

Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2019 até 31/01/2019

Mês/Ano da Compra:	01/2019
--------------------	---------

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:	Serviço de reparo no aparelho de ar condicionado Split - 18.000 BTU's - modelo Wall - Marca LG - número patrimonial 23171 - lotado na sala da Chefia de Gabinete - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 53 - Rec. Proprio). (Assessoria de Imprensa).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de reparo no aparelho de ar condicionado Split - 18.000 BTU's - modelo Wall - Marca LG - conforme orçamento em anexo.	Un	340,00	1,0000	340,00
Total LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806				340,00

Total GABINETE DO PREFEITO				340,00
----------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: CAVALARI BALDO LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.325.959/0001-09
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Serviço de dedetização, descupinização e desratização do prédio do Fundo Social de Solidariedade. - conforme anexo. (Dot. Orc. F.161 - Rec. Próprio) (Fundo Social de Solidariedade)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Desinsetização, dedetização, descupinização e desratização	Un	370,00	1,0000	370,00
Total CAVALARI BALDO LTDA ME				370,00

Fornecedor: W A MOREIRA IMPRESSOS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.612.643/0001-14
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 300 pastas - Med. 21cm alt. x 15cm larg. visando implementar padronizações dentre as Juntas de Serviço Militar - subordinadas a 15ª Delegacia de Serviço Militar - conforme modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 84 - Rec. Proprio). (15ª Del. do Serviço Militar - Junta de Serviço Militar).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
300 unid. Pasta - Med. 21cm alt. x 15cm larg. - conforme modelo e orçamento em anexo.	Un	320,00	1,0000	320,00
Total W A MOREIRA IMPRESSOS - ME				320,00

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				690,00
--------------------------------	--	--	--	--------

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

Fornecedor: II TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.680.911/0001-04
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Confecção de 01 Procuração Pública e 200 cópias autenticadas da mesma (frente/verso) - conforme modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 427 - Rec. Proprio). (Depto de Negocios Juridicos).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Procuracao - Ad Judicia	Un	52,13	1,0000	52,13
Copia autenticada - conforme anexo	Un	2,40	400,0000	960,00
Total II TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS				1.012,13

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				1.012,13
--	--	--	--	----------

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

Fornecedor: BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.354.092/0001-04
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 50 unid. de pastas AZ tamanho officio - lombo largo - para esta Divisão - conforme orçamento em anexo. (Garantia de Fabricação). (Dot. Orc. F. 439 - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pasta AZ	Un	9,80	50,0000	490,00
Total BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP				490,00

Fornecedor: CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.845.439/0001-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 02 unid. de bóia para caixa d'água - 3/4 - Amanco - do prédio onde está lotada esta Divisão - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 445 - Rec. Proprio). (Div. Tec. de Informatica).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bóia para caixa d' água - 3/4 - conforme orçamento em anexo.	Un	7,38	2,0000	14,76
Total CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA				14,76

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 Abertura do Pregão Presencial nº001/2019 - Processo nº128/2018, 002/2019 - Processo nº112/2018 e 003/2019 - Processo nº129/2018. conforme anexo. (Dot. Orc. F.477 - Rec. Próprio) (Divisão de Compras e Licitação)
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	152,00	3,0000	456,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				456,00

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 001/2019 - Processo nº 141/2018 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 477 - 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: PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.585.966/0001-87
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças - sendo (01 unid. de cabeça de impressão p/ reparo AH 10 e 01 unid. de kit lacre rep AH 10) e mao de obra - para o conserto do Relógio de Ponto - Marca Ahgora - número patrimonial 22708 - lotado no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 442 Peças e F. 453 Serviços - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	145,00	1,0000	145,00
Cabeça de impressão para reparo AH 10 - p/ Relógio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	350,00	1,0000	350,00
Kit lacre Rep AH 10 - para Relogio de Ponto - conforme orçamento em anexo.	Un	20,00	1,0000	20,00
Total PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME				515,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Mão-de-obra para instalação de Aparelho de ar condicionado de 60.000 BTU's - Marca Elgin - na Divisão de Recursos Humanos - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 06 meses). (Dot. Orc. F. 461 - Rec. Proprio). (Div. de Recursos Humanos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	2.800,00	1,0000	2.800,00
Total LUCIMARA CRISTINA FERREIRA BALSANELLI 22070568806				2.800,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de escritorio - sendo (20 pctes de divisória plastica para pasta AZ com até 12 projeções, 01 caixa de etiqueta branca, 06 caixas de papel lembrete colorido e 04 unid. de tubo de cola branca) - para serem utilizados nesta Divisão - conforme orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 439 - Rec. Proprio). (Div. de Patrimônio).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Divisória plástica para Pasta AZ com até 12 projeções - pacote	Un	10,64	20,0000	212,80
Etiqueta branca - tamanho 89,00 x 23,00 mm - caixa com 6.000 unid.	Cx	64,90	1,0000	64,90
Papel lembrete colorido, sem cola - Med. aproximadamente 10,00 x 8,00 - com 750 folhas aproximadamente	Cx	10,90	6,0000	65,40
Tubo de cola branca - c/ 90g	Un	2,70	4,0000	10,80
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				353,90

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				4.781,66
-------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	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 10.000 Km ou 01 ano - (1ª Revisão) - do veículo modelo Logan Advantage Expression 1.6 SCE - Marca Renault - ano/modelo 2017/2018 - cor Branco Glacier - Frota 282 - Placa FTP 2405 - número patrimonial 25.113 - lotado no Departamento de Educação - conforme orçamento em anexo. (Garantia Total). (Dot. Orc. F. 671 Peças e F. 686 Serviços - Rec. 15% Educação). (Dispensa 01/2019 - Processo 07/2019 - Protocolo nº 017126/11/2018). (Depto de Educação).
--------------------------------	---

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

Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	103,50	1,0000	103,50
Alinhamento e Balanceamento - conforme orcamento em anexo	Un	89,90	1,0000	89,90
Higienizar ar condicionado - conforme orçamento em anexo.	Un	99,90	1,0000	99,90
Óleo Elf 10w40 - galão com 04 litros - conforme orçamento em anexo.	Un	139,40	1,0000	139,40
Filtro de oleo	Un	32,00	1,0000	32,00
Filtro combustível	Un	47,00	1,0000	47,00
Filtro ar	Un	45,00	1,0000	45,00
Filtro do Habitáculo	Un	39,00	1,0000	39,00
Total VILLE RIO PRETO COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA				595,70

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

Descrição do Objeto da Compra:	02 unidades de bateria para o nobreak, patrimônio nº24.095 - 01 unidade de bateria para o nobreak, patrimônio nº21.082 - conforme anexo. (Dot. Orç. F.628 - Rec. Próprio) (Dep. Educação)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria para nobreak - patrimônio nº24.095	Un	90,00	2,0000	180,00
Bateria para nobreak - patrimônio nº21.082	Un	90,00	1,0000	90,00
Total INFONET INFORMÁTICA MIRASSOL LTDA - ME				270,00

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 140 quilos de sacos plasticos de polietileno, transparente - Med. aproximadamente 60 x 80 x 0,06 - para acondicionamento dos pães produzidos na padaria e distribuidos nas unidades escolares - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 1653 - Rec. Proprio). (S. Tec. de Nutrição e Dietética).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Saco plastico transparente - medindo aproximadamente 60x80x0,06 - conforme orcamento em anexo.	Kg	22,99	140,0000	3.218,60
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				3.218,60

Total MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				4.084,30
--	--	--	--	-----------------

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

Fornecedor: M. M. M DA SILVA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.801.820/0001-36
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Mao de obra para reforma de dois toldos fixos, em lona azul, com
--------------------------------	--

pintura da estrutura e reinstalação - sendo (01 Toldo - Med. 11,30m x 3,7m - número patrimonial 25237 e 01 toldo - Med. 14,3m x 1,6m - número patrimonial 25236) - na UBS Dr. José Sicardi - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 01 ano). (Dot. Orc. F. 1708 - Rec. PAB). (Depto de Saúde).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao de obra para reforma de toldo fixo, em lona azul, com pintura da estrutura e reinstalação - Med. 11,30m x 3,7m - conforme orçamento em anexo	Un	2.790,00	1,0000	2.790,00
Mao de obra para reforma de toldo fixo, em lona azul, com pintura da estrutura e reinstalação - Med. 14,3m x 1,6m - conforme orçamento em anexo.	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00
Total M. M. M DA SILVA - ME				4.290,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				4.290,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	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 05 armários de aço - sendo (03 armários sem porta, com 50 repartições para pastas AZ, cor cinza - Med. 2m de alt. x 1,1m de larg. x 0,32m de profundidade - (Marca Funari) e 02 armários com 02 portas com 03 reforços (tranca), chapa 24 (0,60mm), 04 prateleiras reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 30Kg, pintura eletrostática a pó - cor cinza cristal - Med. externas 1980mm de alt. x 90mm de larg. x 400mm de profund. Med. internas 1880mm de alt. x 895mm de larg. x 375mm de profund. - (Marca Funari) - para serem utilizados neste Depto - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de fabricação). (Dot. Orc. F. 1652 - Rec. Proprio). (Depto de Planejamento Urbano).
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Armário de aço - sem porta - para pasta AZ - conforme orçamento em anexo.	Un	1.089,99	3,0000	3.269,97
Armário de aço com 02 portas - conforme orçamento em anexo.	Un	692,50	2,0000	1.385,00
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				4.654,97

Total DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO				4.654,97
--	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	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 06 unid. de mangueira de incêndio de 1 1/2 polegadas - emborrachada por dentro, com fibras na parte externa, tipo 02 e com engate rápido - 15 m cada - sendo (02 mangueiras para o veículo equipado com tanque irrigador Ford Cargo 1717 - Placa EHE 6481 -
---------------------------------------	---

patrimônio nº 22662, 02 mangueiras para o veículo equipado com tanque irrigador Ford F-7000 - Placa BFY 1933 - patrimônio 5133 e 02 mangueiras para o veículo equipado com tanque irrigador V/W - Mod. 12140 - Placa BFY 1936 - Prefixo AT-165 - patrimônio nº 1218) - conforme orçamento em anexo. (Garantia contra defeito de Fabricação). (Dot. Orc. F. 1512 - Rec. Proprio). (Depto de Serviços Municipais).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mangueira de incêndio de 1 1/2 polegadas - emborrachada por dentro, com fibras na parte externa, tipo 02 e com engate rápido - 15 m cada - conforme orçamento em anexo.	Un	294,99	6,0000	1.769,94
Total LEANDRO ZANELATO VISCARDI 22356745858				1.769,94
Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS				1.769,94
Total do Mês/Ano 01/2019:				21.623,00