

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/05/2018 até 31/05/2018

Mês/Ano da Compra:	05/2018
--------------------	---------

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

Fornecedor: UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO- ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.928.807/0005-88
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Aparelho de ar condicionado Split System do tipo "hi wall", capacidade mínima de refrigeração de 30.000 BTU/h, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergencia na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto - (Marca Elgin) - para recepção de gabinete - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 03 anos). (Dot. Orc. F. 1630 - Rec. Proprio). (Gabinete).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho de ar condicionado Split System do tipo "hi wall", capacidade mínima de refrigeração de 30.000 BTU/h, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergencia na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	3.060,00	1,0000	3.060,00
Total UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO- ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA				3.060,00

Total GABINETE DO PREFEITO				3.060,00
----------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: LUIS ANTONIO GORZONI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 589.874.108-97
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA RUA PADRE ERNESTO, Nº 2147 - CENTRO - MIRASSOL/SP - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 074 - REC. PROPRIO). (CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	400,00	1,0000	400,00
Total LUIS ANTONIO GORZONI				400,00

Fornecedor: JOSE OSMAR RIGONATTO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 973.879.248-72

Descrição do Objeto da Compra:

AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA RUA PADRE ERNESTO, Nº 2147 - CENTRO - MIRASSOL/SP - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 074 - REC. PROPRIO). (CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	400,00	1,0000	400,00
Total JOSE OSMAR RIGONATTO				400,00

Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.970.821/0001-62

Descrição do Objeto da Compra:

Avaliação imobiliária para fins de locação do imóvel sito na Rua Padre Ernesto, nº 2147 - Centro - Mirassol/SP - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 074 - Rec. Proprio). (Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	500,00	1,0000	500,00
Total RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME				500,00

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE

1.300,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

CNPJ: 46.612.032/0001-49

Fornecedor: JEFERSON PEDRO DE OLIVEIRA 24834761800

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.554.051/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de divisória (instalada) para adequação de sala - neste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 373 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Divisória (instalada) - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	1.150,00	1,0000	1.150,00
Total JEFERSON PEDRO DE OLIVEIRA 24834761800				1.150,00

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

1.150,00

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 30 metros de Mangueira para jardim PVC flexível 1/2 x 2,5 e 04 bicos de metal para torneira 3/4 x 1/2 - para serem utilizados no Paço Municipal - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 382 - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mangueira de jardim	M	2,49	30,0000	74,70
Bico de metal para torneira 3/4 x 1/2	Un	1,95	4,0000	7,80
Total CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA				82,50

Fornecedor: SILVA & POLETTO EDITORA E COMUNICACAO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.678.884/0001-63
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Assinatura do Jornal Folha de Mirassol - pelo periodo de 12 meses - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1545 - Rec. Proprio). (Assessoria de Imprensa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Assinatura Jornal	Un	240,00	1,0000	240,00
Total SILVA & POLETTO EDITORA E COMUNICACAO LTDA - ME				240,00

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 003/2018 - Processo nº 051/2018 e do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 004/2018 - Processo nº 054/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	152,00	2,0000	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 de Reabertura da Tomada de Preços nº 001/2018 - Processo nº 011/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - 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 da Reabertura da Tomada de Preços nº 002/2018 - Processo nº 010/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - 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 de Abertura da Tomada de Preços nº 005/2018 - Processo nº 053/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - 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: JEFERSON PEDRO DE OLIVEIRA 24834761800	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.554.051/0001-23
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Persiana em tecido, na cor nuance Gisele - Med. 2,20m largura x 1,60m altura - (Colocada) - nesta Assessoria - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 391 - Rec. Proprio). (Assessoria de Imprensa).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Persiana em tecido, na cor nuance Gisele - Med. 2,20m largura x 1,60m altura - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	290,00	1,0000	290,00

Total JEFERSON PEDRO DE OLIVEIRA 24834761800				290,00
--	--	--	--	--------

Fornecedor: UILIAN ROBERTO DE CASTRO SCAURI 25827661864	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.836.869/0001-52
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Instalação de uma linha telefônica com dois pontos diretos - parte interna - nesta Divisão - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 390 - Rec. Proprio). (Div. de Patrimônio).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Instalação de uma linha telefônica com dois pontos diretos - parte interna - conforme orçamento em anexo.	Un	200,00	1,0000	200,00
Total UILIAN ROBERTO DE CASTRO SCAURI 25827661864				200,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				1.610,50
-------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: PROTEC INFORMÁTICA DE OLIMPIA - EIRELI - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.130.340/0001-21
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 armário com 02 portas, chapa de no mínimo 0,45mm, com 4 prateleiras - sendo 1 fixa e 03 reguláveis, capacidade mínima de 30Kg por prateleira, cor cinza, dimensões 1,90 x 1,10 x 0,40cm (A xLxP) no mínimo - (Marca Pandin) - para ser utilizado neste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1571 - Rec. Proprio). (Depto de Contabilidade e Financas).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Armário com 02 portas, chapa de no mínimo 0,45mm, com 4 prateleiras - sendo 1 fixa e 03 reguláveis, capacidade mínima de 30Kg por prateleira, cor cinza, dimensões 1,90 x 1,10 x 0,40cm (A xLxP) no mínimo - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	759,90	1,0000	759,90
Total PROTEC INFORMÁTICA DE OLIMPIA - EIRELI - EPP				759,90

Total DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS				759,90
--	--	--	--	--------

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

Fornecedor: ARIIVALDO M. BERTI CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.442.391/0001-20
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Aparelho Profi de jato de bicarbonato de sódio e ultrassom, com potência mínima de 36W, frequência de 24 a 30 KHZ e tensão de 99 a 242 V - (Marca Profi Neo) - para ser utilizado pelo CEO - Centro de Especialidades Odontológicas do Município - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1624 - Rec. MAC). (Depto de Saúde).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho Profi de jato de bicarbonato de sódio e ultrassom, com potência mínima de 36W, frequência de 24 a 30 KHZ e tensão de 99 a 242 V - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	3.052,00	1,0000	3.052,00

Total ARIIVALDO M. BERTI CIA LTDA				3.052,00
-----------------------------------	--	--	--	----------

Fornecedor: DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.446.915/0001-37
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 53 pacotes com 500 unid. cada - de Compressa de gaze hidrofila, 100% algodão, não estéril, medindo 7,5 x 7,5cm, confeccionada com no mínimo 13 fios por cm ² , com 08 camadas e 05 dobras, absorvente, macia, trama fechada, textura uniforme, sem fios soltos - (SP Marcas) - para as Unidades de Saúde do Município - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 976 - Rec. PAB). (Depto de Saúde).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Compressa de gaze hidrofila, 100% algodão, não estéril, medindo 7,5 x 7,5cm, confeccionada com no mínimo 13 fios por cm ² , com 08 camadas e 05 dobras, absorvente, macia, trama fechada, textura uniforme, sem fios soltos - conforme orçamento em anexo. pcte com 500 unid. cada	Pc	7,90	53,0000	418,70
Total DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP				418,70

Fornecedor: MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.428.391/0001-04
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para serviços corretivos em câmaras de conservação de vacinas - sendo (01 bateria do comando - para Refrigerador Indrel - patrimônio 17963, 01 capacitor de partida - para Refrigerador Indrel (Medinique) - patrimônio 20072, 01 micro motor - para Camara Indrel - patrimônio 24219, 01 micro motor e chave geral - para Camara Indrel - patrimonio 24221, 01 compressor e reoperação frigorígena - para Camara Indrel - patrimonio 24220, 01 micro motor do forçador e puxador da porta - para Camara Indrel - patrimônio 23804, 01 gaxeta - para Camara Indrel - patrimonio 23808) - conforme relação e orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 1577 - Rec. Vig. Epidemiologica). (Div. Tec. de Vigilancia em Saude).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria do comando - para Refrigerador Indrel - conforme orçamento em anexo.	Un	280,00	1,0000	280,00
Capacitor de partida - para Refrigerador Indrel (Medinique) - conforme orçamento em anexo.	Un	120,00	1,0000	120,00
Micro motor - para Camara Indrel - conforme orçamento em anexo.	Un	290,00	1,0000	290,00
Micro motor e chave geral - para Camara Indrel - conforme orçamento em anexo.	Un	490,00	1,0000	490,00
Compressor e reoperação frigorígena - para Camara Indrel - conforme orçamento em anexo.	Un	1.690,00	1,0000	1.690,00
Micro motor do forçador e puxador da porta - para Camara Indrel - conforme orçamento em anexo.	Un	490,00	1,0000	490,00
Gaxeta - para Camara Indrel - conforme orçamento em anexo.	Un	390,00	1,0000	390,00

Total MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME				3.750,00
--	--	--	--	----------

Fornecedor: CENE RIO PRETO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.583.567/0004-05
--------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 06 unid. de Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro, de metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 à 315 Kgf/cm, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm com valvula de segurança e fluxômetro de oxigênio de 0 a 15 litros por minuto, rosca de saída padrão ABNT - para serem utilizadas pelo Almoxarifado da Saúde, no atendimento aos pacientes de oxigenoterapia domiciliar cadastrados neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 976 - Rec. PAB). (Depto de Saude).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Valvula reguladora para cilindro de oxigenio com fluxômetro, de metal cromado - conforme orçamento em anexo.	Un	300,00	6,0000	1.800,00
Total CENE RIO PRETO LTDA - ME				1.800,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				9.020,70
-----------------------------	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 05/2018:				16.901,10
---------------------------	--	--	--	-----------