

## Prefeitura Municipal de Mirassol

### Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/07/2018 até 31/07/2018

Mês/Ano da Compra:	07/2018
--------------------	---------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Mao-de-obra para (desinstalação de um aparelho de ar condicionado split piso/teto de 24.000 BTU's e instalação de um aparelho de ar condicionado split hi-wall - 220 - capacidade de 30.000 BTU's - Marca Elgin - número patrimonial 25191) na Recepção de Gabinete - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 1689 - Rec. Proprio). (Gabinete).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra para (desinstalação de um aparelho de ar condicionado split piso/teto de 24.000 BTU's) - conforme orçamento em anexo.	Un	500,00	1,0000	500,00
Mao-de-obra para (instalação de um aparelho de ar condicionado split hi-wall - 220 - capacidade de 30.000 BTU's - Marca Elgin) - conforme orçamento em anexo.	Un	680,00	1,0000	680,00
<b>Total LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806</b>				<b>1.180,00</b>

<b>Total GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>1.180,00</b>
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS	CNPJ: 46.612.032/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: R&C SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.870.360/0001-15
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Instalação de 12 unid. de película protetota solar na cor blackout - sendo 06 unid. para vidros - Med. 60x80cm e 06 unid. para vidros - Med. 60x90cm - no Depto de Negocios Juridicos - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 373 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Instalação de película protetota solar na cor blackout - sendo 06 unid. para vidros - Med. 60x80cm e 06 unid. para vidros - Med. 60x90cm - conforme orçamento em anexo.	Un	35,00	12,0000	420,00
<b>Total R&amp;C SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME</b>				<b>420,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>				<b>420,00</b>
---	--	--	--	---------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	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 Monitor LED 19.5" 20M37AA - (Marca LG) com 01 cabo VGA e 01 cabo DVI-D - para ser utilizado nesta Divisão - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1660 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Monitor - conforme especificacoes e orcamento em anexo.	Un	460,00	1,0000	460,00
Total TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME				460,00

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 - (TP Link TL SG10) - para ser utilizado nesta Divisão - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1660 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SWITCH GIGABIT 10/100/1000 MBPS - 16 PORTAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO EM ANEXO.	Un	389,00	1,0000	389,00
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				389,00

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 Pregao Presencial nº 051/2018 - Processo nº 071/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - 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 dos Avisos de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 054/2018 - Processo nº 082/2018, Pregão Presencial nº 055/2018 - Processo nº 083/2018, Pregão Presencial nº 056/2018 - Processo nº
--------------------------------	---

081/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	3,0000	342,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				342,00

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.344.902/0001-27
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 04 cadeiras giratórias padrão com apoio em 05 pés, com rodízios, estofada e revestida de material que permite perspiração nas superfícies onde há contato corporal, altura da superfície superior ajustavel em relação ao piso entre 37 e 50cm, base estofada do assento com material de densidade entre 40 a 50 Kg/m³, profundidade do assento de 38cm minimo a 46cm maximo, borda frontal do assento arredondada, encosto ajustavel em altura e em sentido antero-posterior, com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, largura do assento de no mínimo 45cm e com relação aos encostos de no minimo 42cm - (Marca Ecoflex) - para serem utilizadas nesta Divisão - conforme orçamento em anexo. (Garantia de fabricação). (Dot. Orc. F. 1538 - Rec. Proprio). (Div. Tec. de Informática).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeira giratoria com apoio em 05 pés, com rodízios, estofada e revestida de material que permite perspiração - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	314,98	4,0000	1.259,92
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				1.259,92

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

Descrição do Objeto da Compra:	Transferência do ramal 8153 da Divisão de Recursos Humanos para Divisao de Comunicação Administrativa - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 390 - Rec. Proprio). (Div. de Comunicação Administrativa).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Transferencia de ramais	Un	200,00	1,0000	200,00
Total UILIAN ROBERTO DE CASTRO SCAURI 25827661864				200,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				2.764,92
-------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	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 02 Monitores 18,5" LED VGA/DVI-D - (Marca HP) - para serem utilizados neste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1672 - Rec. Proprio). (Depto de Tributos e Fiscalização).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Monitor - conforme especificacoes e orcamento em anexo.	Un	429,00	2,0000	858,00
Total TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME				858,00

Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				858,00
----------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.344.902/0001-27
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Freezer horizontal com 02 portas basculantes - na cor branca - com tensão/voltagem de 127V, armazenamento líquido (capacidade) de 400 litros, controle/termostato de temperatura regulável, função freezer e refrigerador - (Marca Cònsul) - para ser utilizado no atendimento aos alunos dos Projetos de Ações Complementares Educacional - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de fabricação). (Dot. Orc. F. 1653 - Rec. Qese). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Freezer horizontal com 02 portas basculante na cor branca, com tensão/voltagem de 127V, com as seguintes características no mínimo: armazenamento líquido (capacidade) de 400 litros; controle/termostato de temperatura regulável; função freezer e refrigerador; dreno frontal; pés com rodízios; gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; gás refrigerante não prejudicial ao meio-ambiente (ausência do gás CFC); com manual de instrução de instalação e utilização na língua portuguesa; garantia de 12 (doze) meses.	Un	2.843,00	1,0000	2.843,00
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				2.843,00

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.344.902/0001-27
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 geladeira com 02 portas, na cor branca, tensão/voltagem 127V, capacidade de 360 litros, sistema de ar forçado (Frost Free), prateleiras regulaveis, controle de temperatura - (Marca Cònsul) - para ser utilizado no atendimento aos alunos dos Projetos de Ações Complementares Educacional - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1653 - Rec. Qese). (Depto de Educação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Geladeira com 02 portas, na cor branca, tensão/voltagem 127V, capacidade de 360 litros, sistema de ar forçado (Frost	Un	2.795,00	1,0000	2.795,00

Free), prateleiras regulaveis, controle de temperatura - conforme especificações e orçamento em anexo.				
--	--	--	--	--

Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				2.795,00
---	--	--	--	----------

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				5.638,00
-------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.344.902/0001-27
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 caixa de som ativa de 12 com USB e microfone (Marca TRC), 01 caixa de som ativa de 15 com USB e microfone (Marca Multilaser), 01 mesa de som de 06 canais (Marca Starmix) e 01 microfone sem fio de mão (Marca Dmix) - para serem utilizados durante eventos realizados no Auditório "Cândido Brasil Estrela" - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1685 - Rec. Proprio). (Depto de Cultura e Turismo).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caixa de som ativa de 12 com USB e microfone - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	739,69	1,0000	739,69
Caixa de som ativa de 15 com USB e microfone - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	829,93	1,0000	829,93
Mesa de som de 06 canais - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	548,35	1,0000	548,35
Microfone sem fio de mão - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	428,96	1,0000	428,96
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				2.546,93

Fornecedor: LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.344.902/0001-27
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 mesa para iluminação (Marca DMX), 06 refletores par leds - (Marca DMX) e 08 unid. de cabos XLR de 10m - (Marca Canon) - para serem utilizados durante eventos realizados no Auditório "Cândido Brasil Estrela" - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1685 - Rec. Proprio). (Depto de Cultura e Turismo).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mesa para iluminação - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	299,97	1,0000	299,97
Refletores par leds - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	229,96	6,0000	1.379,76
Cabos XLR de 10m - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	57,97	8,0000	463,76
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				2.143,49

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA				4.690,42
-------------------------------	--	--	--	----------

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 01 Aparelho Fotopolimerizador de Led - (Marca Schust) - para ser utilizado no Consultório Odontológico da UBSF Roberto Nardi do nosso Município - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabrica). (Dot. Orc. F. 1624 Rec. MAC). (Depto de Saude).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho Fotopolimerizador de Led - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	556,00	1,0000	556,00
Total PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				556,00

Fornecedor: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.881.877/0001-64

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<sup>2</sup>, com 08 camadas e 05 dobras, absorvente, macia, trama fechada, textura uniforme, sem fios soltos - (Marca Europa) - para as Unidades de Saúde do Município - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 02 anos). (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 <sup>2</sup> , 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	18,70	53,0000	991,10
Total POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				991,10

Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOD  
HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de preços para aquisição de medicamentos para o Departamento de Saúde.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAROXETINA 20 MG (CÁPSULAS, COMPRIMIDOS OU DRÁGEAS)	Un	0,1615	16.000,0000	2.584,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, (CÁPSULAS, COMPRIMIDOS OU DRÁGEAS)	Un	0,815	42.000,0000	34.230,00
SULFADIAZINA 500 MG, (CÁPSULAS, COMPRIMIDOS	Un	0,1995	200,0000	39,90

OU DRÁGEAS)				
SULFADIAZINA 500 MG, (CÁPSULAS, COMPRIMIDOS OU DRÁGEAS)	Un	0,1995	500,0000	99,75
SULFATO FERROSO 40 MG, (CÁPSULAS, COMPRIMIDOS OU DRÁGEAS)	Un	0,0333	20.000,0000	666,00
Total CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				37.619,65

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				39.166,75
-----------------------------	--	--	--	-----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	CNPJ: 46.612.032/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: ALCIR LEILA BORGES BERTASSO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.198.687/0001-00
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 2000 unid. de pastas em cartolina 180gr - amarela 1x0 - de protocolos - para serem utilizadas para arquivamento das vias dos projetos de construção aprovados por este Depto - conforme modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1688 - Rec. Proprio). (Depto de Planejamento Urbano).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pasta em cartolina 180gr - amarela 1x0 - de protocolos - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	0,57	2.000,0000	1.140,00
Total ALCIR LEILA BORGES BERTASSO - ME				1.140,00

Total DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO				1.140,00
---	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 07/2018:				55.858,09
---------------------------	--	--	--	-----------