

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2018 até 30/06/2018

Mês/Ano da Compra:	06/2018
--------------------	---------

Órgão Requirante: DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS	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 referente ao imóvel situado na Rua Capitão Neves nº 1998 - Centro - Mirassol/SP - onde funciona o Depto de Negócios Jurídicos desta Prefeitura - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 368 - Rec. Proprio). (Depto de Negócios Jurídicos).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliação Imobiliária - conforme orçamento em anexo	Un	600,00	1,0000	600,00
Total LUIS ANTONIO GORZONI				600,00

Fornecedor: JOSE OSMAR RIGONATTO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 973.879.248-72
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE LOCAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO NEVES Nº 1998 - CENTRO - MIRASSOL/SP - ONDE FUNCIONA O DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS DESTA PREFEITURA - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 368 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE NEGÓCIOS JURIDICOS).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliação Imobiliária - conforme orçamento em anexo	Un	600,00	1,0000	600,00
Total JOSE OSMAR RIGONATTO				600,00

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 REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO NEVES Nº 1998 - CENTRO - MIRASSOL/SP - ONDE FUNCIONA O DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS DESTA PREFEITURA - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 368 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE NEGÓCIOS JURIDICOS).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliação Imobiliária - conforme orçamento em anexo	Un	500,00	1,0000	500,00
Total RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME				500,00

Fornecedor: LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.038.651/0001-39
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Mao de obra para instalação completa de aparelho de ar condicionado tipo Split 18.000 BTU's - (com uso de andaime devido ao acesso alto) - neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 368 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	635,00	1,0000	635,00
Total LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806				635,00

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				2.335,00
--	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	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 a Tomada de Preços nº 006/2018 - Processo nº 065/2018 - 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 Licitação referente a Concorrência nº 002/2018 - Processo nº 066/2018 - conforme orçamento em 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

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				304,00
-------------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.641.685/0001-09
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps - 8 portas - (Marca TP Link - TL - SG 1008D)- para ser utilizado neste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1657 - Rec. Proprio). (Depto de Contabilidade e Finanças).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps - 8 portas - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	135,00	1,0000	135,00
Total TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME				135,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH GIGABIT 10/100/1000 MBPS - 16 PORTAS - (MARCA TP LINK - TL - SG 10)- PARA SER UTILIZADO NESTE DEPTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA DE 01 ANO). (DOT. ORC. F. 1657 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SWITCH GIGABIT 10/100/1000 MBPS - 16 PORTAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO EM ANEXO.	Un	369,00	1,0000	369,00
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				369,00

Total DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS				504,00
--	--	--	--	--------

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

Fornecedor: O BARATAO - TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.470.943/0001-90
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição dos materiais - sendo (04 tábuas de cedrinho branco - Med. aproximadamente 2,5m x 30cm, 12 sarrafos de sucupira/cambara - Med. aproximadamente 3m (5x2), 05 tábuas de cedrinho branco - Med. aproximadamente 3,5m x 30cm, 10 caibros peroba - Med. aproximadamente 5m e 36 ripas de peroba - Med. aproximadamente 5m linear bruto) - para serem utilizados no reparo no beiral do telhado da EM. Maria Aparecida Panza de Angeli - em Ruilandia - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1643 - Rec. Qese). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tábuas de cedrinho branco - Med. aproximadamente 2,5m x	Un	35,70	4,0000	142,80

30cm - conforme orçamento em anexo.				
12 unid. sarrafos de sucupira/cambara - Med. aproximadamente 3m (5x2) - conforme orçamento em anexo.	Un	85,96	1,0000	85,96
Tábuas de cedrinho branco - Med. aproximadamente 3,5m x 30cm - conforme orçamento em anexo.	Un	42,84	5,0000	214,20
Caibros peroba - Med. aproximadamente 5m - conforme orçamento em anexo.	Un	23,45	10,0000	234,50
Ripas de peroba - Med. aproximadamente 5m linear bruto - conforme orçamento em anexo.	Un	8,70	36,0000	313,20
Total O BARATAO - TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME				990,66

Fornecedor: PEREIRA & RIBEIRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.402.567/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de 15 latas de tinta para piso - 18 litros cada - sendo (05 latas na cor verde, 05 latas na cor amarela e 05 latas na cor azul) - para serem utilizadas na finalização do Projeto Copa do Mundo nas escolas - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1643 - Rec. Qese). (Depto de Educação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tinta para piso - lata de 18 litros cada	Lt	186,70	15,0000	2.800,50
Total PEREIRA & RIBEIRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME				2.800,50

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3.791,16

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

Fornecedor: NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.105.798/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de dedetização geral em todos os setores internos e áreas externas do prédio do Museu Municipal "Jezualdo D' Oliveira - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 1604 - Rec Proprio). (Depto de Cultura e Turismo).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de dedetização em geral - conforme orçamento em anexo.	Un	450,00	1,0000	450,00
Total NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA				450,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 450,00

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

Fornecedor: ELETRO PÁDUA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.883.219/0001-24
-------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 10 unid. de aparelho de telefone fixo sem fio e identificador de chamadas - (Marca Intelbras - TS40) - para serem utilizados nas Unidades de Saúde e demais Seções deste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1649 - Rec. PAB). (Depto de Saúde).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho de telefone fixo sem fio e com identificador de chamadas - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	105,85	10,0000	1.058,50
Total ELETRO PÁDUA LTDA				1.058,50

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

Descrição do Objeto da Compra:	Avaliação imobiliária do imóvel localizado na Rua Prudente de Moraes nº 1808 - Centro - Mirassol/SP - matriculado sob o nº 26.593 junto ao Cartório de Registro de Imóveis local - destinado a abrigar o CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1416 - Rec. MAC). (Depto de Saúde).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliação Imobiliária - conforme orçamento 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 do imóvel localizado na Rua Prudente de Moraes nº 1808 - Centro - Mirassol/SP - matriculado sob o nº 26.593 junto ao Cartório de Registro de Imóveis local - destinado a abrigar o CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1416 - Rec. MAC). (Depto de Saúde).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliação Imobiliária - conforme orçamento 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 do imóvel localizado na Rua Prudente de Moraes nº 1808 - Centro - Mirassol/SP - matriculado sob o nº 26.593 junto ao Cartório de Registro de Imóveis local - destinado a abrigar o CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1416 - Rec. MAC). (Depto de Saúde).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliação Imobiliária - conforme orçamento em anexo	Un	500,00	1,0000	500,00

Total RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME				500,00
--	--	--	--	--------

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

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE 10 UNID. DE APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - (MARCA INTELBRAS - TC60) - PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SEÇÕES DESTE DEPTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO EM ANEXO. (GARANTIA DE 01 ANO). (DOT. ORC. F. 1648 - REC. PAB). (DEPTO DE SAÚDE).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho de telefone fixo com fio e identificador de chamadas - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	99,15	10,0000	991,50
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				991,50

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 40 metros de divisória Eucatex - com 05 guichês e 02 portas completas - (instaladas) - na Farmacia Municipal - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 1063 - Rec. FMS). (Depto de Saúde).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Divisoria - conforme especificacoes e orcamento em anexo	Un	3.200,00	1,0000	3.200,00
Total JEFERSON PEDRO DE OLIVEIRA 24834761800				3.200,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				6.550,00
-----------------------------	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 06/2018:				13.934,16
---------------------------	--	--	--	-----------