

## Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/07/2017 até 31/07/2017

Mês/Ano da Compra:	07/2017
--------------------	---------

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

Fornecedor: BDN SOLUÇÕES PARA CIDADANIA EIRELI - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.013.325/0001-60
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 100 camisetas unissex, confeccionadas em tecido 91% poliéster e 9% elastano, com manga curta no modelo raglan e gola redonda - nas cores azul BIC - corpo e verde bandeira - manga - sendo (88 unid. sublimação Atleta e 12 unid. sublimação Professor) - para serem utilizadas pelos atletas e professores que participarão dos Jogos Regionais dos Idosos - JORI 2017 - na cidade de Votuporanga/SP - n periodo de 17 a 20 de agosto de 2017 - conforme tamanhos, modelos e orcamento em anexo. (Dot. Orc. F. 311 - Rec. Proprio). (Fundo Social de Solidariedade).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Camisetas unissex, confeccionadas em tecido 91% poliéster e 9% elastano, com manga curta no modelo raglan e gola redonda - nas cores azul BIC - corpo e verde bandeira - manga - com sublimação Atleta - conforme tamanhos, modelos e orcamento em anexo.	Un	24,30	88,00	2.138,40
Camisetas unissex, confeccionadas em tecido 91% poliéster e 9% elastano, com manga curta no modelo raglan e gola redonda - nas cores azul BIC - corpo e verde bandeira - manga - com sublimação Professor - conforme tamanhos, modelos e orcamento em anexo.	Un	24,30	12,00	291,60
<b>Total BDN SOLUÇÕES PARA CIDADANIA EIRELI - EPP</b>				<b>2.430,00</b>

<b>Total DEPENDENCIAS DO GABINETE</b>				<b>2.430,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: BRENTAN, OLIVEIRA & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.976.621/0001-58
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 04 baterias de 18v XRP para serem utilizadas em 04 Serras Sabres - Modelo DC385 - BR - Marca Dewalt - patrimonio do estado - números 766671, 766674, 76795 e 98116 - Corpo de Bombeiros - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 345 - Rec. Proprio). (Corpo de Bombeiros).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria de 18v XRP para Serra Sabres - Modelo DC385 - BR - conforme orçamento em anexo.	Un	310,74	4,00	1.242,96
<b>Total BRENTAN, OLIVEIRA &amp; CIA LTDA</b>				<b>1.242,96</b>

Total FEBOM				1.242,96
-------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato das atas I e II da Chamada Pública nº 004/2017 - Processo nº 037/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Extrato da Ata I referente a Chamada Pública nº 004/2017 - Processo nº 037/2017 - conforme anexo.	Un	363,44	1,00	363,44
Publicação do Extrato da Ata II referente a Chamada Pública nº 004/2017 - Processo nº 037/2017 - conforme anexo.	Un	264,32	1,00	264,32
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				627,76

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato da Ata III referente a Chamada Pública nº 004/2017 - Processo nº 037/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	363,44	1,00	363,44
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				363,44

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de Reabertura do Pregao Presencial nº 015/2017 - Processo nº 021/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	198,24	1,00	198,24
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				198,24

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 032/2017 - Processo nº 047/2017 e do Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº033/2017 - Processo nº 046/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 032/2017 - Processo nº 047/2017 - conforme anexo.	Un	165,20	1,00	165,20
Publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 033/2017 - Processo nº 046/2017 - conforme anexo.	Un	198,24	1,00	198,24
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>363,44</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	Publicação do Termo de Revogação da Tomada de Preços nº 003/2017 - Processos nº 090/2016 e nº 091/2016 e da Homologação da Chamada Pública nº 004/2017 - Processo nº 037/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Termo de Revogação da Tomada de Preços nº 003/2017 - Processos nº 090/2016 - conforme anexo.	Un	264,32	1,00	264,32
Publicação da Homologação da Chamada Pública nº 004/2017 - Processo nº 037/2017 - conforme anexo.	Un	165,20	1,00	165,20
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>429,52</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	Publicação do Extrato da Ata IV e do Vistos - Sr. Prefeito - referente a Chamada Pública nº 004/2017 - Processo nº 037/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Extrato da Ata IV - referente a Chamada Pública nº 004/2017 - Processo nº 037/2017 - conforme anexo.	Un	264,32	1,00	264,32
Publicação do Vistos - Sr. Prefeito - referente a Chamada Pública nº 004/2017 - Processo nº 037/2017 - conforme anexo.	Un	132,16	1,00	132,16
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>396,48</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	Publicação do Aviso de Reabertura do Pregão Eletrônico nº 004/2017 - Processo nº 017/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	231,28	1,00	231,28

Total PR - IMPRENSA NACIONAL				231,28
------------------------------	--	--	--	--------

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação da Reabertura da Concorrência nº 010/2016 - Retificada - Processo nº 093/2016 e do Aviso de Licitação da Tomada de Preços nº 005/2017 - Processo nº 053/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação da Reabertura da Concorrência nº 010/2016 - Retificada - Processo nº 093/2016 - conforme anexo.	Un	231,28	1,00	231,28
Publicação do Aviso de Licitação da Tomada de Preços nº 005/2017 - Processo nº 053/2017 - conforme anexo.	Un	198,24	1,00	198,24
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				429,52

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato da ata do Pregão Presencial nº 015/2017 - Processo nº 021/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	297,36	1,00	297,36
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				297,36

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 referente ao Pregão Presencial nº 032/2017 - Processo nº 047/2017 e Pregão Presencial nº 033/2017 - Processo nº 046/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	152,00	2,00	304,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				304,00

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 do Decreto Municipal nº 5.302 - referente a nomeação da Comissão de Habilitação e Seleção para Chamada Pública na área da saúde - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	266,00	1,00	266,00
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 Aviso de Reabertura do Pregão Presencial nº 015/2017 - Retificado - Processo nº 021/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	152,00	1,00	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 005/2017 - Processo nº 053/2017 e do Aviso de Licitação referente a Concorrência nº 010/2016 - Retificada - Processo nº 093/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 005/2017 - Processo nº 053/2017 - conforme anexo.	Un	114,00	1,00	114,00
Publicação do Aviso de Licitação referente a Concorrência nº 010/2016 - Retificada - Processo nº 093/2016 - conforme anexo.	Un	114,00	1,00	114,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				228,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				4.287,04
-------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: MANOEL FRANCISCO PIRES RIO PRETO EIRELI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.588.484/0001-71
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 bebedouro industrial de piso de água gelada e filtrada, com voltagem de 110v, certificado pelo INMETRO, toda revestida em aço inox (atóxico), reservatório com capacidade de 200 litros, com 04 torneiras, com filtro com carvão ativado, isolamento termico injetado em poliuretano - (Marca Canovas) - para ser instalado na EM. Luis Carlos Matiel Pires - EFEI - conforme
--------------------------------	---

especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2532 - Rec. 15% Educação). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bebedouro industrial de piso de água gelada e filtrada, com voltagem de 110v, certificado pelo INMETRO, toda revestida em aço inox (atóxico), reservatório com capacidade de 200 litros, com 04 torneiras, com filtro com carvão ativado, isolamento termico injetado em poliuretano - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	2.390,00	1,00	2.390,00
<b>Total MANOEL FRANCISCO PIRES RIO PRETO EIRELI - ME</b>				<b>2.390,00</b>

<b>Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				<b>2.390,00</b>
--	--	--	--	-----------------

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

<b>Fornecedor: FUNILARIA E PINTURA BARBOSA &amp; AGUIAR LTDA - ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.239.189/0001-26</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de peças (Originais) e mao de obra p/ (funilaria e pintura) - na Ambulância Saveiro - Placa CZA 4127 - número patrimonial 16840 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 anos). (Dot. Orc. F. 1715 Peças e F. 1737 Serviços - Rec. PAB). (Depto de Saude).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	2.000,00	1,00	2.000,00
Capô - para veiculo Saveiro	Un	450,00	1,00	450,00
Painel Frontal - para veículo Saveiro	Un	300,00	1,00	300,00
Para-choque	Un	230,00	1,00	230,00
Farol - para veiculo Saveiro	Un	200,00	2,00	400,00
Tranca - para veículo Saveiro	Un	90,00	1,00	90,00
Emblema - p/ veiculo	Un	30,00	1,00	30,00
<b>Total FUNILARIA E PINTURA BARBOSA &amp; AGUIAR LTDA - ME</b>				<b>3.500,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>				<b>3.500,00</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

<b>Fornecedor: INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.520.484/0001-13</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 01 aparelho celular, desbloqueado 16 Gb de memória, dual chip, carregador de bateria, tela de 5 polegadas, cabo USB, com acesso a internet, Android 6.0.1, com camera fotografica integrada frontal e traseira - cor preta - (Marca Smartphone Asus) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2558 - Rec. Proprio). (Assessoria de Meio Ambiente).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho Celular	Un	999,00	1,00	999,00
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				999,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				999,00
--------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: MARCELINO DA COSTA S.J. DO RIO PRETO - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.604.313/0001-59
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (Originais) - para a Motoniveladora - Marca New Holland - Modelo RG 140B - número patrimonial 21798 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 2341-Rec. Proprio). (Depto de Agricultura).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lamina 3/4 CO 13 furos - para Motoniveladora	Un	465,00	4,00	1.860,00
Parafuso LAM RG - para Motoniveladora	Un	3,00	32,00	96,00
Porca lamina - para Motoniveladora	Un	2,00	32,00	64,00
Parafuso aço roda M22X60X1 - para Motoniveladora	Un	35,00	5,00	175,00
Porca sextavada de aço da R - para Motoniveladora	Un	20,00	5,00	100,00
Faca lateral de aço - para Motoniveladora	Un	640,00	2,00	1.280,00
Parafuso de aço - para Motoniveladora	Un	22,00	24,00	528,00
Total MARCELINO DA COSTA S.J. DO RIO PRETO - EPP				4.103,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				4.103,00
-----------------------------------	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 07/2017:				18.952,00
---------------------------	--	--	--	-----------