

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2017 até 31/08/2017

Mês/Ano da Compra:	08/2017
--------------------	---------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de apólice de seguro para o Veículo Ford Fusion, placa CZA-4123, patrimônio nº16.164. - Conforme anexo. (Dot. Orc. F.2571 - Rec. Próprio) (Gabinete do Prefeito)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de veiculo	Un	1.828,80	1,00	1.828,80
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				1.828,80

Total GABINENTE DO PREFEITO				1.828,80
-----------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: ASSI PALACE HOTEL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.129.083/0001-78
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Hospedagem com refeição inclusa (jantar) para Aspirante Oficial Médico do Exército designado para Comissão de Seleção. - Período 14 a 17 de Agosto de 2017. (Dot. Orc. F.179 - Rec. Próprio) (Junta de Serviço Militar)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Hospedagem (com café da manhã e jantar incluso)	Un	152,00	3,00	456,00
Total ASSI PALACE HOTEL LTDA				456,00

Fornecedor: ASSI PALACE HOTEL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.129.083/0001-78
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Hospedagem com refeição inclusa (jantar), sendo 01(um) quarto individual para cada um dos dois Coroneis e 01(um) quarto duplo para dois Tenentes. Para inspeção da Delegacia e da Junta Militar. (Dor. Orc. F.179 - Rec. Próprio) (Junta de Serviço Militar)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Hospedagem (com café da manhã e jantar incluso)	Un	152,00	6,00	912,00
Total ASSI PALACE HOTEL LTDA				912,00

Fornecedor: BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.759.039/0001-97
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Placa em aço inox escovado - Med. 45 x 55 cm, gravada em corrosão baixo relevo, brasão e texto pintados nas cores com tinta líquida automotiva, envernizada e com 04 furos para fixação - de denominação da Praça de Esportes onde encontra-se o campo de futebol municipal no Distrito de Ruilandia - para Praça de Esportes Vereador José de Arimatéia Carneiro - Téia - conforme especificação, modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2574 - Rec. Proprio). (Subprefeitura de Ruilandia).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa em aço inox escovado - Med. 45 x 55 cm, gravada em corrosão baixo relevo, brasão e texto pintados nas cores com tinta líquida automotiva, envernizada e com 04 furos para fixação - de denominação - conforme especificação, modelo e orçamento em anexo.	Un	350,00	1,00	350,00
Total BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				350,00

Fornecedor: C. G. DIAS JUNIOR - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.924.070/0001-85
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 30 unidades de almoço (marmitex), 75 unidades de lanches e 75 unidades de suco de laranja (450ml) para o efetivo da Comissão de Seleção da Junta de Serviço Militar que será nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2017. - nesta Junta, conforme anexo. (Dot. Orc. F.2562 - Rec. Próprio) (Junta de Serviço Militar)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Marmitex	Un	10,50	30,00	315,00
Lanche	Un	3,00	75,00	225,00
Suco de laranja - 450ml cada	Un	2,20	75,00	165,00
Total C. G. DIAS JUNIOR - ME				705,00

Fornecedor: WILSON DA SILVA ALVES 36874726803	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.396.783/0001-70
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 carimbo de madeira - Med. 7,5cm largura x 8,0cm altura - para ser utilizado na alteração de identidade na CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social - no PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador de Mirassol - conforme modelo, especificações e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 235 - Rec. Proprio). (PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo de madeira - Med. 7,5cm largura x 8,0cm altura - conforme modelo, especificações e orçamento em anexo.	Un	25,00	1,00	25,00
Total WILSON DA SILVA ALVES 36874726803				25,00

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				2.448,00
--------------------------------	--	--	--	----------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Telefone sem fio, com identificador de chamada, Marca: Intelbras, Garantia: 01 ano. - conforme anexo. - (Dot. Orç. F761 - Rec. Próprio) (Div. Compras e Licitação)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Telefone sem fio com identificador de chamadas, display e teclado luminosos, agenda, registro de chamadas, viva-voz, ajuste de volume, ajuste de toque, bateria 600mAh ou superior, bivolt, tecnologia DECT 6.0, discagem rápida, função flash, rediscar e mudo.	Un	109,00	1,00	109,00
Total VOLPATO E CIA. LTDA.				109,00

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 02 (dois) umidificadores de ar, com capacidade de 2 litros, Marca: RelaxMedic (Garantia de 01 ano) conforme anexo - (Dot. Orç. F.2564 - Rec. Próprio) (Div. de Compras e Licitações)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Umidificador de ar	Un	109,00	2,00	218,00
Total SOL PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME				218,00

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 006/2017 - Processo nº 045/2017 - conforme anexo. (Dot. Orç. F. 771 - Rec. Próprio). (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 de Credenciamento nº 001/2017 - Processo nº055/2017 - Conforme anexo. (Dot. Orç. F.771 - Rec. Próprio) (Div. 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 aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº041/2017 - Processo nº060/2017, Pregão Pregão Presencial nº042/2017 - Processo nº057/2017, Pregão Presencial nº043/2017 - Processo nº058/2017 e Pregão Presencial nº044/2017 - Processo nº062/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F.771 - Rec. Próprio) (Div. Compras e Licitação)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	165,20	4,00	660,80
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				660,80

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato da ATA referente ao Pregão Eletrônico nº004/2017 - Processo nº017/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F.771 - Rec. Próprio) (Div. 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 Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº045/2017 - Processo nº063/2017 - Conforme anexo. (Dot. Orç. F.771 - Rec. Próprio) (Div. 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 da Homologação referente ao Pregão Eletrônico nº004/2017 - Processo nº017/2017 - conforme anexo. (Dot. Orç. F.771 - Rec. Próprio) (Div. Compras e Licitação)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	99,12	1,00	99,12
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				99,12

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato da ATA referente a abertura e julgamento do envelope 01 da Tomada de Preços nº005/2017 - Processo nº053/2017 - conforme anexo. (Dot. Orç. F.771 - Rec. Próprio) (Div. 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 de Licitação referente a Tomada de Preços nº 007/2017 - Processo nº 064/2017 - 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 do Aviso de Impugnação e do Aviso do Credenciamento Retificado - referentes ao Credenciamento nº 001/2017 - Processo nº 055/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Extrato do Aviso de Impugnação - referente ao Credenciamento nº 001/2017 - Processo nº 055/2017 - conforme anexo.	Un	132,16	1,00	132,16
Publicação do Aviso do Credenciamento Retificado - referente ao Credenciamento nº 001/2017 - Processo nº 055/2017 - conforme anexo.	Un	231,28	1,00	231,28
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				363,44

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de Umidificador de ar, ultrassônico, bivolt, capacidade de 02 litros - Marca:Elgin - Garantia:01 ano - conforme anexo. - (Dot. Orç. F.2564 - Rec. Próprio) (Div. Recursos Humanos)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Umidificador de ar	Un	104,00	2,00	208,00

Total J. I. BENTO & CIA LTDA - ME				208,00
-----------------------------------	--	--	--	--------

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de Umidificador de ar, ultrassônico, bivolt, capacidade de 02 litros - Marca:Elgin - Garantia:01 ano - conforme anexo. - (Dot. Orç. F.2564 - Rec. Próprio) (Div. Comunicação Administrativa)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Umidificador de ar	Un	104,00	1,00	104,00
Total J. I. BENTO & CIA LTDA - ME				104,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 (um) roteador 300Mbps, Marca TP-Link, Modelo TL-WR841HP - Garantia 05 anos - conforme anexo. (Dot. Orç. F.765 - Rec. Próprio) (Assessoria de Imprensa)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Roteador Wireless	Un	200,00	1,00	200,00
Total TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME				200,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de Um Nobreak, Marca: SMS, Garantia de 01 ano. Conforme anexo. (Dot. Orc. F.765 - Rec. Próprio) (Div. Compras e Licitação)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Nobreak - 14000 VA - 05 ou mais tomadas - DC Start.	Un	795,00	1,00	795,00
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				795,00

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 006/2017 - Processo nº 045/2017 - 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 do Credenciamento nº 001/2017 - Processo nº 055/2017 - 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 041/2017 - Processo nº 060/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F771 - Rec. Próprio) (Div. 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 Pregão Presencial nº042/2017 - Processo nº057/2017, Pregão Presencial nº043/2017 - Processo nº058/2017 e Pregão Presencial nº044/2017 - Processo nº062/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F.771 - Rec. Próprio) (Div. Compras e Licitação)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	3,00	342,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				342,00

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 nº045/2017 - Processo nº063/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F.771 - Rec. Próprio) (Div. 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 Credenciamento nº001/2017 Retificado - Processo nº055/2017. conforme anexo. (Dot. Orc. F.771 - Rec. Próprio) (Div. 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 Tomada de Preços nº007/2017 - Processo nº064/2017. conforme anexo. (Dot. Orc. F.711 - Rec. Próprio) (Div. 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: ELETROZEMA S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.404.731/0438-39
----------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de Um refrigerador 253 litros com freezer 47 litros - Marca: Consul - Garantia 01 ano - conforme anexo. (Dot. Orc. F.2564 - Rec. Próprio) (Depto. de Administração)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
01 (um) Refrigerador 01 porta, Frost Free. Eficiência energética classe A.Com capacidade de 253 litros refrigerador + 47 litros freezer, com 02 prateleiras de grade. Gavetão de legumes transparente. Compartimento Extra frio,porta latas (06 unidades),porta ovos (12 ovos),porta garrafas (separador de garrafas) e Formas de gelo. Controle de temperatura. Porta reversivel. Pés regulaveis. 220 Vols. consumo mensal de aprox. 36,55 kWh/mês. Peseo aproximado 48 kg. Largura 61,6 cm. Altura 153,9 cm. Profundidade 69,01 cm. Garantia de 01 ano.	Un	1.399,00	1,00	1.399,00

Total ELETROZEMA S/A				1.399,00
----------------------	--	--	--	----------

Fornecedor: LOJAS CEM S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.642.960/0231-50
---------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 (um) Microondas com capacidade de 25 litros, Marca:Panasonic, Garantia: 01 ano. - conforme anexo. (Dot. Orç. F.2564 - Rec. Próprio) (Div. Comunicação Administrativa)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Microondas com capacidade de 25 litros, potência 1,4kWh, voltagem 110V ou 220V, com timer, display digital, relógio, luz interna, teclas pré-programadas, trava de segurança, temporizador. Acompanhado de: 01 prato e suporte giratório; Certificado de garantia e manual de instruções.	Un	438,00	1,00	438,00
Total LOJAS CEM S/A				438,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				6.956,84
-------------------------------------	--	--	--	----------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peça e serviços para conserto do Relógio de Ponto Digital Biométrico, Marca DIMEP - conforme anexo. - Dot. Orç. F.1215-Peças, F.1248-Serviços - Rec. 10% Educação) (Departamento de Educação)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Conserto de Estabilizador	Un	150,00	1,00	150,00
Limpeza física em relógio de ponto	Un	120,00	1,00	120,00
Bateria 12v 2.2AH	Un	145,00	1,00	145,00
Total EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA - ME				415,00

Fornecedor: MILENA SARAIVA FRONHO 33759874800	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.353.145/0001-09
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Kit de bandeiras sendo: 01 Bandeira do Brasil, 01 Bandeira do Estado de São Paulo, 01 Bandeira do Município. 03 Mastros em alumínio, 03 rosetas e 01 Base em madeira. - conforme anexo. (Dot. Orç. F.2565 - Rec. Q.E.S.E.) (Dep. Municipal de Educação)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit de bandeiras com mastro, rosetas e base em madeira	Un	1.490,00	1,00	1.490,00
Total MILENA SARAIVA FRONHO 33759874800				1.490,00

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1.905,00
-------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SAÚDE	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 450 unidades de marmitex para atender aos pacientes do CAPS I - conforme anexo. (Dot. Orç. F.1823 - Rec. Mac) (Depto. de Saúde)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Marmitex	Un	9,37	450,00	4.216,50
Total BONDI & FILHOS LTDA				4.216,50

Fornecedor: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.692.422/0001-60
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de anestésicos injetáveis para serem utilizados nas Unidades Odontológicas desta municipalidade. - conforme anexo. (Dot. Orç. F.1824 - Rec. Mac União) (Depto. Municipal de Saúde)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Anestésico injetável 3% (cloridrato de prolocina - felipressina)	Un	42,00	10,00	420,00
Anestésico injetável (cloridrato de lidocina - felinefrina)	Un	39,50	30,00	1.185,00
Anestésico injetável (cloridrato de mepivacaina 2% - epinefrina)	Un	59,00	10,00	590,00
Anestésico injetável (cloridrato de lidocaina 2% - epinefrina)	Un	63,00	15,00	945,00
Total PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA				3.140,00

Fornecedor: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.356.570/0001-81
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Seguro - por um ano - da Viatura SAMU - Fiat Ducato - Placa CZA 4150 - número patrimonial 20064 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orç. F. 1870 - Rec. MAC - F. 05). (Depto de Saude).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de veículo - conforme orçamento em anexo.	Un	1.670,09	1,00	1.670,09
Total BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS				1.670,09

Fornecedor: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.356.570/0001-81
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	SEGURO - POR UM ANO - DA VIATURA SAMU - Citroen Jumper - Placa FEM 5069 - número patrimonial 24.761 - CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 1870 - REC. MAC - F. 05). (DEPTO DE SAUDE).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de veículo - conforme orçamento em anexo.	Un	2.247,13	1,00	2.247,13
Total BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS				2.247,13

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				11.273,72
Órgão Requiritante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS		CNPJ: 46.612.032/0001-49		
Fornecedor: LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.442.427/0001-02		
Descrição do Objeto da Compra:		Aquisição de 200 placas numericas de 22001 a 22200 em aluminio fundido - Med. 11x07cm - com fundo pintado em tinta alto brilho - cor azul - com os números e a borda em relevo - para serem utilizadas na identificação dos falecidos - conforme especificações e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2271 - Rec. Proprio). (Sec. Administrativa do Cemitério e Velório).		
Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa numerica de 22001 a 22200 em aluminio fundido - Med. 11x07cm - com fundo pintado em tinta alto brilho - cor azul - com os números e a borda em relevo - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	7,70	200,00	1.540,00
Total LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME				1.540,00
Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				1.540,00
Total do Mês/Ano 08/2017:				25.952,36