PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO

1.1 – Registro de Preço visando FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS TIPO (TRATORES, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA,) QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÕES EFETUADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAPORÃ/MS. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

1.2 Do Detalhamento do Objeto

LOTE	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
0001	1	24580	ABRAÇADEIRAS CÓDIGO 112560	UN	30,000	7,17	215,10
0001	2	24537	ACOPLAMENTO CÓDIGO 73401606	UN	2,000	238,00	476,00
0001	3	24546	ANEL TRAVA CÓDIGO 73401272	UN	8,000	4,67	37,36
0001	4	24488	ANEL TRAVA CÓDIGO 80560110	UN	8,000	8,17	65,36
0001	5	24489	ANEL TRAVA CÓDIGO 80606910	UN	8,000	21,17	169,36
0001	6	24622	ARRUELA VEDAÇÃO 08MM	UN	80,000	0,37	29,60
0001	7	24621	ARRUELA VEDAÇÃO 10MM	UN	80,000	0,50	40,00
0001	8	24620	ARRUELA VEDAÇÃO 13MM	UN	80,000	0,70	56,00
0001	9	24619	ARRUELA VEDAÇÃO 14MM	UN	80,000	0,77	61,60
0001	10	24536	ARTICULAÇÃO CÓDIGO 5198477	UN	1,000	3.572,67	3.572,67
0001	11	24472	ARTICULADOR CÓDIGO 81109300	UN	2,000	677,50	1.355,00
0001	12	24436	BARRA DE DIREÇÃO 3146773	UN	2,000	318,67	637,34
0001	13	24437	BARRA DE DIREÇÃO 3146774	UN	2,000	828,67	1.657,34
0001	14	24591	BARRA DE DIREÇÃO CÓDIGO 3146772	UN	2,000	321,33	642,66
0001	15	24592	BARRA DE DIREÇÃO CÓDIGO 3146773	UN	2,000	321,33	642,66
0001	16	24473	BARRA DE DIREÇÃO CÓDIGO 80604300	UN	2,000	383,33	766,66
0001	17	24611	BASE DO FILTRO CÓDIGO BF024D	UN	4,000	100,67	402,68
0001	18	24614	BASE DO FILTRO CÓDIGO BF045C	UN	4,000	119,00	476,00
0001	19	24612	BASE DO FILTRO CÓDIGO BF045D	UN	4,000	103,00	412,00
0001	20	24613	BASE DO FILTRO CÓDIGO BF542	UN	4,000	91,33	365,32
0001	21	14739	BATERIA 110 AMPERES	UN	16,000	579,00	9.264,00
0001	22	24722	BATERIA DE 150 AMPERES	UN	4,000	812,67	3.250,68
0001	23	24462	BOMBA ALIMENTADORA CÓDIGO 836666344	UN	2,000	577,07	1.154,14
0001	24	24530	BOMBA ALIMENTADORA MF	UN	2,000	366,37	732,74
0001	25	24512	BOMBA D´AGUA CÓDIGO 836764215	UN	1,000	1.281,07	1.281,07
0001	26	24514	BOMBA D´AGUA MF	UN	2,000	385,07	770,14

0001	27	24513	BOMBA D´AGUA MWM	UN	2,000	247,77	495,54
0001	28	24460	BOMBA HIDRAULICA CÓDIGO 836640234	UN	2,000	1.960,00	3.920,00
0001	29	24434	BUCHA CÓDIGO 80560800	UN	4,000	65,73	262,92
0001	30	24435	BUCHA CÓDIGO 80560900	UN	4,000	200,57	802,28
0001	31	24610	CABEÇOTE CÓDIGO 9051-088	UN	2,000	356,37	712,74
0001	32	24609	CABEÇOTE FILTRO CÓDIGO 9051-022A	UN	2,000	123,90	247,80
0001	33	24608	CABEÇOTE FILTRO DIESEL CAV. CÓDIGO 9051-022G	UN	2,000	117,60	235,20
0001	34	24594	CABO TDP CÓDIGO 80996120	UN	4,000	422,77	1.691,08
0001	35	24720	CÂMARA DE AR Nº 17-5-25	UN	8,000	478,73	3.829,84
0001	36	24718	CÂMARA DE AR Nº 19.5L-24	UN	4,000	578,73	2.314,92
0001	37	24719	CÂMARA DE AR Nº14-00-24	UN	12,000	540,20	6.482,40
0001	38	24572	CARCAÇA PLASTICA CÓDIGO 2710637	UN	6,000	22,90	137,40
0001	39	24400	CARDAN AGRÍCOLA CÓDIGO CC-07	UN	4,000	99,87	399,48
0001	40	24399	CARDAN AGRÍCOLA CÓDIGO CC-08	UN	4,000	114,73	458,92
0001	41	24401	CARDAN AGRÍCOLA CÓDIGO CC-28	UN	4,000	105,53	422,12
0001	42	24402	CARDAN AGRÍCOLA CÓDIGO CC-29	UN	4,000	225,58	902,32
0001	43	24573	CHAPA CÓDIGO 81185500	UN	8,000	30,90	247,20
0001	44	24558	CILINDRO FREIO VALTRA 30181500	UN	4,000	179,53	718,12
0001	45	24557	CILINDRO FREIO VALTRA CÓDIGO 80249700	UN	4,000	279,70	1.118,80
0001	46	24494	COLAS CÓDIGO 1304	UN	15,000	16,40	246,00
0001	47	24496	COLAS TRAVA ROSCA	UN	6,000	16,40	98,40
0001	48	24541	COROA DENTADA CÓDIGO 5108749	UN	1,000	1.833,43	1.833,43
0001	49	24458	CORREIA CÓDIGO 13A1175	UN	4,000	46,72	186,88
0001	50	24457	CORREIA CÓDIGO 13A1255	UN	4,000	42,87	171,48
0001	51	24456	CORREIA CÓDIGO 13A1275	UN	4,000	47,53	190,12
0001	52	24455	CORREIA CÓDIGO 13A1425	UN	4,000	46,23	184,92
0001	53	24459	CORREIA CÓDIGO 13A1475	UN	4,000	46,87	187,48
0001	54	24531	CORREIA VALTRA CÓDIGO 684121325	UN	4,000	90,20	360,80
0001	55	24589	COXIM CÓDIGO 685720	UN	16,000	7,40	118,40
0001	56	24588	COXIM CÓDIGO 81214810	UN	16,000	15,80	252,80
0001	57	24576	COXINS TANQUE MF	UN	12,000	14,82	177,84
0001	58	24553	CREMALHEIRA CÓDIGO 8353288783	UN	2,000	705,03	1.410,06
0001	59	24475	CRUZETA CÓDIGO 261890	UN	4,000	115,37	461,48
0001	60	24535	CRUZETA CÓDIGO 5191547	UN	2,000	384,07	768,14
0001	61	24471	CRUZETA CÓDIGO 81109500	UN	8,000	85,03	680,24
0001	62	24397	CRUZETA CÓDIGO CC-36	UN	10,000	84,40	844,00

0001	63	24398	CRUZETA CÓDIGO NUJ160	UN	2,000	86,37	172,74
0001	64	24498	CUBO CÓDIGO 80985720	UN	1,000	326,90	326,90
0001	65	24532	DILUENTE THINNER EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	8,000	14,50	116,00
0001	66	24597	DISCO CÓDIGO 70029600	UN	8,000	52,53	420,24
0001	67	24598	DISCO CÓDIGO 70029900	UN	4,000	65,70	262,80
0001	68	24596	DISCO CÓDIGO 70043600	UN	6,000	59,03	354,18
0001	69	24497	DISCO DE EMBREAGEM CÓDIGO 8031020	UN	2,000	1.019,70	2.039,40
0001	70	24501	DISCO DE EMBREGAEM MF283	UN	1,000	672,07	672,07
0001	71	24561	DISCO DE FREIO CÓDIGO 1481648	UN	8,000	111,40	891,20
0001	72	24562	DISCO DE FREIO CÓDIGO 1860964	UN	8,000	79,23	633,84
0001	73	24559	DISCO DE FREIO CÓDIGO 30184800	UN	8,000	67,70	541,60
0001	74	24560	DISCO INTERMEDIARIO CÓDIGO 411040	UN	8,000	38,70	309,60
0001	75	24540	EIXO (PONTUVA) CÓDIGO 5191549	UN	2,000	933,07	1.866,14
0001	76	24548	EIXO DE GRADE 1.5/8X4MT	UN	4,000	765,40	3.061,60
0001	77	24483	EIXO SOLAR CÓDIGO 80623000	UN	2,000	415,03	830,06
0001	78	24390	ENGATE RAPIDO ANTIGO CÓDIGO 190901	UN	8,000	150,47	1.203,76
0001	79	24391	ENGATE RAPIDO MODERNO CÓDIGO 81726300	UN	8,000	237,07	1.896,56
0001	80	24534	ENGRENAGEM CÓDIGO 5108747	UN	3,000	850,03	2.550,09
0001	81	24543	ENGRENAGEM CÓDIGO 5137107	UN	2,000	613,43	1.226,86
0001	82	24484	ENGRENAGEM CÓDIGO 80608000	UN	2,000	1.157,73	2.315,46
0001	83	24481	ENGRENAGEM CÓDIGO 80623100	UN	8,000	297,70	2.381,60
0001	84	24605	ENGRENAGEM CÓDIGO 836674533	UN	2,000	638,10	1.276,20
0001	85	24485	FLANGE CÓDIGO 80606200	UN	1,000	936,40	936,40
0001	86	24491	FLANGE CÓDIGO 84135100	UN	2,000	336,73	673,46
0001	87	24469	GARFO CÓDIGO 81343000	UN	4,000	381,43	1.525,72
0001	88	24470	GARFO CÓDIGO 81343500	UN	4,000	384,70	1.538,80
0001	89	24578	GRADE FRONTAL MF	UN	2,000	276,77	553,54
0001	90	24577	GRADE FROTNAR VALTRA MB 110	UN	2,000	952,80	1.905,60
0001	91	24552	HÉLICE CÓDIGO 82664000	UN	1,000	811,37	811,37
0001	92	24538	INTERRUPTOR CÓDIGO 87384756	UN	2,000	430,80	861,60
0001	93	24465	JOGO DE BRONZINAS MOTOR MWM D-229	UN	4,000	118,93	475,72
0001	94	24466	JOGO DE BRONZINAS MOTOR SISU VALTRA	UN	4,000	284,77	1.139,08
0001	95	24509	JOGO DE REPARO CÓDIGO 0501030380	UN	4,000	71,70	286,80
0001	96	24510	JOGO DE REPARO CÓDIGO 0501030381	UN	4,000	84,40	337,60
0001	97	24511	JOGO DE REPARO CÓDIGO 0501030382	UN	4,000	93,40	373,60
0001	98	24508	JOGO DE REPARO CÓDIGO PDV117	UN	8,000	35,47	283,76

0001	99	24506	JOGO DE REPARO CÓDIGO PDV279	UN	8,000	77,03	616,24
0001	100	24507	JOGO DE REPARO CÓDIGO PDV281	UN	8,000	48,03	384,24
0001	101	24467	JOGO JUNTA DE MOTOR MWM D-299	UN	1,000	424,70	424,70
0001	102	24468	JOGO JUNTA DE MOTOR SISU VALTRA	UN	1,000	1.737,40	1.737,40
0001	103	24586	JUNSTAR CÓDIGO 32589800	UN	3,000	36,07	108,21
0001	104	24585	JUNSTAR CÓDIGO 836740277	UN	3,000	211,07	633,21
0001	105	24446	JUNTA ADMINISSÃO/ESCAPE CÓDIGO 136750	UN	30,000	8,68	260,40
0001	106	24461	JUNTA BOMBA HIDRAULICA CÓDIGO 836640234	UN	8,000	12,20	97,60
0001	107	24574	JUNTA CABEÇOTE MF	UN	2,000	91,43	182,86
0001	108	24444	JUNTA CABEÇOTE MWM D-299	UN	12,000	51,90	622,80
0001	109	24443	JUNTA DO CABEÇOTE CÓDIGO 837070291	UN	2,000	440,37	880,74
0001	110	24545	JUNTA ESFERICA CÓDIGO 73401270	UN	4,000	123,37	493,48
0001	111	24575	JUNTA TAMPA DE VÁLVULA MF	UN	4,000	36,07	144,28
0001	112	24445	JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS CÓDIGO 149340	UN	12,000	10,33	123,96
0001	113	24442	JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS CÓDIGO 836764049	UN	3,000	121,07	363,21
0001	114	24440	KIT DE EMBREAGEM VALTRA CÓDIGO 85026700	UN	2,000	2.617,00	5.234,00
0001	115	24463	KIT MOTOR MWM D-229	UN	4,000	360,53	1.442,12
0001	116	24464	KIT MOTOR SISU VALTRA	UN	4,000	812,40	3.249,60
0001	117	24571	LUVA 06 ESTRIAS	UN	6,000	93,73	562,38
0001	118	24567	LUVA 12 ESTRIAS	UN	6,000	75,37	452,22
0001	119	24569	LUVA 13 ESTRIAS	UN	6,000	80,27	481,62
0001	120	24394	LUVA CÓDIGO CC-20	UN	6,000	134,70	808,20
0001	121	24395	LUVA CÓDIGO CC-21	UN	6,000	108,87	653,22
0001	122	24396	LUVA CÓDIGO CC-22	UN	6,000	122,10	732,60
0001	123	24403	LUVA CÓDIGO CC-50	UN	2,000	196,53	393,06
0001	124	24593	LUVA EMBREAGEM CÓDIGO 80812800	UN	2,000	347,37	694,74
0001	125	24547	MANCAIS DE GRADE 1.5/8X3MT]	UN	4,000	478,10	1.912,40
0001	126	24581	MANGUEIRAS CÓDIGO 112570	UN	20,000	15,13	302,60
0001	127	24583	MANGUEIRAS CÓDIGO 80266510	UN	4,000	84,37	337,48
0001	128	24584	MANGUEIRAS CÓDIGO 82613800	UN	4,000	86,60	346,40
0001	129	24587	MANGUEIRAS CÓDIGO 836647215	UN	3,000	54,43	163,29
0001	130	24582	MANGUEIRAS CÓDIGO 880971310	UN	4,000	89,93	359,72
0001	131	24615	OLHAL 13MM CÓDIGO CF140	UN	20,000	21,90	438,00
0001	132	24616	OLHAL 14MM CÓDIGO CF142	UN	20,000	18,03	360,60
0001	133	24515	PARAFUSO 1X4	UN	20,000	21,57	431,40
0001	134	24516	PARAFUSO 1X6	UN	20,000	27,03	540,60

0001	135	24517	PARAFUSO 1X8	UN	20,000	35,73	714,60
0001	136	24521	PARAFUSO 3/4X4	UN	20,000	13,85	277,00
0001	137	24522	PARAFUSO 3/4X5	UN	20,000	14,48	289,60
0001	138	24523	PARAFUSO 3/4X6	UN	20,000	15,31	306,20
0001	139	24524	PARAFUSO 5/8X4	UN	30,000	7,23	216,90
0001	140	24525	PARAFUSO 5/8X6	UN	30,000	13,23	396,90
0001	141	24518	PARAFUSO 7/8X4	UN	20,000	17,03	340,60
0001	142	24519	PARAFUSO 7/8X5	UN	20,000	19,97	399,40
0001	143	24520	PARAFUSO 7/8X6	UN	20,000	23,07	461,40
0001	144	24477	PARAFUSO ARO DA RODA CÓDIGO 119050	UN	20,000	14,04	280,80
0001	145	24476	PARAFUSO CARDAN VALTRA	UN	30,000	5,12	153,60
0001	146	24551	PARAFUSO DE ARO DA RODA CÓDIGO 119050	UN	30,000	14,37	431,10
0001	147	24478	PARAFUSO MANCAL GRADE 3/4	UN	15,000	26,42	396,30
0001	148	24479	PARAFUSO MANCAL GRADE 5/8	UN	12,000	20,32	243,84
0001	149	24618	PARAFUSO OCO 13MM	UN	20,000	15,31	306,20
0001	150	24617	PARAFUSO OCO 14MM	UN	20,000	17,73	354,60
0001	151	24544	PINO CÓDIGO 5181053	UN	3,000	303,53	910,59
0001	152	24449	PINO ELASTICO 10MM	UN	30,000	8,67	260,10
0001	153	24448	PINO ELASTICO 6MM	UN	30,000	6,13	183,90
0001	154	24447	PINO ELASTICO 8MM	UN	30,000	7,40	222,00
0001	155	24502	PLATO EMBREGEM MF283	UN	1,000	2.573,33	2.573,33
0001	156	24570	PONTEIRA 06 ESTRIAS	UN	6,000	85,40	512,40
0001	157	24566	PONTEIRA 12 ESTRIAS	UN	6,000	75,73	454,38
0001	158	24568	PONTEIRA 13 ESTRIAS	UN	6,000	70,83	424,98
0001	159	24486	PORCA CÓDIGO 80603900	UN	1,000	183,41	183,41
0001	160	24487	PORCA CÓDIGO 80604000	UN	2,000	160,77	321,54
0001	161	24529	PORCAS 1 POLEGADA A.T.	UN	40,000	8,38	335,20
0001	162	24527	PORCAS 3/4 A.T.	UN	60,000	4,99	299,40
0001	163	24526	PORCAS 5/8 A.T.	UN	60,000	4,26	255,60
0001	164	24528	PORCAS 7/8 A.T.	UN	60,000	6,26	375,60
0001	165	24549	PORTAS 1.5;8	UN	8,000	41,87	334,96
0001	166	24450	QUEBRA DEDO 1/4	UN	20,000	7,42	148,40
0001	167	24451	QUEBRA DEDO 5/16	UN	20,000	8,05	161,00
0001	168	24452	QUEBRA DEDO 7/16	UN	20,000	10,97	219,40
0001	169	24533	REPARO CILINDRO DIREÇÃO NEW HOLLAND CÓDIGO 82992947	UN	4,000	107,60	430,40
0001	170	24490	REPARO DIREÇÃO VALTRA CÓDIGO 81299300	UN	2,000	80,27	160,54

0001	171	24393	REPARO PARA LUVA CÓDIGO CC-06	UN	10,000	12,57	125,70
0001	172	24392	REPARO PARA LUVA CÓDIGO CC-31	UN	10,000	13,22	132,20
0001	173	24579	RESPIRO DO MOTOR CÓDIGO 111570	UN	4,000	119,88	479,52
0001	174	24595	RETENTO CÓDIGO KH-1191	UN	4,000	35,73	142,92
0001	175	24425	RETENTOR CÓDIGO 00334	UN	6,000	42,85	257,10
0001	176	24565	RETENTOR CÓDIGO 00517	UN	8,000	38,03	304,24
0001	177	24422	RETENTOR CÓDIGO 00573	UN	12,000	81,53	978,36
0001	178	24555	RETENTOR CÓDIGO 00770	UN	6,000	92,47	554,82
0001	179	24424	RETENTOR CÓDIGO 00793	UN	12,000	41,60	499,20
0001	180	24423	RETENTOR CÓDIGO 00964	UN	12,000	54,43	653,16
0001	181	24426	RETENTOR CÓDIGO 027536	UN	16,000	80,53	1.288,48
0001	182	24427	RETENTOR CÓDIGO 027537	UN	12,000	38,35	460,20
0001	183	24428	RETENTOR CÓDIGO 027539	UN	12,000	43,37	520,44
0001	184	24421	RETENTOR CÓDIGO 5150370	UN	12,000	76,95	923,40
0001	185	24430	RETENTOR CÓDIGO 5184118	UN	8,000	134,70	1.077,60
0001	186	24554	RETENTOR CÓDIGO 614500002	UN	3,000	270,03	810,09
0001	187	24474	RETENTOR CÓDIGO 80569500	UN	2,000	91,75	183,50
0001	188	24429	RETENTOR CÓDIGO 81272600	UN	10,000	227,40	2.274,00
0001	189	24556	RETENTOR CÓDIGO 836673387	UN	4,000	96,35	385,40
0001	190	24431	RETENTOR CÓDIGO 84482108	UN	8,000	101,12	808,96
0001	191	24432	RETENTOR CÓDIGO 87309584	UN	6,000	479,05	2.874,30
0001	192	24602	RETENTOR CÓDIGO KH-1041	UN	4,000	26,90	107,60
0001	193	24599	RETENTOR CÓDIGO KH-1164	UN	4,000	21,69	86,76
0001	194	24604	RETENTOR CÓDIGO KH-1408	UN	4,000	51,75	207,00
0001	195	24564	RETENTOR CÓDIGO KH-3636	UN	4,000	167,53	670,12
0001	196	24504	RETENTORES CÓDIGO 01553	UN	6,000	42,85	257,10
0001	197	24404	ROLAMENTO CÓDIGO 30204	UN	8,000	37,05	296,40
0001	198	24405	ROLAMENTO CÓDIGO 30205	UN	8,000	55,75	446,00
0001	199	09551	ROLAMENTO CODIGO 30206	UN	8,000	55,70	445,60
0001	200	24406	ROLAMENTO CÓDIGO 30207	UN	8,000	67,29	538,32
0001	201	24407	ROLAMENTO CÓDIGO 30208	UN	8,000	83,69	669,52
0001	202	24408	ROLAMENTO CÓDIGO 30209	UN	4,000	92,04	368,16
0001	203	09548	ROLAMENTO CODIGO 30210	UN	8,000	109,65	877,20
0001	204	24419	ROLAMENTO CÓDIGO 32008	UN	8,000	78,54	628,32
0001	205	24416	ROLAMENTO CÓDIGO 6007	UN	4,000	51,52	206,08
0001	206	24417	ROLAMENTO CÓDIGO 6009	UN	4,000	64,14	256,56

0001	207	24409	ROLAMENTO CÓDIGO 6204	UN	8,000	27,64	221,12
0001	208	24410	ROLAMENTO CÓDIGO 6205	UN	8,000	33,52	268,16
0001	209	24411	ROLAMENTO CÓDIGO 6206	UN	8,000	37,95	303,60
0001	210	24412	ROLAMENTO CÓDIGO 6207	UN	4,000	46,35	185,40
0001	211	24413	ROLAMENTO CÓDIGO 6208	UN	8,000	63,67	509,36
0001	212	24414	ROLAMENTO CÓDIGO 6209	UN	4,000	70,71	282,84
0001	213	24415	ROLAMENTO CÓDIGO 6210	UN	8,000	109,52	876,16
0001	214	24418	ROLAMENTO CÓDIGO 6308	UN	4,000	94,85	379,40
0001	215	24482	ROLAMENTO CÓDIGO 80173100	UN	8,000	103,88	831,04
0001	216	24480	ROLAMENTO CÓDIGO 80561200	UN	4,000	229,55	918,20
0001	217	24420	ROLAMENTO CÓDIGO 84548/10	UN	8,000	96,35	770,80
0001	218	24601	ROLAMENTO CÓDIGO LA-1022	UN	2,000	166,02	332,04
0001	219	24606	ROLAMENTO CÓDIGO LA-1189	UN	4,000	111,75	447,00
0001	220	24563	ROLAMENTO CÓDIGO LA-5950	UN	4,000	286,94	1.147,76
0001	221	24600	ROLAMENTO CÓDIGO LA-9011	UN	4,000	71,38	285,52
0001	222	24439	ROLAMENTO DE EMBREAGEM CÓDIGO 3585341	UN	2,000	220,03	440,06
0001	223	24438	ROLAMENTO DE EMBREAGEM CÓDIGO 81781200	UN	2,000	354,43	708,86
0001	224	24503	ROLAMENTOS CÓDIGO 33207	UN	6,000	138,18	829,08
0001	225	24539	ROLAMENTOS CÓDIGO 47539809	UN	4,000	270,03	1.080,12
0001	226	13922	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - PARA VEÍCULOS TIPO MÁQUINA PESADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	H	260,000	97,60	25.376,00
0001	227	13923	SERVIÇO MECÂNICO DE FREIOS - PARA VEÍCULOS TIPO MÁQUINA PESADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	H	260,000	96,33	25.045,80
0001	228	13924	SERVIÇO MECÂNICO DE FRESA - PARA VEÍCULOS TIPO MÁQUINA PESADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	H	260,000	92,33	24.005,80
0001	229	13925	SERVIÇO MECÂNICO DE TRANSMISSÃO - PARA VEÍCULOS TIPO MÁQUINA PESADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	H	260,000	111,50	28.990,00
0001	230	13926	SERVIÇO MECÂNICO HIDRÁULICO - PARA VEÍCULOS TIPO MÁQUINA PESADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	H	260,000	96,67	25.134,20
0001	231	24499	SILENCIOSO CÓDIGO 32059420	UN	1,000	288,88	288,88
0001	232	24500	SILENCIOSO CÓDIGO 82012620	UN	1,000	176,30	176,30
0001	233	24495	SILICONE VERMELHOR/PRETO	UN	15,000	14,50	217,50
0001	234	24607	SOLENÓIDE 12V	UN	4,000	182,37	729,48
0001	235	24603	SOLENÓIDE CÓDIGO 30233410	UN	2,000	717,55	1.435,10
0001	236	24590	SPRAY DESENGRIPANTE E LUBRIFICANTE ANTI-FERRUGEM 300ML	UN	12,000	14,50	174,00
0001	237	24542	SUPORTE CÓDIGO 5142047	UN	1,000	2.572,33	2.572,33
0001	238	24389	TAMPA DE RADIADOR CÓDIGO 188462	UN	8,000	18,03	144,24
0001	239	24623	TAMPAS DE VÁLVULAS MWM MODERNA	UN	8,000	89,93	719,44
0001	240	05319	TERMINAL DE BATERIA	UN	15,000	10,33	154,95
0001	241	24505	TERMINAL DE DIREÇÃO CÓDIGO 5109553	UN	4,000	239,37	957,48
0001	242	24550	TRAVA DE PORCAS DE GRADE	UN	12,000	37,05	444,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS
16

0001	243	24453	TRAVA R 5MM	UN	25,000	10,33	258,25
0001	244	24454	TRAVA R 6MM	UN	25,000	16,73	418,25
0001	245	24441	TURBO MOTOR VALTRA CÓDIGO 836764049	UN	1,000	2.550,00	2.550,00
0001	246	24493	VÁLVULA SOLENÓIDE NEW HOLLAND CÓDIGO 5164628	UN	2,000	1.087,73	2.175,46
0001	247	24492	VÁLVULA SOLENÓIDE VALTRA CÓDIGO 80402400	UN	2,000	944,03	1.888,06
0001	248	24433	VEDAÇÃO CÓDIGO 4996762	UN	8,000	47,12	376,96

Valor estimado para contratação: R$ 317.306,66 (Trezentos e dezessete mil, trezentos e seis reais e sessenta e seis centavos).

2 – DA JUSTIFICATIVA

2.1 – No que tange a presente contratação, esta se justifica pela necessidade de manter a frota de maquinários destas Secretarias Municipais, em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação, à disposição do serviço a qualquer tempo que forem demandados e, no caso de situações emergenciais, pronta para receber o atendimento e assistência devidos, o que é primordial para o seu funcionamento. Além disso, essa se torna necessária tendo em vista à segurança dos usuários das máquinas e implementos.

2.2 – Compreende-se como manutenção os serviços de manutenção corretiva e preventiva, ou seja, reparo, revisão, com o fornecimento de peças e mão de obras inclusas, para manter em condições seguras de circulação e conservação da frota oficial da SEDAMA, e SEINFRA.

Da justificativa para enquadramento como bem e serviços comuns

2.3 – O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as especificações usuais do mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.

Da justificativa do quantitativo, valores e dos elementos técnicos.

2.4 – O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na soma dos valores de serviços prestados de manutenção de máquinas incluindo mão de obra e peças, materiais e acessórios utilizados em 2018 e parte do ano de 2019. Conforme planilha abaixo.

EMPRESA: CATERVEL – COMÉRCIO DE PEÇAS.	
SERVIÇOS/HORAS	**AQUISIÇÃO DE PEÇAS**
VALOR R$ 10.025,58	**VALOR R$ 115.576,64**

EMPRESA: JONAS PONCIANO DA SILVA.	
SERVIÇOS/HORAS	**AQUISIÇÃO DE PEÇAS**
VALOR R$ 38.905,75	**VALOR R$**

EMPRESA: TADEU GURKEWICZ.

SERVIÇOS/HORAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
VALOR R$ 94.621,00	VALOR R$

EMPRESA: MÁRCIO KLOSOWSKI.	
SERVIÇOS/HORAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
VALOR R$ 50.648,50	VALOR R$ 21.856,00

Valor total serviços/peças R$ 331.633,47 (Trezentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos).

2.5 – Justifica-se a redução de valor da presente contratação (conforme item 1.2 – Detalhamento do Objeto), em relação às contratações do ano anterior (conforme planilha, item 2.4) , devido aos fatos do reenquadramento de despesas pela diminuição de 27.5 % do ICMS e queda de 11 % no repasse do FPM no mês de setembro de 2019.

2.6 – Os elementos técnicos descritos neste instrumento e em seus anexos são os mínimos necessários para assegurar que a contratação se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de qualidade exigidas, e ainda, assegurar o gasto racional dos recursos públicos.

2.7 - Justifica-se o SRP (Sistema de Registro de Preço) pelo fato de ser aquisição eventual e futura, não sabendo ao certo a demanda administrativa. Outro ponto que merece destaque é o fato do registro permitir aquisição parcelada, haja vista que o município não possui Almoxarifado. Por fim, as contratações são constantes, variando de acordo com a demanda setorial.

2.8 - Optou-se pela contratação de serviços e aquisição materiais (Peças) em um único processo licitatório em vista ao Princípio da Economicidade, conforme previsto no Art.70 da Constituição Federal que representa em síntese a promoção de resultados esperados com menor custo possível e celeridade com o trato do bem público.

3 - DOS SERVIÇOS

3.1 – Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Máquinas da SEDAMA e SEINFRA, com serviços e fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e especialidades referentes aos maquinários afetas à integridade dos mesmos e relativos a manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem, montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, conservação, além do conserto.

3.1.1 – O quantitativo atual da frota da Contratante se encontra no anexo I deste termo de referência, podendo sofrer alterações por aquisições ou alienações no decorrer do período de vigência do contrato de execução dos serviços, por meio de Termo Aditivo ao Instrumento.

4 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

4.1 – O serviço de manutenção inclui:
4.1.1 – Mão de obra referente à execução de reparos, conservação e recuperação da frota.

4.1.2 – Fornecimento de peças deverão ser originais do fabricante, genuínos ou similares e materiais específicos a serem utilizados na prestação dos serviços referidos no subitem anterior.
4.2 – A manutenção deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante, bem como quando houver a necessidade decorrente de imprevistos, tais como: panes mecânicas e elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior.

4.3 O objeto desta licitação deverá ser executado, mediante a expedição de ordem de serviço pelo Setor Competente da seguinte maneira: a) Para atendimento emergencial, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados à partir da emissão da ordem de serviços, expedida pelo DEPARTAMENTO DE COMPRAS, assinada pelo chefe do referido setor, ou ainda, por pessoa designada para tal. O prazo anteriormente previsto poderá ser prorrogado para até 72 (setenta e duas) horas, desde que devidamente justificado por escrito. b) Para as demais situações, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados à partir da emissão da ordem de serviço, expedida pelo DEPARTAMENTO DE COMPRAS, assinada pelo chefe do referido setor, ou ainda, por pessoa designada para tal.

4.4 A entrega dos serviços registrado(s), deverá ser feita por conta e risco do vencedor (Detentor da Ata), no Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal de JAPORÃ, localizado na Avenida Deputado Fernando Saldanha, s/n° – centro, JAPORÃ – MS, no horário de segunda a sexta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h00h às 16h00, sendo o transporte e descarga por conta da empresa detentora da ata de registro de preços, quando necessário, correndo por conta exclusiva da licitante os custos de transporte, frete, carregamento e descarregamento na forma necessária.

4.4.1 A contratada deverá responsabilizar-se pelos maquinários entregues para manutenção, obrigando-se a manter os mesmos segurados contra quaisquer acidentes, inclusive naturais, roubo e furto, assumindo ainda total responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO DE JAPORÃ (MS) ou a terceiros, enquanto os veículos estiverem sob sua guarda e quando seus empregados ou prepostos estiverem as conduzindo.

4.4.2 A contratada deverá facilitar o acesso aos locais em que estiverem sendo executados os serviços, de servidores ou auditores credenciados pelo Município de Japorã (MS).

4.4.3 Os serviços, quando autorizados pelo Município de Japorã (MS), deverão ser prestados nas próprias instalações da contratada, devendo ter prioridade no atendimento, o qual deverá ser iniciado em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da entrega da máquina mediante a lavratura do Termo de Entrega da máquina à empresa fornecedora, deverá ser informado prontamente ao responsável o prazo para entrega que não deverá ser superior a 03 dias corridos, em caso excepcionais deverá ser informado o motivo mediante justificativa do atraso da entrega do serviço mecânico.

4.5 Caso o serviço seja executado em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em qualidade inferior ao estabelecido, a empresa deverá executa-lo novamente em conformidade ao estipulado em no máximo 48 (quarenta e oito) horas.

4.6 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do serviço executado. Para tanto, o serviço será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o serviço considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente refeito.

4.7 O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

4.7.1 - Provisoriamente, no ato da entrega dos serviços, ocasião em que o responsável por seu acompanhamento e fiscalização (Fiscal Administrativo da unidade) procederá à conferência de sua conformidade com as especificações da Ordem de Serviço e demais condições constantes deste Termo de Referência. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento.

4.7.2 – Definitivamente, em até 15(quinze) dias após o recebimento provisório, caso não se verifique defeitos ou imperfeições, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado.

4.8 A empresa vencedora do certame obriga-se a executar o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

4.9 – Das especificações do fornecimento de peças e acessórios

4.9.1 – Todas as peças e acessórios aplicados nos veículos/máquinas/implementos deverão ser originais do fabricante, genuínos ou similares, e sem uso prévio.

4.9.2 – A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação a Administração para acompanhamento da execução da ata, tais como:

4.9.3 – As peças e acessórios fabricados no Brasil ou no estrangeiro para máquinas/implementos de fabricação nacional ou estrangeira e de venda regular no Brasil, serão fornecidos com o valor ofertado na ata de registro de preços.

4.9.4 – No caso de fornecimento de peças e acessórios importados para máquinas/implementos fabricados no estrangeiro e de venda não regular no Brasil serão fornecidos pelo preços registrados na ata.

5 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS

5.1 – A Contratada deverá fornecer garantia de:

5.1.1 - 06 (seis) meses para as peças repostas e instaladas, contados a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal (is) e fatura(s);

5.1.1.1 - Quando se tratar das peças repostas e instaladas, prevalecerá a garantia oferecida pelo fabricante nos casos em que prazo for superior a 06 (seis) meses.

5.1.2 – 90 (noventa) dias para os serviços executados, quando não houver utilização de peças, contados a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal(is) e fatura(s);

5.2 – Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para a Contratante, a Contratada às suas expensas, estará obrigada a:

5.2.1 – Substituir as peças defeituosas, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de comunicação realizada pela PMJ;

5.2.2 – Corrigir serviços que não estejam de acordo com a demanda da PMJ.

5.3 - Todos os serviços executados, peças ou materiais fornecidos pela Contratada estarão sujeitos à aceitação da Contratante, que aferirá se atendem a exigências desta.

5.4 – A Contratada fornecerá garantia para todos os serviços executados e peças, materiais ou acessórios utilizados e contemplados nas ordens de serviço, não repassando qualquer tipo de ônus à Contratante.

6 – DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

6.1 – A Contratada deverá possuir, quando da execução dos serviços, no mínimo, os seguintes equipamentos e instalações:

6.1.1 – Mecânica/Elétrica

6.1.1.1 - Equipamento de análise eletrônica e diagnóstico (para análise e leitura das partes elétricas e eletrônicas do veículo);
6.1.1.2 - Multímetro;
6.1.1.3 - Lavadora de peças;
6.1.1.4 - Macaco para motor;
6.1.1.5 - Medidor de pressão do sistema de arrefecimento;
6.1.1.6 - Medidor de compressão de cilindros;
6.1.1.7 - Medidor de pressão para sistemas de injeção eletrônica;
61.1.8 - Elevador de veículos; e,
6.1.1.9 - Equipamento para limpeza e regulagem de bicos injetores.

6.1.4 – Gerais

6.1.4.1 - Pátio da oficina em local coberto, limpo e fechado, livres da ação da chuva, vento, poeira e demais intempéries, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança aos veículos oficiais e servidores da PMJ;
6.1.4.2 - Iluminação adequada;
6.1.4.3 - Ferramentas adequadas para cada tipo e modelo de máquina/equipamento.

7 – DOS RELATÓRIOS

7.1 – A Contratada deverá disponibilizar relatórios de manutenção que deverão permitir a obtenção, no mínimo, das seguintes informações cadastrais e gerenciais:
7.1.2 - Relatório por veículo/máquinas/implementos (peças e serviços), por data e por período;
7.1.3 - Outras informações de interesse da Contratante.

8.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;
8.1.1- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
8.1.2- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;
8.1.3- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;
8.1.4- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
8.1.5- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.

9.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - Garantir que toda peça nova cobrada foi realmente instalada nas máquinas da frota da Contratante, e que a Contratada devolva a Contratante todas as peças substituídas.
9.2 - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à Contratante, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente comprovada.

9.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
9.4 - Garantir o fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais de uso para os maquinários, definidas pelas seguintes características e procedências:
9.4.1 - Originais, genuínos, produzidos e ou embalados e com controle de qualidade do fabricante ou montadora da máquina e constante de seu catálogo.
9.4.2 – Originais, do mesmo fabricante fornecedor da montadora dos máquinas, atendendo aos mesmos padrões e níveis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo.
9.4.3 - De outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora da máquina, constantes ou não de seu catálogo, sob solicitação ou autorização formal da Contratante, caso demonstrada a impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores.
9.5 - Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços.
9.6 - Relatar à Contratante qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, às reclamações e solicitações.
9.7 - Designar um preposto perante a Contratante para prestar, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos necessários e atender as reclamações e solicitações que por ventura surgirem durante a execução do contrato. Esse atendimento deverá ser feito de maneira contínua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o permanente funcionamento da frota da Contratante.
9.8 - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto da presente contratação, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos e de impressão dos cartões, encargos sociais e outros necessários, como também, qualquer prejuízo pessoal ou material causado ao patrimônio da Contratante, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou prepostos na execução dos serviços contratados.

10– DO PAGAMENTO

10.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, conforme demanda efetivamente executada, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e de planilha com a discriminação dos itens consumidos e dos serviços executados, com preços unitários, parciais e totais, referente a todas as manutenções ocorridas naquele período, devendo indicar no corpo do documento fiscal o número do contrato firmado com a Contratante.

10.2. O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva prestação de serviço desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

- **Pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações para fiscais mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com Receita Federal, com o FGTS, com a Justiça do Trabalho (CNDT), Fazendas Estadual e Municipal.**

10.2.1 Se o objeto desta licitação não estiver conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até o seu recebimento regular.

10.2.2 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

10.2.3 A QUALQUER MOMENTO DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL A CONTRANTE PODERÁ SOLICITAR COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS FISCAIS JUNTO A CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (DIAS) ÚTEIS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. EM CASO DE INADIMPLÊNCIA A EMPRESA DEVERÁ REGULARIZAR A SITUAÇÃO FISCAL NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL.

JOÃO CARLOS TEODORO
Secretário Municipal de Infraestrutura

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS
93

Planilha de máquinas e implementos por Unidade/Secretarias

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE					
MARCA	**DESCRIÇÃO DO VEÍCULO**	**PLACA**	**ANO/MODELO**	**COMBUSTÍVEL**	**COR**
LIUGONG	PÁ CARREGADEIRA LIUGONG		2010 / 2010	ÓLEO DIESEL	AMARELA
MASSEY FERGUNSON	TRATOR MF 283 - 008		2003 / 2003	ÓLEO DIESEL	VERMELHA
MASSEY FERGUNSON	TRATOR MF 283 - 010		2003 / 2003	ÓLEO DIESEL	VERMELHA
MASSEY FERGUNSON	TRATOR MF 292 - 009		2006 / 2006	ÓLEO DIESEL	VERMELHA
NEW HOLLAND	TRATOR TL 85 - 001		2008 / 2008	ÓLEO DIESEL	AZUL
NEW HOLLAND	TRATOR TL 85 - 002		2011 / 2011	ÓLEO DIESEL	AZUL
NEW HOLLAND	TRATOR TL 85 - 003		2009 / 2009	ÓLEO DIESEL	AZUL
NEW HOLLAND	TRATOR TL 85 - 004		2008 / 2009	ÓLEO DIESEL	AZUL
NEW HOLLAND	TRATOR TL 95 - 006		2011 / 2011	ÓLEO DIESEL	AZUL
NEW HOLLAND	TRATOR TL 95 - 007		2011 / 2011	ÓLEO DIESEL	AZUL
NEW HOLLAND	TRATOR TL 95 - 013		2011 / 2011	ÓLEO DIESEL	AZUL
VALTRA	TRATOR VALTRA 110 - 017		2014 / 2014	ÓLEO DIESEL	AMARELA
VALTRA	TRATOR VALTRA 110 - 018		2014 / 2014	ÓLEO DIESEL	AMARELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
MARCA	**DESCRIÇÃO DO VEÍCULO**	**PLACA**	**ANO/MODELO**	**COMBUSTÍVEL**	**COR**
CASE	MOTONIVELADORA CASE 845B CABINE		2013 / 2013	ÓLEO DIESEL	AMARELA
CATERPILLAR	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K		2013 / 2013	ÓLEO DIESEL	AMARELA
CATERPILLAR	PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930		1989 / 1989	ÓLEO DIESEL	AMARELA
RANDON	RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406B		2012 / 2012	ÓLEO DIESEL	AMARELA
MASSEY FERGUNSON	TRATOR MF 275 - 011		2005 / 2005	ÓLEO DIESEL	VERMELHA
KOMATSU	WA. 200-6 PÁ CARREGADEIRA DE RODAS		2015 / 2015	ÓLEO DIESEL	AMARELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00023 \0001	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	24/01/2018	00033	042/2017	15.678,27
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0002	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	21/02/2018	00197	042/2017	4.399,12
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0003	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	21/02/2018	00197	042/2017	349,21
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0004	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	21/02/2018	00197	042/2017	2.162,96
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0005	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	28/02/2018	00313	042/2017	1.901,48
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0006	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	26/03/2018	00488	042/2017	332,24
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0007	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	26/03/2018	00486	042/2017	4.011,10
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0008	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	26/03/2018	00466	042/2017	1.740,80
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0009	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	17/04/2018	00707	042/2017	252,18
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0010	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	17/04/2018	00707	042/2017	166,93
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0011	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	25/04/2018	00772	042/2017	2.161,43
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0012	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	14/05/2018	01047	042/2017	619,74
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0013	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	22/10/2018	02709	042/2017	10.864,39
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0014	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	22/10/2018	02710	042/2017	349,04
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0015	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	17/10/2018	02711	042/2017	5.236,41
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0016	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	30/10/2018	02792	042/2017	9.380,17
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0017	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	27/11/2018	03080	042/2017	2.668,22
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0018	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	27/11/2018	03079	042/2017	4.127,00
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00023 \0019	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	27/11/2018	03081	042/2017	848,48
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS.						
00024 \0001	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.39.19 0.1_.00	24/01/2018	00034	042/2017	8.383,41
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS TIPO						

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
MÁQUINAS PESADAS.							
00163 \0001	OR NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39	0.1_.00	21/02/2018	00187	2.754,81
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL - MÁQUINA CASE 845B.							
TOTAL GERAL							**78.387,39**

70.003,98

Serviços 8.383,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 15/10/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00248 \0001	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	26/02/2019	00324	062/2017	7.237,21
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0002	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	26/02/2019	00327	062/2017	7.039,59
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0003	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	26/02/2019	00326	062/2017	1.123,45
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0004	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	21/03/2019	00617	062/2017	1.970,04
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0005	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	21/03/2019	00614	062/2017	1.194,84
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0006	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	15/04/2019	00962	062/2017	2.203,44
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0007	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	29/05/2019	01456	062/2017	1.396,92
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0008	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	19/08/2019	02478	062/2017	11.774,67
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0009	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	10/09/2019	02818	062/2017	4.550,66
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0010	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	10/09/2019	02818	062/2017	3.649,67
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0011	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	27/09/2019	02934	062/2017	1.972,00
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
00248 \0012	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.30.39 0.1_.00	30/09/2019	03000	062/2017	1.460,17
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº118/2017.					
TOTAL GERAL							**45.572,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 15/10/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00671 \0001	GL NV	CATERVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS	3.3.90.39.19	0.1_.00 15/04/2019	00961	063/2017	1.642,17
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULOS PESADOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017 PROC Nº 063/2017							
TOTAL GERAL							**1.642,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS 28

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00355 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19 0.1_.00	26/03/2018	00471		3.960,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA PÁ CARREGADEIRA W200 KOMATSU.							
00536 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19 0.1_.00	17/04/2018	00711		1.435,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EIXO E CHAPAS DA PATROLA CASE 845-B MOTONIVELADORA.							
00657 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19 0.1_.00	14/05/2018	01046		1.700,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ALONGAMENTO DO CHASSIA E SERVIÇO DE SILO DA S10 PLACA: CRN - 1649 CONFORME NF 396.							
00658 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19 0.1_.00	14/05/2018	01046		2.380,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA PÁ CARREGADEIRA XGMA-950.							
00659 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19 0.1_.00	14/05/2018	01046		1.185,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSIS E SERVIÇOS EMBUCHAMENTO NO MOLEJO DA S10PLACA HTO-0453 CONFORME NF 395.							
01392 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19 0.1_.00	16/08/2018	02041	ATA14/18	6.066,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL PARA VEÍCULOS TIPO MÁQUINA PESADAS E SERVIÇOS DE TORNO CONFORME NF 424 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2018.							
01944 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19 0.1_.00	19/10/2018	02701	ATA 14	2.320,50
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL PARA VEÍCULOS TIPO MÁQUINA PESADAS E SERVIÇOS DE TORNO CONFORME NF 439 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2018.							
02136 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19 0.1_.00	27/11/2018	03078	21/2018	544,35
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICO DE SOLDA EM GERAL E SERVIÇO MECANICO DE TORNO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA W200 KOMATSU CONFORME NF 446.							
02403 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19 0.1_.00	21/12/2018	03719	21/2018	3.214,50
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL PARA VEÍCULOS TIPO MÁQUINA PESADAS E SERVIÇOS DE TORNO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2018.							
TOTAL GERAL							**22.805,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS 29

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 15/10/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00466 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19	0.1_.00	02/04/2019	00896	21/2018	712,50
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃQO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MÁQUINA PESADA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 012677.							
00630 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19	0.1_.00	15/04/2019	00966	21/2018	1.701,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃQO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MÁQUINA PESADA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 012744.							
00947 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19	0.1_.00	31/05/2019	01472	21/2018	5.391,90
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃQO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MÁQUINA PESADA CONFORME PROC: Nº 027/2018 REQUISIÇÃO Nº 012975.							
01114 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19	0.1_.00	26/06/2019	01796	21/2018	1.336,50
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MÁQUINA PESADA CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO Nº014/2018 PROC: Nº 027/2018 REQUISIÇÃO Nº 013069.							
01115 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19	0.1_.00	26/06/2019	01796	21/2018	1.251,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MÁQUINA PESADA CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO Nº014/2018 PROC: Nº 027/2018 REQUISIÇÃO Nº 013070.							
01251 \0001	OR NV	JONAS PONCIANO DA SILVA	3.3.90.39.19	0.1_.00	04/07/2019	02067	21/2018	5.707,50
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MÁQUINA PESADA CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO Nº014/2018 PROC: Nº 027/2018 REQUISIÇÃO Nº 013111,013112.							
TOTAL GERAL							**16.100,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS 30

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00098 \0001	GL EF	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.01	25/04/2018	00785	020/2017	1.754,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.							
00098 \0002	GL EF	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.01	25/04/2018	00785	020/2017	2.454,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.							
00099 \0001	GL EF	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.15	21/02/2018	00214	020/2017	9.220,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.							
00100 \0001	GL EF	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.01	21/02/2018	00216	020/2017	1.594,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.							
01212 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	16/08/2018	02034	ATA 014/2	3.451,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NF 31 ATA SRP/014/2018.							
01213 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	03/08/2018	01954	ATA 014/2	2.232,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NF 33 ATA SRP/014/2018.							
01214 \0001	OR EF	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.15	03/08/2018	01946	ATA 014/2	4.005,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NF 34 ATA SRP/014/2018.							
01901 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	30/10/2018	02799	ATA 14	475,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS: CONFORME NF 40 ATA SRP/014/2018.							
01902 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	25/10/2018	02753		1.555,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA, SERVIÇO DE GUINHO SERVIÇO DE FUNILARIA NO PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO E SERVIÇO DE FUNILARIA NO CAPÔ DIANTEIRO DO VEI							
01916 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	19/10/2018	02702	ATA 14	2.026,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PÁ CARREGADERIA 930 - CATERPILLAR CONFORME NF 44 ATA SRP 014/2018.							
01917 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	19/10/2018	02702	ATA 14	3.230,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA HTO - 3478 CONFORME NF 42 ATA SRP/014/2018.							
02400 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	12/12/2018	03444	21/2018	1.280,50
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ATA SRP/014/2018.							
02401 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	13/12/2018	03474	21/2018	7.340,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930C CONFORME ATA SRP/014/2018.							
02402 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	13/12/2018	03475	21/2018	3.700,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PA CARREGADEIRA KOMATSU W 200 CONFORME ATA SRP/014/2018.							
TOTAL GERAL							**44.316,50**

aquisição 2026,00
serviços 42.290,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS - 31

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00373 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	29/03/2018	00573		1.670,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSON 275.							
00374 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	26/03/2018	00485		1.180,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS/PLACA DHH - 8755.							
00375 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	26/03/2018	00485		320,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PÁ CARREGADERIA 930 - CATERPILLAR.							
00376 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	26/03/2018	00482		1.700,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRATORES VALTRA 110 Nº 019, TL 95 Nº 013 E TL 95 Nº 007.							
00652 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	14/05/2018	01049		2.290,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS/PÁ CARREGADEIRA 930 CONFORME NF 270.							
00653 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	14/05/2018	01049		800,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS/PÁ CARREGADEIRA XGMA 950 CONFORME NF 270.							
00654 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	04/05/2018	00980		1.100,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS/RETOESCAVADEIRA RANDON CONFORME NF 269.							
01903 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	25/10/2018	02753		1.130,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. PLACA HSV- 7000,CONFORME NF 285.							
TOTAL GERAL							**10.190,00**

Serviços R$ 3.370,00

Peças R$ 6.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS - 32

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 15/10/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00234 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	28/02/2019	00500		2.055,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA HSV-7000.							
00239 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	28/02/2019	00476		6.550,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA HTO - 0453.							
00240 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	28/02/2019	00476		2.120,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MOTONIVELADORA CASE 845 B..							
00241 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.30.39 0.1_.00	28/02/2019	00476		1.640,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMATSU W 200.							
TOTAL GERAL							**12.365,00**

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00244 \0001	OR NV	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.00	28/02/2019	00477	21/2018	3.160,50
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018.						
00453 \0001	OR EF	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.15	21/03/2019	00598	21/2018	1.017,50
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA - HSH - 5652. CONFORME ATA SRP Nº014/2018.						
00454 \0001	OR EF	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.15	21/03/2019	00598	21/2018	645,00
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA HSH-5652.						
00455 \0001	OR EF	MARCIO KLOSOWSKI - MEI	3.3.90.39.19	0.1_.15	21/03/2019	00598	21/2018	810,00
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA - HTO - 0454. CONFORME ATA SRP Nº014/2018.						
TOTAL GERAL							**5.633,00**

Peças 645,00

Serviços: 4.988,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS
34

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00097 \0001	GL NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	17/04/2018	00732	020/2017	7.523,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.							
00348 \0001	GL NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	26/03/2018	00468	020/2017	9.173,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.CONFORME 2] TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALORES.							
00348 \0002	GL NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	17/04/2018	00732	020/2017	7.335,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.CONFORME 2] TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALORES.							
01260 \0001	OR NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	31/07/2018	01923	ATA 014/2	14.996,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NF 662 E SRP ATA 014/2018.							
01947 \0001	OR NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	22/10/2018	02712	ATA 14	12.430,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NF 677 E SRP ATA 014/2018.							
02589 \0001	OR NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	28/12/2018	03757	21/2018	8.410,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME SRP ATA 014/2018.							
02590 \0001	OR NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	28/12/2018	03757	21/2018	11.910,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME SRP ATA 014/2018.							
02591 \0001	OR NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	28/12/2018	03757	21/2018	8.654,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME SRP ATA 014/2018 TRATOR TL 85 Nº002.							
TOTAL GERAL							**80.431,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - MS
35

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 15/10/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00434 \0001	OR NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	21/03/2019	00631	4.120,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR TL 85 Nº 002,CONFORME C.I Nº 15/2019 REQUISIÇÃO Nº 010978.							
00435 \0001	OR NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	21/03/2019	00631	740,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO REFORMA DE GRADE ARADOURA Nº 102,CONFORME C.I Nº 15/2019 REQUISIÇÃO Nº 010980.							
00436 \0001	OR NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	21/03/2019	00631	1.980,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON Nº008,CONFORME C.I Nº 15/2019 REQUISIÇÃO Nº 010981.							
00437 \0001	OR NV	TADEU GURKEWICZ	3.3.90.39.19	0.1_.00	21/03/2019	00631	7.350,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR TRATOR VALTRA BM 110 Nº 018,CONFORME C.I Nº 15/2019 REQUISIÇÃO Nº 010982.							
TOTAL GERAL							**14.190,00**