

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2017 até 30/06/2017

Mês/Ano da Compra:	06/2017
--------------------	---------

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

Fornecedor: ELETRO-CAR AR TUBO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.896.357/0001-70
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 bateria de 60A - (Marca Pioneiro) - (Colocada) - no Ford Fusion - Placa CZA 4123 - número patrimonial 16164 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 093 - Rec. Proprio). (Gabinete).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria 60 Amp.	Un	335,00	1,00	335,00
Total ELETRO-CAR AR TUBO EQUIPAMENTOS LTDA - ME				335,00

Total GABINETE DO PREFEITO				335,00
----------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.625.636/0001-94
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Recarga de 02 extintores de incêndio - sendo (01 extintor CO2 com capacidade 6Kg - número patrimonial 348 e 01 extintor pó químico com capacidade 6Kg - número patrimonial 347), 01 teste hidrostático extintor CO2 e 01 serviço de troca difusor CO2 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 177 - Rec. Proprio). (Tiro de Guerra).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recarga de Extintor - CO2 - 6Kg	Un	35,00	1,00	35,00
Recarga de extintor PQS 6Kg	Un	60,00	1,00	60,00
Teste hidrostático - em extintores	Un	15,00	1,00	15,00
Serviço troca difusor CO2 - em extintor	Un	10,00	1,00	10,00
Total FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA EPP				120,00

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				120,00
--------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: VEMA CONFECÇÕES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.940.768/0001-70
---------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de uniformes - sendo (03 unid. camisa social - manga curta, 05 unid. camiseta social - manga curta, 09 unid. camisa - manga curta, gola pólo e 07 unid. camiseta baby look - manga curta, gola pólo) - para serem utilizados pelos funcionarios deste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 686 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Camisa social, manga curta em firenze - na cor azul marinho com detalhes perola - conf. especificações e orçamento em anexo.	Un	65,00	3,00	195,00
Camisete social, manga curta em firenze - na cor azul marinho com detalhes perola - conf. especificações e orçamento em anexo.	Un	65,00	5,00	325,00
Camisa manga curta, gola polo em PV - na cor azul marinho - conf. especificações e orçamento em anexo.	Un	40,00	9,00	360,00
Camiseta baby look, manga curta, gola polo em PV - na cor azul marinho com gola polo azul marinho - tecido PV - conf. especificações e orçamento em anexo.	Un	40,00	7,00	280,00
Total VEMA CONFECÇÕES LTDA - ME				1.160,00

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				1.160,00
---	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.579.703/0001-48
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Renovação de assinatura do Jornal Folha de São Paulo - periodo de 12 meses - conforme orcamento em anexo. (Dot. Orc. F. 725 - Rec. Proprio). (Assessoria de Imprensa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Renovacao de assinatura do Jornal Folha de Sao Paulo	Un	1.077,00	1,00	1.077,00
Total EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A				1.077,00

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 01 Manequim para reanimação cardiopulmonar - meio corpo - (Marca Anatomic) - para ser utilizado pela Segurança do Trabalho para ministrar treinamentos em que constam tecnicas de primeiros socorros - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 2535 - Rec. Proprio). (Segurança do Trabalho).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Manequim para reanimação cardiopulmonar - meio corpo - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	3.870,00	1,00	3.870,00
Total SOL PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME				3.870,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato da Ata de reunião e julgamento 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	396,48	1,00	396,48
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				396,48

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 027/2017 - Processo nº 034/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	165,20	1,00	165,20
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				165,20

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 004/2017 - Processo nº 036/2017 - 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 Extrato da ata de abertura do envelope 02 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	264,32	1,00	264,32

Total PR - IMPRENSA NACIONAL				264,32
------------------------------	--	--	--	--------

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato da ata de abertura e julgamento envelope 02 - referente a Tomada de Preços nº 001/2017 - Processo nº 108/2016 e do Extrato da ata de julgamento envelope 02 - 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
Publicação do Extrato da ata de abertura e julgamento envelope 02 - referente a Tomada de Preços nº 001/2017 - Processo nº 108/2016 - conforme anexo.	Un	594,72	1,00	594,72
Publicação do Extrato da ata de julgamento envelope 02 - referente a Tomada de Preços nº 002/2017 - Processo nº 100/2016 - conforme anexo.	Un	462,56	1,00	462,56
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				1.057,28

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de interposição de recurso administrativo 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	231,28	1,00	231,28
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				231,28

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso da Chamada Pública nº 005/2017 - Processo nº 044/2017, do Extrato decisão ao recurso e Vistos do Sr. Prefeito referente a Tomada de Preços nº 001/2017 - Processo nº 108/2016 e do Extrato da Ata referente a Tomada de Preços nº 004/2017 - Processo nº 036/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Aviso da Chamada Pública nº 005/2017 - Processo nº 044/2017 - conforme anexo.	Un	165,20	1,00	165,20
Publicação do Extrato decisão ao recurso referente a Tomada de Preços nº 001/2017 - Processo nº 108/2016 - conforme anexo.	Un	165,20	1,00	165,20
Publicação do Vistos do Sr. Prefeito referente a Tomada de Preços nº 001/2017 - Processo nº 108/2016 - conforme anexo.	Un	132,16	1,00	132,16
Publicação do Extrato da Ata referente a Tomada de Preços nº 004/2017 - Processo nº 036/2017 - conforme anexo.	Un	264,32	1,00	264,32

Total PR - IMPRENSA NACIONAL				726,88
------------------------------	--	--	--	--------

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação da Homologação e Adjudicação da Tomada de Preço nº 001/2017 - Processo nº 108/2016, da Tomada de Preço nº 002/2017 - Processo nº 100/2016 e da Tomada de Preço nº 004/2017 - Processo nº 036/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	132,16	3,00	396,48

Total PR - IMPRENSA NACIONAL				396,48
------------------------------	--	--	--	--------

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 cadeiras giratorias - (Marca Frisokar) - sendo (01 cadeira giratoria padrão com apoio em cinco pés, rodizios, estofada e revestida de material que permite perspiração nas superfícies onde há contato corporal - capacidade de peso até 110Kg e 01 cadeira giratoria para obeso - os assentos devem suportar uma carga de até 150Kg) - para serem utilizadas nesta Divisão - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 12 meses). (Dot. Orc. F. 766 - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeira giratoria padrão com apoio em cinco pés, rodizios, estofada e revestida de material que permite perspiração nas superfícies onde há contato corporal - capacidade de peso até 110Kg - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	429,90	1,00	429,90
Cadeira giratoria para obeso - os assentos devem suportar uma carga de até 150Kg - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	980,00	1,00	980,00

Total J. I. BENTO & CIA LTDA - ME				1.409,90
-----------------------------------	--	--	--	----------

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 004/2017 - Processo nº 036/2017 - 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 de Licitação referente ao Pregao Presencial nº 27/2017 - Processo nº 034/2017 - 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 Chamada Publica nº 005/2017 - Processo nº 044/2017 - 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: JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES 34785982810	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.724.236/0001-36
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Serviço de (extrair os chips das duas chaves do veiculo Perua VW Kombi - Placa EHE 6467 - número patrimonial 20969 e introduzi-los em duas novas carcaças de chaves) - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 733 - Rec. Proprio). (Div. Tec. Informática).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de (extrair os chips das duas chaves de veiculo e introduzi-los em duas novas carcaças de chaves) - conforme orçamento em anexo.	Un	240,00	1,00	240,00
Total JOSE ANTONIO FERREIRA LOPES 34785982810				240,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				10.375,06
-------------------------------------	--	--	--	-----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	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 30 resmas de papel sulfite A4 - (Marca Rifimax) - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 796 - Rec. Proprio). (Depto de Contabilidade e Finanças).
--------------------------------	---

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

Resma de papel A4	Un	17,30	30,00	519,00
Total BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME				519,00

Total DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS				519,00
--	--	--	--	--------

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 03 unid. de cadeira giratoria padrão com apoio em 05 pés, com rodízios, estofada e revestida de material que permite perspiração nas superfícies onde há contato corporal, capacidade de peso até 110Kg - (Marca Frisokar) - para serem utilizadas neste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 12 meses). (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	429,90	3,00	1.289,70
Total J. I. BENTO & CIA LTDA - ME				1.289,70

Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				1.289,70
----------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	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 7500m bobinas para relógio de ponto da marca AHGORA H10 - med. 57mm largura - cor amarelo - bobina minimo 100m e no máximo 180m - (Marca Aloform) - para atendimento das Unidades Escolares - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 955 - Rec. 15% Eudcação). (Depto de Educação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
7500m bobinas para relógio de ponto da marca AHGORA H10 - med. 57mm largura - cor amarelo - bobina minimo 100m e no máximo 180m - conforme orçamento em anexo.	Un	742,50	1,00	742,50
Total BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME				742,50

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				742,50
-------------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: PAULO C. B. JARDIM

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.520.170/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 05 trofeus e 81 medalhas de 45mm - para o Campeonato Municipal de Futebol Master "Jose Roberto de Oliveira" 2017 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1511 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Trofeu 147cm com base preta quadrada com taça azul - personalizada com etiqueta holográfica	Un	155,00	1,00	155,00
Trofeu 142cm com base preta quadrada com taça azul - personalizada com etiqueta holográfica	Un	145,00	1,00	145,00
Trofeu 84cm com base preta quadrada com taça azul - personalizada com etiqueta holográfica	Un	120,00	1,00	120,00
Trofeu 45cm com base preta quadrada com taça azul - personalizada com etiqueta holográfica	Un	54,00	2,00	108,00
Medalha de 45mm - de ouro com fita azul	Un	2,90	27,00	78,30
Medalha de 45mm - de prata com fita azul	Un	2,90	27,00	78,30
Medalha de 45mm - de bronze com fita azul	Un	2,90	27,00	78,30
Total PAULO C. B. JARDIM				762,90

Fornecedor: PAULO C. B. JARDIM

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.520.170/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE 06 TROFEUS E 42 MEDALHAS DE 45MM - PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUT- SAL " Professor Jaime Romero Serrano" 2017 - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 1511 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE ESPORTES E LAZER).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Trofeu 147cm com base preta quadrada com taça azul - personalizada com etiqueta holográfica	Un	155,00	1,00	155,00
Trofeu 142cm com base preta quadrada com taça azul - personalizada com etiqueta holográfica	Un	145,00	1,00	145,00
Trofeu 84cm com base preta quadrada com taça azul - personalizada com etiqueta holográfica	Un	120,00	1,00	120,00
Trofeu 45cm com base preta quadrada com taça azul - personalizada com etiqueta holográfica	Un	54,00	2,00	108,00
Trofeu 156cm com base preta quadrada com taça azul - personalizada com etiqueta holográfica	Un	368,00	1,00	368,00
Medalha de 45mm - de ouro com fita azul	Un	2,90	14,00	40,60
Medalha de 45mm - de prata com fita azul	Un	2,90	14,00	40,60
Medalha de 45mm - de bronze com fita azul	Un	2,90	14,00	40,60
Total PAULO C. B. JARDIM				1.017,80

Fornecedor: R. M. MAIMONE ARMARINHOS - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.473.857/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de uniformes - sendo (10 unid. de camiseta e 10 unid. de bretelle) - para os atletas da modalidade de ciclismo que irao participar dos 61º Jogos Regionais em Andradina /2017 - conforme especificações e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1528 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Camiseta com tecido Dry Light Flex (90% Poliéster e 10% Elastano) com proteção UV e ação bactericida, zíper inteligente italiano nas laterais e magangs - (tecidos mais leves e mais fresco com proteção UV e ação bactericida) - conforme orçamento em anexo.	Un	80,00	10,00	800,00
Bretelle com tecido de compressão e forro italiano - tecnologia Poron - conforme orçamento em anexo.	Un	120,00	10,00	1.200,00
Total R. M. MAIMONE ARMARINHOS - ME				2.000,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				3.780,70
---	--	--	--	-----------------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças e maõ de obra p/ (retifica de cabeçote e desmontagem/montagem do cabeçote) - no veiculo Megane Grand Tour - Placa EHE 6485 - número patrimonial 22706 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2496 Peças e F. 1737 Serviços - Rec. PAB - Fonte 05). (Depto de Saude).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Retifica de cabeçote	Un	520,00	1,00	520,00
Desmontagem / montagem do cabeçote - conforme orçamento em anexo.	Un	500,00	1,00	500,00
Valvula admissão	Un	23,25	8,00	186,00
Valvula de escape	Un	23,75	8,00	190,00
Kit correia dentada - sendo (correia dentada, tensor da correia dentada e rolamento de apoio da correia) - conforme orçamento em anexo.	Un	403,00	1,00	403,00
Jg de junta do cabeçote	Un	432,00	1,00	432,00
Filtro de oleo	Un	28,00	1,00	28,00
Total ADOLFO OZORIO BONGARTI LOPES JUNIOR 34306097803				2.259,00

Fornecedor: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.745.092/0001-40
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 centrifuga para laboratorios tubos de 15ml - com tampa reforçada, dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta, velocidade de 4.000 rpm (1.800 g), tacometro - analogico e timer, rotor de ângulo fixo para 12 tubos de 15ml e
--------------------------------	--

dimensões 330 x 315 x 285mm - (Marca Daiki) - para realização de exames de teste rápido para Leishmaniose em cães - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2529 - Rec. Vig. Epidemiologica). (Depto de Saude).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Centrifuga para laboratorios tubos de 15ml - com tampa reforçada, dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta, velocidade de 4.000 rpm (1.800 g), tacometro - analogico e timer, rotor de ângulo fixo para 12 tubos de 15ml e dimensões 330 x 315 x 285mm - conforme orçamento em anexo.	Un	2.150,00	1,00	2.150,00
Total BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP				2.150,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				4.409,00
-----------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: MAURICIO CESAR CARRARO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.908.889/0001-60
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 06 rolos de tela mosquiteiro F9, confeccionada em nylon de alta densidade nas cores verde, laranja, cinza ou chumbo, medindo 1,50m de altura, rolos de 50m de comprimento cada para ser utilizada nos serviços de limpeza nas ruas, praças e avenidas do município. Conforme orçamento anexo. (Dot. Orc. F.2248 - Rec. Próprio) (Dep. de Serviços Municipais).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tela mosquiteiro F9, confeccionada em nylon de alta densidade - na cor verde - Med. aproximadamente 1,50m de altura - rolos com 50m comprimento cada - conforme orçamento em anexo.	Rol	225,00	6,00	1.350,00
Total MAURICIO CESAR CARRARO - ME				1.350,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 unid. de cadeira giratoria padrão com apoio em 05 pés, com rodízios, estofada e revestida de material que permite perspiração nas superfícies onde há contato corporal, capacidade de peso até 110Kg - (Marca Frisokar) - para serem utilizadas neste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 12 meses). (Dot. Orc. F. 2283 - Rec. Próprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	---

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	429,90	2,00	859,80
Total J. I. BENTO & CIA LTDA - ME				859,80

Fornecedor: LUIZ FERNANDO TADEI 35081595829	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.897.377/0001-28
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de equipamento de monitoramento e mao de obra p/ (instalação completa e configuração) - no Almoarifado Municipal - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano - Câmeras, DVR e HD/Garantia de 06 meses - serviços). (Dot. Orc. F. 2279 - Equipamento, F. 2247 - Materia Elétrico e F. 2276 - Serviços - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	210,00	1,00	210,00
DVR Stand Alone Intelbras 4 canais multihd mhdx 1004 - conf. orçamento anexo.	Un	505,00	1,00	505,00
HD Sata 3 7200 RPM Seagate 1T - conf. orçamento em anexo.	Un	320,00	1,00	320,00
Camera VHDDI G3 IV 20mt 2,8mm - Intelbras - conf. orçamento em anexo.	Un	160,00	1,00	160,00
Camera VMBE G3 IV 2,8mm - Intelbras - conf. orçamento em anexo.	Un	175,00	2,00	350,00
Camera VHDE Varifocal 2,7 - 12mm IV - 40MT - Intelbras - conf. orçamento em anexo.	Un	330,00	1,00	330,00
Fonte coolmeia 12V 15A	Un	70,00	1,00	70,00
Conector P4 macho	Un	3,00	5,00	15,00
Conector BNC - conforme orcamento em anexo.	Un	3,00	10,00	30,00
Cabo coaxial /M - conforme orçamento em anexo.	Un	100,00	1,00	100,00
Caixa Organizadora Completa	Un	0,50	120,00	60,00
Total LUIZ FERNANDO TADEI 35081595829				2.150,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				4.359,80
---------------------------------------	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	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 (Originais) e mao de obra p/ (troca das peças) - na Motoniveladora - Marca New Holland - Modelo RG 140B - número patrimonial 21798 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2341 Peças e F. 2352 Serviços - Rec. Proprio). (Depto de Agricultura).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	455,00	1,00	455,00
Mangueira - Cod. 2118 - para Motoniveladora	Un	180,00	3,00	540,00
Conjunto tubo de aço agua do radiador - cod. 153121 - para Motoniveladora	Un	215,00	1,00	215,00
Total N. BILLACHI JUNIOR - ME				1.210,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				1.210,00
Total do Mês/Ano 06/2017:				28.300,76