

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2017 até 31/10/2017

Mês/Ano da Compra:	10/2017
--------------------	---------

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 da ata de julgamento de recurso - referente a Concorrência nº 010/2016 - Processo nº 093/2016 - 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 Vistos - Sr. Prefeito Municipal - referente a Concorrência nº 010/2016 - Processo nº 093/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	132,16	1,00	132,16
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				132,16

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 010/2017 - Processo nº 088/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	1,00	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 da Concorrência nº 008/2016 - 2ª Retificação -
--------------------------------	--

Processo nº 047/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

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

Fornecedor: VIRTUAL TECH QUALITY INFORMÁTICA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.422/0001-94
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Nobreak de 3000 VA, interativo com regulação on-line, entrada bivolt e saída 115V - (Marca Power Vision UPV) - para o Datacenter - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 2590 - Rec. Proprio). (Div. Tec. de Informatica).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Nobreak - conforme especificações e orcamento em anexo.	Un	2.888,00	1,00	2.888,00
Total VIRTUAL TECH QUALITY INFORMÁTICA LTDA - ME				2.888,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				3.611,60
-------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: VERA LUCIA MOYA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.995.573/0001-10
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Reforma do toldo - número patrimonial 19.002 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 962 - Rec. 15% Educação). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Reforma de toldo - conforme orçamento anexo.	Un	3.700,00	1,00	3.700,00
Total VERA LUCIA MOYA - ME				3.700,00

Fornecedor: VERA LUCIA MOYA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.995.573/0001-10
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 toldos tipo cortina com emendas vulcanizadas eletronicamente - Med. aproximadamente 2,00m x 1,00m - com ferragens especiais, pintura com antioxidante em lona na cor azul - (Colocados) - na EMEI Miguel Cione - conforme orçamento e especificações em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1236 - Rec. Qese). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Total VERA LUCIA MOYA - ME				0,00
----------------------------	--	--	--	------

Fornecedor: ADELINO DINIZ DA SILVEIRA 18145127807	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.021.888/0001-41
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 270 kg de saco plastico de polietileno, liso e transparente - sendo (150Kg de sacos - Med. aproximadamente 60 x 80 x 0,06cm e 120Kg de sacos - Med. aproximadamente 15 x 30cm) - para acondicionar pães produzidos na padaria e distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1165 - Rec. 15% Educação). (S. Tec. de Nutrição e Dietetica).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Saco plastico transparente - medindo aproximadamente 60x80x0,06 - conforme orcamento em anexo.	Kg	13,80	150,00	2.070,00
Saco plastico de polipropileno liso e transparente - Med. aproximadamente 15 x 30cm - conforme orçamento em anexo	Kg	13,80	120,00	1.656,00
Total ADELINO DINIZ DA SILVEIRA 18145127807				3.726,00

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				7.426,00
-------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: C. G. DIAS JUNIOR - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.924.070/0001-85
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 300 refeições - tipo marmitex - para serem servidas aos pacientes atendidos diariamente em periodo integral no CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial do nosso Município - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1823 - Rec. MAC - F. 05). (Depto de Saude).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Marmitex	Un	9,10	300,00	2.730,00
Total C. G. DIAS JUNIOR - ME				2.730,00

Fornecedor: R.L.D DA SILVA ADESIVOS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.590.344/0001-02
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 05 unid. de faixas confeccionadas em lona plastica branca - Med. 3m de comp. x 0,8m de larg. - com escrita colorida - para serem utilizadas na Campanha Municipal de Vacinação contra Raiva em Cães e Gatos - que será no dia 21 de Outubro - conforme modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2515 - Rec. Vig. Epidemiologica - F. 05). (Div. Tec. de Vigilancia em Saude).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Faixa conforme modelo em anexo	Un	94,00	5,00	470,00
Total R.L.D DA SILVA ADESIVOS - ME				470,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				3.200,00
-----------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: MIGUEL ANGEL REYES SILVA 21242215824 - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.675.173/0001-26
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Locação de 03 tendas - sendo (02 unid. - Med. 5x5m e 01 unid. - Med. 4x4m) - (montadas) - no Cemiterio Municipal no período de finados - de 01/11/2017 a 02/11/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 2261 - Rec. Proprio). (Sec. Administrativa do Cemitério e Velório).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Locacao de Tenda - Med. 5 x 5m - conforme orcamento em anexo.	Un	300,00	2,00	600,00
Locacao de Tenda - Med. 4 x 4m - conforme orcamento em anexo.	Un	300,00	1,00	300,00
Total MIGUEL ANGEL REYES SILVA 21242215824 - ME				900,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				900,00
--------------------------------	--	--	--	--------

Total do Mês/Ano 10/2017:				15.137,60
---------------------------	--	--	--	-----------