

## Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2018 até 30/04/2018

Mês/Ano da Compra:	04/2018
--------------------	---------

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

Fornecedor: LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.468.296/0001-70
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais psicológicos para serem utilizados nos atendimentos das famílias e indivíduos atendidos no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) - CRAS - conforme relação e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 256 - Rec. SCFV - CRAS). (Depto de Ação Social).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Dinâmica para Idosos	Un	69,90	2,0000	139,80
Mais técnicas de Psicoterapia Relacional Sistêmica	Un	40,00	2,0000	80,00
Dinâmica de Grupo para Adolescentes	Un	58,70	1,0000	58,70
Dinâmica de Grupo - Redescobrimdo Valores	Un	27,00	1,0000	27,00
Dinâmica de Grupos - Crescimento e Interação	Un	26,80	1,0000	26,80
Oque os Pais de Adolescentes precisam Saber	Un	29,10	2,0000	58,20
Planejamento Social	Un	30,00	1,0000	30,00
Família (DES) Proteção Social e Direitos a Vida	Un	29,90	1,0000	29,90
Integração Familiar de Crianças e Adolescentes - Possibilidades e Desafios	Un	29,90	1,0000	29,90
A investigação em Serviço Social	Un	24,90	1,0000	24,90
Representações e Práticas	Un	30,00	1,0000	30,00
<b>Total LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA</b>				<b>535,20</b>

Fornecedor: LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.468.296/0001-70
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PSICOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS NO PAEFI - (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos) - CREAS - CONFORME RELAÇÃO E ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA DE FABRICAÇÃO). (DOT. ORC. F. 316 - REC. PAEFI - CREAS). (DEPTO DE AÇÃO SOCIAL).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Dinâmica de Grupo para Adolescentes	Un	58,70	1,0000	58,70

Integração Familiar de Crianças e Adolescentes - Possibilidades e Desafios	Un	29,90	1,0000	29,90
Mais técnicas de Psicoterapia Relacional Sistemica	Un	40,00	1,0000	40,00
<b>Total LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA</b>				<b>128,60</b>

Fornecedor: TERESA DE FATIMA ENCINAS REGUERO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.242.798/0001-92
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PSICOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) - CRAS - CONFORME RELAÇÃO E ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA DE FABRICAÇÃO). (DOT. ORC. F. 256 - REC. SCFV - CRAS). (DEPTO DE AÇÃO SOCIAL).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Técnicas de Psicoterapia Relacional Sistemica	Un	90,00	2,0000	180,00
Análise do Comportamento Humano - Conselhos	Un	89,00	1,0000	89,00
Coleção dos Sentimentos - 10 Volumes	Un	99,00	1,0000	99,00
Trabalhando as diferenças e a Inclusão - 05 Volumes	Un	99,00	1,0000	99,00
Ciranda da Diversidade - 10 Volumes	Un	128,00	1,0000	128,00
<b>Total TERESA DE FATIMA ENCINAS REGUERO - ME</b>				<b>595,00</b>

Fornecedor: TERESA DE FATIMA ENCINAS REGUERO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.242.798/0001-92
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PSICOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS NO PAEFI - (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos) - CREAS - CONFORME RELAÇÃO E ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA DE FABRICAÇÃO). (DOT. ORC. F. 316 - REC. PAEFI - CREAS). (DEPTO DE AÇÃO SOCIAL).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ciranda da Diferenças	Un	128,00	1,0000	128,00
Kit Didático Bullying - DVD	Un	195,00	1,0000	195,00
Kit Educação Sexual - DVD	Un	169,00	1,0000	169,00
Kit tudo sobre drogas - DVD	Un	169,00	1,0000	169,00
123 Técnicas de Psicoterapia Relacional Sistemica	Un	90,00	1,0000	90,00
Monte Rápido 480 peças	Un	378,40	1,0000	378,40
Família Terapêutica Inclusão Social	Un	228,45	1,0000	228,45
Dedoche Família Negra	Un	22,00	1,0000	22,00
Dedoche Família Branca	Un	22,00	1,0000	22,00
<b>Total TERESA DE FATIMA ENCINAS REGUERO - ME</b>				<b>1.401,85</b>

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.660,65
---	--	--	--	----------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 03 cadeiras giratórias padrão com apoio em 05 pés, rodízios, estofada e revestida de material que permite perspiração nas superfícies onde há contato corporal, altura da superfície superior ajustável em relação ao piso entre 37 e 50cm, com apoio de braços regulável em altura de 20 a 25cm a partir do assento - (Marca Cadeira Flex) - conforme orçamento e especificações em anexo. (Dot. Orc. F. 1568 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeira giratoria com apoio em 05 pés, com rodízios, estofada e revestida de material que permite perspiração - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	325,00	3,0000	975,00
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				975,00

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				975,00
--	--	--	--	--------

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

Fornecedor: RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.730.176/0001-70
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (01 bateria e 01 lacre fisico) e mão de obra p/ (rearme e revisão geral) - no Relógio de Ponto - (Marca Henry) - número patrimonial 23952 - do Depto de Ação Social - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 1617 Peças e F. 1616 Serviços - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Rearme em Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	100,00	1,0000	100,00
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	180,00	1,0000	180,00
Total RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				280,00

Fornecedor: RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.730.176/0001-70
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (01 bateria e 01 lacre fisico) e mao de obra p/ (rearme e revisão geral) - no Relógio de Ponto - (Marca Henry) - número patrimonial 23.958 - do Setor de Controle de Vigias - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F
--------------------------------	---

1617 Peças e F. 1616 Serviços - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Rearme em Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	100,00	1,0000	100,00
Mao-de-obra - conforme orçamento em anexo	Un	180,00	1,0000	180,00
<b>Total RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>				<b>280,00</b>

Fornecedor: RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.730.176/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peças - sendo (01 bateria e 01 lacre fisico) e mão de obra p/ (rearme e revisão geral) - no Relógio de Ponto - (Marca Henry) - número patrimonial 23952 - do Depto de Ação Social - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 1617 Peças e F. 1616 Serviços - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria p/ relógio de ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	200,00	1,0000	200,00
Lacre fisico p/ Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo	Un	100,00	1,0000	100,00
<b>Total RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>				<b>300,00</b>

Fornecedor: RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.730.176/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peças - sendo (01 bateria e 01 lacre fisico) e mão de obra p/ (rearme e revisão geral) - no Relógio de Ponto - (Marca Henry) - número patrimonial 23.958 - do Setor de Controle de Vigias - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 1617 Peças e F. 1616 Serviços - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria p/ relógio de ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	200,00	1,0000	200,00
Lacre fisico p/ Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo	Un	100,00	1,0000	100,00
<b>Total RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>				<b>300,00</b>

Fornecedor: VIRTUAL TECH QUALITY INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.422/0001-94

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 01 Roteador WR849 - (Marca TPLINK) - bivolt - para ser utilizado nesta Seção - conforme especificações e orçamento em

anexo. (Garantia de 12 meses). (Dot. Orc. F. 1618 - Rec. Proprio). (S. de Arquivo).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Roteador Wireless	Un	83,00	1,0000	83,00
Total VIRTUAL TECH QUALITY INFORMÁTICA LTDA - ME				83,00

Fornecedor: W A MOREIRA IMPRESSOS - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.612.643/0001-14

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 03 carimbos automáticos - sendo (01 carimbo - função - Med. 1,3cm x 6cm (AxL), 01 carimbo - Confere com Original - Med. 1,3cm x 6cm (AxL) e 01 carimbo - Cópia - 1,3cm x 3cm (AxL)) - conforme modelos e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1534 - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo automatico - Função - Med. 1,3cm x 6cm - conforme orçamento em anexo.	Un	45,00	1,0000	45,00
Carimbo automatico - Confere com Original - Med. 1,3cm x 6cm - conforme orçamento em anexo.	Un	45,00	1,0000	45,00
Carimbo automático - Cópia - Med. 1,3cm x 3cm - conforme orçamento em anexo.	Un	45,00	1,0000	45,00
Total W A MOREIRA IMPRESSOS - ME				135,00

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.344.902/0001-27

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 01 Nobreak 1.5 KVA (Marca NCM) - para ser utilizado nesta Divisão - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1584 - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Nobreak - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	790,00	1,0000	790,00
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				790,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

2.168,00

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CNPJ: 46.612.032/0001-49

Fornecedor: MENDES BARBOZA & BARBOZA LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.267.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 158 peças de vidro cancelado - (Colocadas) nas portas de acesso e janelas da Creche Lucilla França Sarti - conforme relação e orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 1626 - Rec. 10% Educação). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
42 peças - de Vidro canelado - Med. 175x 420 mm - conforme orçamento em anexo.	Un	345,00	1,0000	345,00
28 Peças - de Vidro canelado - Med. 185x610mm - conforme orçamento em anexo.	Un	330,00	1,0000	330,00
42 Peças - de Vidro canelado - Med. 470x220mm - conforme orçamento em anexo.	Un	475,00	1,0000	475,00
06 Peças - de Vidro canelado - Med. 950x560mm - conforme orçamento em anexo.	Un	310,00	1,0000	310,00
02 Peças - de Vidro canelado - Med. 180x440mm - conforme orçamento em anexo.	Un	20,00	1,0000	20,00
02 Peças - de Vidro canelado - Med. 180x430mm - conforme orçamento em anexo.	Un	20,00	1,0000	20,00
12 Peças - de Vidro canelado - Med. 470x150mm - conforme orçamento em anexo.	Un	85,00	1,0000	85,00
04 Peças - de Vidro canelado - Med. 370x150mm - conforme orçamento em anexo.	Un	25,00	1,0000	25,00
08 Peças - de Vidro canelado - Med. 190x320mm - conforme orçamento em anexo.	Un	55,00	1,0000	55,00
12 Peças - de Vidro canelado - Med. 175x310mm - conforme orçamento em anexo.	Un	80,00	1,0000	80,00
<b>Total MENDES BARBOZA &amp; BARBOZA LTDA - EPP</b>				<b>1.745,00</b>

<b>Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				<b>1.745,00</b>
--	--	--	--	-----------------

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

<b>Fornecedor: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.692.422/0001-60</b>
--	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de Anestésico Injetável - sendo (15 caixas - Anestésico Injetável 3% - Cloridrato de Prilocaina - Felipressina - (Marca Citocaina), 10 caixas - Anestésico Injetável - Cloridrato de Mepivacaína 2% - Epinefrina - (Marca DFL) e 10 caixas - Anestésico Injetável - Cloridrato de Lidocaína 2% - Epinefrina - 1:1000.000 - (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).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Anestésico Injetável 3% - Cloridrato de Prilocaina - Felipressina - conforme orçamento em anexo.	Cx	42,00	15,0000	630,00
Anestésico injetável (Cloridrato de Mepivacaína 2% - Epinefrina) - frasco de vidro	Cx	91,00	10,0000	910,00
Anestésico Injetável - Cloridrato de Lidocaína 2% - Epinefrina - 1:1000.000 - conforme orçamento em anexo.	Cx	63,00	10,0000	630,00
<b>Total PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>				<b>2.170,00</b>

Fornecedor: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI  
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 05 unid. de Caneta de alta rotação - (Marca Kavo) - para serem utilizadas nos consultorios odontologicos deste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1624 - Rec. MAC). (Depto de Saude).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caneta de alta rotacao	Un	510,00	5,0000	2.550,00
Total PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				2.550,00

Fornecedor: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI  
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais para serem utilizados pelas Unidades Odontologicas deste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1048 - Rec. MAC). (Depto de Saúde).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ácido gel 37% (seringa com 3g)	Un	2,00	10,0000	20,00
Agente de União - frasco com 5ml	Fr	19,00	10,0000	190,00
Agulha gengival curta descartavel - caixa com 100 agulhas	Cx	34,00	10,0000	340,00
Algodão em roletes - pacote com 100 unid.	Pc	1,48	100,0000	148,00
Anestésico injetável s/ vaso constritor 2% - caixa c/ 50 tubetes	Cx	38,00	2,0000	76,00
Cimento provisório obturador com fluor - pote c/ 25g	Un	10,30	10,0000	103,00
Compressa de gaze 9 fios 7,5 x 7,5 - pacote com 500 unid.	Pc	11,00	20,0000	220,00
Espelho bucal nº 05 - unitário	Un	2,10	100,0000	210,00
Fio de nylon - Monofilamento 4.0 c/ agulha 20mm - caixa c/ 24 unid.	Cx	36,00	10,0000	360,00
Hidróxido de calcio radiopaco p/ forramento de resina - kit	Un	14,00	6,0000	84,00
Ionômetro de vidro R - kit (pó fr. 10g e liquido fr. c/ 8ml)	Un	35,00	10,0000	350,00
IRM - kit pó e liquido -cimento	Kit	84,00	5,0000	420,00
Luva descartável de látex - tamanho M - Caixa c/ 100 unid.	Cx	18,00	50,0000	900,00
Pomada anestésica a 200 mg/g - sabor tutti frutti - embalagem com 12g - unitario	Un	6,28	10,0000	62,80
Resina fotopolimerizavel cor A2 - embalagem c 4g	Un	12,00	5,0000	60,00
Resina fotopolimerizavel cor A3 - embalagem c/ 4g	Un	12,00	5,0000	60,00
Resina fotopolimerizavel cor B1 - embalagem c/ 4g	Un	12,00	5,0000	60,00
Resina fotopolimerizavel cor B2 - embalagem c/ 4g	Un	12,00	5,0000	60,00
Resina fotopolimerizavel cor C2 - embalagem c/ 4g	Un	12,00	5,0000	60,00
Resina fotopolimerizavel cor C1 - embalagem c/ 4g	Un	12,00	5,0000	60,00
Suspensão otológica (Hidrocortisona Sulf. Neomicina sulfato	Fr	14,00	5,0000	70,00

de Polimixina B) - frasco com 10ml				
Sugador descartável - pcte com 40 unid.	Un	3,63	50,0000	181,50
<b>Total PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>				<b>4.095,30</b>

<b>Fornecedor: SOL PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.142.442/0001-96</b>
--	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 540 unid. de Bolsa de colostomia drenável, recortável, com barreira protetora de pele, transparente, diâmetro de abertura de estoma de aproximadamente 15 a 60mm, fechamento resistente e adesivo que permita a fixação perfeita na pele - (Marca Active Life) - para serem utilizadas pelos pacientes ostomizados - atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabrica). (Dot. Orc. F. 976 - Rec. PAB). (Depto de Saúde).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bolsa de colostomia - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	10,17	540,0000	5.491,80
<b>Total SOL PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME</b>				<b>5.491,80</b>

<b>Fornecedor: W A MOREIRA IMPRESSOS - ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.612.643/0001-14</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 05 Faixas confeccionadas em lona plástica branca - Med. 3m de comp. e 0,8m de larg - com escrita colorida - para divulgação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e Câncer Bucal - que será no dia 12/05/2018 no Município - conforme modelo e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1625 - Rec. Vig. Epidemiologica). (Depto de Saúde).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Faixa conforme modelo em anexo	Un	150,00	5,0000	750,00
<b>Total W A MOREIRA IMPRESSOS - ME</b>				<b>750,00</b>

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 500 unid. de bobinas de papel térmico - gramatura 56 g/m² - com largura de 57mm e comprimento de 22 metros - papel termosensível - para Impressora de Senhas - número patrimonial 23943 - lotada na Farmácia Central deste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1563 - Rec. PAB). (Depto de Saude).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bobina de papel p/ impressora de senha - conforme especificações em anexo.	Un	2,88	500,0000	1.440,00
<b>Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858</b>				<b>1.440,00</b>



Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				16.497,10
-----------------------------	--	--	--	-----------

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

Fornecedor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.192.837/0001-73
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Registro de preço para aquisição de Pneus para a Frota de Veículos pertencentes aos diversos Departamentos desta Municipalidade
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu dianteiro 215/75R17.5 (liso)	Un	437,95	6,0000	2.627,70
Pneu traseiro 215/75R17,5 (borrachudo)	Un	445,38	12,0000	5.344,56
Total MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP				7.972,26

Total DEPARTAMENTO DE TRANSITO				7.972,26
--------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: MIRA WATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.740.026/0001-79
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 postes padrão de energia de 7metros cada - monofásico e materias eletricos - para serem utilizados na interligação da rede de fibra ótica do Paço Municipal a Escola na Avenida Tarraf - via aérea - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1282 - Rec. Proprio). (Depto de Obras).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Poste padrão de energia de 7metros cada - monofásico - conforme orçamento em anexo.	Un	420,00	2,0000	840,00
Armação 1x1 pesada - 3/16 - conforme orçamento em anexo	Un	12,00	2,0000	24,00
Isolador porcelana 72x72 - conforme orçamento em anexo.	Un	9,00	2,0000	18,00
Paraf Maq 12x200mm - pc - conforme orçamento em anexo.	Un	9,00	2,0000	18,00
Eletroduto PVC preto 1x3m - conforme orçamento em anexo.	Un	9,00	4,0000	36,00
Luva PVC preta 1 1" - conforme orçamento em anexo.	Un	1,50	4,0000	6,00
Curva PVC preta 90 - conforme orçamento em anexo.	Un	2,00	2,0000	4,00
Cabeçote PVC 1 1" - conforme orçaento em anexo.	Un	4,00	2,0000	8,00
Fita fecho de aço inox 19x0,5mm 19 - conforme orçamento em anexo.	M	7,00	6,0000	42,00
Fecho inox 19mm 19mm - conforme orçamento em anexo.	Un	2,00	2,0000	4,00
Total MIRA WATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME				1.000,00

Total DEPARTAMENTO DE OBRAS				1.000,00
-----------------------------	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 04/2018:				33.018,01
---------------------------	--	--	--	-----------