

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2017 até 28/02/2017

Mês/Ano da Compra:	02/2017
--------------------	---------

Órgão Requisitante: DEPENDENCIAS DO GABINETE	CNPJ: 46.612.032/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: LUIS ANTONIO GORZONI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 589.874.108-97
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA FINS DE LOCAÇÃO, CONSIDERANDO - SE, APENAS, A PARTE PRETENDIDA, DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA VICTORIO BACCAN, Nº 2427 E 2485 - BAIRRO SÃO JOSÉ - MIRASSOL/SP - PARA ACOMODAÇÃO DA SEDE DO BATALHAO JUNTO À 1ª COMPANHIA DO 52º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 2475 - REC. PROPRIO). (GABINETE).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Total LUIS ANTONIO GORZONI				0,00

Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.970.821/0001-62
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Avaliação Imobiliaria para fins de locação, considerando - se, apenas, a parte pretendida, do imóvel situado na Avenida Victorio Baccan, nº 2427 e 2485 - Bairro São José - Mirassol/SP - para acomodação da sede do Batalhao junto à 1ª Companhia do 52º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2475 - Rec. Proprio). (Gabinete).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria p/ Locacao de Imovel - conforme orcamento em anexo	Un	500,00	1,00	500,00
Total RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME				500,00

Fornecedor: SKYLINE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.902.684/0001-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA FINS DE LOCAÇÃO, CONSIDERANDO - SE, APENAS, A PARTE PRETENDIDA, DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA VICTORIO BACCAN, Nº 2427 E 2485 - BAIRRO SÃO JOSÉ - MIRASSOL/SP - PARA ACOMODAÇÃO DA SEDE DO BATALHAO JUNTO À 1ª COMPANHIA DO 52º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 2475 - REC. PROPRIO). (GABINETE).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria p/ Locacao de Imovel - conforme	Un	500,00	1,00	500,00

orcamento em anexo				
--------------------	--	--	--	--

Total SKYLINE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - ME				500,00
--	--	--	--	--------

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				1.000,00
--------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS	CNPJ: 46.612.032/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: ELETRO PÁDUA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.883.219/0001-24
-------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 caixa com 50 unid. de lampadas fluorescentes LED 18W bivolt 6000k - (Marca Uptime) - para serem utilizadas neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2474 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lampada fluorescente LED 18W bivolt 6000k - caixa c/ 50 unid.	Cx	1.010,00	1,00	1.010,00
Total ELETRO PÁDUA LTDA				1.010,00

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				1.010,00
--	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.354.092/0001-04
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 70 pastas AZ lombo largo - (Marca Dac) - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 706 - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa/Div. de Recursos Humanos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pasta AZ	Un	9,90	70,00	693,00
Total BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME				693,00

Fornecedor: EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.963.488/0001-03
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Renovação de assinatura do Jornal Diario da Região - período de 12 meses - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 725 - Rec. Proprio). (Assessoria de Imprensa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Renovacao da assinatura do Jornal Diario da Regiao	Un	598,80	1,00	598,80
Total EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA.				598,80

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 108/2016 - CONFORME ANEXO. (DOT. ORC. F. 771 - REC. PROPRIO). (DIV. DE COMPRAS E LICITAÇÃO).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	182,22	1,00	182,22
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				182,22

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 006/2017 - Processo nº 010/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	182,22	1,00	182,22
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				182,22

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato de Aviso de Impugnação referente a Tomada de Preços nº 001/2017 - Processo nº 108/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	182,22	1,00	182,22
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				182,22

Fornecedor: ALCIR LEILA BORGES BERTASSO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.198.687/0001-00
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 1.000 unid. de capa de processo - na cor verde - Med. 23cm larg. x 32cm comp. - para serem utilizadas por esta Divisão - conforme modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 743 - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Capa de processo	Un	0,62	1.000,00	620,00
Total ALCIR LEILA BORGES BERTASSO - ME				620,00

Fornecedor: PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.315/0001-02
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 001/2017 - Processo nº 108/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	1,00	114,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				114,00

Fornecedor: PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.315/0001-02
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - PROCESSO Nº 010/2017 - CONFORME ANEXO. (DOT. ORC. F. 771 - REC. PROPRIO). (DIV. DE COMPRAS E LICITAÇÃO).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	1,00	114,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				114,00

Fornecedor: LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.038.651/0001-39
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Mao de obra para limpeza e higienização do Aparelho de ar condicionado Split de 60.000 BTU's - número patrimonial 24245 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 732 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Limpeza e higienização - em aparelho de ar condicionado 60.000 BTU'S - conforme orcamento em anexo.	Un	200,00	1,00	200,00
Total LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806				200,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				2.886,46
-------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: ADELINO DINIZ DA SILVEIRA 18145127807	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.021.888/0001-41
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 120 Kg de saco plastico de polietileno, transparente - Med. aproximadamente 60x80x0,07 - para acondicionar pães produzidos na padaria e distribuídos aos alunos das unidades escolares municipais - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1163 - Rec. 15% Educação). (S. Tec. de Nutrição e Dietética).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Saco plastico de polietileno, transparente - Med. aproximadamente 60x80x0,07	Kg	13,90	120,00	1.668,00
Total ADELINO DINIZ DA SILVEIRA 18145127807				1.668,00

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1.668,00
-------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.845.439/0001-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais - sendo (05kg de prego 18x24) - para sem utilizados na prevenção de acidentes na Casa de Cultura - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1462 - Rec. Proprio). (Depto de Cultura).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prego 18 x 24	Kg	6,70	5,00	33,50
Total CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA				33,50

Fornecedor: O BARATAO - TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.470.943/0001-90
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais - sendo (12 placas de tapume preto plastificado, 06 caibros de 04m cada e 132m de sarrafo de 05cm de larg.) - para sem utilizados na prevenção de acidentes na Casa de Cultura - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1462 - Rec. Proprio). (Depto de Cultura).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa de tapume preto plastificado 11mm	Un	59,00	12,00	708,00
Caibro de 04m	Un	14,36	6,00	86,16
Sarrafo de madeira pinus de 05cm de larg.	M	1,15	132,00	151,80
Total O BARATAO - TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME				945,96

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA				979,46
-------------------------------	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	CNPJ: 46.612.032/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: COM. DE PROD. SIDERÚRGICOS FORJA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.683.114/0001-83
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais - sendo (eletrodo, disco de ferro, cantoneira,
--------------------------------	---

parafuso rosca, bucha, chato 3/16 e tudo de 1 polegada 3/4) - para serem utilizados no recuo das grades de proteção da quadra de esportes do Complexo Esportivo Giocondo Zancaner - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1510 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Eletrodo 2,5mm	Kg	17,00	3,00	51,00
Disco de ferro 4 1/2 x 1.0	Un	6,90	15,00	103,50
Cantoneira 1/8 espessura x 1 1/2 largura - barras de 06m cada	Un	59,50	4,00	238,00
Parafuso rosca soberba - med. 1/4 espessura x 50mm comprimento	Un	0,75	50,00	37,50
Bucha anel nº 10	Un	0,35	50,00	17,50
Chato 3/16 espessura x 1 1/2 largura - barras med. 06m cada	Un	55,00	2,00	110,00
Tubo 1 polegada 3/4 diametro x chapa 16mm de espessura - barras med. 06m cada	Un	79,00	5,00	395,00
Total COM. DE PROD. SIDERÚRGICOS FORJA LTDA				952,50

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				952,50
---	--	--	--	---------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SAÚDE	CNPJ: 46.612.032/0001-49
--	---------------------------------

Fornecedor: SOL PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.142.442/0001-96
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de enfermagem - sendo (detergente enzimático e desincrostante, fluxometro para oxigenio, frasco para umidificador de oxigenio e valvula reguladora para cilindro de oxigenio com fluxometro) - para serem utilizados nas Unidades Basicas de Saude - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1717 - Rec. PAB). (Depto de Saude).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Detergente enzimatico e desincrostante com no minimo 4 enzimas, surfactante, coadjuvante, conservante, solvente, corante, essencia e agua deionizada - frasco com 1000ml cada - conforme orçamento em anexo.	Fr	22,80	24,00	547,20
Fluxometro para oxigenio - conforme orçamento em anexo.	Un	47,00	16,00	752,00
Frasco para umidificador de oxigenio, plastico de 250ml, com níveis maximo e minimo, conexao de entrada de oxigenio com rosca padrão 9/16 - conforme orçamento em anexo.	Un	16,00	8,00	128,00
Valvula reguladora para cilindro de oxigenio com fluxômetro, de metal cromado - conforme orçamento em anexo.	Un	252,00	10,00	2.520,00
Total SOL PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME				3.947,20

Fornecedor: MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.046.855/0001-03
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de enfermagem - sendo (alcool etílico hidratado, em gel 70%, lençol descartável com elastico - material TNT e rifamicina SV sodica spray) - para serem utilizados nas Unidades Basicas de Saude - conforme orçamento em anexo. (Garantia - Validade de cada produto). (Dot. Orc. F. 1717 - Rec. PAB). (Depto de Saude).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Alcool Etilico hidratado, em gel - 70% - galão com 5 litros cada	Gl	40,00	8,00	320,00
Lençol descartável, material TNT, com elastico - Med. 0,90m x 2,10m - larg x comp - gramatura 30 - pcte com 10 unid.	Pc	10,60	20,00	212,00
Rifamicina SV Sódica Spray, 10 mg/ml, frasco com 20 ml. Registro na ANVISA.	Fr	4,00	36,00	144,00
Total MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				676,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				4.623,20
-----------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSITO	CNPJ: 46.612.032/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: MIRACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.505.796/0001-98
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 05 baldes com 18 litros cada - de resina a base de metilmetacrilato, de aplicação a frio, a base de solvente - cor preta - (Marca Maza) - com 02 galões de 5 litros cada - de solvente compatível com a tinta - (Marca Anjo) - para serem utilizados p/ demarcação viaria - conforme orçamento em anexo. (Garantia de meses). (Dot. Orc. F. 2175 - Rec. Proprio). (Depto de Transito).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
05 Baldes com 18 litros cada - de resina a base de metilmetacrilato, de aplicação a frio, a base de solvente - cor preta - com 02 galões de 5 litros cada - de solvente compatível com a tinta - p/ demarcação diária - conforme orçamento em anexo.	Un	1.500,00	1,00	1.500,00
Total MIRACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME				1.500,00

Total DEPARTAMENTO DE TRANSITO				1.500,00
--------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE OBRAS	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.354.092/0001-04
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 50 resmas de papel sulfite A4 - (marca Datapel) - para serem utilizadas por este Depto. (Dot. Orc. F. 2469 - Rec. Proprio).
--------------------------------	--

(Depto de Obras).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Resma de papel A4	Un	16,30	50,00	815,00
Total BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME				815,00

Total DEPARTAMENTO DE OBRAS				815,00
-----------------------------	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	CNPJ: 46.612.032/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.845.439/0001-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 25 m ³ de areia grossa (média) e 15 m ³ de areia lavada - para serem utilizadas nos serviços executados diariamente nos diversos depts desta Prefeitura - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2252 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
areia grossa	M ³	70,50	25,00	1.762,50
Areia lavada	M ³	69,90	15,00	1.048,50
Total CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA				2.811,00

Fornecedor: M. A. BASTOS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.936.737/0001-10
-------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 28 unid. de parafusos 16x130mm e 28 unid. de porcas travantes 16mm - (1ª Linha) - para o Triturador Articulado - (Roçadeira Rotativa) - Marca Herder do Brasil - número patrimonial 23172 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2246 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Parafuso 16 x 130mm	Un	6,00	28,00	168,00
Porca travante 16mm	Un	1,00	28,00	28,00
Total M. A. BASTOS - ME				196,00

Fornecedor: ROGER PEREIRA DIESEL - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.836.400/0001-25
---------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 28 unid. de martelo dentado - (1ª Linha) - para o Triturador Articulado - (Roçadeira Rotativa) - Marca Herder do Brasil - número patrimonial 23172 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2246 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Martelo dentado	Un	110,00	28,00	3.080,00
Total ROGER PEREIRA DIESEL - ME				3.080,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				6.087,00
--------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.845.439/0001-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 20Kg de prego 26x84 - (Marca Gerdal) - para serem utilizados na reforma de uma ponte - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2345 - Rec. proprio). (Depto de Agricultura).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prego 26 x 84	Kg	9,80	20,00	196,00
Total CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA				196,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				196,00
-----------------------------------	--	--	--	--------

Total do Mês/Ano 02/2017:				21.717,62
---------------------------	--	--	--	-----------