

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2017 até 31/01/2017

Mês/Ano da Compra:	01/2017
--------------------	---------

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

Fornecedor: CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.552.547/0001-49
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 07 carimbos automaticos - sendo (04 carimbos tamanho grandes - De acordo c/ parecer Juridico/Defiro/Indefiro e Ciente, 01 carimbo tamanho pequeno - Fls e 02 carimbos tamanho medio - Copia e Urgente) - para serem utilizados no Gabinete - conforme modelos e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 117 - Rec. Proprio). (Gabinete).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo automatico - tamanho grande - De acordo com parecer juridico - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	55,00	1,00	55,00
Carimbo automatico - tamanho grande - Defiro - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	55,00	1,00	55,00
Carimbo automatico - tamanho grande - Indefiro - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	55,00	1,00	55,00
Carimbo automatico - tamanho grande - Ciente - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	55,00	1,00	55,00
Carimbo automatico - tamanho pequeno - FLS - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	50,00	1,00	50,00
Carimbo automatico - tamanho medio - Copia - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	33,00	1,00	33,00
Carimbo automatico - tamanho medio - Urgente - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	33,00	1,00	33,00
Total CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME				336,00

Total GABINETE DO PREFEITO				336,00
-----------------------------------	--	--	--	---------------

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

Fornecedor: BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.354.092/0001-04
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 10 resmas de papel sulfite A4 - (Marca Datapel) - para serem utilizados por este Banco do Povo - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 216 - Rec. Proprio). (Banco do Povo Paulista).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Resma de papel A4	Un	16,30	10,00	163,00
Total BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME				163,00

Fornecedor: BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.354.092/0001-04
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 - (MARCA DATAPEL) - PARA SEREM UTILIZADOS por este Posto de Atendimento - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 216 - REC. PROPRIO). (PAT - Posto de Atendimento de Mirassol).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Resma de papel A4	Un	16,30	10,00	163,00
Total BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME				163,00

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				326,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------

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

Fornecedor: II TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.680.911/0001-04
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Confecção de Procuração Pública e 50 copias autenticadas frente/verso da mesma - conforme modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 691- Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Confeccao de Procuracao Publica	Un	47,83	1,00	47,83
Copia autenticada - frente/verso	Un	4,42	50,00	221,00
Total II TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS				268,83

Fornecedor: SET CLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.757.651/0001-93
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - SENDO (agua sanitaria, alcool, flanelas, copos descartaveis, desinfetante, detergente liquido, esponja para cozinha, acendedor tipo fosforo, luvas descartaveis, odorizador de ambiente, pano de limpeza, pano de prato, papel higienico, papel toalha, sabonete liquido, sacos plastico) - PARA SEREM UTILIZADOS NESTE DEPTO - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 663 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Agua sanitaria	L	1,55	6,00	9,30
Alcool etilico hidratado liquido 70° - embalado em frasco				

de no minimo 500ml	Un	4,89	6,00	29,34
Alcool etilico hidratado em gel - 70% - peso minimo de cada refil 800ml - p/ assepsia das maos	Un	9,14	6,00	54,84
Flanela - Med. 50 x 30cm	Un	1,32	6,00	7,92
Copo descartavel de 180 ml - pacote c/ 100 unid.	Pc	2,15	50,00	107,50
Copos descartáveis para café de 50 ml cada, em pacotes de 100 unidades.	Pc	1,075	100,00	107,50
Desinfetante de 02L	Fr	3,65	4,00	14,60
Detergente liquido - concentrado - neutro - frasco c/ 500ml	Fr	1,38	6,00	8,28
Esponja de cozinha - de espuma - dupla face	Un	1,14	5,00	5,70
Acendedor tipo fósforo, de madeira, composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora; maço de 10 caixas com 40 palitos cada, certificado pelo INMETRO.	Mç	1,75	4,00	7,00
Luva descartavel de latex para procedimento, não esteril, anatomica - Tamanho M - par	par	4,70	4,00	18,80
Odorizador de ambiente. Composição: álcool etílico, antioxidante, conservantes, fragrância, veículo e propelente. Embalagem com no mínimo 360ml/240g.	Un	8,23	6,00	49,38
Pano para limpeza geral, medindo no mínimo 40 cm x 60 cm, 85% algodão, cor branca.	Un	2,10	4,00	8,40
Pano de prato, 100% algodão medindo no mínimo 40 cm x 60 cm, na cor branca.	Un	1,50	4,00	6,00
Papel higienico neutro e macio - na cor branca - com folha dupla picotada - rolo com 30m x 10cm - Fardo com 16 pacotes de 64 rolos	far	65,92	2,00	131,84
Papel toalha - fardo c/ 1000 folhas cada	Un	9,58	15,00	143,70
Sabonete líquido concentrado, bactericida e perfumado (perfume: erva doce, camomila), para higienização das mãos, em frascos de um litro cada com válvula pump.	Fr	14,90	4,00	59,60
Saco Plastico resistente, na cor preta - confeccionado em polietileno de alta ou baixa densidade - Med. 0,75cm larg. x 1,05cm alt. x 0,10mm espessura - capacidade de 100 litros - pcte com 100 unid. cada	Pc	24,34	1,00	24,34
Saco plastico resistente - preto - confeccionado de polietileno de alta ou baixa densidade - Med. 63 x 80cm - capacidade 50L - pcte com 100 unid.	Pc	16,23	1,00	16,23
Total SET CLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME				810,27

Fornecedor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.442/0001-17
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais - sendo (20Kg de açúcar refinado especial, 10Kg de café em pó torrado e moído e 06 caixas de erva mate tostado para chá) - para serem utilizados neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 663 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Acucar refinado especial - pct de 01Kg	Kg	2,875	20,00	57,50

Cafe	Kg	14,98	10,00	149,80
Erva Mate tostado p/ cha - sabor natural - acondicionado em caixa de 200g	Cx	3,41	6,00	20,46
Total NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				227,76

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				1.306,86
---	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: SET CLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.757.651/0001-93
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - SENDO (copos descartáveis, desinfetante liquido, detergente liquido, sabão em pó, pano de limpeza geral, alcool etilico, saco plastico e agua sanitaria)- PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPTOS DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 719 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Copo descartavel de 180 ml - pacote c/ 100 unid.	Pc	2,15	125,00	268,75
Desinfetante	L	3,16	20,00	63,20
Detergente liquido - concentrado - neutro - frasco c/ 500ml	Fr	1,38	20,00	27,60
Sabao em po	Kg	4,34	4,00	17,36
Pano para limpeza geral, medindo no mínimo 40 cm x 60 cm, 85% algodão, cor branca.	Un	2,05	10,00	20,50
Alcool etilico hidratado liquido 70° - frasco de no minimo 500ml	L	4,89	10,00	48,90
Saco plastico resistente, confeccionado em polietileno de alta ou baixa densidade - med. 1,05 x 75cm (A x L) - capacidade 100L - pcte com 100 unid.	Pc	24,90	3,00	74,70
Agua sanitaria	L	1,55	20,00	31,00
Total SET CLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME				552,01

Fornecedor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.528.442/0001-17
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais - sendo (café em pó, açúcar, papel higienico, erva mate tostado, copos descartaveis e esponja para limpeza) - para serem utilizados nos Deptos de Tributos e Fiscalização, Contabilidade e Finanças, Administração e Gabinete - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 719 - Rec. Proprio). (Depto de Administração).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Cafe	Kg	14,98	20,00	299,60
Acucar refinado especial - pct de 01Kg	Kg	2,62	50,00	131,00
Papel higienico neutro e macio, cor branco, com folhas duplas picotadas - rolo de 30m x 10cm	Rol	0,92	256,00	235,52
Erva Mate tostado p/ cha - sabor natural - acondicionado em caixa de 200g	Cx	2,99	10,00	29,90
Copos descartáveis em poliestireno atóxico; com capacidade mínima para 50 ml; acondicionado em pacotes de 100 unidades com no mínimo 75 gramas; deverá constar impresso no pacote a capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem conter gravados de forma indelével; em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr13230/2008 e alterações posteriores; os copos deverão estar em conformidade com certificação compulsória INMETRO.	Pc	1,30	80,00	104,00
Espanja de cozinha - de espuma - dupla face	Un	0,90	10,00	9,00
Total NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				809,02

Fornecedor: EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.092.751/0001-73
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças e mão de obra p/ conserto de 04 Relógios de ponto - Marca Dimep - sendo (01 lacre policarbonato laranja e reparo no relógio - patrimonio 20292 - CRAS, 01 bateria 12v 2.2AH e conserto de estabilizador no relógio - patrimonio 20268 - E.M. Prof. Darcy Amancio, 01 bateria 12v 2.2AH e conserto de estabilizador no relógio - patrimonio 20269 - Nucleo Ed. Inf. M.J. Justiniano e 01 bateria 12v 2.2AH, conserto de estabilizador e reparo no relógio - patrimonio 20274 - Creche Yvone Bilia Moreira) - conforme orçamentos em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 2464 Peças e F. 732 Serviços - Rec. Proprio). (Depto de Administração).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Reparo em relógio de ponto - patrimonio 20292 - conforme orçamento em anexo.	Un	390,00	1,00	390,00
Reparo em relógio de ponto - patrimonio 20274 - conforme orçamento em anexo.	Un	350,00	1,00	350,00
Conserto de estabilizador - do Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	150,00	3,00	450,00
Lacre policarbonato - laranja - p/ Relógio de Ponto	Un	8,00	1,00	8,00
Bateria de 12v 2.2AH - p/ Relógio de Ponto	Un	127,20	3,00	381,60
Total EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA - ME				1.579,60

Fornecedor: CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.552.547/0001-49
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 05 carimbos automáticos - sendo (02 carimbos - processos/folhas - Med. 3,5cm x 3,5cm, 01 carimbo - folhas - Med. 3,5cm x 3,0cm e 02 carimbos - copia) e de 03 carimbos em acrílico - sendo (01 carimbo - sem efeito, 01 carimbo - urgente e 01 carimbo - confere com o original) - para serem utilizados por esta Divisão -
---------------------------------------	--

conforme modelo e orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 743 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo automático - Med. 3,5cm x 3,5cm - Proc/Fls - conforme orçamento em anexo.	Un	65,00	2,00	130,00
Carimbo automático - Med. 3,5cm x 3,0cm - Fls - conforme orçamento em anexo.	Un	80,00	1,00	80,00
Carimbo automático - cópia - conforme orçamento em anexo.	Un	33,00	2,00	66,00
Carimbo acrílico - sem efeito - conforme orçamento em anexo.	Un	20,00	1,00	20,00
Carimbo acrílico - urgente - conforme orçamento em anexo.	Un	20,00	1,00	20,00
Carimbo acrílico - confere com o original - conforme orçamento em anexo.	Un	20,00	1,00	20,00
Total CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME				336,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				3.276,63
--	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---	---------------------------------

Fornecedor: BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.354.092/0001-04
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 40 resmas de papel sulfite A4 - branco - 75g/m² - (Marca Datapel) - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 796 - Rec. Proprio). (Assessoria Financeira).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Resma sulfite A4	Un	16,30	40,00	652,00
Total BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME				652,00

Total DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS				652,00
---	--	--	--	---------------

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

Fornecedor: CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.845.439/0001-03
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 100 sacos de cimento CP2-32 - (Marca CSN) - saco de 50Kg cada - para serem utilizados no fechamento de tumulos no Cemiterio Municipal e em pequenos serviços nos Deptos desta Prefeitura - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2252 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cimento CP2 - 32 - saco de 50kg	Sc	19,40	100,00	1.940,00
Total CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA				1.940,00
Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				1.940,00
Total do Mês/Ano 01/2017:				7.837,49