

## Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2017 até 30/04/2017

Mês/Ano da Compra:	04/2017
--------------------	---------

Órgão Requisitante: DEPENDENCIAS DO GABINETE	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 materiais eletricos - sendo (03 unid. de DPS de 30 KBA - 220V - Marca Steck e 05 unid. de tomadas externas - Marca Ilume) - para evitar queima de aparelhos, principalmente por descarga elétrica - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. orc. F. 2514 - Rec. Proprio). (Junta de Serviço Militar).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DPS de 30 KBA - 220V	Un	68,10	3,00	204,30
Tomada Externa	Un	6,45	5,00	32,25
<b>Total ELETRO PÁDUA LTDA</b>				<b>236,55</b>

Fornecedor: VOLPATO E CIA. LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 63.984.165/0001-65
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 04 unid. de canaletas dupla face - (Marca Pial) - para serem utilizadas nesta Junta - conforme orçamento em anexo. (Garantia de fabricação). (Dot. Orc. F. 2514 - Rec. Proprio). (Junta de Serviço Militar).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Canaleta dupla face	Un	6,50	4,00	26,00
<b>Total VOLPATO E CIA. LTDA.</b>				<b>26,00</b>

<b>Total DEPENDENCIAS DO GABINETE</b>				<b>262,55</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---	--------------------------

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/ (retifica completa de cabeçote, de bloco motor, de bielas, serviço de embuchar bielas, retifica de virabrequim, serviço de mandrilhar bloco do motor, banho quimico, limpeza de bicos com corpo de borboleta, desmontagem e montagem de motor e serviço de ajustagem motor e embielar pistão) - no veículo Fiat Uno Fire - Placa CZA 4064 - número patrimonial 7179 - conforme orçamento em anexo.
--------------------------------	---

(Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 397 Peças e F. 409 Serviços - FMAS- Rec. Proprio). (Depto de Ação Social).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Retifica completa de cabeçote - conforme orçamento em anexo.	Un	250,00	1,00	250,00
Retifica de virabrequim	Un	90,00	1,00	90,00
Serviço de mandrilhar bloco do motor - conforme orçamento em anexo.	Un	550,00	1,00	550,00
Serviço banho químico	Un	80,00	1,00	80,00
Mao de obra para limpeza de bicos com corpo de borboleta e para desmontagem e montagem do motor - conforme orçamento em anexo.	Un	530,00	1,00	530,00
Jg de junta completo do motor de chapa	Un	120,00	1,00	120,00
Retentor traseiro com placa	Un	100,00	1,00	100,00
Bomba de oleo de motor	Un	300,00	1,00	300,00
Bomba D'Agua	Un	95,00	1,00	95,00
Tensor correia dentada	Un	58,00	1,00	58,00
Correia Dentada	Un	52,00	1,00	52,00
Correia alternador	Un	25,00	1,00	25,00
Retentor Comando	Un	18,00	1,00	18,00
Jogo de bronzina do mancal	Un	70,00	1,00	70,00
Jogo de bronzina da biela	Un	89,00	1,00	89,00
Jogo de arruela de encosto	Un	40,00	1,00	40,00
Mangueira purificador com rabicho	Un	52,00	1,00	52,00
Filtro de Ar	Un	18,00	1,00	18,00
Filtro de oleo	Un	18,00	1,00	18,00
Silicone preto	Un	9,00	1,00	9,00
Cebolinha do oleo	Un	30,00	1,00	30,00
Cano d' agua	Un	50,00	1,00	50,00
Selos do bloco do motor	Un	4,50	8,00	36,00
Jg de velas	Un	70,00	1,00	70,00
Kit de reparo de bicos	Un	20,00	1,00	20,00
Jg de pistão de aneis	Un	456,00	1,00	456,00
<b>Total ROGER PEREIRA DIESEL - ME</b>				<b>3.226,00</b>

<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>3.226,00</b>
--	--	--	--	-----------------

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

<b>Fornecedor: ESPAÇO LIVRARIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.175.860/0001-91</b>
--	--

<p><b>Descrição do Objeto da Compra:</b></p>	<p>Aquisição de livros - sendo (02 Livros - Manual de Direito Constitucional - 2017 - 5ª edição, 02 Livros - Manual de Direito Administrativo - 4ª edição, 01 Livro - Manual de Direito Municipal, 01 Livro - ABC dos Recursos no novo CPC - comentado, 01 Livro - Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 01 Livro - Comentários a Lei de Responsabilidade Fiscal, 01 Livro - Curso Constitucional Esquemático, 01 Livro - Curso de Direito Administrativo, 01 Livro - Prática Processual no novo CPC, 01 Livro - Administração Pública, Concessões e Terceiro Setor, 01 Livro - Coleção grandes temas do novo CPC, 01 Livro - Introdução ao Recurso Civil e da Ação Rescisória) - para serem utilizados na realização de pesquisas e melhor desenvolvimento das atividades laborais neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 693 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).</p>
--	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Livro - Manual de Direito Constitucional - 2017 - 5ª edição - Autor Nathalia Masson - Editora Juspodivm	Un	127,92	2,00	255,84
Livro - Manual de Direito Administrativo - 4ª edição - Autor Matheus Carvalho - Editora Juspodivm	Un	135,92	2,00	271,84
Livro - Manual de Direito Municipal - Autor Isaac Newton Carneiro - Editora Publicação Independente	Un	219,00	1,00	219,00
Livro - ABC dos recursos no novo CPC - comentado - 2ª edição - Autor Helio Apolinario Cardoso - Editora JH Mizuno - distribuidora	Un	48,00	1,00	48,00
Livro - Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos - 17ª edição - Editora RT	Un	222,40	1,00	222,40
Livro - Comentários a Lei de Responsabilidade Fiscal - 7ª edição - Autor Ives Gandra da Silva Martins - Carlos Valaer do Nascimento - Editora Saraiva	Un	272,00	1,00	272,00
Livro - Curso Constitucional Esquemático - 20ª edição - Autor Pedro Lanza - Editora Saraiva	Un	154,40	1,00	154,40
Livro - Curso de Direito Administrativo - 20ª edição - Autor Marçal Justen Filho - Editora RT	Un	177,60	1,00	177,60
Livro - Prática Processual ao novo CPC - Autor Darlan Barros e Juliana Francisco Lattierre - Editora RT	Un	127,20	1,00	127,20
Livro - Administração Pública, Concessões e Terceiro Setor - 2015 - 3ª edição - Autor Rafael Carvalho Rezende Oliveira - Editora Lumen Juris	Un	85,60	1,00	85,60
Livro - Coleção grandes temas do novo CPC - Volume 2 - Autor Luiz Henrique Volpe Camargo e Marcus Vinicius Furtado - Editora Juspodivm	Un	103,92	1,00	103,92
Livro - Introdução ao Recurso Civil e da Ação Rescisória - Autor Bernardo Pimentel Souza - Editora Saraiva	Un	298,40	1,00	298,40
Total ESPAÇO LIVRARIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME				2.236,20

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.198.164/0001-60
--	---

<p><b>Descrição do Objeto da Compra:</b></p>	<p>Aquisição de seguro do veículo - Celta - Placa EHE6469 - numero patrimonial 21505 - conforme coberturas e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 685 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).</p>
--	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de veiculo	Un	1.274,56	1,00	1.274,56
<b>Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>				<b>1.274,56</b>

Fornecedor: FIRENZE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.548.279/0001-84
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de livros - sendo (01 Livro Procuradoria Geral do Município - 2ª edição, 01 Livro Loteamento Urbano - Doutrina e Pratica - 4ª edição e 01 Livro Manual de Direito Processual Civil - Volume unico) - para serem utilizados na realização de pesquisas e melhor desenvolvimento das atividades laborais neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 693 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Livro - Procuradoria Geral do Município - 2ª edição (de acordo com o novo CPC - Autor BarbaraBrasil - Editora Juspodivm - conforme anexo.	Un	52,70	1,00	52,70
Livro - Loteamento Urbano - Doutrina e Pratica - 4ª edição - Autor Edson Jacinto Silva - Editora JH Mizuno	Un	75,00	1,00	75,00
Livro - Manual de Direito Processual Civil - Volume Unico - 2017 - Autor Daniel Amorim Assunção Neves - Editora Juspodivm	Un	139,90	1,00	139,90
<b>Total FIRENZE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPEIS LTDA</b>				<b>267,60</b>

Fornecedor: DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.277.041/0001-87
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de livros - sendo (01 Livro - Manual de Direito Civil - Volume Unico - 7ª edição, 01 Livros - Processo de Conhecimento - Volume 2, 01 Livro - Manual de Pratica Civil 12ª edição 2016, 01 Livro - Curso de Direito do Trabalho, 01 Livro - Manual de Direito Processual do Trabalho, 01 Livro - Novo Curso de Direito Processual Civil, 01 Livro - Curso de Direito Constitucional) - para serem utilizados na realização de pesquisas e melhor desenvolvimento das atividades laborais neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 693 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Livro - Manual de Direito Civil - Volume Unico - 7ª edição - Autor Flávio Tartuce - Editora Saraiva	Un	155,35	1,00	155,35
Livro - Processo de Conhecimento - Volume 2 - Autor Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz - Editora RT	Un	137,90	1,00	137,90
Livro - Manual de Pratica Civil 12ª edição 2016 - Autor FernandaTartuce e Luiz Delloro - Editora Grupo Genjur	Un	103,35	1,00	103,35
Livro - Curso de Direito do Trabalho - Autor Mauricio Godinho Delgado - Editora LTR	Un	245,00	1,00	245,00
Livro - Manual de Direito Processual do Trabalho - Autor Mauricio Schiavi - Editora LTR	Un	175,00	1,00	175,00

Livro - Novo Curso de Direito Processual Civil - Autor Marcus Vinicius Rios Gonçalves - Volume I e III - Editora Saraiva	Un	193,20	1,00	193,20
Livro - Curso de Direito Constitucional - Autor Uadi Lammego Bulos - Editora Saraiva	Un	180,60	1,00	180,60
<b>Total DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS</b>				<b>1.190,40</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>				<b>4.968,76</b>
---	--	--	--	-----------------

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

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação do Aviso de Abertura da Chamada Publica nº 002/2017 - Processo nº 015/2017 e do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 002/2017 - Processo nº 100/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Aviso de Abertura da Chamada Publica nº 002/2017 - Processo nº 015/2017 - conforme anexo.	Un	198,24	1,00	198,24
Publicação do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 002/2017 - Processo nº 100/2016 - conforme anexo. (Div. de Compras e Licitação).	Un	231,28	1,00	231,28
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>429,52</b>

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Eletronico nº 002/2017 - Processo nº 019/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	231,28	1,00	231,28
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>231,28</b>

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação do Aviso de Convocação para Cadastramento 2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	330,40	1,00	330,40
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>330,40</b>

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 Pregao Presencial nº 015/2017 - Processo nº 021/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	198,24	1,00	198,24
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				198,24

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

Descrição do Objeto da Compra:	PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RETIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 - PROCESSO Nº 100/2016 - CONFORME ANEXO. (DOT. ORC. F. 771 - REC. PROPRIO). (DIV. DE COMPRAS E LICITAÇÃO).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	297,36	1,00	297,36
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				297,36

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de Tomada de Preços nº 001/2017 - Retificada - Processo nº 108/2016 - e do Aviso de abertura da Tomada de Preços nº 003/2017 - Processos nº 090/2016 e nº 091/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Aviso de Tomada de Preços nº 001/2017 - Retificada - Processo nº 108/2016 - conforme anexo.	Un	198,24	1,00	198,24
Publicação do Aviso de abertura da Tomada de Preços nº 003/2017 - Processos nº 090/2016 e nº 091/2016 - conforme anexo.	Un	231,28	1,00	231,28
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				429,52

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 002/2017 - Processo nº 100/2016 - 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 da Chamada Publica nº 002/2017 - Processo nº 015/2017 - 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: 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 da Convocação para Cadastramento 2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	152,00	1,00	152,00

Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				152,00
---	--	--	--	--------

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 015/2017 - Processo nº 021/2017 - 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: 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 Termo de Retificação da Tomada de Preços nº 002/2017 - Processo nº 100/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
---------	---------	----------------	------------	-------------

Publicacao	Un	133,00	1,00	133,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				133,00

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 - Retificada - Processo nº 108/2016 e do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 003/2017 - Processos nº 090/2016 e nº 091/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	2,00	228,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				228,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Mao de obra p/ limpeza e higienização de 03 aparelhos de ar condicionado - sendo (01 aparelho de 18.000 BTU's - Marca Fontaine - patrimônio 24763, 01 aparelho de 9.000 BTU's - Marca Elgin - patrimônio 23600 e 01 aparelho de 48.000 BTU's - Marca Komeco - patrimônio 23585) - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 732 - Rec. Proprio). (Div. Tec. de Informática).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Limpeza e higienização de aparelho de ar condicionado - 18.000 BTU's	Un	90,00	1,00	90,00
Limpeza e Higienização de Ar Condicionado Split 9.000 btus	Un	90,00	1,00	90,00
Limpeza e higienização de aparelho de ar condicioando - 48.000 BTU's	Un	180,00	1,00	180,00
Total ADRIANE AYUMI NISHIZIMA CAZOTTO 16066051865				360,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				3.131,32
-------------------------------------	--	--	--	----------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 06 lixeiras com tampa basculante - capacidade de aproximadamente 100 litros cada - (Marca Plasnew) - para serem utilizadas na EM. Luis Carlos Matiel - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 1081 - Rec. 15% Educação). (Depto de Educação).
--------------------------------	---



Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lixeira c/ tampa - 100L	Un	69,70	6,00	418,20
Total SET CLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME				418,20

Fornecedor: TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.641.685/0001-09
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 baterias - sendo (01 bateria para o conserto do Nobreak - patrimonio 21067 e 01 bateria para o conserto do Nobreak - patrimonio 21076) - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 956 - Rec. 15% Educação). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria p/ Nobreak	Un	95,00	2,00	190,00
Total TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME				190,00

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				608,20
-------------------------------------	--	--	--	--------

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 bebedouro de mesa refrigerado para galão de agua 20L - (Marca Master Frio) - para uso de funcionarios e usuarios desta Biblioteca Municipal - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1490 - Rec. Proprio). (Depto de Cultura).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bebedouro de mesa refrigerado para galão de agua 20L	Un	272,35	1,00	272,35
Total ELETROZEMA S/A				272,35

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA				272,35
-------------------------------	--	--	--	--------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOTADO NA RUA CAPITÃO ANTONIO FIDELIS - Nº 2306 - LOTEAMENTO JARDIM CRISTINA, BAIRRO SOUZA - UTILIZADO PARA COLOCAR OS PNEUS USADOS RECEBIDOS
--------------------------------	--

DAS BICICLETARIAS, BORRACHARIAS E RECAUCHUTADORAS E O LIXO ELETRONICO E GERAL - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 2053 - REC. VIG. EPIDEMIOLOGICA). (DIV. TEC. DE VIGILANCIA EM SAUDE / ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	400,00	1,00	400,00
Total LUIS ANTONIO GORZONI				400,00

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 do imóvel lotado na Rua Capitão Antonio Fidelis - nº 2306 - loteamento Jardim Cristina, bairro Souza - utilizado para colocar os pneus usados recebidos das bicicletarias, borracharias e recauchutadoras e o lixo eletrônico e geral - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2053 - Rec. Vig. Epidemiologica). (Div. Tec. de Vigilancia em Saude / Assessoria de Meio Ambiente).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	400,00	1,00	400,00
Total RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME				400,00

Fornecedor: SILCAR PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.376.462/0007-22

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 10 unid. de Pneus 205/75 Raio 16C radial - (sem camara) - (Marca Primewell) - para ambulancias Jumper Furgão Citroen - PLaca FAC 8380 - patrimonio 24368 e Placa FML 2560 - patrimonio 24369 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 05 anos contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 1715 Rec. PAB). (Depto de Saude).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu - Med. 205/75/16	Un	390,00	10,00	3.900,00
Total SILCAR PNEUS LTDA				3.900,00

Fornecedor: IMOBILIÁRIA RECHE & CASSUCI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.114.216/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA FINS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOTADO NA RUA CAPITÃO ANTONIO FIDELIS - Nº 2306 - LOTEAMENTO JARDIM CRISTINA, BAIRRO SOUZA - UTILIZADO PARA COLOCAR OS PNEUS USADOS RECEBIDOS DAS BICICLETARIAS, BORRACHARIAS E RECAUCHUTADORAS E O LIXO ELETRONICO E GERAL - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 2053 - REC. VIG. EPIDEMIOLOGICA). (DIV. TEC. DE VIGILANCIA EM SAUDE / ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
---------	---------	----------------	------------	-------------

Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	400,00	1,00	400,00
<b>Total IMOBILIÁRIA RECHE &amp; CASSUCI LTDA</b>				<b>400,00</b>

<b>Fornecedor: ADOLFO OZORIO BONGARTI LOPES JUNIOR</b> 34306097803	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.442.089/0001-30</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de peças (1ª Linha) e mao de obra p/ (retifica de freio, retifica das campanas, alinhamento e troca das peças) - na Ambulancia Saveiro - Placa CZA 4124 - número patrimonial 16838 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 1715 Peças e F. 1737 Serviços - Rec. PAB). (Depto de Saude).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Retifica de freio - conforme orçamento em anexo	Un	25,00	1,00	25,00
Retifica das campanas - conforme orçamento em anexo.	Un	50,00	1,00	50,00
Alinhamento	Un	40,00	1,00	40,00
Troca de peças - conforme orçamento em anexo.	Un	320,00	1,00	320,00
Amortecedor dianteiro	Un	223,00	1,00	223,00
Kit batente amortecedor dianteiro completo	Un	72,00	2,00	144,00
Bucha do agregado dianteiro	Un	22,00	2,00	44,00
Bucha do agregado traseiro	Un	39,00	2,00	78,00
Bucha da bandeja de ferro	Un	28,00	4,00	112,00
Pivo	Un	70,00	2,00	140,00
Terminal de direcao	Un	59,00	2,00	118,00
Bucha da barra de direcao	Un	15,00	2,00	30,00
Rolamento roda dianteira	Un	80,00	2,00	160,00
Kit de rolamento traseiro	Un	55,00	2,00	110,00
Amortecedor traseiro - par	Un	308,00	1,00	308,00
Bucha do eixo traseiro	Un	25,00	2,00	50,00
Jg de pastilhas	Un	43,00	1,00	43,00
Jg de lonas	Un	32,00	1,00	32,00
Cilindro de roda	Un	34,00	2,00	68,00
Alavanca do freio de mao	Un	76,00	1,00	76,00
Ponta de eixo traseiro	Un	82,50	2,00	165,00
Ponta homocinetica	Un	129,00	2,00	258,00
<b>Total ADOLFO OZORIO BONGARTI LOPES JUNIOR</b> 34306097803				<b>2.594,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>				<b>7.694,00</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

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

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 câmera fotografica integrada frontal e traseira - (Marca Zenfone) - para este Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2513 - Rec. Proprio). (Depto de Obras).
--------------------------------	---

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

Total DEPARTAMENTO DE OBRAS				849,00
-----------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: N. BILLACHI JUNIOR - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.649.918/0001-54
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (1ª Linha) e mao de obra p/ (retifica do cabeçote completa, troca da sede guia, valvula, plaina, assentamento de valvula e limpeza quimica, montagem do cabeçote, remoção e montagem do radiador de agua e oleo, limpeza quimica do radiador de agua e varetar, limpeza quimica do radiador de oleo e alinhamento das hastes) - na Retroescavadeira New Holland - Mod. B90B 4x4 - patrimônio 21620 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2246 Peças e F. 2263 Serviços - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Retifica do cabeçote completa, troca da sede guia, valvula, plaina, assentamento de valvula e limpeza quimica - conforme orçamento em anexo.	Un	348,00	1,00	348,00
Montagem do cabeçote	Un	480,00	1,00	480,00
Remoção e montagem do radiador de agua e oleo - conforme orçamento em anexo.	Un	200,00	1,00	200,00
Limpeza quimica do radiador de agua e varetar - conforme orçamento em anexo.	Un	200,00	1,00	200,00
Limpeza quimica do radiador de oleo e alinhamento das hastes - conforme orçamento em anexo.	Un	100,00	1,00	100,00
Jg de junta superior - Cod. 71104544	Un	830,00	1,00	830,00
Casquilho de valvula do motor A8C4 - Cod. 485183	Un	3,80	16,00	60,80
Conjunto valvula aspiração - Cod. 84598453/11004370	Un	37,50	4,00	150,00
Kit valvula escape aço	Un	38,00	4,00	152,00
Anel de vedacao	Un	17,00	8,00	136,00
Mola de aço - Cod. 2856804	Un	14,00	8,00	112,00
Retentor de aço - Cod. 4895184	Un	9,59	8,00	76,72
Sede de valvula - Cod. 489719	Un	25,00	4,00	100,00
Sede de valvula - Cod. 489718	Un	23,00	4,00	92,00

Parafuso de aço medio carbo - Cod. 2852834	Un	3,31	4,00	13,24
Bico injetor de combustivel 8L4 - Cod. 5801394723/84402277	Un	420,00	2,00	840,00
Total N. BILLACHI JUNIOR - ME				3.890,76

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 câmera fotografica digital - Modelo SX400IS - (Marca Canon) - para ser utilizada pelos servidores deste Depto que fazem vistoria nos pontos de apoio diariamente - conforme especificação e orçamento em anexo. (Garantia de 12 meses). (Dot. Orc. F. 2280 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Camera digital - conforme especificacoes em anexo	Un	998,00	1,00	998,00
Total J. I. BENTO & CIA LTDA - ME				998,00

Fornecedor: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.184.858/0001-22
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais - sendo (cloro granulado, algicida de choque para piscina, redutor de PH e alcalinidade e hipoclorito de sodio liquido) - para serem utilizados na limpeza da fonte luminosa e dos bancos da Praça Dr. Anisio Jose Moreira - conforme orçamento em anexo. (Garantia conforme Legislação). (Dot. Orc. F. 2252 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cloro granulado	Kg	15,40	90,00	1.386,00
Algicida de Choque	L	8,00	70,00	560,00
Redutor de PH e alcalinidade	L	8,00	60,00	480,00
Hipoclorito de Sodio	L	0,75	120,00	90,00
Total LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP				2.516,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 ventilador de parede com controle de velocidade rotativo, RPM 1.430, vazao 230 metros cubicos/min, potencia de 170W, bivolt, tamanho de 60cm, oscilante de parede, hélice 3 pás - (Marca Arge) - para ser utilizado no Almoxarifado Municipal - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2281 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ventilador de parede oscilante	Un	185,00	1,00	185,00
Total ELETROZEMA S/A				185,00

Fornecedor: CARON & BIGOTTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.657.470/0001-46
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 03 bebedouros de pressão, confeccionados em aço inox, torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água, tampo em aço inox, medindo aproximadamente 1028mm larg x 328mm profund. - 127V/220V - (Marca Karina) - para serem utilizados nas guaritas - S. de Controle de Vigias - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2281 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bebedouro de pressao - confeccionados em aco inox - conforme especificacoes e orcamento em anexo.	Un	595,00	3,00	1.785,00
Total CARON & BIGOTTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - LTDA - ME				1.785,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				9.374,76
--------------------------------	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 04/2017:				30.386,94
---------------------------	--	--	--	-----------