

## Prefeitura Municipal de Mirassol

### Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2019 até 28/02/2019

Mês/Ano da Compra:	02/2019
--------------------	---------

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO	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 01 aparelho celular tipo Smartphone com as seguintes especificações técnicas mínimas - sistema operacional Android (versão 8.0 no mínimo), dual chip, processador Octacore de 2 Ghz ou superior de 64 bits, bateria de 3.000 mAh ou superior, memória interna de 128 Gb ou superior, memória RAM mínima de 6 GB, câmera com resolução mínima de 12 MP, gravação de vídeos em 4k, tela mínima de 6.3 polegadas e proteção de tela Gorilla Glass 5 polegadas - acompanhado de um Kit básico de acessórios contendo: 01 chip telefônico, 01 carregador bivolt de viagem e 01 cabo de dados USB - (Marca Samsung Note 9) - para ser utilizado nesta Assessoria - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1758 - Rec. Proprio). (Assessoria de Imprensa).
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho celular tipo Smartphone com as seguintes especificações técnicas mínimas - sistema operacional Android (versão 8.0 no mínimo), dual chip, processador Octacore de 2 Ghz ou superior de 64 bits - acompanhado de um Kit básico de acessórios contendo: 01 chip telefônico, 01 carregador bivolt de viagem e 01 cabo de dados USB - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	4.849,97	1,0000	4.849,97
<b>Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858</b>				<b>4.849,97</b>

<b>Total GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>4.849,97</b>
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: R&C SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.870.360/0001-15
------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para o conserto do veículo Fiat Palio Weekend - Placa FIM 3295 - número patrimonial 23775 - frota nº 272 - conforme orçamento em anexo. (Garantia - Peças - 06 meses). (Dot. Orc. F. 1752 Peças - Rec. Proprio). (Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lâmpada 1034 - conforme orçamento em anexo.	Un	5,00	1,0000	5,00
Jogo de palheta limpadora - conf. orçamento em anexo.	Un	35,00	1,0000	35,00

Total R&C SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME				40,00
------------------------------------	--	--	--	-------

Fornecedor: MERCADAO DE BATERIAS MIRASSOL LTDA.-ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.857.108/0001-61
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (Lampadas) - para o conserto do veículo Fiat Palio Weekend - Placa FIM 3295 - número patrimonial 23775 - frota nº 272 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1752 Peças - Rec. Proprio). (Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lampada esmagada - conf. orçamento em anexo.	Un	5,00	1,0000	5,00
Lampada torpedo - conf. orçamento em anexo.	Un	15,00	2,0000	15,00
Total MERCADAO DE BATERIAS MIRASSOL LTDA.-ME				20,00

Fornecedor: LUIS ANTONIO GORZONI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 589.874.108-97
----------------------------------	-------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LAURO LUCHESI Nº 2605 - CENTRO - MIRASSOL/SP - DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 1710 - REC. PROPRIO). (GABINETE/DIV. DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	500,00	1,0000	500,00
Total LUIS ANTONIO GORZONI				500,00

Fornecedor: LUIS ANTONIO GORZONI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 589.874.108-97
----------------------------------	-------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 19-39 - CENTRO - MIRASSOL/SP - O QUAL SE DESTINA A ABRIGAR O CARTÓRIO DO SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS - SAF - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 1710 - REC. PROPRIO). (GABINETE/DEPTO DE NEGÓCIOS JURIDICOS).
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	500,00	1,0000	500,00
Total LUIS ANTONIO GORZONI				500,00

Fornecedor: JOSE OSMAR RIGONATTO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 973.879.248-72
----------------------------------	-------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Avaliação imobiliária do imóvel situado na Avenida Lauro Luchesi nº 2605 - Centro - Mirassol/SP - destinado a abrigar o Cartório Eleitoral no Município - conforme orçamento em anexo. (Dot. orc. F. 1710 - Rec. Proprio). (Gabinete/Div. de Comunicação Administrativa).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	600,00	1,0000	600,00
<b>Total JOSE OSMAR RIGONATTO</b>				<b>600,00</b>

<b>Fornecedor: JOSE OSMAR RIGONATTO</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 973.879.248-72</b>
-----------------------------------------	--------------------------------------------------

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Avaliação imobiliária do imóvel situado na Rua São Sebastião nº 19-39 - Centro - Mirassol/SP - o qual se destina a abrigar o Cartório do Serviço Anexo das Fazendas - SAF - conforme orçamento em anexo. (Dot. orc. F. 1710 - Rec. Proprio). (Gabinete/Depto de Negócios Jurídicos).</b>
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	600,00	1,0000	600,00
<b>Total JOSE OSMAR RIGONATTO</b>				<b>600,00</b>

<b>Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.970.821/0001-62</b>
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LAURO LUCHESI Nº 2605 - CENTRO - MIRASSOL/SP - DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 1710 - REC. PROPRIO). (GABINETE/DIV. DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA).</b>
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.970.821/0001-62</b>
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 19-39 - CENTRO - MIRASSOL/SP - O QUAL SE DESTINA A ABRIGAR O CARTÓRIO DO SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS - SAF - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 1710 - REC. PROPRIO). (GABINETE/DEPTO DE NEGÓCIOS JURIDICOS).</b>
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>Fornecedor: AUTO BOM PNEUS LTDA - ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.669.096/0001-36</b>
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Fiat Palio Weekend - Placa FIM 3295 - número patrimonial 23775 - frota nº 272 - conforme orçamento em anexo. (Garantia - Peças - 3 meses /</b>
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviços - 30 dias). (Dot. Orc. F. 1752 Peças e F. 110 Serviços - Rec. Proprio). (Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cambagem	Un	70,00	2,0000	70,00
Balanceamento - conf. orçamento em anexo.	Un	30,00	1,0000	30,00
Alinhamento	Un	30,00	1,0000	30,00
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	200,00	1,0000	200,00
Disco de freio - par	Un	130,00	1,0000	130,00
Jogo de pastilhas	Un	45,00	1,0000	45,00
Coifas de câmbio	Un	50,00	2,0000	50,00
Rolamento retentor - conf. orçamento em anexo.	Un	90,00	2,0000	90,00
<b>Total AUTO BOM PNEUS LTDA - ME</b>				<b>645,00</b>

<b>Total DEPENDENCIAS DO GABINETE</b>				<b>3.905,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

<b>Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.970.821/0001-62</b>
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Avaliação imobiliária do imóvel situado na Rua Campos Sales nº 19-98 - Centro - Mirassol/SP - destinado a abrigar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 417 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).</b>
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>				<b>500,00</b>
-------------------------------------------------	--	--	--	---------------

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

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio, com identificador de chamadas, display e teclado luminosos, agenda, registro de chamadas, viva voz, ajuste de volume, ajuste de toque, bateria 600 mAh ou superior, bivolt, tecnologia DECT 6.0, discagem rápida, função flash, rediscar e mudo - (Marca Intelbras - modelo - TS40) - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1756 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).</b>
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Aparelho de telefone sem fio - conforme especificações em anexo.	Un	120,47	1,0000	120,47
------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	--------

Total ELETRO PÁDUA LTDA				120,47
-------------------------	--	--	--	--------

Fornecedor: EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.963.488/0001-03
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Renovação de assinatura do jornal Diário da Região - período de 12 meses - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 451 - Rec. Proprio). (Assessoria de Imprensa).
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Renovacao da assinatura do Jornal Diário da Região	Un	720,00	1,0000	720,00

Total EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA.				720,00
----------------------------------------------	--	--	--	--------

Fornecedor: LUIS ANTONIO GORZONI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 589.874.108-97
----------------------------------	-------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Avaliação imobiliária de 46 lotes desafetados visando dar andamento ao processo de leilão - conforme relação e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 452 - Rec. Proprio). (Departamento de Contabilidade e Financas).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao de lotes - conforme orcamento em anexo	Un	1.600,00	1,0000	1.600,00

Total LUIS ANTONIO GORZONI				1.600,00
----------------------------	--	--	--	----------

Fornecedor: JOSE OSMAR RIGONATTO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 973.879.248-72
----------------------------------	-------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Avaliação imobiliária de 46 lotes desafetados visando dar andamento ao processo de leilão - conforme relação e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 452 - Rec. Proprio). (Departamento de Contabilidade e Financas).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao de lotes - conforme orcamento em anexo	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total JOSE OSMAR RIGONATTO				1.500,00
----------------------------	--	--	--	----------

Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.970.821/0001-62
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Avaliação imobiliária de 46 lotes desafetados visando dar andamento ao processo de leilão - conforme relação e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 452 - Rec. Proprio). (Departamento de Contabilidade e Financas).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao de lotes - conforme orcamento em anexo	Un	1.600,00	1,0000	1.600,00

Total RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME				1.600,00
----------------------------------------------	--	--	--	----------

Fornecedor: ANGELA MARIA PAPA DE ARRUDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.383.895/0001-65
----------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Renovação de assinatura do Jornal Correio de Mirassol - período de 12 meses - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 451 - Rec. Proprio). (Assessoria de Imprensa).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Renovacao da assinatura do Jornal Correio de Mirassol	Un	700,00	1,0000	700,00
Total ANGELA MARIA PAPA DE ARRUDA - ME				700,00

Fornecedor: PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.315/0001-02
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 008/2019 - Processo nº 004/2019 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 477 - Rec. Proprio). (Div. de 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 Licitação referente a Tomada de Preços nº 002/2019 - Processo nº 009/2019 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 477 - 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 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				190,00

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 003/2019 - Processo nº 136/2018 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 477 - Rec. Proprio). (Div. de 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				152,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

Fornecedor: PROTEC INFORMÁTICA DE OLIMPIA - EIRELI - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.130.340/0001-21

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, base estofada do assento com material de densidade entre 40 a 50 kg/m<sup>3</sup>, profundidade do assento de 38cm mínimo a 46cm máximo, borda frontal do assento arredondada, encosto ajustável em altura e em sentido antero-posterior, com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, largura do assento de, no mínimo 45cm e com relação aos encostos, de no mínimo 42cm, características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, com padrões pela NBR que baseiam-se em um uso de 8h ao dia por pessoa com peso até 110Kg com altura entre 1,51m e 1,92m - (Marca Protec) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1736 - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeira conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	959,70	3,0000	959,70
Total PROTEC INFORMÁTICA DE OLIMPIA - EIRELI - EPP				959,70

Fornecedor: CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.552.547/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 04 carimbos automáticos - sendo (02 carimbos - Med. 5cm x 7cm - (AxL) - De acordo com os autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade e 02 carimbos - Med. 1cm x 4cm (AxL) - Urgente - conforme modelo e orçamento em anexo. (Garantia de fabricação). (Dot. Orc. F. 461 - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo - Med. 5cm x 7cm - (AxL) - De acordo com os autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	110,00	2,0000	110,00
Carimbo - Med. 1cm x 4cm (AxL) - Urgente - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	64,00	2,0000	64,00
Total CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME				174,00

Fornecedor: LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.038.651/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Mão de obra para (limpeza e higienização) do aparelho de ar condicionado - 60.000 BTU's - modelo Split - número patrimonial 24.245 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 453 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Limpeza e higienização - em aparelho de ar condicionado 60.000 BTU'S - conforme orçamento em anexo.	Un	250,00	1,0000	250,00
Total LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806				250,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 20 resmas de papel sulfite A4 - gramatura 90g/m <sup>2</sup> - (Marca Chamex) - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 439 - Rec. Proprio). (Div. de Patrimônio).
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Resma de papel A4	Un	698,00	20,0000	698,00
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				698,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				8.816,17
-------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: PROTEC INFORMÁTICA DE OLIMPIA - EIRELI - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.130.340/0001-21
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

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 AJUSTAVEL EM RELAÇÃO AO PISO ENTRE 37 E 50CM, BASE ESTOFADA DO ASSENTO COM MATERIAL DE DENSIDADE ENTRE 40 A 50 KG/M <sup>3</sup> , PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 38CM MÍNIMO A 46CM MÁXIMO, BORDA FRONTAL DO ASSENTO ARREDONDADA, ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA E EM SENTIDO ANTERO-POSTERIOR, COM FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR, LARGURA DO ASSENTO DE, NO MÍNIMO 45CM E COM RELAÇÃO AOS ENCOSTOS, DE NO MÍNIMO 42CM, CARACTERÍSTICAS DE POUCA OU NENHUMA CONFORMAÇÃO NA BASE DO ASSENTO, COM PADRÕES PELA NBR QUE BASEIAM-SE EM UM USO DE 8H AO DIA POR PESSOA COM PESO ATÉ 110KG COM ALTURA ENTRE 1,51M E 1,92M - (MARCA PROTEC) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA DE FABRICAÇÃO). (DOT. ORC. F. 1735 - REC. PROPRIO). (Depto de Tributos e Fiscalização).
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeira conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	959,70	3,0000	959,70
Total PROTEC INFORMÁTICA DE OLIMPIA - EIRELI - EPP				959,70

Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				959,70
----------------------------------	--	--	--	--------



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 ventilador de parede oscilante, na cor preta, com tensão bivolt - 127v/220v, com grade de aço e com as seguintes características no mínimo: medida de 65cm a 70cm de diâmetro, potência de 230w, controle de velocidade com 03 velocidades ou rotativo, hélice com 03 pás, protetor térmico, suporte, acabamento, parafusos e buchas para fixação na parede - (Marca Super Delta) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1709 - Rec. 15% Educação). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ventilador de parede oscilante	Un	407,63	1,0000	407,63
Total ELETRO PÁDUA LTDA				407,63

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

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais elétricos - sendo (04 unid. de controle de ventilador luz - reversão - velocidade) - para serem utilizados nas salas de aulas das unidades escolares municipais - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1757 - Rec. 10% Educação Infantil). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Controle de ventilador luz - reversão - velocidade	Un	60,00	4,0000	60,00
Total VOLPATO E CIA. LTDA.				60,00

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 elétricos - sendo (30 unid. de capacitores de ventilador 10 UF - 2 fios - Marca NOG) - para serem utilizados nas salas de aulas das unidades escolares municipais - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1757 - Rec. 10% Educação Infantil). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Capacitores de ventilador 10 UF - 2 fios	Un	126,00	30,0000	126,00
Total OLIVEIRA GUIMARAES COM. DE MAT. ELETRICOS ME				126,00

Fornecedor: FERRARESI TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.796.635/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 01 central de alarme Active20 ultra JFL - para o

conserto do Sistema de Alarme - número patrimonial 23238 - na Creche "Lucilla França Sarti" - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 752 - Rec. Qese). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Central de alarme - Active 20 ultra JFL - p/ o sistema de alarme - conforme orçamento em anexo.	Un	579,00	1,0000	579,00
<b>Total FERRARESI TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME</b>				<b>579,00</b>

Fornecedor: ROBERTA BERNARDINO SANT ANA & CIA. LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.303.828/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um globo para batedeira planetária - Marca Braesi - número patrimonial 23720 - da padaria da S. Tec. de Nutrição e Dietética - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1629 - Rec. Proprio). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Globo para batedeira planetária - conforme orçamento em anexo.	Un	675,00	1,0000	675,00
<b>Total ROBERTA BERNARDINO SANT ANA &amp; CIA. LTDA - ME</b>				<b>675,00</b>

Fornecedor: LIMERCY NANTES CARIDA & CIA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.121.895/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 25 unid. de Termômetros digitais tipo vareta - (Marca TP) - para serem utilizados no controle de temperatura dos alimentos produzidos nas unidades escolares - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 1702 - Rec. Proprio). (S. Tec. de Nutrição e Dietética - Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Termômetro digital tipo vareta - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	697,25	25,0000	697,25
<b>Total LIMERCY NANTES CARIDA &amp; CIA LTDA ME</b>				<b>697,25</b>

Fornecedor: ALLAN RUYS PANTANO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.625.328/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais elétricos - para serem utilizados nas salas de aulas das unidades escolares municipais - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1757 - Rec. 10% Educação Infantil). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lâmpadas de LED tubular de 18w - caixa com 25 unid.	Cx	1.350,00	4,0000	1.350,00
Lâmpadas de LED bulbo de 9W	Un	130,00	20,0000	130,00

Lâmpadas de LED tubular 18W T8	Un	472,50	35,0000	472,50
Lâmpadas de LED bulbo de no mínimo 15w	Un	250,00	20,0000	250,00
Relê fotocelula	Un	19,00	1,0000	19,00
Holofote de 20W	Un	26,00	1,0000	26,00
Spray lubrificante/desengripante	Un	5,50	1,0000	5,50
<b>Total ALLAN RUYS PANTANO</b>				<b>2.253,00</b>

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 bebedouro industrial móvel revestido em aço inox, com aparador frontal com dreno, tanque e serpentina em aço inox (atóxico), com tensão/voltagem de 127v, com as seguintes características no mínimo: 04 pés, reservatório com capacidade de 200 litros, 04 torneiras, filtro com carvão ativado, isolamento térmico injetado em poliuretano, gás refrigerante não prejudicial ao meio ambiente (ausência do gás CFC), controle/termostato de temperatura regulável, manual de instrução de instalação e utilização na língua portuguesa - (Marca Canovas) - para uso dos alunos da EMEI "Yvone Bilia Moreira" - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano - Fabricação). (Dot. orc. F. 1751 - Rec. 10% Educação). (Depto de Educação).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bebedouro industrial móvel revestido em aço inox - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	2.349,88	1,0000	2.349,88
<b>Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858</b>				<b>2.349,88</b>

<b>Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				<b>7.147,76</b>
--------------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: R. M. MAIMONE ARMARINHOS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.473.857/0001-04
-------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de uniformes sendo - (10 camisetas com tecido Dry Light Flex e 10 bretelles) - para a equipe de ciclismo deste Depto, que representa o Município de Mirassol em provas Regionais, Jogos Regionais e Jogos abertos do interior - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. orc. F. 1761 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Camiseta com tecido Dry Light Flex (90% Poliéster e 10% Elastano) com proteção UV e ação bactericida, zipper inteligente italiano nas laterais e magangs - (tecidos mais leves e mais fresco com proteção UV e ação bactericida) - conforme orçamento em anexo.	Un	650,00	10,0000	650,00
Bretelle com tecido de compressão e forro italiano - tecnologia Poron - conforme orçamento em anexo.	Un	1.550,00	10,0000	1.550,00
<b>Total R. M. MAIMONE ARMARINHOS - ME</b>				<b>2.200,00</b>

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 74 bolas - sendo (06 bolas de Handebol HL1 - oficial de Handebol, 12 bolas de futebol mirim oficial, 12 bolas de futebol adulto oficial, 10 bolas de fut-sal 50 oficial, 10 bolas de fut-sal 200 oficial , 12 bolas de fut-sal 500 oficial e 12 bolas de voleibol mirim) (Marca Magussy) - para serem utilizadas nas escolinhas de esportes deste Depto nas modalidades de Handebol, Fut-sal e Futebol masculino e feminino - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 932 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bola de Handebol HL1 oficial	Un	371,82	6,0000	371,82
Bola de futebol mirim oficial	Un	887,76	12,0000	887,76
Bola de futebol adulto oficial	Un	887,40	12,0000	887,40
Bola de fut-sal 50 oficial	Un	561,00	10,0000	561,00
Bola de fut-sal 200 oficial	Un	572,60	10,0000	572,60
Bola de fut-sal 500 oficial	Un	814,20	12,0000	814,20
Bola de voleibol mirim	Un	887,52	12,0000	887,52
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				4.982,30

Fornecedor: A. J. BOZOLI TINTAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.659.255/0001-30
--------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 10 latas de 18 litros cada - de tinta piso - cor azul - (Marca Coral) - para uso nas quadras de tênis deste depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 935 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lata de 18 litros cada - de tinta piso - cor azul - conforme orçamento em anexo.	Lt	2.190,00	10,0000	2.190,00
Total A. J. BOZOLI TINTAS LTDA				2.190,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				9.372,30
----------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S. A.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.970.624/0012-37
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (Originais) e serviços para Revisão de 20.000 Km (1ª Revisão) - do veículo Furgão adaptado ambulância Tipo B, marca Mercedes-Benz, modelo Caminhão Furgão 415 Sprinter, ano/modelo 2018/2019, cor Branca, Diesel, Frota 287, Placa GBN 6418, número patrimonial 25.203, lotado no Setor de Controle de Ambulâncias - Departamento Municipal de Saúde - conforme orçamento em anexo. (Garantia Total). (Dot. Orc. F. 1094 Peças - Rec. PAB). (Dispensa
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/2019 - Processo nº 18/2019 - Protocolo nº 018375/12/2018).  
(Departamento de Saúde).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Elemento do filtro de ar	Un	237,46	1,0000	237,46
CJ filtro de combustível - conforme orçamento em anexo.	Un	848,07	1,0000	848,07
Elemento do Filtro de óleo - conforme orçamento em anexo.	Un	248,65	1,0000	248,65
Filtro de polen - conforme orçamento em anexo.	Un	135,36	1,0000	135,36
Anel vedação DIN 7603-A 20x26 - conforme orçamento em anexo.	Un	7,92	1,0000	7,92
Óleo sintético p/ motor 5W30 - conforme orçamento em anexo.	L	496,92	12,0000	496,92
Kit - panos - conforme orçamento em anexo.	Un	3,50	2,0000	3,50
Actioil aditivo óleo diesel - conforme orçamento em anexo.	L	302,02	2,0000	302,02
<b>Total RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S. A.</b>				<b>2.279,90</b>

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858

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

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 01 bebedouro elétrico com galão de 20 litros, reservatório de água em material atóxico, modelo gabinete torre em chapa com pintura eletrozincada, pré-pintada na cor branca - voltagem 110V - (Marca Karina) - para ser utilizado por este Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 994 - Rec. FMS). (Depto de Saúde).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bebedouro elétrico com galão de 20 litros, reservatório de água em material atóxico, modelo gabinete torre - em chapa com pintura eletrozincada, pré-pintada na cor branca, voltagem 110v - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	599,99	1,0000	599,99
<b>Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858</b>				<b>599,99</b>

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858

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

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 10 unid. de cadeiras fixas tipo secretária (Marca Jonas) - para serem utilizadas no Almoarifado Municipal e 05 unid. cadeiras secretárias tipo caixa -(Marca Jonas) - para serem utilizadas na Farmácia Central - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1658 - Rec. PAB). (Depto de Saúde).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeira fixa tipo secretária, assento e encosto com estrutura interna em madeira compensada, com espuma injetada econômica, perfil de proteção nas bordas do assento e encosto revestido - cor preta - estrutura fixa palito, com quatro pés em tubo de aço de 3/4 polegadas, com sapatas deslizantes em nylon, dimensões aproximadas do assento 420mm larg x 390mm prof. x 27mm espessura /dimensões	Un	1.079,90	10,0000	1.079,90

aproximadas do encosto 370mm larg. x 290mm prof. x 17mm espessura - com capacidade de peso até120KG - conf. especificações e orçamento em anexo.				
Cadeira secretária, tipo caixa, base com 5 hastes sustentada por sapatas fixas, estofada e revestida de material que permite perspiração, na cor preta, nas superfícies onde há contato corporal, altura da superfície superior ajustavela gás com amortecedor, em relação ao piso entre 67cm e 77cm, base estofada do assento com material de densidade entre 40 a 50 kg/m, profundidade do assento de 38cm minimo a 46cm maximo, borda frontal do assento arredondada, encosto ajustavel em altura e em sentido antero-posterior, com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, - capacidade para até 110kg -conf. especificações e orçamento em anexo.	Un	1.300,00	5,0000	1.300,00
<b>Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858</b>				<b>2.379,90</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>				<b>5.259,79</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

<b>Fornecedor: COM. DE PROD. SIDERÚRGICOS FORJA LTDA</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.683.114/0001-83</b>
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 01 Esmerilhadeira angular nova de 7 polegadas, diâmetro do disco 180mm, alimentação elétrica, potência não inferior a 2700w de potência, 220v, 01 empunhadura lateral, protetor de disco, 01 chave dois pinos, com velocidade não inferior a 08.500 RPM, tipo de corte angular, encaixes para empunhadura lateral em três posições, empunhaduras emborrachadas anti-vibração - (Marca DEWALT) - para ser utilizada no Setor de Carpintaria - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1753 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).</b>
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Esmerilhadeira angular nova de 7 polegadas, diâmetro do disco 180mm, alimentação elétrica, potência não inferior a 2700w de potência, 220v - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	698,00	1,0000	698,00
<b>Total COM. DE PROD. SIDERÚRGICOS FORJA LTDA</b>				<b>698,00</b>

<b>Fornecedor: COMERCIAL FERRARI DE PARAFUSOS LTDA</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.577.844/0001-98</b>
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 01 Esmerilhadeira angular nova de 4 1/2 polegadas, diâmetro do disco 115mm, alimentação elétrica, potência não inferior a 700w de potência, 127v, 01 empunhadura lateral, protetor de disco, 01 chave dois pinos, com velocidade não inferior a 11.000 RPM, tipo de corte angular encaixes para a empunhadura lateral em três posições, empunhaduras emborrachadas anti-vibração - (Marca DEWALT) - para ser utilizada no Setor de Carpintaria deste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1753 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).</b>
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Esmerilhadeira angular nova de 4 1/2 polegadas, diâmetro do disco 115mm, alimentação elétrica, potência não inferior a 700w de potência, 127v, - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	346,00	1,0000	346,00
Total COMERCIAL FERRARI DE PARAFUSOS LTDA				346,00

Fornecedor: O BARATAO - TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.470.943/0001-90
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 50 unid. de tábuas de 30cm x 4m cada (cambará) - para montagem de baias no Ponto de Apoio do Beija Flor - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1544 - Rec. Proprio). (Assessoria de Meio Ambiente).
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tábua de 30cm x 4m cada - conforme orçamento em anexo.	Un	2.980,00	0,0000	0,00
Total O BARATAO - TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME				0,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				1.044,00
--------------------------------	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 02/2019:				41.854,69
---------------------------	--	--	--	-----------