

## Prefeitura Municipal de Mirassol

### Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2019 até 30/04/2019

Mês/Ano da Compra:	04/2019
--------------------	---------

Órgão Requisitante: GABINENTE DO PREFEITO	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 01 armário com 2 portas, estrutura em aço, capacidade mínima de 30Kg por prateleira - cor cinza - Med. 1,90 x 1,10 x 0,40cm (AxLxP) no mínimo - (Marca Pandin) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1807 - Rec. Proprio). (Coordenadoria de Controle Interno).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Armário com 2 portas, estrutura em aço, capacidade mínima de 30Kg por prateleira - cor cinza - Med. 1,90 x 1,10 x 0,40cm (AxLxP) no mínimo - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	939,00	1,0000	939,00
Total PROTEC INFORMÁTICA DE OLIMPIA - EIRELI - EPP				939,00

Total GABINENTE DO PREFEITO				939,00
-----------------------------	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: DEPENDENCIAS DO GABINETE	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 de ar condicionado - Split hi-wall - 12.000 BTU's - ciclo frio - 220v - (Marca Agratto) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1796 - Rec. Proprio). (Junta de Serviço Militar).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho de ar condicionado - Split hi-wall - 12.000 BTU's - ciclo frio - 220v - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	1.949,97	1,0000	1.949,97
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				1.949,97

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				1.949,97
--------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: ANDERSON CLEMENTINO SANCHES 40547682883	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.270.415/0001-46
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Instalação de 08 unid. de adesivos na cor blackout - sendo 07 unid. para vidros - Med. 94 x 80cm e 01 unid. para vidro - Med. 94 x 24cm - no Depto de Negocios Juridicos - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 427 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Adesivos na cor blackout - sendo 07 unid. para vidros - Med. 94 x 80cm e 01 unid. para vidro - Med. 94 x 24cm - conforme orçamento em anexo.	Un	500,00	1,0000	500,00
Total ANDERSON CLEMENTINO SANCHES 40547682883				500,00

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				500,00
--	--	--	--	--------

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

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 006/2019 - Processo nº 032/2019 - 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 005/2019 - Processo nº 035/2019 - 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 ao Pregão Presencial nº 021/2019 - Processo nº 024/2019 - 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 007/2019 - Processo nº 031/2019 - 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 dos Avisos de Licitação referentes ao Pregão Presencial nº 022/2019 - Processo nº 025/2019 e ao Pregão Presencial nº 023/2019 - Processo nº 026/2019 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 477 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Aviso de Licitação referentes ao Pregão Presencial nº 022/2019 - Processo nº 025/2019- conforme anexo.	Un	152,00	1,0000	152,00
Publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 023/2019 - Processo nº 026/2019 - conforme anexo.	Un	114,00	1,0000	114,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				266,00

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 Termo de Retificação do Edital 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	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 ao Pregão Presencial nº 025/2019 - Processo nº 030/2019 - 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 008/2019 - Processo nº 037/2019 - 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 009/2019 - Processo nº 033/2019 - 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: LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.038.651/0001-39
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Mao-de-obra para (desinstalação/remoção de aparelho de ar condicionado - Marca Yorke - de 60.000 BTU's - número patrimonial 18.643 e Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split - de 60.000 BTU's - Marca Elgin - número patrimonial 25444) - na sala de Pregão - (Paço Municipal) - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 452 - Rec. Proprio). (Coordenadoria de Controle Interno).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra para (desinstalação/remoção de aparelho de ar condicionado - Marca Yorke - de 60.000 BTU's - número patrimonial 18.643 - conforme orçamento em anexo.	Un	200,00	1,0000	200,00
Mao-de-obra para Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split - de 60.000 BTU's - Marca Elgin - número patrimonial 25444 - conforme orçamento em anexo.	Un	1.200,00	1,0000	1.200,00
<b>Total LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806</b>				<b>1.400,00</b>

<b>Fornecedor: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.223.426/0001-47</b>
--	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 50 unid. de pastas AZ - tamanho officio com lombo largo - para esta Divisão - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. orc. F. 439 - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pasta AZ	Un	447,50	50,0000	447,50
<b>Total GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME</b>				<b>447,50</b>

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 22 unid. de lâmpadas de LED tubular de 20w - (Marca Split) - para serem utilizadas nesta Divisão - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 443 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lâmpada de LED tubular de 20wts	Un	352,00	22,0000	352,00
<b>Total ALLAN RUYS PANTANO</b>				<b>352,00</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 03 unid. de armários de aço, sem porta, com 50 repartições para pastas AZ - na cor cinza - Med. 2m de alt. x 1,1m de larg. x 0,32m de profundidade - (Marca Funari) - para serem utilizados no Arquivo Municipal - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1736 - Rec. Proprio). (S. de Arquivo).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Armário de aço - sem porta - para pasta AZ - conforme orçamento em anexo.	Un	3.261,00	3,0000	3.261,00
<b>Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858</b>				<b>3.261,00</b>

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 armário de aço, sem porta, com 50 repartições para pastas AZ, na cor cinza - Med. 2m de alt. x 1,10m de larg. x 0,32m de profundidade - (Marca Funari) - para esta Divisão - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1736 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Armário de aço, sem porta, com 50 repartições para pastas AZ, na cor cinza - Med. 2m de alt. x 1,10m de larg. x 0,32m de profundidade - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	1.087,00	1,0000	1.087,00
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				1.087,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				7.991,50
-------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: JOAO SOLER JANASCO ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.984.131/0001-49
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 03 calçados de segurança, tipo tênis, sem biqueira, de amarrar, confeccionado em couro/vaqueta hidrofugada curtida ao cromo ou couro nobuck - na cor preta - palmilha de montagem em nao tecido fixada pelo sistema strobel, solado poliuretano bidensidade ou EVA com borracha, certificado de aprovação (C.A) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - válido - (Marca Primavera) - para serem utilizados pelos Fiscais Municipais lotados na Seção de Fiscalização de Posturas - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 538 - Rec. Proprio). (Depto de Tributos e Fiscalização).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Calçado de segurança, tipo tênis, sem biqueira, de amarrar, confeccionado em couro/vaqueta hidrofugada curtida ao cromo ou couro nobuck - na cor preta - palmilha de montagem em nao tecido fixada pelo sistema strobel, solado poliuretano bidensidade ou EVA com borracha, certificado de aprovação (C.A) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - válido - - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	186,00	3,0000	186,00
Total JOAO SOLER JANASCO ME				186,00

Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				186,00
----------------------------------	--	--	--	--------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados em adequações de seis caixas de descargas dos banheiros na E.M. Maria Aparecida Panza de Angeli - em Ruilândia e para instalação de duas caixas d'água no prédio onde atende alunos em Projeto de Complementação Escolar - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 600 - Rec. Proprio). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tubo de 2 polegadas - 60mm - soldável - cor marrom - 6m cada - conforme orçamento em anexo.	Un	569,44	8,0000	569,44
Adaptador curto 1 1/2 - 50mm	Un	32,04	18,0000	32,04
Válvula descarga completa	Un	504,84	6,0000	504,84
Tubo ponta azul - conforme orçamento em anexo.	Un	36,18	6,0000	36,18
Registro esferico de 02 polegadas	Un	133,50	2,0000	133,50
<b>Total VOLPATO E CIA. LTDA.</b>				<b>1.276,00</b>

Fornecedor: SIGILO TECNOLOGIA EM IMAGEM DIGITAL LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.860.916/0001-23
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Adequação na Central de Alarme - número patrimonial 23.240 - (com inclusão de sensores) - na Creche EMEI Yvone Bilia Moreira - para que o sistema de alarme possa monitorar determinadas áreas que estão descobertas no presente momento - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 1814 - Rec. 10% Educação). (Depto de Educação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra para instalação /configuração na central de alarme - conforme orçamento em anexo.	Un	100,00	1,0000	100,00
Sensor IR duplo PIR PET 30kg - conforme orçamento em anexo.	Un	129,00	1,0000	129,00
Sensor infravermelho - conforme orçamento em anexo.	Un	50,00	1,0000	50,00
cabo de alarme	M	70,00	100,0000	70,00
<b>Total SIGILO TECNOLOGIA EM IMAGEM DIGITAL LTDA ME</b>				<b>349,00</b>

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados em adequações de seis caixas de descargas dos banheiros na E.M. Maria Aparecida Panza de Angeli - em Ruilândia e para instalação de duas caixas d'água no prédio onde atende alunos em Projeto de Complementação Escolar - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 600 - Rec. Proprio). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cotovelo 45° de 1 1/4 ferro	Un	7,35	1,0000	7,35
Bucha 2 polegadas x 1 1/2 LL - 60x50	Un	26,80	8,0000	26,80

Adaptador curto de 02 polegadas	Un	24,45	3,0000	24,45
Cola Tigre - conf. orçamento em anexo.	Un	11,10	1,0000	11,10
Firlom 3/4 x 50 mt	Un	20,00	4,0000	20,00
<b>Total ALLAN RUYS PANTANO</b>				<b>89,70</b>

Fornecedor: Luis Guilherme de Souza 35930467846	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.747.151/0001-76
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Recarga de 30 extintores de incendio - sendo (22 extintores pó químico seco - PQS 4 Kg ABC e 08 extintores pó químico seco PQS 6 Kg ABC) e 06 testes hidrostáticos - nos extintores de incendio dos veiculos da frota municipal - conforme relação e números patrimoniais em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 1793 - Ens. Fundamental - Rec. Proprio). (S. de Transporte de Alunos).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recarga de Extintor Po Quimico Seco (PQS) 4 kg	Un	990,00	22,0000	990,00
Recarga de Extintor Po Quimico Seco (PQS) 6kg	Un	520,00	8,0000	520,00
Teste hidrostático - em extintores	Un	60,00	6,0000	60,00
<b>Total Luis Guilherme de Souza 35930467846</b>				<b>1.570,00</b>

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 450 unid. de diários de classe contendo capa, 08 folhas (16 páginas) cada, grampeado com no mínimo 02 grampos galvanizados - para serem utilizados pelos professores no registro diariamente de frequência e outras ocorrências que se fizerem necessarias de cada aluno - conforme especificações e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 613 - Rec. 15% Educação). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Diário de classe contendo capa, 08 folhas (16 páginas) cada, grampeado com no mínimo 02 grampos galvanizados - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	1.755,00	450,0000	1.755,00
<b>Total CARMEN CECILIA BORGHI - ME</b>				<b>1.755,00</b>

Fornecedor: COTUCA COMÉRCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.672.798/0001-58
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados em adequações de seis caixas de descargas dos banheiros na E.M. Maria Aparecida Panza de Angeli - em Ruilândia e para instalação de duas caixas d'água no prédio onde atende alunos em Projeto de Complementação Escolar - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 600 - Rec. Proprio). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Adaptador longo 2 polegadas - 60mm	Un	20,72	1,0000	20,72
Cotovelos 2 polegadas x 90° LL - 60mm	Un	104,52	12,0000	104,52
Cotovelos 2 polegadas galvanizado 90°	Un	40,26	2,0000	40,26
TE 2 polegadas x 2 polegadas LL - 60mm	Un	112,05	9,0000	112,05
Tubo 1 1/2 marrom	Un	138,99	3,0000	138,99
Frasco de cola - 850 gramas	Un	30,20	1,0000	30,20
Tubo terminal p/ vaso com spude	Un	90,00	6,0000	90,00
<b>Total COTUCA COMÉRCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA</b>				<b>536,74</b>

<b>Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				<b>5.576,44</b>
--	--	--	--	-----------------

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

<b>Fornecedor: J. I. BENTO &amp; CIA LTDA - ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.163.616/0001-60</b>
--	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 01 Tanquinho de lavar roupas - capacidade 10 quilos - (Marca Suggar) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1771 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tanquinho	Un	544,00	1,0000	544,00
<b>Total J. I. BENTO &amp; CIA LTDA - ME</b>				<b>544,00</b>

<b>Fornecedor: MARTA LUCIA COSTA JARDIM 02591835802</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.380.497/0001-07</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 16 unid. de trofeus de vidro compostos po 3 peças mais base dupla - sendo (04 trofeus - Med. 38cm alt. e vidro de 6mm, 04 trofeus - Med. 35cm alt. e vidro de 6mm, 04 trofeus Med. 28cm alt. e vidro de 6mm e 04 trofeus - Med. 24cm alt. e vidro de 6mm) - para o Campeonato Municipal de Bocha Serie Ouro e Prata 2019 - que teve inicio dia 23/04/2019 e término será no dia 11/05/2019 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 936 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Trofeu de vidro compostos po 3 peças mais base dupla - Med. 38cm alt. e vidro de 6mm - conforme orçamento em anexo.	Un	172,00	4,0000	172,00
Trofeu de vidro compostos po 3 peças mais base dupla - Med. 35cm alt. e vidro de 6mm - conforme orçamento em anexo.	Un	156,00	4,0000	156,00
Trofeu de vidro compostos po 3 peças mais base dupla - Med. 28cm alt. e vidro de 6mm - conforme orçamento em anexo.	Un	128,00	4,0000	128,00
Trofeu de vidro compostos po 3 peças mais base dupla - Med. 24cm alt. e vidro de 6mm - conforme orçamento em anexo.	Un	108,00	4,0000	108,00

Total MARTA LUCIA COSTA JARDIM 02591835802				564,00
--	--	--	--	--------

Fornecedor: MARTA LUCIA COSTA JARDIM 02591835802	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.380.497/0001-07
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 08 unid. de Trofeus e 51 unid. de medalhas de 70mm - para o Campeonato Municipal de Fut - Sal 2019 "Jaime Romero Serrano" - que teve inicio dia 02/04/2019 e término será no dia 23/05/2019 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 936 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Trofeu de 115 cm composto 05 peças com taça de 45cm, base com 30cm, estatueta de 30cm e com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	210,00	1,0000	210,00
Trofeu de 105 cm composto 04 peças com taça de 45cm, base com 30cm, estatueta de 30cm e com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	189,00	1,0000	189,00
Trofeu de 100 cm composto 03 peças com taça de 45cm, base com 30cm, estatueta de 30cm e com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	180,00	1,0000	180,00
Trofeu de 85 cm composto 02 peças com taça de 45cm, base com 30cm, estatueta de 30cm e com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	165,00	1,0000	165,00
Trofeu de 52 cm com estatueta de 30cm e com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	184,00	4,0000	184,00
Medalha de 70mm - sendo (17 de ouro, 17 de prata e 17 de bronze) com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	285,60	51,0000	285,60
Total MARTA LUCIA COSTA JARDIM 02591835802				1.213,60

Fornecedor: MARTA LUCIA COSTA JARDIM 02591835802	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.380.497/0001-07
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 06 unid. de Trofeus e 69 unid. de medalhas de 70mm - para o Campeonato Municipal de Futebol acima de 50anos - 2019 - que teve inicio dia 06/04/2019 e término será no dia 01/06/2019 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 936 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Trofeu de 80cm com taça de 25cm, estatueta de 30cm com base redonda de 20cm e com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	159,00	1,0000	159,00
Trofeu de 70cm com taça de 25cm, estatueta de 30cm com base redonda de 25cm e com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	148,00	1,0000	148,00
Trofeu de 60cm com taça de 23cm, estatueta de 30cm com base redonda de 20cm e com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	139,00	1,0000	139,00
Trofeu de 50cm com taça de 18cm, estatueta de 30cm com base quadrada de 12cm e com etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	69,00	1,0000	69,00

Trofeu de 52cm com estatueta de 30cm e etiqueta holografica - conforme orçamento em anexo.	Un	92,00	2,0000	92,00
Medalha de 70mm com etiqueta holografica - sendo 23 unid. ouro, 23 unid. prata e 23 unid. bronze - conforme orçamento em anexo.	Un	386,40	69,0000	386,40
<b>Total MARTA LUCIA COSTA JARDIM 02591835802</b>				<b>993,40</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>				<b>3.315,00</b>
---	--	--	--	-----------------

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

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 01 switch gigabit 10/100/1000 Mbps - 16 portas (TP Link Gigabit) - para a UBS José Sicard (Aeroporto) - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1830 - Rec. F.M.S). (Depto de Saude).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Switch c/ 16 portas - 10/100	Un	459,00	1,0000	459,00
<b>Total PROTEC INFORMÁTICA DE OLIMPIA - EIRELI - EPP</b>				<b>459,00</b>

<b>Fornecedor: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.365.116/0001-41</b>
--	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 38.760 unid. de Lancetas descartáveis para punção digital, com dispositivo de segurança, médio fluxo sanguíneo - o produto deverá atender a NR 32 de 29/09/2005 - Registro na Anvisa - (Marca G-Tech) - para os municípios de Mirassol - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. orc. F. 1081 - Rec. PAB). (Depto de Saude).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lanceta descartável para punção digital, com dispositivo de segurança, médio fluxo sanguíneo. O produto deverá atender a NR 32 de 29/09/2005. Registro na ANVISA.	Un	7.674,48	38.760,0000	7.674,48
<b>Total ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP</b>				<b>7.674,48</b>

<b>Fornecedor: REDENTORA APARELHOS AUDITIVOS LTDA - ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.664.288/0001-18</b>
--	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 01 aparelho auditivo - modelo ENYA 210 (EYCIC) - (Marca Resound) - com kit de adaptação com pilhas, desumidificador, necessaire e estojo - conforme especificações e orçamento em anexo - em virtude da liminar (Processo nº 358.01.2012.005024-8) - conforme informações constantes nos autos- Protocolo 011223-2017 - (Garantia de 02 anos). (Dot. Orc. F. 992 - Rec. FMS). (S. Tec. de Serviço Social - Depto de Saude).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho auditivo - modelo ENYA 210 (EYCIC) - (Marca Resound) - com kit de adaptação com pilhas, desumidificador, necessario e estojo - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	6.000,00	1,0000	6.000,00
<b>Total REDENTORA APARELHOS AUDITIVOS LTDA - ME</b>				<b>6.000,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>				<b>14.133,48</b>
------------------------------------	--	--	--	------------------

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

<b>Fornecedor: J.G. NARDIN CAETANO EIRELI</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.109.453/0001-84</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de peças - sendo (01 cilindro mestre de embreagem e 01 cilindro auxiliar de embreagem) e mao-de-obra para instalação dos cilindros - no Ônibus Marcopolo - Placa EHE 6478 - número patrimonial 21969 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 1458 Peças e F. 1466 - DETRAMI). (Depto de Transito).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	150,00	1,0000	150,00
Cilindro mestre de embreagem	Un	256,00	1,0000	256,00
Cilindro auxiliar de embreagem	Un	350,00	1,0000	350,00
<b>Total J.G. NARDIN CAETANO EIRELI</b>				<b>756,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>				<b>756,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------

<b>Total do Mês/Ano 04/2019:</b>				<b>35.347,39</b>
----------------------------------	--	--	--	------------------