

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2019 até 31/03/2019

Mês/Ano da Compra:	03/2019
--------------------	---------

Órgão Requisitante: FEBOM	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---------------------------	--------------------------

Fornecedor: RIO ALTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.607.175/0001-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 podador de galho (motopoda) com deslocamento do cilindro 1,55 cu.inch, potência 1,34 hp, sabre 16 polegadas ponta rolante 3/8 polegadas 1,3mm, length, extended, including cutting equipment 133,9 in - (Marca Husqvarna) - para ser utilizado nas atividades operacionais de salvamento terrestre - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 201 - Rec. Proprio). (Corpo de Bombeiros).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Podador de galho (motopoda) com deslocamento do cilindro 1,55 cu.inch, potência 1,34 hp, sabre 16 polegadas ponta rolante 3/8 polegadas 1,3mm, length, extended, including cutting equipment 133,9 in - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	2.287,00	1,0000	2.287,00
Total RIO ALTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				2.287,00

Fornecedor: AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.539.548/0001-30
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Motoserra com deslocamento de cilindro 61,5 cm ³ , potência 2,9 KW/3,9 hp, velocidade máxima na potência 8300 rpm e sabe de 18 polegadas - (MARCA HUSQVARNA) - PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE SALVAMENTO TERRESTRE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA DE FABRICAÇÃO). (DOT. ORC. F. 201 - REC. PROPRIO). (CORPO DE BOMBEIROS).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Motoserra com deslocamento de cilindro 61,5 cm ³ , potência 2,9 KW/3,9 hp, velocidade máxima na potência 8300 rpm e sabe de 18 polegadas - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO EM ANEXO.	Un	2.100,00	1,0000	2.100,00
Total AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.				2.100,00

Total FEBOM				4.387,00
--------------------	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

CNPJ: 46.612.032/0001-49

Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME

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

Descrição do Objeto da Compra:

Avaliação imobiliária do imóvel situado na Avenida Victorio Baccan nº 2427 e 2485 - Bairro São José - Mirassol/SP - objeto de parte das matrículas inscritas sob os nº 0839, 12.212 e 12.213 - junto ao Cartorio de Registro de Imóveis local - destinado a abrigar a sede do 52º Batalhão de Polícia Militar de Mirassol - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 420 - Rec. Proprio). (Depto de Negócios Jurídicos).

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

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

500,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

CNPJ: 46.612.032/0001-49

Fornecedor: JOSE OSMAR RIGONATTO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 973.879.248-72

Descrição do Objeto da Compra:

AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 21-38 - CENTRO - MIRASSOL/SP - PARA ESTUDOS NECESSÁRIOS VISANDO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL - CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 452 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total JOSE OSMAR RIGONATTO				1.000,00

Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME

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

Descrição do Objeto da Compra:

Avaliação imobiliária do imóvel situado na Rua Quintino Bocaiuva nº 21-38 - Centro - Mirassol/SP - para estudos necessários visando a aquisição do referido imóvel - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 452 - Rec. Proprio). (Depto de Contabilidade e Finanças).

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

Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME

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

Descrição do Objeto da Compra:	Avaliação imobiliária do imóvel situado na Avenida Victório Baccan nº 2531 - Bairro São José - prédio q abriga o Arquivo Municipal - para fins de aditamento do contrato de locação - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 452 - Rec. Proprio). (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 RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME				500,00

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 015/2019 - Processo nº 021/2019 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 477 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	1,0000	114,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				114,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 016/2019 - Processo nº 023/2019 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 477 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	1,0000	114,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				114,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 004/2019 - Processo nº 014/2019 - 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
---	---

PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

Descrição do Objeto da Compra:

Publicação do Aviso de Licitação referente a Concorrência nº 001/2019 - Processo nº 085/2018 - 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: IMOBILIÁRIA RECHE & CASSUCI LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.114.216/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Avaliação imobiliária do imóvel situado na Rua Quintino Bocaiuva nº 21-38 - Centro - Mirassol/SP - para estudos necessários visando a aquisição do referido imóvel - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 452 - Rec. Proprio). (Depto de Contabilidade e Finanças).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orçamento em anexo	Un	550,00	1,0000	550,00
Total IMOBILIÁRIA RECHE & CASSUCI LTDA				550,00

Fornecedor: ALLAN RUYS PANTANO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.625.328/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 20 unid. de lâmpadas de LED tubular de 18W - (Marca Ent) - para serem utilizadas no Paço Municipal - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 443 - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lâmpada de LED tubular de 18W	Un	270,00	20,0000	270,00
Total ALLAN RUYS PANTANO				270,00

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858

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

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado - Modelo Split - piso, teto, com capacidade de refrigeração de 60.000 BTU's - ciclo frio, trifásico, 220V - (Marca Elgin) - para ser instalado na sala do pregão - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1774 - Rec. Proprio). (Coordenadoria do Sistema de Controle Interno).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho de ar-condicionado de 60.000 BTU/h, tipo split, modelo: piso/teto, opção de conforto: refrigeração, 220 V, trifásico, com controle remoto digital sem fio. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Un	6.998,99	1,0000	6.998,99

Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				6.998,99
---	--	--	--	----------

Fornecedor: CARMEN CECILIA BORGHI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.588.518/0001-81
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 1.000 unid. de capas de processos - cor verde - Med. 23cm de larg. x 32cm de comp. - para serem utilizadas nesta Divisão - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1772 - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Capa de processo	Un	1.250,00	1.000,0000	1.250,00
Total CARMEN CECILIA BORGHI - ME				1.250,00

Fornecedor: DL COMERCIAL MIRASSOL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.648.002/0001-58
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Nobreak 1500VA - (Marca SMS) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 473 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Nobreak - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	835,00	1,0000	835,00
Total DL COMERCIAL MIRASSOL LTDA				835,00

Fornecedor: DL COMERCIAL MIRASSOL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.648.002/0001-58
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 baterias para o Nobreak SMS - Modelo SM1400 - número patrimonial 25015 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 443 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria para Nobreak	Un	230,00	2,0000	230,00
Total DL COMERCIAL MIRASSOL LTDA				230,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				12.665,99
-------------------------------------	--	--	--	-----------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 35 unid. de Lâmpadas LED tubular 20 wts - (Marca Elgin) - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1775 - Rec. Proprio). (Departamento de Tributos e Fiscalização).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lâmpada de LED tubular de 20wts	Un	560,00	35,0000	560,00
Total ALLAN RUYS PANTANO				560,00

Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				560,00
---	--	--	--	---------------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para o fornecimento de Kits básicos de primeiros socorros para as Unidades Escolares Municipais do Ensino Fundamental - EJA e Projeto e para as Unidades Escolares Municipais EMEIs e Creches - tendo em vista a obrigatoriedade no atendimento da Lei nº 13.722/18 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 604 - Material de Consumo - Rec. 15% Educação Fundamental e F. 745 - Material de Consumo - Rec. 10% Educação Infantil - Rec. Proprio). (Garantia de Fabricação). (Depto de Educação).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Soro fisiológico - frasco com 500ml cada	Un	140,00	40,0000	140,00
Soro fisiológico - frasco com 500ml cada	Un	126,00	36,0000	126,00
Colar servical adulto	Un	26,00	1,0000	26,00
Total SOL PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME				292,00

Fornecedor: DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.446.915/0001-37
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FORNECIMENTO DE KITS BÁSICOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA E PROJETO E PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EMEIS E CRECHES - TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE NO ATENDIMENTO DA LEI Nº 13.722/18 - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 604 - MATERIAL DE CONSUMO - REC. 15% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E F. 745 - MATERIAL DE CONSUMO - REC. 10% EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIO). (GARANTIA DE FABRICAÇÃO). (DEPTO DE EDUCAÇÃO).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Luva descartável para procedimento - tamanho M - caixa com 100 unid. cada	Cx	193,40	10,0000	193,40
Luva descartável para procedimento - tamanho M - caixa com 100 unid. cada	Cx	174,06	9,0000	174,06
Curativo algodonado - Med. 10 x 15 cm (Chumaço)	Un	142,00	100,0000	142,00
Curativo algodonado - Med. 10 x 15 cm (Chumaço)	Un	127,80	90,0000	127,80

Total DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP				637,26
---	--	--	--	--------

Fornecedor: PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.585.966/0001-87
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças e mao-de-obra para conserto do Relógio de Ponto - Marca Ahgora - número patrimonial 22.736 - lotado na Creche "Norma Vendramini de Campos Maia" - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 742 Peças e F. 763 Serviços - Rec. Ens. Infantil). (Depto de Educação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	185,00	1,0000	185,00
Total PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME				185,00

Fornecedor: PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.585.966/0001-87
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Mao-de-obra para o conserto dos Relógios de Ponto - números patrimoniais 22724, 22728 e 22734 - Marca Ahgora - e Aquisição de peça - sendo (01 Kit de lacre REP AH10) - para o Relógio de Ponto - número patrimonial 22728 - lotados no Depto de Educação - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 1797 - Peça e F. 625 - Serviços - Rec. Ens. Fundamental). (Depto de Educaçã).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	435,00	3,0000	435,00
Total PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME				435,00

Fornecedor: PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.585.966/0001-87
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças e mao-de-obra para conserto do Relógio de Ponto - Marca Ahgora - número patrimonial 22.736 - lotado na Creche "Norma Vendramini de Campos Maia" - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 742 Peças e F. 763 Serviços - Rec. Ens. Infantil). (Depto de Educação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Chave de bloqueio - para Relogio de Ponto	Un	20,00	1,0000	20,00
Teclado membrana AH10 CBM - para Relogio de Ponto	Un	120,00	1,0000	120,00
Kit lacre Rep AH 10 - para Relogio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	20,00	1,0000	20,00
Total PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME				160,00

Fornecedor: PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.585.966/0001-87
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Mao-de-obra para o conserto dos Relógios de Ponto - números
--------------------------------	---

patrimoniais 22724, 22728 e 22734 - Marca Ahgora - e Aquisição de peça - sendo (01 Kit de lacre REP AH10) - para o Relógio de Ponto - número patrimonial 22728 - lotados no Depto de Educação - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 1797 - Peça e F. 625 - Serviços - Rec. Ens. Fundamental). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit lacre Rep AH 10 - para Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	20,00	1,0000	20,00
Total PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME				20,00

Fornecedor: CIRURGICA KLG EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.618.163/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FORNECIMENTO DE KITS BÁSICOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA E PROJETO E PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EMEIS E CRECHES - TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE NO ATENDIMENTO DA LEI Nº 13.722/18 - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 604 - MATERIAL DE CONSUMO - REC. 15% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E F. 745 - MATERIAL DE CONSUMO - REC. 10% EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIO). (GARANTIA DE FABRICAÇÃO). (DEPTO DE EDUCAÇÃO).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Compressa cirúrgica de gaze hidrófila estéril - 7,5 x 7,5cm, 11 fios/cm com 5 dobras e 8 camadas - com 10 unid. cada - dimensões abertas - 15cm x 30cm.	Pc	260,00	500,0000	260,00
Compressa cirúrgica de gaze hidrófila estéril - 7,5 x 7,5cm, 11 fios/cm com 5 dobras e 8 camadas - com 10 unid. cada - dimensões abertas - 15cm x 30cm.	Pc	234,00	450,0000	234,00
Atadura - medindo 12cm	Un	122,40	240,0000	122,40
Atadura - medindo 12cm	Un	110,16	216,0000	110,16
Cobertores manta térmica aluminizada	Un	62,00	10,0000	62,00
Cobertores manta térmica aluminizada	Un	55,80	9,0000	55,80
Total CIRURGICA KLG EIRELI				844,36

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858

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

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FORNECIMENTO DE KITS BÁSICOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA E PROJETO E PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EMEIS E CRECHES - TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE NO ATENDIMENTO DA LEI Nº 13.722/18 - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 604 - MATERIAL DE CONSUMO - REC. 15% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E F. 745 - MATERIAL DE CONSUMO - REC. 10% EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIO). (GARANTIA DE FABRICAÇÃO). (DEPTO DE EDUCAÇÃO).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Luva descartável para procedimento - Tamanho G - caixa com 100 unid.	Cx	190,00	10,0000	190,00
Luva descartável para procedimento - Tamanho G - caixa com 100 unid.	Cx	171,00	9,0000	171,00
Tesoura sem ponta	Un	102,60	20,0000	102,60
Tesoura sem ponta	Un	92,34	18,0000	92,34
Bandagem triangular	Un	1.246,80	120,0000	1.246,80
Bandagem triangular	Un	1.122,12	108,0000	1.122,12
Fita crepe hospitalar - Med. 16mm x 50m	Un	63,00	20,0000	63,00
Fita crepe hospitalar - Med. 16mm x 50m	Un	56,70	18,0000	56,70
Colar servical infantil	Un	197,10	9,0000	197,10
Colar servical infantil	Un	197,10	9,0000	197,10
Caixa de ban-aid - cx com 40 unid. cada	Un	404,00	40,0000	404,00
Caixa de ban-aid - cx com 40 unid. cada	Un	363,60	36,0000	363,60
Termometro	Un	148,00	10,0000	148,00
Termometro	Un	133,20	9,0000	133,20
Esfígnomanômetro	Un	679,00	10,0000	679,00
Esfígnomanômetro	Un	611,10	9,0000	611,10
Estetoscópio	Un	149,00	10,0000	149,00
Estetoscópio	Un	134,10	9,0000	134,10
Oxímetro	Un	1.100,00	10,0000	1.100,00
Oxímetro	Un	990,00	9,0000	990,00
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				8.150,76

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				10.724,38
--	--	--	--	------------------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição 05 unid. cadeiras secretárias tipo caixa - (Marca Portflex) - para serem utilizadas na Farmácia Central - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1658 - Rec. PAB). (Depto de Saude).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
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	Un	1.480,00	5,0000	1.480,00

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.				
Total J. I. BENTO & CIA LTDA - ME				1.480,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				1.480,00
-----------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.585.966/0001-87
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (02 unid. de kit lacre Rep AH10) e mão de obra para conserto do Relógio de Ponto - número patrimonial 22.744 - Marca Ahgora - deste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 1457 - Peças e F. 1768 Serviços - Rec. DETRAMI). (Depto de Trânsito).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	145,00	1,0000	145,00
Kit lacre Rep AH 10 - para Relogio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	40,00	2,0000	40,00
Total PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME				185,00

Total DEPARTAMENTO DE TRANSITO				185,00
--------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: LAZARO E SOLER COM. EQUIP. TELEFONIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.617.226/0001-85
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 central PABX digital impacta 68i - (Marca Intelbras), 01 placa interface E1 impacta 68 - (Marca Intelbrás), 08 unid. de placa ramal analógico e mao-de-obra p/ instalação - neste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia Peça/equip. de Fabricação /Serviço -03 meses). (Dot. Orc. F. 1769 Peças e F. 1770 Serviços - Rec. Proprio). (Depto de Obras).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	530,00	1,0000	530,00
Central PABX digital impacta 68i - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	1.468,18	1,0000	1.468,18
Placa interface E1 impacta 68 - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	1.287,82	1,0000	1.287,82
Placa ramal analógico - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	2.014,00	8,0000	2.014,00
Total LAZARO E SOLER COM. EQUIP. TELEFONIA LTDA				5.300,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Câmera fotográfica digital de 16MP, LCD 3.0 polegadas, zoom óptico 30X e vídeo em HD - com cartão de memória SD de 8 GB, alimentação bateria de lítio, incluindo a bateria de lítio e o carregador de bateria com cabo e com cabo USB - (Marca Canon) - para ser utilizada pelos Engenheiros/Fiscais deste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1795 - Rec. Proprio). (Depto de Obras).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Câmera fotográfica digital de 16MP, LCD 3.0 polegadas, zoom óptico 30X e vídeo em HD - com cartão de memória SD de 8 GB, alimentação bateria de lítio, incluindo a bateria de lítio e o carregador de bateria com cabo e com cabo USB - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	1.798,89	1,0000	1.798,89
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				1.798,89

Total DEPARTAMENTO DE OBRAS				7.098,89
-----------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: TUBOTEC COM. DE MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.653.381/0001-87
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 20m mangueira hidraulica de 1/2 polegada x R-02, 20m de mangueira oleo/graxa 5/16 - (PT 350), 02 unid. de capa hidraulica prensada 1/2 polegada x 2T e 02 unid. macho hidraulico prensada 1/2 NPT x 1/2 polegada - para maquina de lavar autos do lavador municipal - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1509 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Capa hidráulica prensada 1/2 polegada x 2T - conf. orçamento em anexo.	Un	8,00	2,0000	8,00
Macho hidráulico prensada 1/2 NPT x 1/2 polegada - conf. orçamento em anexo.	Un	20,00	2,0000	20,00
Mangueira hidráulica 1/2 polegada x R-02 - conf. orçamento em anexo.	M	505,20	20,0000	505,20
Mangueira oleo/graxa 5/16 - (PT 350) - conf. orçamento em anexo.	M	120,00	20,0000	120,00
Total TUBOTEC COM. DE MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA				653,20

Fornecedor: EDER ADRIANO GABALDO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.537.201/0001-04
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 50 unid. de tábuas de 30cm x 4m - garapa - para a montagem de baías no ponto de apoio no 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	4.800,00	50,0000	4.800,00
Total EDER ADRIANO GABALDO				4.800,00
Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				5.453,20
Total do Mês/Ano 03/2019:				43.054,46