

## Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/11/2018 até 30/11/2018

Mês/Ano da Compra:	11/2018
--------------------	---------

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

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

Descrição do Objeto da Compra:	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA FINS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 1731 - MIRASSOL/SP - MATRICULA Nº 20.858 - JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL LOCAL - QUE ABRIGA A FARMÁCIA CENTRAL - DEPTO DE SAÚDE E PARTE DO DETRAMI - DEPTO DE TRÂNSITO - TENDO EM VISTA VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 278/2016 - CONFORME ANEXO. (DOT. ORC. F. 391 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE SAÚDE).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	600,00	1,0000	600,00
<b>Total LUIS ANTONIO GORZONI</b>				<b>600,00</b>

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

Descrição do Objeto da Compra:	Avaliação imobiliaria para fins de locação do imóvel situado na Rua São Pedro, nº 1731 - Mirassol/SP - matricula nº 20.858 - junto ao Cartório de Registro de Imóvel Local - que abriga a Farmácia Central - Depto de Saúde e parte do DETRAMI - Depto de Trânsito - tendo em vista vencimento do Contrato nº 278/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 391 - Rec. Proprio). (Depto de Saúde).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Avaliacao Imobiliaria - conforme orcamento em anexo	Un	500,00	1,0000	500,00
<b>Total JOSE OSMAR RIGONATTO</b>				<b>500,00</b>

Fornecedor: RIGUEIRA E GAMES IMOBILIARIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.970.821/0001-62
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA FINS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 1731 - MIRASSOL/SP - MATRICULA Nº 20.858 - JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL LOCAL - QUE ABRIGA A FARMÁCIA CENTRAL - DEPTO DE SAÚDE E PARTE DO DETRAMI - DEPTO DE TRÂNSITO - TENDO EM VISTA VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 278/2016 - CONFORME ANEXO. (DOT. ORC. F. 391 - REC. PROPRIO). (DEPTO DE SAÚDE).
--------------------------------	---

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

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 Pregão Presencial nº 086/2018 - Processo nº 116/2018 - 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
<b>Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA</b>				<b>114,00</b>

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 Termos de Retificação II referentes ao Pregão Presencial nº 070/2018 - Processo nº 098/2018, Pregão Presencial nº 071/2018 - Processo nº 099/2018, Pregão Presencial nº 072/2018 - Processo nº 100/2018, Pregao 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
<b>Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA</b>				<b>608,00</b>

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 003/2018 - Processo nº 086/2018 - 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
<b>Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA</b>				<b>152,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>				<b>2.474,00</b>
--	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: JOAO SOLER JANASCO ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.984.131/0001-49
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 01 calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo tingido de cor preta e material têxtil de cor cinza, forro lateral em material têxtil de cor preta, forro da gáspea em material não tecido de cor cinza, fechamento através de atacadores, palmilha de montagem em material não tecido fixada pelos sistemas strobel, sem palmilha interna, solado antiderrapante em poliuretano monodensidade de cor preta - com certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - para ser utilizado por servidor deste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1745 - Rec. Proprio). (Depto de Tributos e Fiscalização).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Calçado ocupacional tipo calçado baixo - (botina tênis PS180 Primavera) - conforme especificações e orçamento em anexo.	Un	99,00	1,0000	99,00
Total JOAO SOLER JANASCO ME				99,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 aparelhos de telefones móveis (celulares) - (Moto G 6 Plus) - para serem utilizados pela Seção de Fiscalização de Postura - deste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1735 - Rec. Proprio). (Depto de Tributos e Fiscalização).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aparelho Celular	Un	1.699,00	2,0000	3.398,00
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				3.398,00

Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				3.497,00
----------------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: ALEXSSARA ALMEIDA MARQUES - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.435.342/0001-50
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 06 unid. de Trofeus e 81 unid. de medalhas - para o 33º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Mirassol - 2018 - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 840 - Rec. Proprio). (Depto de Esportes e Lazer).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Trofeu 147cm com base preta quadrada com taça vermelha - personalizado com etiqueta holografica.	Un	156,80	1,0000	156,80
Trofeu 144cm com base preta quadrada com taça vermelha - personalizado com etiqueta holografica.	Un	149,80	1,0000	149,80

Troféu 84cm com base preta quadrada com taça vermelha - personalizado com etiqueta holografica.	Un	108,30	1,0000	108,30
Troféu 60cm com base preta quadrada com taça vermelha - personalizado com etiqueta holografica.	Un	86,00	1,0000	86,00
Troféu 45cm com base preta quadrada com taça vermelha - personalizado com etiqueta holografica.	Un	34,00	2,0000	68,00
Medalha de 50mm - de ouro com fita azul	Un	2,75	27,0000	74,25
Medalha de 50mm - de prata com fita azul	Un	2,75	27,0000	74,25
Medalha de 50mm - de bronze com fita azul	Un	2,75	27,0000	74,25
<b>Total ALEXSSARA ALMEIDA MARQUES - ME</b>				<b>791,65</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>				<b>791,65</b>
---	--	--	--	---------------

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

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 500 unid. de lâmpadas de led 9W - conector padrão E27 - bivolt - (Marca Ecolume) - para serem utilizadas nas Unidades e Seções deste Depto - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1463 - Rec. PAB). (Depto de Saúde).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lampada led 9W - conector padrão E27 - bivolt	Un	8,00	500,0000	4.000,00
<b>Total ELETRO PÁDUA LTDA</b>				<b>4.000,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>				<b>4.000,00</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 300 unid. de Placas numéricas de 22201 a 22500 confeccionadas em alumínio fundido- Med. 11 x 07 com fundo pintado em tinta alto brilho - cor azul, com os números e a borda em relevo - para serem utilizadas na identificação e controle de falecidos - no Cemitério Municipal - conforme modelo e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1502 - Rec. Proprio). (Sec. Adm. do Cemitério e Velório).</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa conforme modelo em anexo	Un	7,20	300,0000	2.160,00
<b>Total NEVES METALURGIA LTDA.</b>				<b>2.160,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS</b>				<b>2.160,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.444.475/0024-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Peças (Originais) e mao-de-obra para Revisao de 500 horas - da Retroescavadeira - Marca JCB - numero patrimonial 25087 - frota 278 - conforme orçamento em anexo. (Garantia Total). (Dot. Orc. F. 1367 Peças e F. 1603 Serviços - Rec. Proprio). (Dispensa 01/2018 - Processo nº 122/2018). (Depto de Agricultura).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Horas viajadas - conforme orçamento em anexo	Un	40,50	1,0000	40,50
KM rodada JCB - conforme orçamento em anexo	Un	27,00	1,0000	27,00
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	680,00	1,0000	680,00
<b>Total AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA</b>				<b>747,50</b>

Fornecedor: AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.444.475/0024-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Peças (Originais) e mao-de-obra para Revisão de 500 horas da Retroescavadeira - Marca JCB - Modelo 3CX 4x2 - número patrimonial 25088 - Frota 279 - conforme orçamento em anexo. (Garantia total). (Dot. Orc. F. 1367 Peças e F. 1603 Serviços - Rec. Proprio). (Disp. 02 - Processo nº 123/2018 - Protocolo nº 014616/09/2018). (Depto de Agricultura).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Horas viajadas - conforme orçamento em anexo	Un	40,50	1,0000	40,50
KM rodada JCB - conforme orçamento em anexo	Un	27,00	1,0000	27,00
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	680,00	1,0000	680,00
<b>Total AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA</b>				<b>747,50</b>

Fornecedor: AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.444.475/0024-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Peças (Originais) e mao-de-obra para Revisao de 500 horas - da Retroescavadeira - Marca JCB - numero patrimonial 25087 - frota 278 - conforme orçamento em anexo. (Garantia Total). (Dot. Orc. F. 1367 Peças e F. 1603 Serviços - Rec. Proprio). (Dispensa 01/2018 - Processo nº 122/2018). (Depto de Agricultura).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Elemento separador de água - combustivel	Un	331,58	1,0000	331,58
Filtro de oleo do motor	Un	84,01	1,0000	84,01
Filtro de óleo da transmissão	Un	99,83	1,0000	99,83
Elemento filtro de oleo hidraulico 12 micron - conforme orçamento	Un	225,90	1,0000	225,90
Elemento filtrante de ar primario	Un	240,34	1,0000	240,34

Elemento filtrante AC 433x73x48 - conforme orçamento.	Un	141,16	1,0000	141,16
Filtro de ar do ar condicionado	Un	495,20	1,0000	495,20
Óleo para motor 15w40 - conforme orçamento	Un	299,10	1,0000	299,10
Oleo para eixos dif. e freios umidos - conforme orçamento	Un	382,52	1,0000	382,52
<b>Total AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA</b>				<b>2.299,64</b>

<b>Fornecedor: AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.444.475/0024-01</b>
--	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	Aquisição de Peças (Originais) e mao-de-obra para Revisão de 500 horas da Retroescavadeira - Marca JCB - Modelo 3CX 4x2 - número patrimonial 25088 - Frota 279 - conforme orçamento em anexo. (Garantia total). (Dot. Orc. F. 1367 Peças e F. 1603 Serviços - Rec. Proprio). (Disp. 02 - Processo nº 123/2018 - Protocolo nº 014616/09/2018). (Depto de Agricultura).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Elemento separador de água - combustivel	Un	331,58	1,0000	331,58
Filtro de oleo do motor	Un	84,01	1,0000	84,01
Filtro de óleo da transmissão	Un	99,83	1,0000	99,83
Elemento filtro de oleo hidraulico 12 micron - conforme orçamento	Un	225,90	1,0000	225,90
Elemento filtrante de ar primario	Un	240,34	1,0000	240,34
Elemento filtrante AC 433x73x48 - conforme orçamento.	Un	141,16	1,0000	141,16
Filtro de ar do ar condicionado	Un	495,20	1,0000	495,20
Oleo AP para motores 15w40 - conforme orçamento em anexo.	Un	299,10	1,0000	299,10
Oleo para eixos dif. e freios umidos - conforme orçamento	Un	382,52	1,0000	382,52
<b>Total AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA</b>				<b>2.299,64</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>				<b>6.094,28</b>
--	--	--	--	-----------------

<b>Total do Mês/Ano 11/2018:</b>				<b>19.016,93</b>
----------------------------------	--	--	--	------------------