

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/12/2017 até 31/12/2017

Mês/Ano da Compra:	12/2017
--------------------	---------

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO	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 ao Pregao Presencial nº 074/2017 - Processo nº 085/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 2628 - Rec. Proprio). (Gabinete).
--------------------------------	--

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

Total GABINETE DO PREFEITO				152,00
----------------------------	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	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 01 escada de aluminio - com 05 degraus - Med. 45,00cm largura x 1,54m altura x 92,00cm profundidade - peso 3,64Kg - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de fabrica). (Dot. Orc. F. 2564 - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Escada - c/ 05 degraus de ferro	Un	109,50	1,0000	109,50
Total CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA				109,50

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				109,50
-------------------------------------	--	--	--	--------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (02 baterias selada 12V 7A 1EPO18 - Marca Energy Power, 01 ventuinha e 01 cabo da bateria) - para o conserto do Nobreak - número patrimonial 24095 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 980 - Rec. Qese - F. 05). (Depto de Educação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria - p/ Nobreak - conforme orçamento em anexo.	Un	98,00	2,0000	196,00
Ventuinha e cabo da bateria - p/ Nobreak - conforme orçamento em anexo	Un	95,00	1,0000	95,00
Total VIRTUAL TECH QUALITY INFORMÁTICA LTDA - ME				291,00

Fornecedor: JEFERSON PEDRO DE OLIVEIRA 24834761800	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.554.051/0001-23
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 persianas verticais com bandô - Med. 2.20 x 1.30m aproximadamente na cor Nuance Marli - para serem colocadas neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 985 - Rec. Qese - F. 05). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Persiana vertical com bandô - Med. 2.20 x 1.30m aproximadamente na cor Nuance Marli - conforme orçamento em anexo.	Un	240,00	2,0000	480,00
Total JEFERSON PEDRO DE OLIVEIRA 24834761800				480,00

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				771,00
-------------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.276.010/0001-10
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 300 unid. de frasco estéril com pastilha de tiosulfato de sódio - 100ml - (Marca Costar) - para serem utilizados na coleta de amostras de água mensal para o Programa Pró-água - para análise da qualidade de água no laboratório do Instituto Adolfo Lutz - S. Tec. da Vig. Sanitaria - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1951 - Rec. Vig. Sanitaria - F. 05). (Depto de Saúde).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Frasco estéril com pastilha de tiosulfato de sódio - 100 ml	Un	3,50	300,0000	1.050,00
Total HEXIS CIENTIFICA S/A				1.050,00

Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.276.010/0001-10
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 14 unid. de chlorine reagente for 10ml sample - sendo (07 unid. DPD free chlorine reagente for 10ml sample - cat. 21055-69 - PK/100 e 07 unid. DPD total chlorine reagente for 10ml sample -
--------------------------------	---

cat. 21056-69 - PK/100) (Marca Hach) - para serem utilizados em análises de água conforme determinação da Portaria Federal MS nº 2914/2011 e Programa Estadual de controle de qualidade de água - Pró Água - na S. Tec. da Vig. Sanitaria - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1951 - Rec. Vig. Sanitaria - F. 05). (Depto de Saude).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DPD free chlorine reagent for 10ml sample - cat. 21055-69 - PK/100	Un	180,00	7,0000	1.260,00
DPD total chlorine reagent for 10ml sample - cat. 21056-69 - PK/100	Un	202,00	7,0000	1.414,00
Total HEXIS CIENTIFICA S/A				2.674,00

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

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peça - sendo (01 bateria 12v 2.2 AH) e mao de obra p/ (conserto de estabilizador e reparo) no relógio de ponto digital - MARCA DIMEP - número patrimonial 20289 - na UBS Ernani da Gama Correa - Cohab I - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 2495 Peças e F. 1736 Serviços - Rec. PAB - F. 05). (Depto de Saude).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Reparo - no Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	350,00	1,0000	350,00
Conserto de estabilizador - do Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	120,00	1,0000	120,00
Bateria - p/ Nobreak - conforme orçamento em anexo.	Un	145,00	1,0000	145,00
Total EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA - ME				615,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO CARLINHOS MIRASSOL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.507.062/0001-61

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 06 Pneu 205/75 raio 16C radial - sem câmara - (Marca Falken) - para a Ambulância Furgão Citroen - Placa FEM 5069 - número patrimonial 24.761 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 05 anos). (Dot. Orc. F. 1715 - Rec. PAB). (Depto de Saude).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu	Un	490,00	6,0000	2.940,00
Total CENTRO AUTOMOTIVO CARLINHOS MIRASSOL LTDA - ME				2.940,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO CARLINHOS MIRASSOL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.507.062/0001-61

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 02 Pneu 215/75 - R/17.5 - sem câmara - (Marca Goodyear) - para o Onibus Maxibus - Placa CPV 7704 - número

patrimonial 20.110 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 05 anos). (Dot. Orc. F. 1715 - Rec. PAB). (Depto de Saude).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pneu	Un	748,00	2,0000	1.496,00
Total CENTRO AUTOMOTIVO CARLINHOS MIRASSOL LTDA - ME				1.496,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				8.775,00
-----------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.759.039/0001-97
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 200 Placas de localização em aço inox - sendo (56 placas com numero de lote, sequenciadas de 01 a 56 - Med. 11x7,5cm - com fundo amarelo canario e letras em preto e 144 placas com numero de lote, sequenciadas de 01 a 144 - Med. 11x7,5cm - com fundo verde bandeira e letras em branco) e 02 Placas de localização em aço inox , escrito em preto - Med. 20x30cm - sendo (01 placa - Bloco A e 01 placa - Bloco B) - para serem utilizadas na organização e identificação das gavetas do Cemiterio Vertical - conforme modelo e orcamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2271 - Rec. Proprio). (Sec. Administrativa do Cemiterio e Velorio).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa de localização em aço inox - com numero de lote, sequenciadas de 01 a 56 - Med. 11x7,5cm - com fundo amarelo canario e letras em preto - conforme modelo e orcamento em anexo.	Un	7,00	56,0000	392,00
Placa de localização em aço inox - com numero de lote, sequenciadas de 01 a 144 - Med. 11x7,5cm - com fundo verde bandeira e letras em branco - conforme modelo e orcamento em anexo.	Un	7,00	144,0000	1.008,00
Placas de localização em aço inox , escrito em preto - Med. 20x30cm - Bloco A - conforme modelo e orcamento em anexo.	Un	85,00	1,0000	85,00
Placas de localização em aço inox , escrito em preto - Med. 20x30cm - placa - Bloco B - conforme modelo e orcamento em anexo.	Un	85,00	1,0000	85,00
Total BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				1.570,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				1.570,00
--------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: JOSE RODRIGO TAVARES	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.067.809/0001-57
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de uniformes - sendo (10 camisetas de manga curta, 08 camisetas manga longa, 08 calças jeans com ziper e 01 calça de
--------------------------------	--

elanca) - para serem utilizados pelos funcionarios deste Depto - conforme especificações e tamanhos em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 2360 - Rec. Proprio). (Depto de Agricultura).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Camiseta de manga curta em malha fria - com silk - conforme especificações, tamanhos e orcamento em anexo.	Un	22,00	10,0000	220,00
Camiseta de manga longa em malha fria - com silk - conforme especificações, tamanhos e orcamento em anexo.	Un	25,00	8,0000	200,00
Calça jeans com zíper - conforme especificações, tamanhos e orcamento em anexo.	Un	35,00	8,0000	280,00
Calça de elanca - conforme especificações, tamanhos e orcamento em anexo.	Un	42,00	1,0000	42,00
Total JOSE RODRIGO TAVARES				742,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				742,00
--	--	--	--	---------------

Total do Mês/Ano 12/2017:				12.119,50
----------------------------------	--	--	--	------------------