

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/11/2017 até 30/11/2017

Mês/Ano da Compra:	11/2017
--------------------	---------

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

Fornecedor: V.A.. DE L. OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.035.537/0001-00
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 kit de microfone sem fio duplo de mão, UHF, bivolt - (Marca MXT) - para ser utilizado por esta Assessoria em eventos diversos e atos oficiais da Prefeitura - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias p/ defeito de fabricação). (Dot. orc. F. 128 - Rec. Proprio). (Ass. de Imprensa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit de microfone sem fio duplo de mao - UHF - bivolt - conforme orcamento em anexo.	Un	399,00	1,0000	399,00

Total V.A.. DE L. OLIVEIRA & CIA LTDA - ME				399,00
--	--	--	--	--------

Total GABINETE DO PREFEITO				399,00
----------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: OLIVEIRA GUIMARAES COM. DE MAT. ELETRICOS ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.863.590/0001-08
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 04 ventiladores oscilantes de parede 60cm - (Marca Arge) e Aquisição de materiais eletricos - sendo (08 unid. de lâmpada de tubo led 40W, 01 capacitor 10 UF/110V e 03 tomadas externas p/ 3 pinos) - para serem instalados neste Fundo Social - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano - ventilador /de 01 ano - lampada Led). (Dot. Orc. F. 2622 - Equipamentos/2623 Peças/material eletrico - Rec. Proprio). (Fundo Social de Solidariedade).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ventilador de parede oscilante	Un	182,50	4,0000	730,00
Lâmpada de tubo Led 40w	Un	18,80	8,0000	150,40
Capacitor 10 UF	Un	6,20	1,0000	6,20
Tomada externa p/ 3 pinos	Un	4,00	3,0000	12,00

Total OLIVEIRA GUIMARAES COM. DE MAT. ELETRICOS ME				898,60
--	--	--	--	--------

Fornecedor: ADOLFO OZORIO BONGARTI LOPES JUNIOR 34306097803	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.442.089/0001-30
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (1ª Linha) e mao de obra - p/ o veiculo Fiat Palio WK - Placa FIM 3295 - numero patrimonial 23775 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 4 meses). (Dot. Orc. F. 195 Peças e F. 2582 - Serviços - Rec. Proprio). (Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orçamento em anexo	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00
Tampa do porta malas - conforme orçamento em anexo	Un	2.050,00	1,0000	2.050,00
Para choque traseiro - conforme orçamento em anexo	Un	1.196,00	1,0000	1.196,00
Para choque traseiro (primer) - conforme orçamento em anexo	Un	735,00	1,0000	735,00
Moldura da tampa traseira - conforme orçamento em anexo	Un	128,00	1,0000	128,00
Emblema Modelo Attractive - conforme orçamento em anexo	Un	18,00	1,0000	18,00
Emblema 1.4 - conforme orçamento em anexo	Un	16,00	1,0000	16,00
Reforço interno painel traseiro - conforme orçamento em anexo	Un	360,00	1,0000	360,00
Vidro traseiro veiculo - conforme orçamento em anexo.	Un	120,00	1,0000	120,00
Total ADOLFO OZORIO BONGARTI LOPES JUNIOR 34306097803				6.623,00

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				7.521,60
---------------------------------------	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	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 95 mascaras PFF1 e 95 pares de protetores auditivos - para serem utilizados pelos funcionarios - Paço Municipal - conforme especificações e orçamento em anexo. (Div. de Comunicação Administrativa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mascara PFF1 - conforme orçamento em anexo.	Un	1,00	95,0000	95,00
Protetor auditivo - par - conforme orçamento em anexo.	Un	1,50	95,0000	142,50
Total JOAO SOLER JANASCO ME				237,50

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 061/2017 - Processo nº 087/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	1,0000	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 063/2017 - Processo nº 090/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	152,00	1,0000	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 do Termo de Retificação do Pregão Presencial nº 061/2017 - Processo nº 087/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - 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 a Concorrência nº 003/2017 - Processo nº 094/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - 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: L. A. P. PRADO ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.637.618/0001-46
-------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 garrafa termica de pressão com alça, capacidade de 01 litro, corpo em plastico, cor escura, fundo removível - Marca Mor Branca - para ser utilizada nesta Divisão - conforme especificações e
--------------------------------	---

orçamento em anexo. (Garantia de troca após teste). (Dot. Orc. F. 709 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Garrafa Termica 1L	Un	54,90	1,0000	54,90
Total L. A. P. PRADO ME				54,90

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				938,40
-------------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: JORGE HENRIQUE FACCIPIERI - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.830.493/0001-50
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 03 capacetes de viseira automatica - cor preta - sendo (02 capacetes nº 60 e 01 capacete nº 58) - (Marca Taurus) - para serem utilizados pela fiscalização de posturas - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2615 - Rec. Proprio). (Garantia de 03 meses contra defeito de fabricação). (Depto de Tributos e Fiscalização).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Capacete c/ viseira automatica	Un	130,00	3,0000	390,00
Total JORGE HENRIQUE FACCIPIERI - ME				390,00

Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				390,00
----------------------------------	--	--	--	--------

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:	Aquisição de 02 toldos de rolo/de braço - medindo 1,70m x 1,00m - com ferragens, pintura com antioxidante - em lona azul - para serem instalados na EMEI Miguel Cione - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1263 - Rec. 10% Educação). (Creche EMEI Miguel Cione).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Toldo de rolo - medindo 1,70m x 1,00m - com ferragens, pintura com antioxidante - em lona azul - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	350,00	1,0000	350,00
Toldo de braço - medindo 1,70m x 1,00m - com ferragens, pintura com antioxidante - em lona azul - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	350,00	1,0000	350,00
Total VERA LUCIA MOYA - ME				700,00

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				700,00
-------------------------------------	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA

CNPJ: 46.612.032/0001-49

Fornecedor: EASY INFORMATICA MALHEIRO LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.359.236/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 01 HD externo - 2 TB - (Marca Seagate) - para ser utilizado no Museu Municipal "Jezualdo D Oliveira - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1491 - Rec. Proprio). (Depto de Cultura).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HD externo - 2TB	Un	379,00	1,0000	379,00
Total EASY INFORMATICA MALHEIRO LTDA - ME				379,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA

379,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CNPJ: 46.612.032/0001-49

Fornecedor: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.692.422/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais - sendo (anestésicos, espelhos bucal, resina fotopolimerizável cor A2, resina fotopolimerizável cor A3 e suspensão otológica) - para serem utilizados no atendimento da população nas Unidades Odontológicas deste Depto - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1825 - Rec. MAC - F. 05). (Depto de Saude).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
15 caixas - Anestésico injetável 3% - (Cloridrato de Prilocaina - Felipressina) - conforme orçamento em anexo.	Un	629,40	1,0000	629,40
Anestésico injetável (Cloridrato de Mepivacaína 2% - Epinefrina) - frasco de vidro	Cx	90,00	10,0000	900,00
Anestésico injetável (Cloridrato de Lidocaína 2% - Epinefrina) - frasco de vidro	Cx	61,00	10,0000	610,00
Espelho bucal nº 5	Un	1,85	100,0000	185,00
Resina fotopolimerizável cor A2 - embalagem com 4g - conforme anexo.	Emb	12,00	4,0000	48,00
Resina fotopolimerizável cor A3 - embalagem com 4g - conforme anexo.	Emb	12,00	4,0000	48,00
Suspensão otológica (Hidrocortisona Sulf. Neomicina sulfato de Polimixina B) - frasco com 10ml	Fr	13,00	5,0000	65,00
Total PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				2.485,40

Fornecedor: ALCIR LEILA BORGES BERTASSO - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.198.687/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Confecção de impressos para Receituário Azul Numerado (numeração fornecida pela VISA) e Receituário UPA - a serem

usados na Unidades de Saúde e UPA - conforme anexo. (Dot. Orc. F.1869 - Rec. Mac.) (Departamento Municipal de Saúde)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Receituário Azul numerado (numeração fornecida pela Vigilância Sanitária), tamanho : 250mm x 80 mm, em super bond 75 g/m ² , cor azul, uma cor de impressão preta (1x0), com picote, bloco com 50 folhas.	bl	3,70	200,0000	740,00
Receituário UPA, tamanho: 140 mm x 210 mm, em sulfite 63 g/m ² , uma cor de impressão preta (1x0), bloco com 100 folhas.	bl	2,90	800,0000	2.320,00
Total ALCIR LEILA BORGES BERTASSO - ME				3.060,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				5.545,40
-----------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: W A MOREIRA IMPRESSOS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.612.643/0001-14
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 100 blocos c/ 40 jogos cada - de Auto de Infração de trânsito, capa dura e dupla, dobrável de cartolina 340 gr/m ² - cor branca - quadricomia (4x0) e contra capa com uma cor de impressão - preta - Tamanho 150mm x 790mm - bloco medindo 150mm x 260mm (LxA) - sendo 1ª Via branca com impressão frente e 2ª Via amarela com impressão frente/verso, autocopy e com picote - conforme especificações e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2193 - Rec. Transito). (Depto de Transito).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bloco com 40 jogos cada - de Auto de Infração de Transito - em capa dura, dupla e dobrável - de cartolina 340gr na cor branca - e bloco Med. 150mm x 260mm - LxA - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	19,20	100,0000	1.920,00
Total W A MOREIRA IMPRESSOS - ME				1.920,00

Total DEPARTAMENTO DE TRANSITO				1.920,00
--------------------------------	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 11/2017:				17.793,40
---------------------------	--	--	--	-----------