

## Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/12/2018 até 31/12/2018

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Mês/Ano da Compra: | 12/2018 |
|--------------------|---------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Órgão Requisitante: DEPENDENCIAS DO GABINETE | 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 Frigobar na cor branca, com capacidade mínima de 45 litros, 127V, com grade de suporte na porta, espaço para uma garrafa de 02 litros - (Marca Midea) - para ser utilizada nesta Junta de Serviço Militar - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1489 - Rec. Proprio). (Junta de Serviço Militar). |
|--------------------------------|---|

| Produto   | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---------|----------------|------------|-------------|
| Frigobar na cor branca, com capacidade mínima de 45 litros, 127V, com grade de suporte na porta, espaço para uma garrafa de 02 litros - conforme especificações e orçamento em anexo. | Un      | 850,00         | 1,0000     | 850,00      |
| Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858   |         |                |            | 850,00      |

|                                |  |  |  |        |
|--------------------------------|--|--|--|--------|
| Total DEPENDENCIAS DO GABINETE |  |  |  | 850,00 |
|--------------------------------|--|--|--|--------|

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

|  |   |
|--|---|
| Fornecedor: ACCÁCIO PIMENTA SANT ANNA - ME | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.677.885/0001-07 |
|--|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Descrição do Objeto da Compra: | Mao de obra para limpeza geral evaporadora nos aparelhos de ar condicionado - números patrimoniais 23596, 23597 e 23710 - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1758 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos). |
|--------------------------------|---|

| Produto  | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|--|---------|----------------|------------|-------------|
| Mao de obra para limpeza geral evaporadora - no aparelho de ar condicionado Split piso/teto 48.000 btu's - conforme orçamento em anexo.    | Un      | 250,00         | 1,0000     | 250,00      |
| Mao de obra para limpeza geral evaporadora - no aparelho de ar condicionado Split Hall - 18.000 BTU's - conforme orçamento em anexo.       | Un      | 180,00         | 1,0000     | 180,00      |
| Mao de obra para limpeza geral evaporadora - no aparelho de ar condicionado Split Piso/Tetol - 60.000 BTU's - conforme orçamento em anexo. | Un      | 250,00         | 1,0000     | 250,00      |
| Total ACCÁCIO PIMENTA SANT ANNA - ME   |         |                |            | 680,00      |

|  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--------|
| Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS |  |  |  | 680,00 |
|--|--|--|--|--------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 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 ao Pregão Presencial nº 092/2018 - Processo nº 114/2018 - 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 Tomada de Preços nº 009/2018 - Processo nº 130/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 1438 - Rec. Proprio). (Divisão 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: LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.038.651/0001-39 |
|---|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Descrição do Objeto da Compra: | Mao de obra para desinstalação do aparelho de ar condicionado - 60.000 BTU's - número patrimonial 16.313 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 6 meses). (Dot. Orc. F. 391 - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos). |
|--------------------------------|---|

| Produto                                   | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---------|----------------|------------|-------------|
| Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo | Un      | 880,00         | 1,0000     | 880,00      |

|   |  |  |  |        |
|---|--|--|--|--------|
| Total LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806 |  |  |  | 880,00 |
|---|--|--|--|--------|

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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado de 60.000 BTU's - modelo Split - piso teto, ciclo frio, trifasico, 220v - (Marca Elgin) - conforme especificações e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1584 - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos). |
|--------------------------------|---|

| Produto  | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|--|---------|----------------|------------|-------------|
| Aparelho de ar condicionado - modelo Split - capacidade de refrigeração de 60.000 BTU's/h - ciclo frio, trifasico, 220V e piso teto - conforme orcamento em anexo. | Un      | 6.998,99       | 1,0000     | 6.998,99    |
| Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858  |         |                |            | 6.998,99    |

|                                     |  |  |  |          |
|-------------------------------------|--|--|--|----------|
| Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  | 8.220,99 |
|-------------------------------------|--|--|--|----------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 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 instalação de aparelho de ar condicionado - 30.000 BTU's - Springer Midea - na Divisão de Tesouraria - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 1755 - Rec. Proprio). (Depto de Contabilidade e Financas). |
|--------------------------------|---|

| Produto  | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|--|---------|----------------|------------|-------------|
| Mao de obra p/ instalação - conforme orcamento em anexo. | Un      | 680,00         | 1,0000     | 680,00      |
| Total LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806  |         |                |            | 680,00      |

|  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--------|
| Total DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS |  |  |  | 680,00 |
|--|--|--|--|--------|

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

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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de 03 unid. de Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps - 24 portas - TL - SG1024D TP - Link - para este 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 |
|--|---------|----------------|------------|-------------|
| Switch de 24 portas - conforme especificacoes em anexo | Un      | 560,00         | 3,0000     | 1.680,00    |
| Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME           |         |                |            | 1.680,00    |

|                                  |  |  |  |          |
|----------------------------------|--|--|--|----------|
| Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO |  |  |  | 1.680,00 |
|----------------------------------|--|--|--|----------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 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 - Med. 50cm x 70cm aproximadamente - e berço com moldura na cor azul royal, com caracteres gravados em baixo relevo - para inauguração da quadra coberta da EM. Prof. <sup>a</sup> Lúcia Medina Estrela Olivério - conforme modelo e orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1756 - Rec. 15% Educação). (Depto de Educação). |
|--------------------------------|---|

| Produto                           | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|-----------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|
| Placa conforme orcamento em anexo | Un      | 1.200,00       | 1,0000     | 1.200,00    |
| Total NEVES METALURGIA LTDA.      |         |                |            | 1.200,00    |

|                                     |  |  |  |          |
|-------------------------------------|--|--|--|----------|
| Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |  |  |  | 1.200,00 |
|-------------------------------------|--|--|--|----------|

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

|   |   |
|---|---|
| Fornecedor: VILLE RIO PRETO COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.866.156/0001-07 |
|---|---|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças (Originais) e mao de obra para Revisão de 20.000 KM do veículo Furgão, marca Renault – modelo Master Minibus – ano/modelo 2017/2018, frota 280, Placa FPX 1715, patrimônio nº 25074 - lotado no Setor de Controle de Ambulâncias - conforme orçamento em anexo. (Garantia Total). (Dot. Orc. F. 977 Peças e F. 1594 Serviços - Rec. PAB). (Dispensa 04/2018 - Processo nº 142/2018 - Protocolo nº 17143-11-2018). (Depto de Saúde). |
|--------------------------------|--|

| Produto  | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|--|---------|----------------|------------|-------------|
| Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo            | Un      | 320,00         | 1,0000     | 320,00      |
| Mao-de-obra dianteira - conforme orçamento em anexo. | Un      | 198,00         | 1,0000     | 198,00      |
| Mao-de-obra traseira - conforme orçamento em anexo.  | Un      | 198,00         | 1,0000     | 198,00      |
| Anel   | Un      | 3,00           | 1,0000     | 3,00        |
| Filtro do Habitáculo                                 | Un      | 91,00          | 1,0000     | 91,00       |
| Filtro de combustivel                                | Un      | 91,00          | 1,0000     | 91,00       |
| Filtro de Ar   | Un      | 95,00          | 1,0000     | 95,00       |
| Lubrificante 5W30 - conforme orçamento em anexo.     | Un      | 36,00          | 8,0000     | 288,00      |
| Filtro de oleo                                       | Un      | 41,34          | 1,0000     | 41,34       |
| Pastilha dianteira                                   | Un      | 496,80         | 1,0000     | 496,80      |
| Disco dianteiro                                      | Un      | 517,32         | 2,0000     | 1.034,64    |
| Pastilha traseira                                    | Un      | 399,10         | 1,0000     | 399,10      |
| Disco traseiro                                       | Un      | 873,72         | 1,0000     | 873,72      |
| Palheta dianteira                                    | Un      | 128,00         | 1,0000     | 128,00      |
| Total VILLE RIO PRETO COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA  |         |                |            | 4.257,60    |

|                             |  |  |  |          |
|-----------------------------|--|--|--|----------|
| Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE |  |  |  | 4.257,60 |
|-----------------------------|--|--|--|----------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE OBRAS | 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 - Med. 50cm x 70cm - gravados em baixo relevo com 4 furos nas laterais, acabamento, botões cromados e parafuso - tendo em vista inauguração do novo viaduto do Bairro Beija-Flor - conforme modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 1761 - Rec. Proprio). (Depto de Obras). |
|--------------------------------|---|

| Produto                        | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|--------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|
| Placa conforme modelo em anexo | Un      | 745,00         | 1,0000     | 745,00      |
| Total NEVES METALURGIA LTDA.   |         |                |            | 745,00      |

|                             |  |  |  |        |
|-----------------------------|--|--|--|--------|
| Total DEPARTAMENTO DE OBRAS |  |  |  | 745,00 |
|-----------------------------|--|--|--|--------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | CNPJ: 46.612.032/0001-49 |
|--|--------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Fornecedor: TARRAF ELMAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.001.815/0001-17 |
|--|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de Peças (Originais) e mao de obra para Revisão de 18.000 KM do veículo Gol CL - Marca Volkswagen - Flex - Fabr/Modelo 2017/2018 - Placa FKM 6122 - número patrimonial 25008 - Frota 277 - conforme orçamento em anexo. (Garantia Total). (Dot. Orc. F. 1310 - Peças e F. 1424 Serviços - Rec. Proprio). (Dispensa 03 - Processo nº 133/2018 - Protocolo nº 15950/10/2018). (Depto de Serviços Municipais). |
|--------------------------------|---|

| Produto   | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---------|----------------|------------|-------------|
| Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo                               | Un      | 202,37         | 1,0000     | 202,37      |
| Mao de obra p/ balanceamento dos 4 pneus - conforme orçamento em anexo. | Un      | 37,80          | 1,0000     | 37,80       |
| Alinhamento de direcao  | Un      | 90,00          | 1,0000     | 90,00       |
| Mao-de-obra corpo de borboleta limpar - conforme orçamento em anexo.    | Un      | 16,20          | 1,0000     | 16,20       |
| Filtro de oleo  | Un      | 43,01          | 1,0000     | 43,01       |
| Filtro combustível  | Un      | 24,15          | 1,0000     | 24,15       |
| Bujão do carter   | Un      | 21,95          | 1,0000     | 21,95       |
| Óleo de motor 5w40 / vw 508 - conforme orcamento em anexo.              | L       | 47,73          | 4,0000     | 190,92      |
| Lubrificante de carroceria  | Un      | 44,27          | 1,0000     | 44,27       |
| Descarbonizante   | Un      | 54,45          | 1,0000     | 54,45       |
| Total TARRAF ELMAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA                            |         |                |            | 725,12      |

---

|                                |  |  |  |           |
|--------------------------------|--|--|--|-----------|
| Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS |  |  |  | 725,12    |
| Total do Mês/Ano 12/2018:      |  |  |  | 19.038,71 |