

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2018 até 31/08/2018

Mês/Ano da Compra:	08/2018
--------------------	---------

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

Fornecedor: MARCOS ANTÔNIO AMARANTE	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 66.100.447/0001-40
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material: 04 (quatro) pneus 225/50/R.17, 04 (quatro) bicos; e serviços: alinhamento computadorizado e balanceamento - para o veículo Ford Fusion, Placa CZA-4123 - Ano 2008- Frota 196 - Bem Patrimonial nº16.164 - conforme orçamento anexo. (Garantia 01 ano p/ materiais e Garantia de 90 dias p/ serviço) (Dot. Orç. F.20 Peças; F.1610 Serviços) (Gabinete do Prefeito)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Alinhamento e balanceamento computadorizado	Un	60,00	1,0000	60,00
Pneu 255/50/R.17	Un	370,00	4,0000	1.480,00
Bico p/ pneu	Un	8,00	4,0000	32,00
Total MARCOS ANTÔNIO AMARANTE				1.572,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Renovação de seguro total do veículo Ford Fusion - Placa CZA 4123 - número patrimonial 16.164 - periodo de 01 ano - conforme orçamento em anexo. (Dot. orc. F. 1720 - Rec. Proprio). (Gabinete).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de veículo - conforme orçamento em anexo.	Un	1.037,42	1,0000	1.037,42
Total BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS				1.037,42

Total GABINETE DO PREFEITO				2.609,42
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: BEATRIZ HELENA ABOU-ASSI HARIKA-ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.592.550/0001-00
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 100 (cem) almoços (marmitex) para serem servidos à Comissão de Seleção na Junta de Serviço Militar nos dias 15, 16, 17 e 20 do mês de agosto de 2018 - conforme anexo. (Dot. Orç. F.1709 - Rec. Próprio) (Junta de Serviço Militar)
--------------------------------	--

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

Marmitex	Un	11,00	100,0000	1.100,00
Total BEATRIZ HELENA ABOU-ASSI HARIKA-ME				1.100,00

Fornecedor: SILVA & BACCAN COMERCIO DE AGUAS LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.298.848/0001-32
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) sucos de laranja de 450ml para serem servidos à Comissão de Seleção na Junta de Serviço Militar nos dias 15, 16, 17 e 20 do mês de agosto de 2018 - conforme anexo. (Dot. Orç. F.1709 - Rec. Próprio) (Junta de Serviço Militar)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Suco sabor laranja - 450ml	Un	1,959	240,0000	470,16
Total SILVA & BACCAN COMERCIO DE AGUAS LTDA ME				470,16

Fornecedor: T M SILVEIRA RESTAURANTE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.580.588/0001-60
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) lanches (pão francês com presunto e mussarela) para serem servidos à Comissão de Seleção na Junta de Serviço Militar nos dias 15, 16, 17 e 20 do mês de agosto de 2018 - conforme anexo. (Dot. Orç. F.1709 - Rec. Próprio) (Junta de Serviço Militar)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lanche (pão francês com mussarela e presunto)	Un	6,00	240,0000	1.440,00
Total T M SILVEIRA RESTAURANTE LTDA				1.440,00

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				3.010,16
--------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: ENCADERNADORA REQUINTE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.281.921/0001-56
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Serviço de Encadernação em capa dura, cor azul e letras douradas dos Contratos do ano de 2017 - conforme anexo. (Dot. Orç. F.1566 - Rec. Próprio) (Depto. de Negócios Jurídicos)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Encadernação do Livro nº 138-102 folhas. Capa: Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 138 - Janeiro a Fevereiro de 2017. Lado ; Janeiro a Fevereiro - Registro de Contratos nº 138-2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 139 - 103 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 139 - Fevereiro a Março de 2017. Lado : Fevereiro a Março - Registro de Contratos nº 139 - 2017	Un	45,00	1,0000	45,00

Encadernação do Livro nº 140 - 102 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 140 - Março a Maio de 2017 . Lado : Março a Maio - Registro de Contratos nº140 - 2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 141 - 103 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 141- Maio a Julho de 2017. Lado : Maio a Julho - Registro de Contratos nº 141 - 2016.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 142 - 104 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 142 -Julho a Agosto de 2017. Lado : Julho a Agosto - Registro de Contratos nº 142 - 2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 143 - 105 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 143 - Agosto a Setembro de 2017. Lado: Agosto a Setembro - Registro de Contratos nº 143 - 2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 144 - 102 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 144 - Setembro a Outubro de 2017 . Lado : Setembro a Outubro - Registro de Contratos nº 144 - 2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 145 - 102 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 145 - Outubro a Novembro de 2017. Lado : Outubro a Novembro - Registro de Contratos nº 145 -2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 146 - 104 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 146 - Novembro de 2017. Lado : Novembro - Registro de Contratos nº 146-2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 147 - 102 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 147 - Novembro de 2017. Lado : Novembro - Registro de Contratos nº 147-2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 148 - 104 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 148 - Dezembro de 2017. Lado : Dezembro - Registro de Contratos nº 148-2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Encadernação do Livro nº 149 - 57 folhas. Capa : Prefeitura Municipal de Mirassol - Registro de Contratos nº 149 - Dezembro de 2017. Lado : Dezembro - Registro de Contratos nº 149-2017.	Un	45,00	1,0000	45,00
Total ENCADERNADORA REQUINTE LTDA				540,00

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				540,00
---	--	--	--	---------------

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

Fornecedor: MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.593.863/0001-90
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Recarga de 06 extintores de incêndio tipo PQS - sendo (03 extintores capacidade de 4Kg - números patrimoniais 18201, 18202 e 18203, 01 extintor capacidade de 6kg - código 25011 e 02 extintores capacidade de 10L - números patrimoniais 18205 e 18206) desta S. de Arquivo - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 1686 - Rec. Proprio). (S. de Arquivo Municipal).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recarga de extintor (4 Kg)	Un	30,00	3,0000	90,00
Recarga de extintor (6 Kg)	Un	45,00	1,0000	45,00
Recarga de extintor tipo PQS com capacidade de 10L	Un	25,00	2,0000	50,00
Total MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO - ME				185,00

Fornecedor: OLIVEIRA GUIMARAES COM. DE MAT. ELETRICOS ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.863.590/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para nova instalação elétrica - conforme anexo. (Garantia contra defeitos de fabricação) (Dot. Orç. F.1717) (Div. Recursos Humanos)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Barra de canaleta deson shineider 10x10	Un	5,80	12,0000	69,60
Caixa com tomada 2p (canaleta x) sistema x-10 amper	Un	7,66	1,0000	7,66
Bucha com parafuso 8mm	Un	0,50	2,0000	1,00
Total OLIVEIRA GUIMARAES COM. DE MAT. ELETRICOS ME				78,26

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

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 01 Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps - 16 portas - (Marca - TP Link TL - SG10) - para ser utilizado nesta Divisão - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1660 - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SWITCH GIGABIT 10/100/1000 MBPS - 16 PORTAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO EM ANEXO.	Un	389,00	1,0000	389,00
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				389,00

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 007/2018 - Processo nº 087/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	190,00	1,0000	190,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE				190,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

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 Tomada de Preços nº007/2018 - Retificada. -
conforme anexo. (Dot. Orç. F.1438 - Rec. Próprio) (Div. Compras e
Licitação)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	152,00	1,0000	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 Abertura de Licitação - Pregão Presencial
nº060/2018-Processo nº089/2018 e Pregão Presencial nº061/2018-
Processo nº090/2018 - conforme anexo. (Dot. Orç. F.1438 - Rec.
Próprio) (Div. Compras e Licitação)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial nº060/2018 - Processo nº089/2018;	Un	114,00	1,0000	114,00
Publicação do Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial nº061/2018 - Processo nº090/2018;	Un	114,00	1,0000	114,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				228,00

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 Abertura da Tomada de Preços nº008/2018-
Processo nº094/2018. - conforme anexo. (Dot. Orç. F1438 - Rec.
Próprio) (Div. Compras e Licitação)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Aviso de Abertura da Tomada de Preços nº008/2018 - Processo nº094/2018.	Un	152,00	1,0000	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 dos Avisos de Licitação referentes aos Pregões
Presenciais nº 062/2018 - Processo nº 095/2018, Pregao nº 063/2018

- Processo nº 096/2018 e Pregão nº 064/2018 - Processo nº 097/2018
- conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	3,0000	342,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				342,00

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.344.902/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 03 (três) armários de aço para pasta AZ. - conforme orçamento anexo. (Garantia contra defeito de fabricação) (Dot. Orç. F.1538 - Rec. Próprio) (Div. de Recursos Humanos)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Armário de aço para pasta AZ, sem portas, em chapa de aço nº24mm, medindo aproximadamente 1,98m de altura x 1,20 de largura x 0,35cm de profundidade, com 04 prateleiras fixas, 50 escaninhos, sendo 10 escaninhos individuais em cada prateleira, divisor de chapa de aço nº22, pintura eletrostática em epóxi pó na cor cinza.	Un	1.039,99	3,0000	3.119,97
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				3.119,97

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.344.902/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de armários de aço (AZ) para a Seção de Arquivo. - conforme anexo. (Garantia para defeito de fabricação) (Dot. Orç. F.1538 - Rec. Próprios) (Seção de Arquivo - D.A.)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Armário de aço para pasta AZ, sem portas, em chapa de aço nº24mm, medindo aproximadamente 1,98m de altura x 1,20m de largura x 0,35cm de profundidade, com 04 prateleiras fixas, 50 escaninhos, sendo 10 escaninhos individuais em cada prateleira, divisor de chapa de aço nº22mm, pintura eletrostática em epóxi pó na cor cinza.	Un	1.039,99	3,0000	3.119,97
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				3.119,97

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 7.956,20

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

Fornecedor: UILIAN ROBERTO DE CASTRO SCAURI 25827661864 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.836.869/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de transferência de ramal (nº 8137) - conforme orçamento em anexo. (Garantia 90 dias) (Dot. Orç. F.443 - Recursos Próprios)

(Depto. Contabilidade e Finanças)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Transferência de Ramal (nº 8137)	Un	200,00	1,0000	200,00
Total UILIAN ROBERTO DE CASTRO SCAURI 25827661864				200,00

Total DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS				200,00
---	--	--	--	---------------

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

Fornecedor: PAULO S. DE OLIVEIRA MECANICA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.524.973/0001-08
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças e mao de obra no veiculo Fiat Uno Mille - Placa CZA 4118 - número patrimonial 16163 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 472 Peças e F. 1537 Serviços - Rec. Proprio). (Depto de Tributos e Fiscalização).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	100,00	1,0000	100,00
Bomba de Combustivel	Un	150,00	1,0000	150,00
Filtro de combustivel	Un	15,00	1,0000	15,00
Boia de combustivel	Un	60,00	1,0000	60,00
Chicote de boia de combustivel	Un	15,00	1,0000	15,00
Pré filtro de combustivel	Un	10,00	1,0000	10,00
Bateria	Un	320,00	1,0000	320,00
Total PAULO S. DE OLIVEIRA MECANICA - ME				670,00

Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				670,00
---	--	--	--	---------------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 (um) Poste trifásico C3 cabo 35mm - para a E.M. "Prof. Bartyra de Aquino Noronha" - EFEI. - conforme orçamento anexo. (Garantia defeito de fábrica) (Dot. Orç. F.540 - Rec. Q.E.S.E.) (Dep. Educação - E.M. "Prof. Bartyra de Aquino Noronha" - EFEI)
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Poste Trifásico C3 cabo 35mm	Un	872,00	1,0000	872,00
Total ELETRO PÁDUA LTDA				872,00

Fornecedor: JOSE OSMAR RIGONATTO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 973.879.248-72

Descrição do Objeto da Compra:

AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIAO Nº 2280 - CENTRO - MIRASSOL/SP O QUAL ABRIGA A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL PARA FINS DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 041/2015 - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 595 - REC. QESE). (DEPTO DE EDUCAÇÃO).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	400,00	1,0000	400,00
Total JOSE OSMAR RIGONATTO				400,00

Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.970.821/0001-62

Descrição do Objeto da Compra:

Avaliação imobiliária do imóvel localizado na Rua São Sebastiao nº 2280 - Centro - Mirassol/SP o qual abriga a Frota escolar municipal para fins de aditamento ao Contrato de Locação nº 041/2015 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 595 - Rec. Qese). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	500,00	1,0000	500,00
Total RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME				500,00

Fornecedor: SIGILO TECNOLOGIA EM IMAGEM DIGITAL LTDA ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.860.916/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais - sendo (03 sensores IR-640, 03 articuladores para sensores (patola), 90m de cabo de alarme) e mao-de-obra para instalação - para adequação da Central de Alarme - número patrimonial 23237 - na EME Maria Bianchi - conforme orçamento em anexo. (Garantia Sensores - 01 ano da data de instalação contra defeito de fabricação/MO - 03 meses). (Dot. Orc. F. 1691 Peças e F. 1694 Serviços - Rec. Qese). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	90,00	1,0000	90,00
Sensor IR-640 dupl pir pet 30 Kgs - JFL - para central de alarme	Un	119,00	3,0000	357,00
Articulador para sensor (patola) - para central de alarme	Un	2,00	3,0000	6,00
cabo de alarme	M	0,70	90,0000	63,00
Total SIGILO TECNOLOGIA EM IMAGEM DIGITAL LTDA ME				516,00

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/ (trocar retentor da

polia, remover e instalar cambio/volante/embreagem, revisar cubo roda traseira e trocar pastilhas de freio DT) - na Van Master Reunalt - Placa CZA 4084 - número patrimonial 20.134 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 586 Peças e F. 1579 Serviços - Rec. Qese). (S. de Transporte de Alunos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Trocar retentor da polia	Un	230,40	1,0000	230,40
Remover/instalar cambio/volante/embreagem - conforme orçamento em anexo.	Un	288,00	1,0000	288,00
Revisar cubo roda traseira - conforme orçamento em anexo.	Un	403,20	1,0000	403,20
Trocar pastilhas de freio dianteiro - conforme orçamento em anexo.	Un	144,00	1,0000	144,00
Total ROGER PEREIRA DIESEL - ME				1.065,60

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/ (troca das peças e revisar cubo da roda traseira) - na Van Master Reunalt - Placa CZA 4085 - número patrimonial 20.133 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 586 Peças e F. 1579 Serviços - Rec. Qese). (S. de Transporte de Alunos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	288,00	1,0000	288,00
Total ROGER PEREIRA DIESEL - ME				288,00

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/ (trocar retentor da polia, remover e instalar cambio/volante/embreagem, revisar cubo roda traseira e trocar pastilhas de freio DT) - na Van Master Reunalt - Placa CZA 4084 - número patrimonial 20.134 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 586 Peças e F. 1579 Serviços - Rec. Qese). (S. de Transporte de Alunos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Retentor traseiro do virabrequim	Un	108,08	1,0000	108,08
Retentor da polia	Un	257,78	1,0000	257,78
Rolamento da roda dianteira	Un	178,18	2,0000	356,36
Pastilha de freio rodas dianteiras	Un	155,27	1,0000	155,27
Total ROGER PEREIRA DIESEL - ME				877,49

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/ (troca das peças e revisar cubo da roda traseira) - na Van Master Reunalt - Placa CZA

4085 - número patrimonial 20.133 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 586 Peças e F. 1579 Serviços - Rec. Qese). (S. de Transporte de Alunos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Amortecedor dianteiro	Un	225,33	2,0000	450,66
Rolamento da roda traseira	Un	332,26	2,0000	664,52
Total ROGER PEREIRA DIESEL - ME				1.115,18

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				5.634,27
--	--	--	--	-----------------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE 04 latas de 18 litros de manta líquida lajes e 04 latas de 18 litros de resina a base d'água - PARA SEREM UTILIZADOS NESTE DEPTO - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA DE FABRICAÇÃO). (DOT. ORC. F. 839 - REC. PRÓPRIO). (DEPTO DE ESPORTES E LAZER).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lata de 18 litros de manta líquida lajes - conforme orçamento em anexo.	Lt	216,50	4,0000	866,00
Lata de 18 litros de resina a base d'água - conforme orçamento em anexo.	Lt	168,50	4,0000	674,00
Total CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA				1.540,00

Fornecedor: MANFRIM CASSEB E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.739.543/0002-17
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de Tintas - conforme anexo. (Dot. Orç. F839 - Rec. Próprios) (Depto. Esportes e Lazer)
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Latas de 18 litros de tinta piso	Un	186,00	8,0000	1.488,00
Latas de 18 litros de Massa acrílica	Un	58,00	6,0000	348,00
Latas de 3,6 tinta Esmalte secagem rápida	Un	74,00	6,0000	444,00
Rolos de fita crepe 5c m automotiva	Un	6,00	12,0000	72,00
Rolos de fita crepe 2,5 cm automotiva	Un	3,00	6,0000	18,00
Lixa de ferro nº 20	Un	1,80	20,0000	36,00
Rolos de lã de 5 cm	Un	5,40	5,0000	27,00
Total MANFRIM CASSEB E CIA LTDA				2.433,00

Fornecedor: MIRACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.505.796/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 01 lata de Bianco 18 litros, 05 unid. de rolos de lã alta 23cm com cabo e 08 unid. de rolos de lã de 9cm - para serem utilizados neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. orc. F. 839 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lata de 18 litros de Bianco - conforme orçamento em anexo.	Un	130,00	1,0000	130,00
Rolo de la - Med. 23cm - c/ cabo	Un	13,00	5,0000	65,00
Rolo de lã de 9cm	Un	7,50	8,0000	60,00
Total MIRACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME				255,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

4.228,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CNPJ: 46.612.032/0001-49

Fornecedor: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.692.422/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de Anestésico Injetável - sendo (06 caixas - Anestésico Injetável 3% - Cloridrato de Prilocaína - Felipressina - (Marca Citocaina), 06 caixas - Anestésico Injetável - Cloridrato de Lidocaína - Felinefrina - (Marca Novocol), 06 caixas - Anestésico Injetável - Cloridrato de Lidocaína 2% - Epinefrina - 1:1000.000 - (Marca DFL) e 03 caixas - Anestésico Injetável - Cloridrato de Mepivacaína 2% - Epinefrina - 1:100.000 - (Marca DFL)) - para serem utilizados no atendimento da população nas Unidades Odontológicas deste Depto - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1047 - Rec. MAC). (Depto de Saúde).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Anestésico Injetável 3% - Cloridrato de Prilocaína - Felipressina - conforme orçamento em anexo.	Cx	55,00	6,0000	330,00
Anestésico Injetável (Cloridrato de Lidocaína - Felinefrina) - conforme orçamento em anexo.	Cx	40,00	6,0000	240,00
Anestésico Injetável - Cloridrato de Lidocaína 2% - Epinefrina - 1:1000.000 - conforme orçamento em anexo.	Cx	80,00	6,0000	480,00
03 caixas - Anestésico Injetável (Cloridrato de Mepivacaína 2% - Epinefrina) - frasco de 1:100.000 - conforme orçamento em anexo.	Un	342,93	1,0000	342,93
Total PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI				1.392,93

Fornecedor: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.356.570/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

Renovação do seguro da viatura Citroen Jumper SAMU 192 - Placa FEM 5069 - número patrimonial 24.761 - período de 01 ano - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1722 - Rec. MAC). (Depto de Saúde).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Renovacao de seguro - de veiculo - conforme orcamento em anexo.	Un	1.670,09	1,0000	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:	RENOVAÇÃO DO SEGURO DA VIATURA Fiat Ducato SAMU 192 - PLACA CZA 4150 - NÚMERO PATRIMONIAL 20.064 - PERÍODO DE 01 ANO - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 1722 - REC. MAC). (DEPTO DE SAUDE).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de veiculo - conforme orçamento em anexo.	Un	1.670,09	1,0000	1.670,09
Total BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS				1.670,09

Fornecedor: R.L.D DA SILVA ADESIVOS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.590.344/0001-02
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Confeção de Faixa de divulgação para a Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomelite e Sarampo de 18 de agosto de 2018. - conforme anexo. (Garantia 03 meses) (Dot. Orç. F.1625 - Recursos Vigilância Epidemiológica) (Dep. de Saúde)
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Faixa de divulgação confeccionada em lona plástica branca, medindo 3 metros de comprimento e 0,8 metros de largura, com escrita colorida, conforme anexo.	Un	95,00	4,0000	380,00
Total R.L.D DA SILVA ADESIVOS - ME				380,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				5.113,11
------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: CLÍNICA DAS MOTOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.537/0001-85
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (Originais) e mao de obra para conserto das Motocicletas Honda XRE 300 - Polícia Militar /Convênio GSSP/ATP 285/16 - sendo (01 junta de cabeçote, 01 guarnição tampa de valvula, 03 retentores tampa de valvula, 01 cabeçote e 01 retentor de valvula jogo e serviço de retifica/MO - para a Motocicleta - Placa DKK 4346 - patrimonio 22792 e (01 junta de cabeçote, 01 guarnição tampa de valvula, 03 retentores tampa de valvula, 01 cabeçote e 02 retentores de valvula jogo e serviço de retifica/MO - para a Motocicleta - Placa DKK 4347 - patrimonio 22791) - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 1264 Peças e F. 1586 Serviços - Rec. Trânsito). (Deppto de Trânsito).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	250,00	2,0000	500,00
Junta de cabecote	Un	172,00	2,0000	344,00
Junta da tampa do cabeçote	Un	54,00	2,0000	108,00
Retentor tampa de valvula	Un	6,00	6,0000	36,00
Cabecote	Un	1.295,00	2,0000	2.590,00
Retentor de valvula jogo	Un	30,00	3,0000	90,00
Total CLÍNICA DAS MOTOS LTDA				3.668,00

Total DEPARTAMENTO DE TRANSITO				3.668,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Seguro do veículo Celta - Placa EHE 6469 - número patrimonial 21505 - período de 01 ano - conforme orcamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1710 - Rec. Proprio). (Depto de Obras).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de veículo - conforme orçamento em anexo.	Un	1.032,88	1,0000	1.032,88
Total BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS				1.032,88

Total DEPARTAMENTO DE OBRAS				1.032,88
------------------------------------	--	--	--	-----------------

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 (originais/primeira linha) e serviços para o Veículo: Furgão Asia Topic Vsuper - 1997/1997 - Diesel - Placa BFY-1932 - Frota 117- conforme anexo. (Garantia 90 dias) (Dot.Orç. F.1310 Peças - F.1424 Serviços) (Depto. Serviços Municipais)
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Retifica de freio dianteiro	Un	65,00	1,0000	65,00
Alinhamento de direcao	Un	45,00	1,0000	45,00
Balanceamento das 04 rodas	Un	35,00	1,0000	35,00
Servico de Suspensao	Un	320,00	1,0000	320,00
Caixa de direcao	Un	1.080,00	1,0000	1.080,00
Braço axial	Un	60,00	2,0000	120,00
Terminal de direcao	Un	80,00	2,0000	160,00
Pivo superior	Un	65,00	2,0000	130,00

Pivo inferior	Un	65,00	2,0000	130,00
Jogo de pastilhas	Un	100,00	1,0000	100,00
Amortecedor dianteiro	Un	160,00	2,0000	320,00
Bieleta	Un	37,00	2,0000	74,00
Bucha da barra da estabilizadora	Un	12,00	2,0000	24,00
Total N. BILLACHI JUNIOR - ME				2.603,00
Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				2.603,00
Total do Mês/Ano 08/2018:				37.265,04