHOLZ 03343681970	BLOCO DE RECEITUARIO 50 X 02	10759	300,000	2,3700	711,00
ANSELMO BUCHHOLZ 03343681970	CARIMBO 4911	10442	1,000	38,0000	38,00
ARI MATOS DE LIMA - ESTOFARIA IGUAÇU	FORRAÇÃO P/ASSOALHO CAPA DO BANCO E CAPA CHINIL	10495	1,000	1.372,0000	1.372,00
ARI MATOS DE LIMA - ESTOFARIA IGUAÇU	JOGO DE CAPAS	10496	1,000	200,0000	200,00
ARI MATOS DE LIMA - ESTOFARIA IGUAÇU	REFORMA DE CADEIRAS	11390	2,000	100,0000	200,00
ATHAYDE & ADVOGADOS ASSOCIADOS , ESCRIT	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	12296	1,000	5.174,9800	5.174,98
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	BARRA ROSCADA	11375	1,000	10,1200	10,12
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	CAIXA LIGAÇÃO	11375	1,000	55,8100	55,81
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	PARAFUSO FENDA 5X8	11375	4,000	0,0800	0,32
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	PORCA SEXTAVADA	11375	4,000	0,0800	0,32
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	ROLAMENTO	11091	1,000	15,8200	15,82
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	ROLAMENTO	11091	1,000	9,5300	9,53
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	ROLAMENTO	11375	1,000	23,2700	23,27
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	ROLAMENTO	11375	1,000	15,8200	15,82

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	SELO MECANICO	11091	1,000	16,9600	16,96
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	SERVIÇO DE REBOBINAGEM	11090	1,000	176,8700	176,87
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	SERVIÇO DE REBOBINAGEM	11372	1,000	279,3100	279,31
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	SERVIÇO DE TORNO	11090	1,500	50,0000	75,00
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	SERVIÇO DE TORNO	11372	0,500	50,0000	25,00
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	TAMPA	11375	1,000	56,2300	56,23
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	TAMPA DEFLETORA	11375	1,000	35,5000	35,50
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	TIMER TRILHO PROGR 220 SIMPLES AHC 15A	11091	1,000	133,2300	133,23
AUTEC - T.C FIALEK VARGAS	VENTILADOR WEG NEMA 42 BOMBA	11091	1,000	13,2000	13,20
AUTHENTIC PROJETOS ELETRONICOS LTDA	INST/LIGAÇÃO AÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OB	11898	1,000	5.000,0000	5.000,00
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	MAO DE OBRA ELETRICA		8,000	40,9743	327,79
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	MAO DE OBRA ELETRICA		37,500	40,9743	1.536,54
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	MAO DE OBRA ELETRICA		16,500	40,9743	676,08
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	MAO DE OBRA ELETRICA		9,000	40,9743	368,77
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	MAO DE OBRA ELETRICA		4,000	40,9743	163,90
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	MAO DE OBRA ELETRICA		23,500	40,9743	962,90
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	QUILOMETRAGEM EXTRA ( ALÉM DO RAI0 DE 30KM) - SERVIÇOS DE G		76,000	2,2783	173,15
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	QUILOMETRAGEM EXTRA ( ALÉM DO RAI0 DE 30KM) - SERVIÇOS DE G		52,000	2,2783	118,47
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS LEVES, PARA		11,000	33,0000	363,00
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS LEVES, PARA		9,500	33,0000	313,50
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS LEVES, PARA		7,000	33,0000	231,00
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS LEVES, PARA		2,000	33,0000	66,00
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS LEVES, PARA		4,000	33,0000	132,00
AUTO MECANICA E PECAS MIGASUL LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS LEVES, PARA		10,500	33,0000	346,50
AUTO POSTO BORDIGNON LTDA.	GASOLINA COMUM	11115	13,550	3,6900	50,00
AUTO POSTO ROSANE LTDA	GASOLINA COMUM	11447	21,917	3,6500	80,00
CASA DAS FESTAS-JOÃO C. LES COM. VAR. DE /	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS:	10535	1,000	1.430,0000	1.430,00
CASPERE ASSISTÊNCIA TÉC.EM EQUIP.HOSPITA	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	10744	1,000	580,0000	580,00
CITOPAR - CENTRO DE CITO-PATOLOGIA PARAN	EXAME DE IMUNOISTOQUIMICA	10501	1,000	700,0000	700,00
CLARO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10737	1,000	260,2300	260,23
CLINICA MEDICA KRZYZANOWSKI E KRZYZANOV	HONORARIOS MEDICOS	10436	1,000	250,0000	250,00
CLINICA MEDICA PORTO UNIAO	EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA	11378	1,000	400,0000	400,00
CLINICA MEDICA PORTO UNIAO	HONORARIOS MEDICOS	11126	1,000	250,0000	250,00
CLÍNICA ODONTOLÓGICA IGUAÇU	SERVIÇO MEDICO CIRURGICO	11433	1,000	1.500,0000	1.500,00
COMATOL -COM.DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS	BOTINA C/ CORDÃO C/ BICO DE AÇO	10458	1,000	108,0000	108,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMATOL -COM.DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS	CABO DE ACELERADOR	10460	1,000	68,3000	68,30
COMATOL -COM.DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS	CHAVE COMBINADA	10459	1,000	32,0000	32,00
COMATOL -COM.DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS	ESCOVA DE ACO	10457	1,000	69,0000	69,00
COMATOL -COM.DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS	ESCOVA DE ACO	10457	1,000	39,0000	39,00
COMATOL -COM.DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS	FACA 3 PONTAS 300MM	10460	3,000	44,0000	132,00
COMATOL -COM.DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS	PROTETOR FACIAL CONTRA ESMERIL, COM C.A, TRANSPARENTE	10458	1,000	27,5000	27,50
COMATOL -COM.DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS	REBOLO DIAMANTADO	10457	1,000	166,0000	166,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	BOMBONA PLASTICA 200 LITROS	10543	3,000	55,0000	165,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 546 LITROS	11145	1,000	2.190,0000	2.190,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	FREEZER VERTICAL	11145	1,000	1.700,0000	1.700,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395 GRAMAS	10521	200,000	3,9900	798,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTD	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML, EMBALAGEM PET	10827	40,000	2,9900	119,60
COMERCIO DE BATERIAS VARNIER LTDA - ME	CARCAÇA DO VENTILADOR	11389	3,000	300,0000	900,00
COMERCIO DE BATERIAS VARNIER LTDA - ME	CENTRAL	10940	1,000	741,4100	741,41
COMERCIO DE BATERIAS VARNIER LTDA - ME	MAO DE OBRA APLICADA	11391	1,000	333,2500	333,25
COMERCIO DE BATERIAS VARNIER LTDA - ME	MÃO DE OBRA.	10939	1,000	390,0000	390,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS AL	CORREIAS	10517	2,000	22,0000	44,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS AL	DUREPOXI	10941	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS AL	W40	10941	1,000	28,0000	28,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	10834	1,000	3.382,2000	3.382,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	10835	1,000	482,0400	482,04
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	10836	1,000	517,1400	517,14
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	10837	1,000	1.816,7400	1.816,74
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	10838	1,000	395,8200	395,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANI	FORNECIMENTO DE AGUÁ	10839	1,000	8.671,6200	8.671,62
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	ADAPTADOR	10736	2,000	35,0000	70,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	ANEIS	10908	1,000	45,1700	45,17
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	BIELA	10908	1,000	65,4300	65,43
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	BIELA	10977	2,000	45,0000	90,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	BOMBA DE COMBUSTIVEL	10905	1,000	780,0000	780,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	CAPA PRENSADA	10755	2,000	39,5000	79,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	COPO DO FILTRO	10456	1,000	20,0000	20,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	COPO FILTRO	10522	1,000	20,0000	20,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	COTOVELO	10904	1,000	7,5000	7,50
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	FLANGE	10755	1,000	111,2000	111,20
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	FLANGE RETO S61	10755	1,000	79,8000	79,80
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	JOGO DE ANEIS	10977	2,000	55,0000	110,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	KIT JUNTAS	10908	1,000	18,0000	18,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	KIT JUNTAS	10977	1,000	23,0000	23,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MANGUEIRA 3/4 2 TRAMA	10736	7,200	55,0000	396,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MANGUEIRA 4 TRAMA H12-3/4	10755	0,850	135,0000	114,75
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MANGUEIRA INDUSTRIAL	11111	4,000	16,0500	64,20
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MANOMETRO AR	10903	1,000	145,0000	145,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MAO DE OBRA APLICADA	10906	1,000	36,0000	36,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MÃO DE OBRA.	10907	1,000	180,0000	180,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	MÃO DE OBRA.	10978	1,000	140,0000	140,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	NIPEL	10904	1,000	4,0000	4,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	OLEO MINERAL. - PURO - EMBALAGEM DE 1 LITRO	10908	1,000	25,0000	25,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	OLEO MINERAL	10977	0,300	25,0000	7,50
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	PISTÃO	10908	1,000	81,4000	81,40
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	REDUÇÃO	10904	1,000	3,0000	3,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	REPARO	10977	2,000	18,5000	37,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	REPARO VALVULA RETENÇÃO 3/4	10904	1,000	75,0000	75,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	ROLAMENTO	10977	1,000	27,5000	27,50
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	ROLAMENTO	10977	1,000	22,5000	22,50
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	TEE	11379	4,000	7,5000	30,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	TEE UNIAO P/TC 8MM	10904	4,000	7,5000	30,00
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	TERMINAL	10736	4,000	32,2400	128,96
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	TERMINAL	10736	4,000	25,6500	102,60
COMPRESSUL COMERCIO DE COMPRESSORES	VISOR NIVEL DE ÓLEO 1/2	10977	1,000	15,0000	15,00
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	10739	1,000	64,2600	64,26
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	10730	1,000	1.626,1000	1.626,10
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	10731	1,000	629,5500	629,55
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	10732	1,000	2.553,1500	2.553,15
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	10733	1,000	3.357,5200	3.357,52
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	10734	1,000	20.619,2600	20.619,26
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	10735	1,000	11.015,8900	11.015,89
CRISTIANE H.WOLLINGER & CIA LTDA-ME	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM	10980	2,200	143,6500	316,03
CRISTIANE H.WOLLINGER & CIA LTDA-ME	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM	10979	1,900	150,1400	285,27
CRUZ MACHADO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	SERVIÇO DE CARTORIO	10741	1,000	1.746,9000	1.746,90
CUBILLA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	APLICAÇÃO VACINA PREVENAR 13	10542	1,000	260,0000	260,00
DAYANE M ILCHECHEN CLINICA - ME	EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/RESPIRO	11542	15,000	2,5000	37,50
DAYANE M ILCHECHEN CLINICA - ME	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	11542	15,000	1,3800	20,70
DAYANE M ILCHECHEN CLINICA - ME	ISOSOURCE 1.5 FRASCO 1 LITRO - ALIMENTAÇÃO ENTERAL	10740	20,000	42,0000	840,00
DAYANE M ILCHECHEN CLINICA - ME	ISOSOURCE 1.5 FRASCO 1 LITRO - ALIMENTAÇÃO ENTERAL	11541	15,000	42,0000	630,00
DE MARCO LTDA	ANEL VEDAÇÃO	10821	1,000	3,7500	3,75
DE MARCO LTDA	COMPLETE FULL	10821	1,000	109,0000	109,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DE MARCO LTDA	FILTRO AR MOTOR	10821	1,000	63,5300	63,53
DE MARCO LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	10821	1,000	45,7200	45,72
DE MARCO LTDA	FILTRO OLEO MOTOR	10821	1,000	41,1800	41,18
DE MARCO LTDA	JOGO DE PASTILHA	10821	1,000	195,6400	195,64
DE MARCO LTDA	JOGO PALHETA	10821	1,000	141,1800	141,18
DE MARCO LTDA	KIT REVISÃO	10821	1,000	50,0000	50,00
DE MARCO LTDA	MÃO DE OBRA.	10820	1,000	286,8200	286,82
DE MARCO LTDA	OLEO MOTOR	10821	4,000	32,0000	128,00
DMG MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA	CILINDRO ELÉTRICO COM LAMINADORES DE AÇO.	11144	1,000	630,0000	630,00
DMG MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA	CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR	11544	1,000	225,0000	225,00
DOMINGOS STACNY - ME	MARMITEX GRANDE Nº09 COMPLETA RETIRADA EM SANTANA		712,000	9,0000	6.408,00
DOMINGOS STACNY - ME	SERVIÇO DE REFEIÇÃO ALMOÇO/JANTAR COMERCIAL SANTANA		157,000	12,8000	2.009,60
DOMINGOS STACNY - ME	SERVIÇO DE REFEIÇÃO ALMOÇO/JANTAR COMERCIAL SANTANA		248,000	12,8000	3.174,40
DUDZIAK FILHOS E CIA LTDA	ARLA 20 LT	11575	6,000	48,9000	293,40
DUDZIAK FILHOS E CIA LTDA	OLEO 15W40	11575	1,000	23,0000	23,00
DUDZIAK FILHOS E CIA LTDA	SHELL RIMULA RT4 X 15W40 GRANEL	11575	2,500	13,0000	32,50
ECOGRAFIA VASCULAR UNIÃO LTDA - ECO UNIÃO	ECODOPLER DE MIDV	10541	1,000	350,0000	350,00
ECOGRAFIA VASCULAR UNIÃO LTDA - ECO UNIÃO	EXAME DE ECODOPPLER	10762	1,000	700,0000	700,00
ECOGRAFIA VASCULAR UNIÃO LTDA - ECO UNIÃO	EXAME DE ECODOPPLER	10761	1,000	350,0000	350,00
ECOGRAFIA VASCULAR UNIÃO LTDA - ECO UNIÃO	EXAME DE ECODOPPLER	10826	1,000	350,0000	350,00
ECOGRAFIA VASCULAR UNIÃO LTDA - ECO UNIÃO	EXAME DE ECODOPPLER	11125	1,000	350,0000	350,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SERVIÇO DE CORREIO	10817	1,000	998,6800	998,68
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	BARRA CHATA 1/4 X 1 6MT	11114	1,000	52,9000	52,90
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	BARRA CHATA 1/4 X 1,1/2	11376	4,000	8,9000	35,60
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	BARRA CHATA 1/8 1.1/2	11114	14,300	8,9000	127,27
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	CANTONEIRA 1/8 X 5/8	11114	1,000	38,0000	38,00
ESQUADRIAS SLOTY - JULIO CÉSAR SLOTY	ESPELHO RETROVISOR	11113	1,000	42,0000	42,00
ESTOFARIA MAROS - LUCIANO MAROS	SERVIÇO DE RECORTAR E COSTURAR LONA	10947	1,000	200,0000	200,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	PASSAGEM D CRUZ MACHADO A RIO PALMITAL	11147	3,000	5,3000	15,90
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	PASSAGEM DE C. MACHADO P/ LINHA JAGUATIRICA	11147	3,000	5,3000	15,90
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	PASSAGEM DE CRUZ MACHADO A LINHA PINHÃO DE CIMA	11147	1,000	13,9000	13,90
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	PASSAGEM DE CRUZ MACHADO A PINHÃO	11147	1,000	43,9600	43,96
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	PASSAGEM DE ONIBUS DE C. MACHADO P/ U. DA VITÓRIA	11147	4,000	13,9100	55,64
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	PASSAGEM DE PORTO UNIÃO A CURITIBA	11147	1,000	60,2000	60,20
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	PASSAGEM DE U.VITÓRIA A CRUZ MACHADO	11147	5,000	14,9000	74,50
FALK FERRAMENTAS LTDA	ADAPTADOR	10832	1,000	89,0000	89,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	ALICATE P/ ANÉIS	10832	2,000	44,0000	88,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	ARAME MIG 1MM	10756	1,000	120,0000	120,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	CHAVE DE RODA	10530	1,000	99,0000	99,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FALK FERRAMENTAS LTDA	CHAVE TORQUE	10539	1,000	68,0000	68,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	GRAXEIRA	10530	10,000	1,5000	15,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	MANIPULO	10530	1,000	52,0000	52,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	SACADOR DE PINO DE DIREÇÃO - FELAR 265	10933	1,000	230,0000	230,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	SOQUETE 1" X 27	10933	1,000	93,0000	93,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	SOQUETE 1" X 30	10933	1,000	95,0000	95,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	SOQUETE 1" X 32	10933	1,000	95,0000	95,00
FALK FERRAMENTAS LTDA	SOQUETE 1" X 33	10933	1,000	129,0000	129,00
FAMMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	FILTRO OLEO	11444	1,000	38,6700	38,67
FAMMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	MÃO DE OBRA.	11443	0,450	90,0000	40,50
FAMMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	SELENIA 5W30	11444	4,500	45,7500	205,88
FRANCIS ANSELMO BURGATH - ME	BLOCO PRESCRIÇÃO E EVOLUÇÃO MEDICA C/50 FOLHAS AUTOCOPIATIVO	10760	15,000	19,8600	297,90
FRANCIS ANSELMO BURGATH - ME	FICHA DE ATENDIMENTO	11371	4.500,000	0,0800	360,00
FRANCIS ANSELMO BURGATH - ME	FOLHA SUS AMARELINHA FRENTE/VERSO	10760	4.000,000	0,0800	320,00
FRANCIS ANSELMO BURGATH - ME	PEDIDO DE EXAMES BLOCO C/50 FOLHAS. DIMENSÕES: 21CM X 15CM.	10760	200,000	2,1400	428,00
G.J. CONSTRUCOES LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PORTE PEQUENO	11047	65,500	120,0000	7.860,00
GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -	AQUECEDOR PARA PISCINA		1,000	20.121,2300	20.121,23
GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -	BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSÃO INOX, MODELO TRADICIONAL	12162	1,000	644,0000	644,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ABRAÇADEIRA	11727	4,000	2,0425	8,17
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ABRAÇADEIRA	11728	6,000	1,6245	9,75
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ABRAÇADEIRA	11729	6,000	2,1117	12,67
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ADITIVO ANTICORROSIVO	11727	2,000	10,5333	21,07
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ADITIVO ANTITERMICO	11728	4,000	15,4241	61,70
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ANEIS COMPRESSOR	11729	1,000	87,3886	87,39
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ANEIS ENCOSTO	11729	1,000	39,4658	39,47
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ANEL RADIADOR OLEO	11727	2,000	7,4753	14,95
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ARRUELA EIXO ROTATIVA	11727	1,000	26,8430	26,84
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM	11727	1,000	125,7203	125,72
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BALANCIN VALVULAS	11728	4,000	121,4890	485,96
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BIELA DO MOTOR*	11727	2,000	545,6939	1.091,39
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BOMBA ALIM. COMPLETA MWM	11729	1,000	157,8633	157,86
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BOMBA D AGUA	11727	1,000	357,7931	357,79
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BOMBA D AGUA	11728	1,000	172,9143	172,91
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BOMBA DE AGUA	11729	1,000	221,9952	222,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BOMBA OLEO	11727	1,000	1.817,8470	1.817,85
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BOMBA OLEO	11728	1,000	294,4120	294,41
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BOMBA OLEO	11729	1,000	412,2768	412,28
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BORRACHA CAMISA	11727	18,000	10,1935	183,48



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BRONZINA BIELA	11727	1,000	237,1696	237,17
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BRONZINA BIELA	11728	1,000	80,3522	80,35
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BRONZINA BIELA	11729	6,000	32,4183	194,51
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BRONZINA MANCAL.	11727	1,000	287,4577	287,46
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BRONZINA MANCAL.	11728	1,000	147,8480	147,85
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BRONZINA MANCAL.	11729	7,000	55,6750	389,73
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHA BIELA	11727	2,000	56,7440	113,49
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHA BIELA	11728	4,000	17,3543	69,42
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHA BIELA	11729	6,000	22,5519	135,31
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHA COMANDO	11728	1,000	25,7127	25,71
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHA COMANDO	11729	1,000	28,1899	28,19
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHA COMPRESSOR	11729	1,000	42,2848	42,28
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHA ROTATIVA	11727	1,000	49,2687	49,27
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHA VIRABREQUIM DIANT	11729	1,000	28,8946	28,89
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHA VIRABRQUIM TRAS	11729	1,000	28,8946	28,89
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUCHAS DO COMANDO	11727	1,000	138,6321	138,63
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	BUJAO CARTER	11727	1,000	35,6774	35,68
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CABEÇOTE MOTOR	11727	2,000	1.608,8795	3.217,76
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CABEÇOTE MOTOR	11728	1,000	1.522,1929	1.522,19
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CABEÇOTE MOTOR	11729	6,000	405,9341	2.435,60
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CAIXA DOS TERMOSTATOS	11729	1,000	271,3275	271,33
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CALÇO DA CAMISA	11729	6,000	23,2566	139,54
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CALCO MOLA	11727	12,000	2,0387	24,46
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CAMISA MOTOR	11728	4,000	75,8542	303,42
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CANO BICO	11727	6,000	30,2408	181,44
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CANO BICO	11728	4,000	52,7093	210,84
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CANO BICO	11729	6,000	62,7225	376,34
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CANO RETORNO BICO	11729	1,000	159,9775	159,98
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CARÇAÇA TERMOSTATICA	11728	1,000	269,9832	269,98
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CHAPEU MOLA CABEÇOTE	11728	8,000	20,5684	164,55
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CHAVETA VALVULA	11727	24,000	6,4559	154,94
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CHAVETA VALVULA	11728	16,000	1,9302	30,88
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CHAVETA VALVULA	11729	24,000	1,5857	38,06
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	COLMEIA PARA RADIADOR	11727	1,000	2.120,2552	2.120,26
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	COMANDO DE VALVULAS	11729	1,000	88,0933	88,09
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	COMANDO VALVULAS	11727	1,000	673,4528	673,45
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CONJUNTO BALANCIN VALVULAS	11729	6,000	169,1392	1.014,84
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	COPO FILTRO	11727	1,000	182,1245	182,12
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CORREIA ALTERNADOR	11727	2,000	45,1913	90,38

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CORREIA ALTERNADOR	11728	1,000	46,2811	46,28
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	CORREIAS	11729	1,000	59,1987	59,20
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	EIXO ENGRENAGEM INTERMED	11727	1,000	361,5307	361,53
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	EIXO ROTATIVA	11727	1,000	62,8601	62,86
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ELEMENTO FILTRO	11729	1,000	36,6468	36,65
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ELEMENTO PRINCIPAL	11729	1,000	48,6275	48,63
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ENGRENAGEM COMPRESSOR	11729	1,000	220,5857	220,59
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ESGUICHO CAMISA	11727	6,000	20,3871	122,32
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO AR	11727	1,000	110,4300	110,43
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO AR INTERNO	11729	1,000	30,3041	30,30
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO DE AR EXTERNO	11728	1,000	41,7831	41,78
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO DE AR INTERNO	11728	1,000	28,9268	28,93
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO DE COMBUSTIVEL	11727	2,000	15,9699	31,94
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO DE COMBUSTIVEL	11728	1,000	37,9227	37,92
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO DE COMBUSTIVEL	11729	1,000	11,9807	11,98
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO INTERNO	11727	1,000	58,7827	58,78
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO LUBRIFICANTE	11727	1,000	19,7075	19,71
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO LUBRIFICANTE	11728	1,000	18,6382	18,64
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FILTRO SEDIMENTADOR	11729	1,000	35,2373	35,24
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	FLEXIVEL COMPRESSOR	11729	1,000	63,4272	63,43
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	JOGO JUNTAS SUPERIOR	11728	1,000	245,5544	245,55
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	JUNTA INFERIOR	11728	1,000	242,9867	242,99
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	JUNTAS DO MOTOR..	11727	1,000	513,4143	513,41
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	JUNTAS DO MOTOR..	11729	1,000	491,9132	491,91
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	KIT MOTOR COMPLETO	11727	6,000	461,4273	2.768,56
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	KITS MOTOR	11729	6,000	210,7193	1.264,32
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	11727	1,000	71,3547	71,35
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	MANGUEIRA RADIADOR	11728	2,000	41,7831	83,57
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR-	11727	1,000	57,7634	57,76
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	MOLA VALVULA	11727	12,000	21,0666	252,80
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	MOLA VALVULA	11728	4,000	8,9959	35,98
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	MOLA VALVULA	11728	4,000	10,2886	41,15
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	MOLA VALVULA EXTERNA	11727	12,000	20,0473	240,57
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	MOLA VALVULA EXTERNA	11729	12,000	14,0949	169,14
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	MOLA VALVULA INTERNA	11729	12,000	6,3427	76,11
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	OLEO LUBRIFICANTE	11727	24,000	8,1039	194,49
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	OLEO LUBRIFICANTE	11729	18,000	9,5141	171,25
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	OLEO LUBRIFICANTE.	11728	16,000	11,1794	178,87
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO BIELA MWM	11729	6,000	9,8665	59,20

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO CABEÇOTE	11727	12,000	23,1053	277,26
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO CABEÇOTE	11728	13,000	8,9959	116,95
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO CABEÇOTE	11729	24,000	9,1617	219,88
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO CABECOTE SCANIA	11727	6,000	18,0086	108,05
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO COLETOR ESCAPE	11729	12,000	3,1714	38,06
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO ESGUICHO	11727	6,000	12,9118	77,47
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO REGULADOR DA VALVULA	11727	12,000	6,1161	73,39
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO VOLANTE	11727	8,000	6,7957	54,37
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSO VOLANTE	11729	6,000	14,7997	88,80
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSOS E ARRUELAS DIVERSOS	11728	1,000	32,1409	32,14
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PARAFUSOS E ARRUELAS DIVERSOS	11729	1,000	28,1899	28,19
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PESCADOR	11727	1,000	240,2276	240,23
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PINO DO PISTÃO	11728	4,000	61,0676	244,27
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PISTÃO COM ANEL	11728	4,000	500,7511	2.003,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PISTÃO COMPRESSOR	11729	1,000	89,5028	89,50
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	POLIA ANTIVIBRATÓRIA	11729	1,000	693,4707	693,47
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	PRATO MOLA	11727	12,000	14,6107	175,33
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	REPARO COMPRESSOR	11729	1,000	267,8037	267,80
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	RETENTOR VALVULA	11728	8,000	5,7819	46,26
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	RETENTOR VALVULA	11729	12,000	4,2285	50,74
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ROLAMENTO	11727	1,000	63,1999	63,20
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ROLAMENTO EMBREAGEM	11727	1,000	195,0363	195,04
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	ROLAMENTO EMBREAGEM	11729	1,000	228,3379	228,34
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SELO	11727	3,000	4,4172	13,25
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SELO	11728	3,000	1,9302	5,79
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SELO	11729	3,000	2,1142	6,34
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SELO COMANDO	11728	1,000	3,8604	3,86
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SENSOR PRESSAO OLEO	11727	1,000	83,2472	83,25
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SENSOR PRESSAO OLEO	11728	1,000	57,2072	57,21
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SENSOR PRESSAO OLEO	11729	1,000	69,0652	69,07
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SENSOR TEMPERATURA	11727	1,000	66,9375	66,94
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SOLVENTE	11727	1,000	16,9892	16,99
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SOLVENTE	11728	2,000	9,6550	19,31
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	SOLVENTE	11729	1,000	14,0949	14,09
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TAMPA RADIADOR	11727	1,000	23,1053	23,11
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TINTA CINZA MTR SCANIA	11727	1,000	30,5806	30,58
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TINTA MOTOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11728	1,000	25,7127	25,71
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TINTA PRETA FOSCO	11729	1,000	21,1424	21,14
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TUBO COLA SILICONE	11727	1,000	30,5806	30,58

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TUBO COLA SILICONE	11729	1,000	21,1424	21,14
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TUBO SILICONE	11728	1,000	19,2845	19,28
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TUCHO DE VALVULA	11729	12,000	16,2092	194,51
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TUCHO VALV	11727	12,000	27,8623	334,35
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	TUCHOS VALVULA	11728	8,000	21,8523	174,82
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ADMISSÃO	11727	6,000	31,2602	187,56
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ADMISSÃO	11728	4,000	12,2100	48,84
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ADMISSÃO	11729	6,000	23,9614	143,77
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ALIVIO	11727	1,000	160,3783	160,38
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ALIVIO	11728	1,000	73,9240	73,92
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ALIVIO	11728	1,000	29,5731	29,57
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ALIVIO	11728	1,000	5,1443	5,14
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ALIVIO	11729	1,000	51,4465	51,45
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ALIVIO BOMBA	11727	1,000	41,4537	41,45
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA DE ESCAPE	11727	6,000	32,6193	195,72
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ESCAPE	11728	4,000	16,0704	64,28
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA ESCAPE	11729	6,000	26,7804	160,68
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA TERMOSTATICA	11727	1,000	64,5591	64,56
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA TERMOSTATICA	11728	1,000	59,7837	59,78
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VALVULA TERMOSTATICA	11729	2,000	34,5326	69,07
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VARETA VALVULA	11727	12,000	16,3097	195,72
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VARETA VALVULA	11728	8,000	14,7865	118,29
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VARETA VALVULA	11729	12,000	11,9807	143,77
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VIRABREQUIM	11727	1,000	4.002,6612	4.002,66
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VIRABREQUIM COMPRESSOR	11729	1,000	258,9944	258,99
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	VOLANTE MOTOR	11727	1,000	1.068,2824	1.068,28
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	EMULSÃO ASFALTICA RR-1C - POR TONELADA ACONDICIONADA EM TAM		1,000	2.500,0000	2.500,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	EMULSÃO ASFALTICA RR-1C - POR TONELADA ACONDICIONADA EM TAM	11413	1,000	2.500,0000	2.500,00
HOSPITAL DE OLHOS DO PARANÁ LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DE CIRURGIA ( CROSS LINKING)	11082	1,000	800,0000	800,00
HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARA ATÉ 130 KG	12163	2,000	8.535,0000	17.070,00
IMAGEM - CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	ANGIO TC ARTERIAS RENAIIS	10819	1,000	350,0000	350,00
IMAGEM - CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	EXAME RM DE COLUNA CERVICAL	10745	1,000	300,0000	300,00
IMAGEM - CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO	10948	1,000	295,0000	295,00
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	ADESIVO	11092	1,000	89,0000	89,00
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	ADESIVO	11435	1,000	65,0000	65,00
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	FAROL AUX. NEBLINA LD	11435	1,000	133,3200	133,32
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	FAROL AUX. NEBLINA LE	11435	1,000	133,3200	133,32
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	FAROL LD	10981	1,000	890,0000	890,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	FAROL LE	10981	1,000	890,0000	890,00
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	FAROL PRINCIPAL	10981	2,000	145,0000	290,00
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	FAROL PRINCIPAL	11092	1,000	1.150,0000	1.150,00
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	10981	1,000	650,0000	650,00
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO	10981	1,000	650,0000	650,00
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	MOLDURA DO FAROL	11092	1,000	45,0000	45,00
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA.	MOLDURA DO FAROL	11435	1,000	42,8500	42,85
INFORSEG-COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO QUADRO URBANO	12508	1,000	117.000,0000	117.000,00
INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL	ADESIVO 2,00X0,43 CM	11083	1,000	100,0000	100,00
INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL	ADESIVO 3,60X0,65 CM	11083	2,000	180,0000	360,00
INTEGRAL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - ME	ECOCARDIOGRAMA	10435	1,000	200,0000	200,00
INTEGRAL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - ME	TESTE ERGOMÉTRICO	11543	1,000	200,0000	200,00
IPA-INST.DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATAR	EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO	10540	1,000	552,0000	552,00
JANSSON E MATOS PONTOS DE ACESSO LTDA -	HORA TÉCNICA REFERENTE SERVIÇOS EM RELOGIO AUTO PONTO	11010	6,000	60,0000	360,00
JANSSON E MATOS PONTOS DE ACESSO LTDA -	SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE PONTO ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS	11010	1,000	380,0000	380,00
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	BATERIA SELADA	11573	2,000	95,0000	190,00
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	CONCERTO DE CPU	11572	1,000	235,0000	235,00
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	CONCERTO DE NOBREAK	11574	2,000	50,0000	100,00
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS	10526	2,000	97,0000	194,00
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	TINTA REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON L210	11057	15,000	63,4000	951,00
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	TINTA REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON L210 T664220AL	11057	12,000	63,4000	760,80
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	TINTA REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON L210 T664320AL MA	11057	12,000	63,4000	760,80
JOAO ESEQUIEL HUNHOFF - ME	TINTA REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON L210 T664420AL YE	11057	12,000	63,4000	760,80
JOSÉ PALIY	AQUISIÇÃO DE TERRAS URBANAS	10754	1,000	51.450,0000	51.450,00
KUKLA E LISBOA LTDA - ME	SERVIÇO DE CALCULOS PERICIAIS	12305	40,000	200,0000	8.000,00
LABORATORIO DE ANAL.CLIN.WILLY C.JUNG	EXAMES LABORATORIAIS	10544	1,000	150,0000	150,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PAULUK	EXAMES GTT	10430	19,000	19,0000	361,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PAULUK	EXAMES SEM CONVÊNIO	10430	1,000	68,0000	68,00
LIVRARIA E PAPELARIA GIRASSOL LTDA - ME	PAPEL DE PRESENTE 60 CM LARGURA BOBINA COM 100 METROS	10438	1,000	65,0000	65,00
LIVRARIA E PAPELARIA GIRASSOL LTDA - ME	PAPEL OPALINE 180G A4 - CAIXA COM 50 FLS	10441	2,000	32,0000	64,00
LIVRARIA E PAPELARIA GIRASSOL LTDA - ME	PAPEL VERGE COR BRANCA 180G/M2 210X297 CX 50 FOLHAS	10441	20,000	12,0000	240,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10743	1,000	2.275,7800	2.275,78
M. A. KRUL SALAO NOVO VISUAL	CORTE DE CABELO FEMININO	11093	13,000	20,0000	260,00
M. A. KRUL SALAO NOVO VISUAL	CORTE DE CABELO MASCULINO	11093	20,000	12,0000	240,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	ARLA 20 LT	10898	5,000	77,0000	385,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	ARLA 20 LT	10902	1,000	77,0000	77,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	ARLA 20 LT	10897	3,000	77,0000	231,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	ARLA 20 LT	11583	4,000	77,0000	308,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	ARLA 20 LT	11582	5,000	77,0000	385,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANFRIN & MANFRIN LTDA	ARLA 20 LT	11581	2,000	77,0000	154,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	AROMATIZANTE	11584	2,000	11,0000	22,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	AROMATIZANTE	11580	2,000	11,0000	22,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	CASTROL EDGE SPORT 5W30 1LT	11577	1,000	60,0000	60,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	10900	2,000	8,0000	16,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO TECFIL	10900	1,000	35,0000	35,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	FILTRO TECFIL	11577	1,000	22,0000	22,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	LUBRAX ARLA 20LTS	10901	1,000	77,0000	77,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	LUBRAX ESSENCIAL 2T 200ML	11579	1,000	3,7500	3,75
MANFRIN & MANFRIN LTDA	PO P/RADIADOR	11579	10,000	9,0000	90,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	PO P/RADIADOR	11578	3,000	9,0000	27,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	TAMPA CLICK	10899	1,000	18,0000	18,00
MANFRIN & MANFRIN LTDA	TAMPA CLICK	11578	1,000	30,0000	30,00
MARCELA MARQUARDT & CIA LTDA - ME	BECA CONFECCIONADO EM OXFORD DE 1ª QUALIDADE	10481	80,000	28,0000	2.240,00
MARCELA MARQUARDT & CIA LTDA - ME	CAPELO CONFECCIONADO EM MATERIAL OXFORD DE 1ª QUALIDADE	10481	80,000	12,0000	960,00
MARCELO BARCZAK - SUPERMERCADO	REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS	10763	18,000	2,8700	51,66
MARCELO BARCZAK - SUPERMERCADO	REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS	11112	10,000	2,8700	28,70
MARCELO BARCZAK - SUPERMERCADO	REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS	11545	18,000	2,8700	51,66
MARCIA BEREZOWSKI 06665157946	ARMÁRIO CONTENDO 20 GAVETAS EM MDF.	10546	1,000	1.274,0000	1.274,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	10518	1,000	7,2500	7,25
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	AÇUCAR CRISTAL 5KG	11539	3,000	11,6000	34,80
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	BALA MASTIGAVEL SORTIDA	10830	10,000	4,6500	46,50
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	BATATA PALHA - PCT 500GR	10830	4,000	12,1500	48,60
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	CAFÉ EM PÓ 500GR EXTRA FORTE	10518	1,000	7,9900	7,99
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	CAFE EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS	10757	1,000	7,9900	7,99
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	CAFÉ EM PÓ, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	11124	1,000	7,9900	7,99
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	CAFÉ SOLUVEL EM PÓ - LATA 200GR	11124	1,000	10,5500	10,55
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	CAFE SOLUVEL GRANULADO ORIGINAL 200GR	10757	1,000	10,5500	10,55
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	COLHER DE PLASTICO PARA SOBREMESA C/ 100UND	10831	3,000	2,4400	7,32
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	DOCE DE FRUTAS EM PASTA 400GR	10828	6,000	2,3000	13,80
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FARINHA DE MILHO BRANCA BIJU, EMBALAGEM DE 01 KG	10520	200,000	3,4500	690,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - PACOTE DE 1KG	10485	200,000	5,7000	1.140,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - PACOTE DE 1KG	12419	180,000	5,7000	1.026,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - PACOTE DE 1KG	12420	120,000	5,7000	684,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FRANGO INTEIRO CONGELADO C/ INSPEÇÃO SFI SEM TEMPERO COM DAT	10489	316,500	5,7500	1.819,88
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	FUBÁ AMARELO MÉDIO, EMBALAGEM DE 01 KG	10520	250,000	1,9800	495,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	LEITE INTEGRAL 1L	10757	8,000	4,7500	38,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	LEITE INTEGRAL 1L	11124	10,000	4,7500	47,50

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 01 LT	10518	8,000	4,7500	38,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	LINGUIÇA MISTA DEFUMADA	10518	3,318	11,9000	39,48
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	LINGUIÇA MISTA DEFUMADA	10757	5,688	11,9000	67,69
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	LINGUIÇA MISTA DEFUMADA	11124	5,118	11,9000	60,90
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	MARGARINA COM SAL 500 GR	10518	1,000	1,5000	1,50
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	MARGARINA SEM SAL POTE 500 GRS	11124	1,000	1,5000	1,50
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	MORTADELA 1KG	10518	2,000	8,0000	16,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	MORTADELA 1KG	10757	2,000	8,0000	16,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	MORTADELA S/GORDURA DE 01KG	11124	3,000	8,0000	24,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	10518	2,000	5,9000	11,80
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	10757	2,000	5,9000	11,80
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	11124	2,000	5,9000	11,80
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	Pão tipo bisnaguinha, embalagem de 300gr com aproximadamente	10489	200,000	3,5000	700,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	PIRULITO REDONDO, DURO, COM RECHEIO DE CHICLÉ	10830	10,000	5,5900	55,90
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	Presunto Cozido sem capa de gordura, produzido de pernil de	10489	268,800	10,0000	2.688,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	Presunto Cozido sem capa de gordura, produzido de pernil de	10598	5,000	10,0000	50,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	Presunto Cozido sem capa de gordura, produzido de pernil de	11040	3,000	10,0000	30,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	Presunto Cozido sem capa de gordura, produzido de pernil de	11899	2,000	10,0000	20,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	Presunto Cozido sem capa de gordura, produzido de pernil de	12411	5,000	10,0000	50,00
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA LTDA - EPP	Presunto Cozido sem capa de gordura, produzido de pernil de	12443	5,000	10,0000	50,00
MARCIO MIGUEL MILOSZ - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS PESADOS, (CA		29,999	128,3333	3.849,90
MARCIO MIGUEL MILOSZ - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS PESADOS, (CA		34,499	128,3333	4.427,38
MARCIO MIGUEL MILOSZ - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS PESADOS, (CA		6,156	128,3333	789,98
MARCIO MIGUEL MILOSZ - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS PESADOS, (CA		12,000	128,3333	1.539,96
MARCIO MIGUEL MILOSZ - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS PESADOS, (CA		7,000	128,3333	898,31
MARCIO MIGUEL MILOSZ - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEICULOS PESADOS, (CA		23,999	128,3333	3.079,92
MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - ME	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO.	10975	4,000	26,8500	107,40
MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - ME	PINCA COLLIN CORAÇÃO AUTOCLAVAVEL TAMANHO 19 A 22 CM	10975	2,000	96,9900	193,98
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	FAZER ARRUELA DE CALÇO	11441	3,000	40,0000	120,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	FAZER ARRUELA DE CALÇO	11440	2,000	40,0000	80,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	FAZER BUCHA ALAVANCA	11442	1,000	90,0000	90,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	FAZER ROSCA	11442	1,000	30,0000	30,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	SERVIÇO DE SOLDAR PONTA PILOTO E RANHURA	11439	1,000	110,0000	110,00
MECANICA LIDER- MARCELO IVAN CZERVINSKI	TORNEAR EIXO		4,000	70,0000	280,00
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	BARRA DE CEREAL 20 GR	10938	34,000	0,8500	28,90
MERCADO E ACOUGUE AVENIDA LTDA - ME	PÃO DE FORMA INTEGRAL 500GR	10482	168,000	4,6500	781,20

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
METAIS UNIÃO LTDA	ARRUELA PRESSÃO	10519	10,000	0,2500	2,50
METAIS UNIÃO LTDA	BARRA CHATA 1/4 X 1,1/2	11538	7,400	5,7000	42,18
METAIS UNIÃO LTDA	CANTONEIRA 1/4 X 1.1/2	11538	49,000	5,7000	279,30
METAIS UNIÃO LTDA	CHAPA	10464	31,200	6,6026	206,00
METAIS UNIÃO LTDA	CHAPA 3/8.	10464	14,600	6,5753	96,00
METAIS UNIÃO LTDA	PARAFUSO AÇO SEXT 14	10519	10,000	1,7000	17,00
METZLER & CIA.LTDA.	ADITIVO	10465	1,000	15,6100	15,61
METZLER & CIA.LTDA.	ADITIVO	11373	1,000	15,6100	15,61
METZLER & CIA.LTDA.	ANEL RETENTOR	10465	1,000	7,4500	7,45
METZLER & CIA.LTDA.	ANEL RETENTOR	11373	1,000	7,4500	7,45
METZLER & CIA.LTDA.	BUJÃO	11373	1,000	4,0500	4,05
METZLER & CIA.LTDA.	CALOTA DE RODA	10465	1,000	61,2000	61,20
METZLER & CIA.LTDA.	ELEMENTO DO FILTRO	11373	1,000	55,0000	55,00
METZLER & CIA.LTDA.	FILTRO DE AR	10465	1,000	65,9800	65,98
METZLER & CIA.LTDA.	FILTRO DE AR	11373	1,000	65,9800	65,98
METZLER & CIA.LTDA.	FILTRO DE COMBUSTIVEL	10465	1,000	34,9900	34,99
METZLER & CIA.LTDA.	FILTRO DE COMBUSTIVEL	11373	1,000	34,9900	34,99
METZLER & CIA.LTDA.	FILTRO DE OLEO	10465	1,000	18,3100	18,31
METZLER & CIA.LTDA.	FILTRO DE OLEO	11373	1,000	18,3100	18,31
METZLER & CIA.LTDA.	LIMPA PARABRISA	10465	1,000	7,5000	7,50
METZLER & CIA.LTDA.	LIMPA PARABRISA	11373	1,000	7,5000	7,50
METZLER & CIA.LTDA.	MÃO DE OBRA MECANICA	10466	2,500	95,0000	237,50
METZLER & CIA.LTDA.	MÃO DE OBRA.	11374	1,000	285,0000	285,00
METZLER & CIA.LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA	10465	1,000	25,0000	25,00
METZLER & CIA.LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA	11373	1,000	25,0000	25,00
METZLER & CIA.LTDA.	OLEO SINTÉTICO	11373	3,500	38,7500	135,62
METZLER & CIA.LTDA.	OLEO SINTETICO 5W30 OLEO	10465	4,000	38,7500	155,00
METZLER & CIA.LTDA.	PASTILHA	11373	1,000	329,8600	329,86
NILSO BUDIN 01632288923	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	11085	1,000	250,0000	250,00
NILSO BUDIN 01632288923	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE PINOS NAS PORTAS,	11086	1,000	700,0000	700,00
NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS L	NITROGÊNIO LÍQUIDO	11116	107,000	6,0000	642,00
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO CAÇAMBA 6X4 - COM CAÇAMBA DE 16 M3, ANO MINIMO 98 -	11060	50,100	83,8133	4.199,05
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO CAÇAMBA 6X4 - COM CAÇAMBA DE 16 M3, ANO MINIMO 98 -	11061	100,600	83,8133	8.431,62
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO CAÇAMBA 6X4 - COM CAÇAMBA DE 16 M3, ANO MINIMO 98 -	11731	549,300	83,8133	46.038,65
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, MINIMO 1998, 6X4 16M3 250C.V.	11060	648,000	4,3288	2.805,06
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, MINIMO 1998, 6X4 16M3 250C.V.	11061	1.180,000	4,3288	5.107,98
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, MINIMO 1998, 6X4 16M3 250C.V.	11731	172,000	4,3288	744,55
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE CARREGADEIRA FRONTAL DE PNEU - TRAÇÃO 4X4 - POTEN		59,950	133,5487	8.006,25



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE CARREGADEIRA FRONTAL DE PNEU - TRAÇÃO 4X4 - POTEN		20,050	133,5487	2.677,65
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE CARREGADEIRA FRONTAL DE PNEU - TRAÇÃO 4X4 - POTEN	11060	66,950	133,5487	8.941,09
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE CARREGADEIRA FRONTAL DE PNEU - TRAÇÃO 4X4 - POTEN	11061	83,050	133,5487	11.091,22
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA - PESO OPERACIONAL MINIMO 1700KG - CO		52,000	147,3640	7.662,93
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA - PESO OPERACIONAL MINIMO 1700KG - CO	12080	131,000	147,3640	19.304,68
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA - PESO OPERACIONAL MINIMO 1700KG - CO	11731	19,000	147,3640	2.799,92
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA - PESO OPERACIONAL MINIMO 21000KG - C		94,000	170,3897	16.016,63
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA - PESO OPERACIONAL MINIMO 21000KG - C	11060	63,000	170,3897	10.734,55
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA - PESO OPERACIONAL MINIMO 21000KG - C	11061	81,200	170,3897	13.835,64
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA - PESO OPERACIONAL MINIMO 21000KG - C	11731	5,800	170,3897	988,26
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, PESO MINIMO 1800KG - ESCARIFICADO	11060	46,100	178,6789	8.237,10
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, PESO MINIMO 1800KG - ESCARIFICADO	11061	89,600	178,6789	16.009,63
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, PESO MINIMO 1800KG - ESCARIFICADO	11731	164,300	178,6789	29.356,94
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ANO NÃO INFERIOR A		45,000	101,3128	4.559,08
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ANO NÃO INFERIOR A		69,000	101,3128	6.990,58
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ANO NÃO INFERIOR A	11060	58,000	101,3128	5.876,14
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ANO NÃO INFERIOR A	11061	42,000	101,3128	4.255,14
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR - PESO MINIMO 11000KG, ANO MINIM		36,800	148,2851	5.456,89
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR - PESO MINIMO 11000KG, ANO MINIM		25,000	148,2851	3.707,13
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR - PESO MINIMO 11000KG, ANO MINIM	11060	34,700	148,2851	5.145,49
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR - PESO MINIMO 11000KG, ANO MINIM	11061	77,100	148,2851	11.432,78
NOBEL MECANICA LTDA	SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR - PESO MINIMO 11000KG, ANO MINIM	11731	38,200	148,2851	5.664,49
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS		1,000	174,4900	174,49
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10742	1,000	304,3700	304,37
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10829	1,000	174,4900	174,49
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10982	1,000	453,4900	453,49
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10983	1,000	262,8600	262,86
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10984	1,000	166,7800	166,78

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	10985	1,000	618,8500	618,85
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10986	1,000	77,3300	77,33
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10987	1,000	263,3000	263,30
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10988	1,000	367,5300	367,53
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10989	1,000	287,0300	287,03
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11012	1,000	367,2400	367,24
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11011	1,000	256,3500	256,35
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10990	1,000	229,6300	229,63
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10991	1,000	221,2500	221,25
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10992	1,000	189,2600	189,26
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10993	1,000	907,7500	907,75
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10994	1,000	256,6500	256,65
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10995	1,000	431,6800	431,68
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10996	1,000	425,1100	425,11
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10997	1,000	516,2700	516,27
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10998	1,000	91,1600	91,16
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10999	1,000	315,9700	315,97
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11000	1,000	70,7900	70,79
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11001	1,000	237,0800	237,08
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11002	1,000	374,6200	374,62
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11003	1,000	354,3900	354,39
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11004	1,000	176,5500	176,55
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11005	1,000	422,2400	422,24
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11006	1,000	211,2300	211,23
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11007	1,000	291,2900	291,29
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11008	1,000	122,9500	122,95
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11009	1,000	88,3800	88,38
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11150	1,000	98,7300	98,73
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11151	1,000	489,1200	489,12
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11152	1,000	121,8200	121,82
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11153	1,000	180,0000	180,00
OI BRASIL TELECOM S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	11154	1,000	310,9700	310,97
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	MANGUEIRA.	10795	40,000	13,0900	523,60
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR	10795	4,000	11,4100	45,64
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	TERMINAL	10795	4,000	213,6800	854,72
PATRICIA ANDREA PASSOS - ME	FLUXOMETRO PARA OXIIGÊNIO, ESCALA DE 0 A 15 LPM	11117	5,000	59,0000	295,00
PATRICIA ANDREA PASSOS - ME	IMPRESSORA A3 - ECOTANK EPSON L1300	10492	1,000	2.750,0000	2.750,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	CALOTA RODOAR	10515	2,000	20,0000	40,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	CANO DE ALUMINIO RODOAR	10515	1,000	10,0000	10,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	FLANGE	10515	1,000	45,0000	45,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	MANGUEIRA DE SILICONE	10515	1,000	10,0000	10,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	MÃO DE OBRA.	10523	1,000	41,0000	41,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	MOLA CROMADA DO RODOAR	10515	2,000	5,0000	10,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	POLIA	10516	2,000	170,0000	340,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	PORCA	10515	2,000	3,0000	6,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	PORCA RODO AR	10515	2,000	3,0000	6,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	SERVIÇO DE TROCAR POLIA	10524	1,000	50,0000	50,00
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	SERVO EMBREAGEM	10455	1,000	960,0000	960,00
PORTO GASTRO-CLÍNICA DE GASTROENTEROL	COLONOSCOPIA	10536	1,000	550,0000	550,00
PORTO GASTRO-CLÍNICA DE GASTROENTEROL	COLONOSCOPIA	10547	1,000	400,0000	400,00
PORTO GASTRO-CLÍNICA DE GASTROENTEROL	COLONOSCOPIA	10842	1,000	550,0000	550,00
PORTO GASTRO-CLÍNICA DE GASTROENTEROL	COLONOSCOPIA	10844	1,000	550,0000	550,00
PORTO GASTRO-CLÍNICA DE GASTROENTEROL	COLONOSCOPIA	11432	1,000	275,0000	275,00
PORTO GASTRO-CLÍNICA DE GASTROENTEROL	CONSULTA MEDICA	10843	1,000	200,0000	200,00
PRESTIGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	10758	15,000	19,6790	295,19
PRESTIGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	TOUCAS DESCARTAVEIS, TAMANHO 19 (45x50cm), 100% POLIPROPILEN	10758	30,000	8,2000	246,00
R.M.S. PAPEIS LTDA - ME	PAPEL ETIQUETA A4 1 ETIQUETA POR FOLHA CX COM 50 FLS	10440	10,000	29,9000	299,00
R.M.S. PAPEIS LTDA - ME	PAPEL FOTOGRAFICO A4,GRAMATURA 180, CAIXA COM 50 FOLHAS	10440	5,000	13,5000	67,50
REFRIGERAÇÃO LUCAS - JOANI VIEIRA DO NASC	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES, 300 WATTS DE POTENCIA	11576	1,000	460,0000	460,00
REFRIGERAÇÃO LUCAS - JOANI VIEIRA DO NASC	MOTOR COMPLETO - LAVADORA DE PRESSÃO ELETROLUX	11148	1,000	380,0000	380,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	CORREIA	10529	1,000	95,0000	95,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	JUNTA SUPERIOR MOTOR	11084	1,000	330,0000	330,00
RODO SERVICE LTDA.	ARLA 20 LT	10934	1,000	43,4200	43,42
RODO SERVICE LTDA.	LAMPADA H7 24V	11118	2,000	63,2100	126,42
RODO SERVICE LTDA.	MÃO DE OBRA.	11119	0,250	140,0000	35,00
RODO SERVICE LTDA.	SERVIÇO DE SOCORRO	10935	2,000	140,0000	280,00
RODO SERVICE LTDA.	SERVIÇO ELETRICO	10935	1,000	140,0000	140,00
RODO SERVICE LTDA.	TERMINAL DE BATERIA	10934	1,000	7,6000	7,60
ROLF SCHNEIDER	CONCERTO DE REFRIGERADOR DUPLEX	11438	1,000	320,0000	320,00
ROLF SCHNEIDER	SERVICO DE CONCERTO PADRAO COPEL	11437	1,000	80,0000	80,00
ROLF SCHNEIDER	SERVICO DE CONCERTO PADRAO COPEL	11436	1,000	360,0000	360,00
ROMAC - Tecnica de Máquinas e Equipamentos Ltd	INTERRUPTOR CONJ SOLEN	10545	1,000	3.100,6600	3.100,66
SANDRO LUIS OTTO & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSLADO	11110	628,000	2,9400	1.846,32
SANDRO LUIS OTTO & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO	10896	2,940	238,0000	699,72
SAUL MARCELO OTTO & CIA LTDA - ME	MARMITEX GRANDE Nº09 COMP. RETIRADA EM CRUZ MACHADO		3,000	14,5800	43,74
SAUL MARCELO OTTO & CIA LTDA - ME	MARMITEX GRANDE Nº09 COMP. RETIRADA EM CRUZ MACHADO		259,000	14,5800	3.776,22
SAUL MARCELO OTTO & CIA LTDA - ME	MARMITEX GRANDE Nº09 COMP. RETIRADA EM CRUZ MACHADO		62,000	14,5800	903,96

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAUL MARCELO OTTO & CIA LTDA - ME	MARMITEX GRANDE Nº09 COMP. RETIRADA EM CRUZ MACHADO		135,000	14,5800	1.968,30
SAUL MARCELO OTTO & CIA LTDA - ME	MARMITEX GRANDE Nº09 COMP. RETIRADA EM CRUZ MACHADO		250,000	14,5800	3.645,00
SAUL MARCELO OTTO & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE REFEIÇÃO ALMOÇO/JANTAR BUFFET CRUZ MACHADO		39,000	23,0200	897,78
SAUL MARCELO OTTO & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE REFEIÇÃO ALMOÇO/JANTAR BUFFET CRUZ MACHADO		106,000	23,0200	2.440,12
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	ANEL	10950	1,000	13,0000	13,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	ANEL	10950	1,000	11,0000	11,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	ARRUELA	10949	1,000	44,0000	44,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	BUJÃO	10949	1,000	39,0000	39,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	CAPA 3/8 2T	10764	4,000	3,6000	14,40
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	CASTANHA DA RODA	11434	10,000	9,5000	95,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	COLETOR	10766	1,000	290,0000	290,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	CONEXAO	10764	4,000	14,5000	58,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	CREMALHEIRA 16F	10463	1,000	186,0000	186,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	CUBO	10949	1,000	315,0000	315,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	JUNTA COLETOR	10766	3,000	12,0000	36,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	MANGUEIRA 3/8 2TRAMA	10764	1,800	24,5000	44,10
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PARAFUSO CREMALHEIRA	10463	16,000	1,6500	26,40
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PARAFUSO CREMALHEIRA	10462	16,000	1,6500	26,40
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PARAFUSO SEGMENTO	10461	28,000	3,2000	89,60
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PARAFUSO.	10949	18,000	6,5000	117,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PEÇAS LOTE 16 RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2007 FROTA 68		1,000	4.536,9200	4.536,92
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PEÇAS LOTE 17 - RETROESCAVADEIRA JCB 214E ANO 2007 FROTA 67	11403	1,000	1.426,2500	1.426,25
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PORCA PRISIONEIRO	11434	10,000	1,0000	10,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PORCA SEGMENTO	10461	28,000	1,3500	37,80
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PRISIONEIRO RODA	11434	10,000	4,5000	45,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	PROTEÇÃO 16F	10463	1,000	95,0000	95,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	RETENTOR	10767	1,000	49,0000	49,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	RETENTOR	10950	1,000	123,0000	123,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	ROLAMENTO	10767	1,000	55,0000	55,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	ROLAMENTO	10949	1,000	133,0000	133,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	ROLAMENTO CARDAN	10951	1,000	168,0000	168,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	TAMPA IMPULSOR	10949	1,000	333,0000	333,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	Turbina 6665	10949	1,000	488,0000	488,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	VALVULA	10461	4,000	66,0000	264,00
SERVHITRAL -SERV.HIDRAUL.E TRATORES LTDA	VOLANTE MOTOR	10463	1,000	628,0000	628,00
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	AGENDA	10497	4,000	8,9000	35,60
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	BACIA 15 L TRANSPARENTE	10841	1,000	14,9500	14,95
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	BACIA 15 L TRANSPARENTE		1,000	14,9500	14,95
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	BACIA CANELADA 5 L	10841	2,000	9,9500	19,90

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	BACIA CANELADA 5 L		2,000	9,9500	19,90
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	CADERNO ASPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	10497	3,000	5,9500	17,85
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	CADERNO 1/4 BROCHURA, 48 FOLHAS, LINGUAGEM	10497	6,000	2,9500	17,70
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	DESCASCADOR E FATIADOR 5 EM 1	10841	2,000	7,9500	15,90
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	DESCASCADOR E FATIADOR 5 EM 1		2,000	7,9500	15,90
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	LAÇOS	10525	300,000	0,2500	75,00
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	RALADOR C/ 4 LADOS		2,000	11,9500	23,90
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	RALADOR COM 4 FACES INOX	10841	2,000	11,9500	23,90
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	SACO DE PRESENTE	10525	300,000	0,3000	90,00
SILVIA WALIGURA NOWAK - ME	TENIS 39/40	10498	1,000	69,0000	69,00
SIPRODATA INFORMATICA- VALDIR FERREIRA-IN	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10437	1,000	440,0000	440,00
SLB- LEANDRO LUIS DE BASTIANI	CABO DE ACIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHAS	10936	1,000	95,0000	95,00
SLB- LEANDRO LUIS DE BASTIANI	CRUZETA REFORÇADA 1X7/8	10936	1,000	140,0000	140,00
SLB- LEANDRO LUIS DE BASTIANI	KIT VEDAÇÃO	10936	1,000	240,0000	240,00
SLB- LEANDRO LUIS DE BASTIANI	MÃO DE OBRA.	10937	1,000	280,0000	280,00
SLB- LEANDRO LUIS DE BASTIANI	MÃO DE OBRA.	11088	1,000	160,0000	160,00
SLB- LEANDRO LUIS DE BASTIANI	PARAFUSO COM PORCA	11089	1,000	1,5000	1,50
SLB- LEANDRO LUIS DE BASTIANI	QUADRADO	11089	0,500	68,0000	34,00
SLB- LEANDRO LUIS DE BASTIANI	REPARO	10936	2,000	115,0000	230,00
SO PLACAS - ELSON FERNANDO BANISKI	PAR DE PLACA AUTOMOVEL	10548	1,000	170,0000	170,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	ENDOSCOPIA GASTRICA	11548	1,000	250,0000	250,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	EXAME DE TESTE DE UREASE	11547	1,000	50,0000	50,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	CARCAÇA	10468	1,000	845,0000	845,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	CARDAN	10528	1,000	999,0000	999,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	CARDAN	10748	1,000	999,0000	999,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	DENTE W20 FURACÃO	10840	4,000	451,0000	1.804,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	EIXO	10750	1,000	1.212,0000	1.212,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	ENGRENAGEM	10749	1,000	937,0000	937,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	HASTE	10467	1,000	604,0000	604,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PARAFUSO DO DENTE	10818	16,000	32,0000	512,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 01 ROLO COMPACTADOR CS 533D ANO 2004 CATERPILLAR	11122	1,000	141,8900	141,89
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 01 ROLO COMPACTADOR CS 533D ANO 2004 CATERPILLAR	11405	1,000	10.638,0900	10.638,09
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 02 ROLO COMPACTADOR CS 533D ANO 2004 CATERPILLAR.	11468	1,000	4.120,5500	4.120,55
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 02 ROLO COMPACTADOR CS 533D ANO 2004 CATERPILLAR.	11856	1,000	7.720,1500	7.720,15
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 02 ROLO COMPACTADOR CS 533D ANO 2004 CATERPILLAR.		1,000	3.009,4000	3.009,40
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 08 CARREGADEIRA CASE W20 2002 CASE FROTA 51	12036	1,000	5.340,1200	5.340,12

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 17 - RETROESCAVADEIRA JCB 214E ANO 2007 FROTA 67		1,000	1.418,1000	1.418,10
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 19 CARREGADEIRA DOOSAN DL200 2001 FROTA 135	12030	1,000	4.127,9800	4.127,98
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 19 CARREGADEIRA DOOSAN DL200 2001 FROTA 135	12415	1,000	2.705,3300	2.705,33
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 19 CARREGADEIRA DOOSAN DL200 2001 FROTA 135		1,000	5.170,2000	5.170,20
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 21 - CARREGADEIRA DOOSAN DL 200 2014 FROTA 168	12417	1,000	3.052,8700	3.052,87
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 21 - CARREGADEIRA DOOSAN DL 200 2014 FROTA 168	12620	1,000	2.712,5000	2.712,50
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE 21 - CARREGADEIRA DOOSAN DL 200 2014 FROTA 168		1,000	2.229,1300	2.229,13
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE20 CARREGADEIRA DOOSAN DL200 2011 FROTA 136	12031	1,000	3.052,8700	3.052,87
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PEÇAS LOTE20 CARREGADEIRA DOOSAN DL200 2011 FROTA 136	12416	10,000	272,3400	2.723,40
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA -	PORCA	10818	16,000	16,0000	256,00
TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA.	PEÇAS LOTE 03 TRATOR ESTEIRA D5B 1990 CCATERPILLAR	11404	1,000	2.885,7500	2.885,75
TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA.	PEÇAS LOTE 15 RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2007 FROTA 64		1,000	1.725,6700	1.725,67
TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTI	GASOLINA COMUM	10942	22,290	3,5900	80,02
UNIÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ENERGÉTIC	MENSALIDADE DA UNIÃO NAC.DOS MUNICÍPIOS ENERGÉTICOS	10439	1,000	388,8800	388,88
UNI-TURBOS LTDA	BOMBA ALIMENTADORA	11417	1,000	560,7900	560,79
UNI-TURBOS LTDA	CAPA TERMINAL	11417	11,000	5,0000	55,00
UNI-TURBOS LTDA	PORCA 8MM	11417	0,500	1,0000	0,50
UNI-TURBOS LTDA	RELE AUXILIAR	11417	8,000	1,0000	8,00
UNI-TURBOS LTDA	TERMINAL	11417	0,400	1,0000	0,40
UNI-TURBOS LTDA	TERMINAL DE ENCAIXE	11417	0,240	5,0000	1,20
UNI-TURBOS LTDA	VALVULA RETORNO	11417	1,000	43,8200	43,82
VALMIR GDAK	ALUGUEL DE IMÓVEL, CASA, CONTENO NO MÍNIMO 4 CÔMODOS	11399	12,000	250,0000	3.000,00
VIDA E SAUDE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEI	RODA MACIÇA TRES RAIOS	10825	2,000	97,0000	194,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	INSTALAÇÃO DE ABERTURA PNEUMATICA	10433	1,000	400,0000	400,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE CUICA E EIXO	10433	1,000	180,0000	180,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVICO DE FREIO	10433	1,000	150,0000	150,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVICO DE TROCAR LONA DE FREIO	10431	2,000	65,0000	130,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVICO DE TROCAR LONA DE FREIO	10433	2,000	60,0000	120,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SERVIÇO TROCAR LONA FREIO	10428	2,000	60,0000	120,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SOLDAS	10428	1,000	39,0000	39,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SOLDAS	10429	1,000	15,0000	15,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SOLDAS	10432	1,000	83,0000	83,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SOLDAS	10433	1,000	409,0000	409,00
VITOR ALCEU LITKA - ME	SOLDAS	10434	1,000	91,0000	91,00
VIVIANE DOMINGUES 02937340970	ARRANJO DE FLORES	10797	5,000	74,0000	370,00
VIVIANE DOMINGUES 02937340970	ARRANJO DE FLORES	10833	5,000	74,0000	370,00
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	10738	1,000	1.335,6400	1.335,64

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	11149	1,000	5,3600	5,36
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	883.429,21