

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2018 até 30/09/2018

Mês/Ano da Compra:	09/2018
--------------------	---------

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

Fornecedor: LOJAS CEM S/A	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.642.960/0231-50
---------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 aparelho de telefone celular com 8GB de memória interna, 01 GB de RAM, tela 5.0 polegadas, 3G, camera frontal, camera com flash, dual chip, android - (Marca Multilaser) - para ser utilizado por este Conselho - conforme modelo e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1684 - Rec. Proprio). (Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho Celular	Un	429,00	1,0000	429,00
Total LOJAS CEM S/A				429,00

Total GABINETE DO PREFEITO				429,00
----------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: ASSI PALACE HOTEL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.129.083/0001-78
------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Hospedagem para (01 Coronel, 01 Cap e 01 cabo) sendo um quarto para cada um - totalizando 03 diárias com café da manhã, estacionamento e jantar - vindos da 5ª Circunscrição de Serviço Militar de Ribeirão Preto - SP - para inspeção da Delegacia e da Junta Militar - onde pernoitarão na cidade do dia 25 para 26 de Setembro com jantar no dia 25 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1730 - Rec. Proprio). (Junta de Serviço Militar).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Hospedagem	Un	158,00	3,0000	474,00
Total ASSI PALACE HOTEL LTDA				474,00

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				474,00
--------------------------------	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 de um imóvel localizado na Rua São José, nº 22-53 - Centro - Mirassol/SP - para fins de locação onde abrigará a sede da Casa Lar - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1728 - Rec. FMAS - Rec. Proprio). (Depto de Ação Social).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	450,00	1,0000	450,00
Total LUIS ANTONIO GORZONI				450,00

Fornecedor: J. I. BENTO & CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.163.616/0001-60
-----------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de móveis - sendo (01 escrivaninha com gaveta e 06 cadeiras de aço) - para serem utilizados na Casa Abrigo - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1729 - Rec. FMAS - Rec. Proprio). (Depto de Ação Social).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Escrivaninha com gaveta em MDF - na cor amadeirada - Med. aproximadas 1100mm comp. x 460mm larg. - conforme orçamento em anexo.	Un	220,00	1,0000	220,00
Cadeira de aço - conforme orçamento em anexo.	Un	66,00	6,0000	396,00
Total J. I. BENTO & CIA LTDA - ME				616,00

Fornecedor: SILVIO ALBINO DE MORAIS JUNIOR 42764328800	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.421.356/0001-60
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de móveis - sendo (01 conjunto de mesa com 04 banquetas) - para ser utilizado na Casa Abrigo - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1729 - Rec. FMAS - Rec. Proprio). (Depto de Ação Social).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Conjunto de mesa com 04 banquetas - Med. aproximadas 700 x 700 mm - altura 85cm - conforme orçamento em anexo.	Un	200,00	1,0000	200,00
Total SILVIO ALBINO DE MORAIS JUNIOR 42764328800				200,00

Fornecedor: LUIZ LACROUX - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.107.697/0001-38
-------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de móveis - sendo (03 unid. de cômoda e 04 unid. de multiuso com porta) - para ser utilizado na Casa Abrigo - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1729 - Rec. FMAS - Rec. Proprio). (Depto de Ação Social).
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
---------	---------	----------------	------------	-------------

Cômoda com 08 gavetas e sapateira conjugada - na cor amadeirada - Med. aproximadas 1050mm comp. x 450mm profundidade x 150mm alt. - conforme orçamento em anexo.	Un	296,00	3,0000	888,00
Multiuso - com no mínimo quatro repartições internas - na cor amadeirada - Med. aproximadas 700mm comp. x 390mm profundidade x 1930mm altura - conforme orçamento em anexo.	Un	142,00	4,0000	568,00
Total LUIZ LACROUX - ME				1.456,00

Fornecedor: CELIA REGINA DOURADO 08071773859	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.115.880/0001-35
----------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de móveis - sendo (01 mesa em madeira com 06 cadeiras em madeira) - para ser utilizada na Casa Abrigo - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1729 - Rec. FMAS - Rec. Proprio). (Depto de Ação Social).
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mesa em madeira com 06 cadeiras em madeira - Med. aproximadas 1500 mm comp. x 800 mm larg. x 7500 mm alt. - conforme orçamento em anexo.	Un	729,00	1,0000	729,00
Total CELIA REGINA DOURADO 08071773859				729,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.451,00
---------------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: MENDES BARBOZA & BARBOZA LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.267.362/0001-02
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição e instalação de 05 unid. de vidros de 6mm incolor temperado - Med. 1150 x 850 cm com recorte e furo nos guichês do Executivo Fiscal e do Procon - 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
Vidro de 6mm incolor temperado - Med. 1150 x 850 cm com recorte e furo nos guichês - conforme orçamento em anexo.	Un	250,00	5,0000	1.250,00
Total MENDES BARBOZA & BARBOZA LTDA - EPP				1.250,00

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				1.250,00
------------------------------------------	--	--	--	----------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação de uma mensagem de parabéns pelo Aniversario de 108 anos de Mirassol em um espaço de 1/2 (meia) página colorida no Jornal impresso local - Folha de Mirassol - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1496 - Rec. Proprio). (Assessoria de Imprensa).
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao conforme orcamento em anexo	Un	1.420,00	1,0000	1.420,00
Total SILVA & POLETTO EDITORA E COMUNICACAO LTDA - ME				1.420,00

Fornecedor: AMERICO COMERCIAL DE TORNEIRAS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.032.417/0001-97
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais para serem utilizados em reparos nos vasos sanitários nesta Divisão - conforme orçamento em anexo, (Garantia de fabrica). (Dot. Orc. F. 382 - Rec. Proprio). (Div. Tec. de Informática).
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Parafuso S10 de metal	Un	2,00	4,0000	8,00
Tubo sanfonado para vaso sanitario	Un	15,00	2,0000	30,00
Anel de vedação para vaso sanitário	Un	8,00	2,0000	16,00
Total AMERICO COMERCIAL DE TORNEIRAS LTDA - ME				54,00

Fornecedor: ANGELA MARIA PAPA DE ARRUDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.383.895/0001-65
----------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	PUBLICAÇÃO DE UMA MENSAGEM DE PARABÉNS PELO ANIVERSARIO DE 108 ANOS DE MIRASSOL EM UM ESPAÇO DE 1/2 (MEIA) PÁGINA COLORIDA NO JORNAL IMPRESSO LOCAL - Correio de Mirassol - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (DOT. ORC. F. 1496 - REC. PROPRIO). (ASSESSORIA DE IMPRENSA).
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao conforme orcamento em anexo	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00
Total ANGELA MARIA PAPA DE ARRUDA - ME				1.500,00

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 Pregao Presencial nº 070/2018 - Processo nº 098/2018, ao Pregão Presencial nº 071/2018 - Processo nº 099/2018, ao Pregão Presencial nº 072/2018 - Processo nº 100/2018 e ao Pregão Presencial nº 073/2018 - Processo nº 101/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
---------	---------	----------------	------------	-------------

Publicacao	Un	152,00	4,0000	608,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				608,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				3.582,00
-------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	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 53 m ² de forro de PVC (instalados) - sendo (15 m ² de beiral lateral, 20m ² de beiral fundo e 18m ² de fechamento no rão de apoio) - para forrar os beirais da E.M. Prof. Wilson Paschoal - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 558 - Rec. Qese). (Depto de Educação).
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Forro de PVC - 15 m ² para beiral lateral - conforme orcamento em anexo.	Un	600,00	1,0000	600,00
Forro de PVC - 20m ² para beiral fundo - conforme orçamento em anexo.	Un	650,00	1,0000	650,00
Forro de PVC - 18m ² - para fechamento no rão de apoio - conforme orçamento em anexo.	Un	670,00	1,0000	670,00
Total JEFERSON PEDRO DE OLIVEIRA 24834761800				1.920,00

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1.920,00
-------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	CNPJ: 46.612.032/0001-49
------------------------------------------------------	--------------------------

Fornecedor: NEVES METALURGIA LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.862.868/0001-00
------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 Placa denominativa em aço inox escovado - Med. 50cm x 70cm - gravada em corrosão baixo relevo, brasão e texto pintados nas cores com tinta liquida automotiva, envernizada, com 4 furos para fixação, caracteres gravados em baixo relevo - para o Sistema de Lazer Firmiano Bueno Pacheco - conforme modelo e orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 1723 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa conforme orcamento em anexo	Un	690,00	1,0000	690,00
Total NEVES METALURGIA LTDA.				690,00

Fornecedor: NEVES METALURGIA LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.862.868/0001-00
------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DENOMINATIVA EM AÇO INOX ESCOVADO - MED. 50CM X 70CM - GRAVADA EM
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

CORROSÃO BAIXO RELEVO, BRASÃO E TEXTO PINTADOS NAS CORES COM TINTA LIQUIDA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADA, COM 4 FUROS PARA FIXAÇÃO, CARACTERES GRAVADOS EM BAIXO RELEVO - para o Campo de bocha e malha José Ezequiel de Farias - conforme modelo e orçamento em anexo. (GARANTIA DE 03 MESES). (DOT. ORC. F. 1723 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE ESPORTES E LAZER).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa conforme orcamento em anexo	Un	690,00	1,0000	690,00
Total NEVES METALURGIA LTDA.				690,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				1.380,00
----------------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: R.L.D DA SILVA ADESIVOS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.590.344/0001-02
------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 05 faixas informativas (Aqui Posto de Vacinação) - confeccionadas em lona plastica branca - Med. 1m de comp. e 0,7m de larg. com escrita vermelha - para serem utilizadas nas Campanhas de Vacinação realizadas em nosso Municipio - conforme modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1625 - Rec. Vig. Epidemiologica). (Depto de Saude).
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Faixa conforme modelo em anexo	Un	50,00	5,0000	250,00
Total R.L.D DA SILVA ADESIVOS - ME				250,00

Fornecedor: R.L.D DA SILVA ADESIVOS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.590.344/0001-02
------------------------------------------	-----------------------------------------------

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 05 Faixas confeccionadas em lona plastica branca - Med. 3m de comp. e 0,8m de larg. - com escrita branca com faixa vermelha e escrita preta - para serem utilizadas na Campanha Municipal de Vacinação contra raiva em cães e gatos - que será realizada no dia 22 de Setembro de 2018 - conforme modelo e orcamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1625 - Rec. Vig. Epidemiologica). (Depto de Saude).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Faixa conforme modelo em anexo	Un	96,00	5,0000	480,00
Total R.L.D DA SILVA ADESIVOS - ME				480,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				730,00
-----------------------------	--	--	--	--------

Total do Mês/Ano 09/2018:				13.216,00
---------------------------	--	--	--	-----------

