

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2017 até 31/03/2017

Mês/Ano da Compra:	03/2017
--------------------	---------

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

Fornecedor: ELETROZEMA S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.404.731/0438-39
----------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Aparelho telefonico sem fio, sem bina - 1,9GHZ - (Marca Intelbras) - para ser utilizado nesta Junta - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 2487 - Rec. Proprio). (Junta de Serviço Militar).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho telefonico sem fio	Un	89,90	1,00	89,90
Total ELETROZEMA S/A				89,90

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				89,90
--------------------------------	--	--	--	-------

Órgão Requiritante: FEBOM	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---------------------------	--------------------------

Fornecedor: SUELI PERPETUO PAVAN PUENTE LUBRIFICANTES ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.967.543/0001-00
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 unid. de filtro de combustivel e 01 unid. de filtro lubrificante - (Marca Japan) - para o veiculo resgate Masteramb Rontan - Placa EEF 9745 - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 347 - Rec. Proprio). (Corpo de Bombeiros).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro de combustivel	Un	40,00	1,00	40,00
Filtro Lubrificante	Un	120,00	1,00	120,00
Total SUELI PERPETUO PAVAN PUENTE LUBRIFICANTES ME				160,00

Total FEBOM				160,00
-------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: BONDI & FILHOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.146.896/0001-95
---------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais - sendo (café em pó, álcool etílico líquido 46,2°, desinfetante líquido, papel higiênico e esponjas para limpeza) - para serem utilizados nos Deptos de Tributos e Fiscalização, Contabilidade e Finanças, Administração e Gabinete - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 719 - Rec. Proprio). (Deptos de Tributos e Fiscalização, Contabilidade e Finanças, Administração e Gabinete).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cafe	Kg	15,36	40,00	614,40
Alcool	L	4,98	15,00	74,70
Desinfetante	L	3,86	15,00	57,90
Papel higienico neutro e macio, cor branco, com folhas duplas picotadas - rolo de 30m x 10cm	Rol	0,96	768,00	737,28
Esponja de cozinha	Un	0,70	7,00	4,90
Total BONDI & FILHOS LTDA				1.489,18

Fornecedor: SET CLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.757.651/0001-93
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - SENDO (copos descartáveis 50ml, copos descartáveis 180ml, saco plástico 50L e saco plástico 100L) - PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPTOS DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 719 - REC. PROPRIO). (DEPTOS DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Copo descartavel 50ml - pacote com 100 unid. cada - caixa com 5000	Cx	58,10	5,00	290,50
Copo descartavel 180ml - pacote com 100 unid. cada - caixa com 2500 unid.	Cx	58,10	10,00	581,00
Saco plastico resistente - preto - confeccionado de polietileno de alta ou baixa densidade - Med. 63 x 80cm - capacidade 50L - pcte com 100 unid.	Pc	15,17	5,00	75,85
Saco plastico resistente, confeccionado em polietileno de alta ou baixa densidade - med. 1,05 x 75cm (A x L) - capacidade 100L - pcte com 100 unid.	Pc	23,59	5,00	117,95
Total SET CLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME				1.065,30

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato da decisão impugnação da 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	231,28	1,00	231,28

Total PR - IMPRENSA NACIONAL				231,28
------------------------------	--	--	--	--------

Fornecedor: ANGELA MARIA PAPA DE ARRUDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.383.895/0001-65
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Renovação de assinatura do Jornal Correio de Mirassol - 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 Correio de Mirassol	Un	500,00	1,00	500,00
Total ANGELA MARIA PAPA DE ARRUDA - ME				500,00

Fornecedor: ADRIANE AYUMI NISHIZIMA CAZOTTO 16066051865	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.359.138/0001-38
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (02 unid. de hélice - modelo CHC 55P27) e mao de obra p/ (troca das peças e higienização) - para conserto do aparelho de ar condicionado de 60.000 BTUs - numero patrimonial 18643 - sala pregão - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 2464 Peças e F. 732 Serviços - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	270,00	1,00	270,00
Helice - p/ aparelho de ar condicionado	Un	239,00	2,00	478,00
Total ADRIANE AYUMI NISHIZIMA CAZOTTO 16066051865				748,00

Fornecedor: MALAGUTI & MALAGUTI MIRASSOL LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.434.074/0001-97
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - SENDO (açúcar refinado, erva mate tostado, detergente liquido, acendedor tipo fosforo, sabão em pó, sabão glicerinado em barra, agua sanitaria, esponja de la de aco e odorizador de ambiente) - PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPTOS DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 719 - REC. PROPRIO). (DEPTOS DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Acucar refinado	Kg	2,49	100,00	249,00
Erva Mate tostado p/ cha - sabor natural - acondicionado em caixa de 200g	Cx	5,19	20,00	103,80
Detergente - frasco c/ 500ml	Fr	1,29	20,00	25,80
Acendedor tipo fósforo, de madeira, composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito, com ponta de	Mç	2,19	20,00	43,80

pólvora; maço de 10 caixas com 40 palitos cada, certificado pelo INMETRO.				
Sabao em po	Kg	3,99	6,00	23,94
Sabao em barra - pacote 5 unid.	Un	5,49	20,00	109,80
Agua sanitaria	L	1,75	60,00	105,00
Espunja de aço - pct com 08 esponjas	Pc	1,05	6,00	6,30
Odorizador de ambiente. Composição: álcool etílico, antioxidante, conservantes, fragrância, veículo e propelente. Embalagem com no mínimo 360ml/240g.	Un	8,29	6,00	49,74
Total MALAGUTI & MALAGUTI MIRASSOL LTDA - EPP				717,18

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				4.750,94
--	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---	---------------------------------

Fornecedor: MARK PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.208.368/0001-05
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 calculadoras eletricas com impressão - (Marca Cassio) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 2490 - Rec. Proprio). (Assessoria Financeira).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Calculadora eletrica com impressão - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	289,90	2,00	579,80
Total MARK PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME				579,80

Fornecedor: MARK PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.208.368/0001-05
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 50 resmas de papel sulfite A4 - branco - (Marca Risi Max) - para serem utilizadas neste Depto de Contabilidade e Finanças - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 796 - Rec. Proprio). (Assessoria Financeira).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Resma de papel A4	Un	15,47	50,00	773,50
Total MARK PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME				773,50

Total DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS				1.353,30
---	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: J. I. BENTO & CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.163.616/0001-60
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 cadeira giratoria com apoio em 05 pés, com rodízios, estofada e revestida de material que permite perspiração - (Marca Port) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 880 - Rec. Proprio). (Depto de Tributos e Fiscalização).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeira giratoria com apoio em 05 pés, com rodízios, estofada e revestida de material que permite perspiração - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	300,00	1,00	300,00
Total J. I. BENTO & CIA LTDA - ME				300,00

Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				300,00
----------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: ELETROZEMA S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.404.731/0438-39
----------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 microondas de 30 litros - (Marca Midea) - para ser utilizado na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 2489 - Rec. Proprio). (Depto de Cultura).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Microondas de 30 litros - conforme orçamento em anexo.	Un	489,00	1,00	489,00
Total ELETROZEMA S/A				489,00

Fornecedor: PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.585.966/0001-87
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (01 leitor biometrico Ahgora e 02 kits de lacre Rep AH10) e mao de obra (hora tecnica) - para o conserto do relógio de ponto digital - número patrimonial 22712 - lotado CEUs - Centro de Art. Esportes Unificados - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 1460 Pecas e F. 1473 Serviços - Rec. Proprio). (Depto de Cultura).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	145,00	1,00	145,00
Leitor biometrico Ahgora - p/ Relógio de Ponto	Un	390,00	1,00	390,00
Kit de lacre REP AH10 - p/ Relógio de Ponto	Un	20,00	2,00	40,00
Total PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME				575,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA				1.064,00
-------------------------------	--	--	--	----------

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 (03 barras de tubo de 2 polegadas, 03 barras de cantoneira 1/8 espessura x 1 1/2 largura, 02 kg de perfil chapa 14, 03 barras de cantoneira 1/8 espessura x 3/4 largura e 03 barras de tudo 40x40mm de diâmetro) - para serem utilizados no recuo das grades de proteção da quadra de esportes do Complexo Esportivo Giocondo Zancaner - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 1510 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tubo de 2 polegadas - chapa de 14mm - Barra com 6m cada	Un	95,00	3,00	285,00
Cantoneira 1/8 espessura x 1 1/2 largura - barra com 06m cada	Un	65,00	3,00	195,00
Perfil chapa 14 - dobra especial	Kg	117,00	2,00	234,00
Cantoneira 1/8 espessura x 3/4 largura - barra com 06m cada	Un	29,90	3,00	89,70
Tubo 40x40mm de diâmetro - chapa 14mm de espessura - barra com 06m cada	Un	95,00	3,00	285,00
Total COM. DE PROD. SIDERÚRGICOS FORJA LTDA				1.088,70

Fornecedor: AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.539.548/0001-30
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - SENDO (20 unid. de disco de ferro 4 1/2 x 1.0) - PARA SEREM UTILIZADOS NO RECUO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO GIOCONDO ZANCANER - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO). (DOT. ORC. F. 1510 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE ESPORTES E LAZER).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Disco de ferro 4 1/2 x 1.0	Un	2,58	20,00	51,60
Total AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.				51,60

Fornecedor: JOAO SOLER JANASCO ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.984.131/0001-49
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - SENDO (05 Kg de Eletrodo 6013 2,5mm) - PARA SEREM UTILIZADOS NO RECUO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO GIOCONDO ZANCANER - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO). (DOT. ORC. F. 1510 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE ESPORTES E LAZER).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Eletrodo 2,5mm	Kg	12,50	5,00	62,50

Total JOAO SOLER JANASCO ME				62,50
-----------------------------	--	--	--	-------

Fornecedor: ALEXSSARA ALMEIDA MARQUES - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.435.342/0001-50
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 65 bolas - sendo (10 bolas oficiais de futebol de campo adulto - tamanho 68x70cm (Marca Dal Ponte), 12 bolas de futsal 500 adulto - tamanho 61x64cm (Marca Dal Ponte), 12 bolas de futsal infantil - tamanho 55 a 59cm (Marca Parma), 11 bolas oficiais de futsal 50 mirim - tamanho 50x53cm (Marca Parma), 08 bolas oficiais de voleibol MG (Marca Parma), 06 bolas oficiais de Handbol H1L (Marca Parma) e 06 bolas oficiais de Handbol H2L (Marca Parma) - para as atividades esportivas das escolinhas - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de fabricação). (Dot. Orc. F. 1502 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bola oficial de futebol de campo adulto - conforme orçamento em anexo.	Un	65,00	10,00	650,00
Bola de Futsal	Un	65,00	12,00	780,00
Bola de futsal infantil	Un	38,00	12,00	456,00
Bola oficial de futsal 50 - mirim - conforme anexo.	Un	36,00	11,00	396,00
Bola oficial de voleibol MG	Un	39,00	8,00	312,00
Bola p/ Handbol - H1L	Un	39,00	6,00	234,00
Bola de Handebol H2L	Un	39,00	6,00	234,00
Total ALEXSSARA ALMEIDA MARQUES - ME				3.062,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				4.264,80
--	--	--	--	----------

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

Fornecedor: VALDIR DONIZETI DE SOUZA MIRASSOL - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.219.458/0001-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (1ª Linha) e mao de obra p/ (serviço de trambulador e bucha da alavanca) - no Corsa - Placa CPV 7711 - número patrimonial 3168 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 1715 Peças e F. 1737 Serviços - Rec. PAB - União F-05). (Depto de Saude).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	100,00	1,00	100,00
Junção do Trambulador	Un	45,00	1,00	45,00
Bucha do Trambulador	Un	27,00	1,00	27,00
Kit do Trambulador	Un	34,00	1,00	34,00
Bucha da alavanca de cambio	Un	48,00	1,00	48,00
Total VALDIR DONIZETI DE SOUZA MIRASSOL - ME				254,00

Fornecedor: NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.652.471/0001-06
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 150 potes com 100g cada - de Papaina em gel 3% - para serem utilizadas pelas Unidades de Saúde do Município - conforme orçamento em anexo. (Validade minima de 90 dias). (Dot. Orc. F. 1704 -Rec. PAB - União - Fonte 05). (Depto de Saude).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Papaina 3% - gel - pote c/ 100g	Un	12,00	150,00	1.800,00
Total NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO - ME				1.800,00

Fornecedor: EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.092.751/0001-73
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (01 impressora com guilhotina, 01 lacre policarbonato laranja e 01 bateria 12v 2.2AH) e mao de obra p/ reparo em relógio de ponto digital - Marca DIMEP - número patrimonial 20289 - lotado na UBS Ernani da Gama Correa - Cohab I - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2495 Peças e F. 1736 Serviços - Rec. PAB - F. 05 - União). (Depto de Saude).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Reparo - no Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	200,00	1,00	200,00
Impressora com guilhotina - p/ Relógio de Ponto	Un	445,00	1,00	445,00
Lacre policarbonato - laranja - p/ Relógio de Ponto	Un	8,00	1,00	8,00
Bateria p/ relógio de ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	145,00	1,00	145,00
Total EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA - ME				798,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (1ª Linha) e mao de obra p/ (alinhamento, retifica de disco de freio, suspensão dianteira e serviço de freios) - na ambulancia Saveiro - PLaca CZA 4127 - número patrimonial 16840 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 1715 Peças e F. 1737 Serviços - Rec. PAB - União - F. 05). (Depto de Saude).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Alinhamento	Un	30,00	1,00	30,00
Retifica de discos de freio	Un	60,00	1,00	60,00
Serviço de suspensão dianteira	Un	150,00	1,00	150,00
Serviço de freio	Un	100,00	1,00	100,00
Terminal de direção	Un	26,00	2,00	52,00
Bucha da bandeja	Un	26,00	4,00	104,00
Bucha do quadro	Un	27,00	4,00	108,00

Rolamento roda dianteira	Un	95,00	2,00	190,00
Homocinetica externa	Un	120,00	2,00	240,00
Kit de rolamento da roda traseira	Un	75,00	1,00	75,00
Amortecedor traseiro	Un	150,00	2,00	300,00
Coifa interna da homocinetica	Un	32,00	1,00	32,00
Bucha da barra de direcao	Un	12,00	2,00	24,00
Jogo de pastilha de freio	Un	42,00	1,00	42,00
Alavanca do freio de mao	Un	87,00	1,00	87,00
Kit de batente do amortecedor traseiro	Un	24,00	2,00	48,00
Total ROGER PEREIRA DIESEL - ME				1.642,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				4.494,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	CNPJ: 46.612.032/0001-49
--	---------------------------------

Fornecedor: INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.520.484/0001-13
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Nobreak SMS - potencia 1400 VA - para ser utilizado neste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2501 - Rec. Proprio). (Depto de Planejamento Urbano).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Nobreak - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	695,00	1,00	695,00
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				695,00

Total DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO				695,00
--	--	--	--	---------------

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

Fornecedor: ROMEP COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIO DE PONTO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.861.813/0001-07
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (01 impressora transferencia termica e 01 leitor biometrico) e mao de obra (hora tecnica - revisao ajustes) - para o conserto do relógio de ponto - Henry Prisma - número patrimonial 23957 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2303 Pecas e F. 2494 Serviços - Rec. Proprio). (S. de Controle de Vigias).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orçamento em anexo	Un	90,00	1,00	90,00
Total ROMEP COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIO DE PONTO LTDA.				90,00

Fornecedor: ROMEP COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIO DE PONTO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.861.813/0001-07
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peça - sendo (01 bateria memória) e mão de obra p/ (hora técnica - revisão ajustes) - para o conserto do relógio de ponto Henry Prisma - número patrimonial 23955 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2303 Peças e F. 2494 Serviços - Rec. Proprio). (Assessoria de Meio Ambiente).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mão-de-obra - conforme orçamento em anexo	Un	90,00	1,00	90,00
Total ROMEP COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIO DE PONTO LTDA.				90,00

Fornecedor: ROMEP COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIO DE PONTO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.861.813/0001-07
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (01 impressora transferência térmica e 01 leitor biométrico) e mão de obra (hora técnica - revisão ajustes) - para o conserto do relógio de ponto - Henry Prisma - número patrimonial 23957 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2303 Peças e F. 2494 Serviços - Rec. Proprio). (S. de Controle de Vigias).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Impressora transferência térmica - p/ Relógio de ponto	Un	432,00	1,00	432,00
Leitor Biométrico - para Relógio de Ponto	Un	397,00	1,00	397,00
Total ROMEP COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIO DE PONTO LTDA.				829,00

Fornecedor: ROMEP COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIO DE PONTO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.861.813/0001-07
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peça - sendo (01 bateria memória) e mão de obra p/ (hora técnica - revisão ajustes) - para o conserto do relógio de ponto Henry Prisma - número patrimonial 23955 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2303 Peças e F. 2494 Serviços - Rec. Proprio). (Assessoria de Meio Ambiente).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria memória - p/ Relógio de Ponto	Un	4,50	1,00	4,50
Total ROMEP COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIO DE PONTO LTDA.				4,50

Fornecedor: USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.321.084/0001-89
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 200 sacas de 25kg cada - de Massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio - para serem utilizadas na execução de
--------------------------------	--

reparos diversos e tapa buraco nas ruas e avenidas deste Município - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2252 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio - sacas com 25Kg cada	Un	15,00	200,00	3.000,00
Total USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				3.000,00

Fornecedor: INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.520.484/0001-13
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 aparelho celular, desbloqueado, 2 chips, carregador de bateria, cabo USB, com acesso a internet e whatsApp, android 6.0.1 ou acima, com camera fotografica integrada frontal e traseira - (Marca Asus Zenfone) - para ser utilizado no S. de Controle de Vigias para comunicação com os guardas e a ronda noturna - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2278 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho Celular	Un	849,00	1,00	849,00
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				849,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 1500 sacos de exumação cor branca, leitoso, reforçado e com capacidade de 60 litros - para colocação de restos mortais no cemiterio - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 2493 - Rec. Proprio). (Sec. Administrativa do Cemiterio e Velorio).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
1500 unid. sacos de exumação cor branca, leitoso, reforçado e com capacidade de 60 litros - para colocação de restos mortais - conforme orçamento em anexo.	Un	328,00	1,00	328,00
Total ADELINO DINIZ DA SILVEIRA 18145127807				328,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				5.190,50
---------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total do Mês/Ano 03/2017:				22.362,44
----------------------------------	--	--	--	------------------