

## Prefeitura Municipal de Mirassol

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2017 até 30/09/2017

Mês/Ano da Compra:	09/2017
--------------------	---------

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO	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 parabens pelo aniversario de 107 anos de Mirassol - um espaço de 1/2 (meia) pagina - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 123 - Rec. Proprio). (Ass. de Imprensa).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	1.200,00	1,00	1.200,00
Total SILVA & POLETTO EDITORA E COMUNICACAO LTDA - ME				1.200,00

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 PARABENS PELO ANIVERSARIO DE 107 ANOS DE MIRASSOL - UM ESPAÇO DE 1/2 (MEIA) PAGINA - CONFORME ANEXO. (DOT. ORC. F. 123 - REC. PROPRIO). (ASS. DE IMPRENSA).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	1.300,00	1,00	1.300,00
Total ANGELA MARIA PAPA DE ARRUDA - ME				1.300,00

Fornecedor: PAULO S. DE OLIVEIRA MECANICA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.524.973/0001-08
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (1ª Linha) e mao de obra p/ (troca de amortecedores dianteiro e traseiro) - no veiculo Ford Fusion - Placa CZA 4123 - número patrimonial 16164 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 90 dias). (Dot. Orc. F. 093 Peças e F. 107 Serviços - Rec. Proprio). (Gabinete).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mao-de-obra - conforme orcamento em anexo	Un	480,00	1,00	480,00
Amortecedor dianteiro - par	Un	760,00	1,00	760,00
Amortecedor traseiro - par	Un	690,00	1,00	690,00
Mangueira de encapar as molas dos amortecedores	Un	20,00	1,00	20,00
Kit de batente dos amortecedores completo	Un	215,00	2,00	430,00

Total PAULO S. DE OLIVEIRA MECANICA - ME				2.380,00
--	--	--	--	----------

Total GABINETE DO PREFEITO				4.880,00
----------------------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor: CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.552.547/0001-49
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Confecção de Carimbos para atender as necessidades do PAT (Posto de Atendimento de Mirassol), conforme Ofício 029/2017-PAT/MIRASSOL. (Dot. Orç. F.235 - Réc. Próprio) (PAT-Posto de Atendimento de Mirassol)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Carimbo em madeira medindo 5,8cm	Un	14,00	2,00	28,00
Carimbo em madeira sem borda	Un	14,00	1,00	14,00
Total CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME				42,00

Total DEPENDENCIAS DO GABINETE				42,00
--------------------------------	--	--	--	-------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 peças - sendo (01 placa mãe - Marca Asrock e 01 memoria - Marca kingston) - para o conserto do Computador - número patrimonial 24177 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 12 meses). (Dot. Orc. F. 393 - F.M.A.S - Rec. Proprio). (CEMCA - Centro Municipal de Capacitação do Adolescente).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa Mae	Un	389,00	1,00	389,00
Memoria	Un	209,00	1,00	209,00
Total TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME				598,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				598,00
---	--	--	--	--------

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

Fornecedor: MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.593.863/0001-90
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Serviço de Recarga em Extintores de água pressurizada e em Extintor de Pó químico - conforme descrição abaixo. - (Dot. Orç.F.691 - Rec. Próprio) (Dep. de Negócios Jurídicos)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recarga de extintor de água pressurizada com capacidade 10 litros.	srv	18,50	7,00	129,50
Recarga de extintor pó químico com capacidade de 04kg	srv	23,50	3,00	70,50
Total MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO - ME				200,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO ROSA R. S. LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.372.139/0001-54
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças (1ª Linha) e mão de obra p/ (retífica de disco freio dianteiro, limpeza dos bicos injetores e troca das peças) - no Celta - Placa EHE 6469 - número patrimonial 21505 - conforme orçamento em anexo. (Garantia de 03 meses). (Dot. Orc. F. 662 Peças e F. 677 Serviços - Rec. Próprio). (Depto de Negócios Jurídicos).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Correia Dentada	Un	39,30	1,00	39,30
Rolamento tensor	Un	117,60	1,00	117,60
Jg de pastilha de freio	Un	37,90	1,00	37,90
Filtro de combustível	Un	23,00	1,00	23,00
Retífica de disco dianteiro	Un	40,00	1,00	40,00
Limpeza dos bicos injetores	Un	45,00	1,00	45,00
Troca de peças - conforme orçamento em anexo.	Un	220,00	1,00	220,00
Total CENTRO AUTOMOTIVO ROSA R. S. LTDA ME				522,80

Total DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS				722,80
--	--	--	--	--------

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

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Aviso de Suspensão da Tomada de Preços nº 001/2017 - Processo nº 108/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Próprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	242,96	1,00	242,96
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				242,96

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Publicação do Extrato da Ata de julgamento do envelope nº 01 - referente a Concorrência nº 010/2016 - Processo nº 093/2016, do Extrato de Julgamento de Impugnação e Vistos - Sr. Prefeito Municipal - referente ao Credenciamento nº 001/2017 - Processo nº 055/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Extrato da Ata de julgamento do envelope nº 01 - referente a Concorrência nº 010/2016 - Processo nº 093/2016 - conforme anexo.	Un	330,40	1,00	330,40
Publicação do Extrato de Julgamento de Impugnação - referente ao Credenciamento nº 001/2017 - Processo nº 055/2017 - conforme anexo.	Un	165,20	1,00	165,20
Publicação do Vistos - Sr. Prefeito Municipal - referente ao Credenciamento nº 001/2017 - Processo nº 055/2017 - conforme anexo.	Un	132,16	1,00	132,16
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>627,76</b>

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Publicação do Extrato da Ata de abertura e julgamento do envelope nº 02 referente a Tomada de Preços nº 005/2017 - Processo nº 053/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	198,24	1,00	198,24
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>198,24</b>

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Publicação do Extrato da ata de abertura e julgamento do envelope nº 01,02 e 03 - referente a Tomada de Preços nº 006/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	363,44	1,00	363,44
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>363,44</b>

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Publicação do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 008/2017 - Processo nº 067/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	198,24	1,00	198,24
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>198,24</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação do Extrato da ATA de Julgamento do Envelope 02 referente à Concorrência nº010/2016 - Processo nº093/2016 - conforme anexo. (Dot. Orc. F.771 - Rec. Próprio) (Div. Compras e Licitação)</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	429,52	1,00	429,52
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>429,52</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação do Extrato da ATA de Abertura e Julgamento do Envelope 01 da Tomada de Preços nº007/2017 - Processo nº064/2017. conforme anexo. (Dot. Orç. F.771 - Rec. Próprio) (Div. Compras e Licitação)</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	363,44	1,00	363,44
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>363,44</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação do Extrato da ATA de Deliberação referente à Concorrência nº010/2016 - Processo nº093/2016. conforme anexo. (Dot. Orç. F.771 - Rec. Próprio) (Div. Compras e Licitação)</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	495,60	1,00	495,60
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>495,60</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação da Homologação e Adjudicação referente a Tomada de Preços nº 006/2017 - Processo nº 045/2017 e do Extrato da Ata de Julgamento de Recurso referente a Tomada de Preços nº 005/2017 - Processo nº 053/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Recurso Proprio). (Div. de Compras e Licitação).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação da Homologação e Adjudicação referente a Tomada de Preços nº 006/2017 - Processo nº 045/2017 - conforme anexo.	Un	132,16	1,00	132,16
Publicação do Extrato da Ata de Julgamento de Recurso referente a Tomada de Preços nº 005/2017 - Processo nº 053/2017 - conforme anexo.	Un	297,36	1,00	297,36
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>429,52</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação da Homologação e Vistos - Sr. Prefeito Municipal - referente a Tomada de Preços nº 005/2017 - Processo nº 053/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação da Homologação - referente a Tomada de Preços nº 005/2017 - Processo nº 053/2017 - conforme anexo.	Un	132,16	1,00	132,16
Publicação do Vistos - Sr. Prefeito Municipal - referente a Tomada de Preços nº 005/2017 - Processo nº 053/2017 - conforme anexo.	Un	165,20	1,00	165,20
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>297,36</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação do Extrato da Ata de Julgamento Recurso e Vistos da Concorrência nº010/2016 - Proc. 093/2016 - (Dot. Orç. F.771 - Réc. Próprio) (Div. Compras e Licitação)</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação Extrato da ATA de Julgamento Recurso Concorrência nº010/2016 - Processo 093/2016	Un	330,40	1,00	330,40
Vistos - Concorrência nº010/2016 - Processo 093/2016	Un	165,20	1,00	165,20
<b>Total PR - IMPRENSA NACIONAL</b>				<b>495,60</b>

<b>Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Publicação do Extrato da ATA de Julgamento do envelope 02 conforme lei 123/06 da Concorrência nº010/2016 - Proc. 093/2016 e Extrato da ATA de Julgamento do envelope 02 da Tomada de Preços nº007/2017 - Proc. 064/2017. - (Dot. Orç. F.771 - Réc. Próprio) (Div. Compras e Licitação)</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Extrato da ATA de Julgamento do envelope 02 conforme lei 123/06 da Concorrência nº010/2016 - Proc. 093/2016	Un	462,56	1,00	462,56

Extrato da ATA de Julgamento do envelope 02 da Tomada de Preços nº007/2017 - Proc. 064/2017	Un	363,44	1,00	363,44
---	----	--------	------	--------

Total PR - IMPRENSA NACIONAL				826,00
------------------------------	--	--	--	--------

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato da ata de julgamento do envelope nº 01 referente a Tomada de Preços nº 008/2017 - Processo nº 067/2017 e do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 009/2017 - Processo nº 066/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Extrato da ata de julgamento do envelope nº 01 referente a Tomada de Preços nº 008/2017 - Processo nº 067/2017 - conforme anexo.	Un	297,36	1,00	297,36
Publicação do Aviso de Licitação referente a Tomada de Preços nº 009/2017 - Processo nº 066/2017 - conforme anexo.	Un	198,24	1,00	198,24
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				495,60

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Publicação do Extrato de julgamento do edital de credenciamento nº 001/2017 - Processo nº 055/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação	Un	198,24	1,00	198,24
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				198,24

Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.196.645/0001-00
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 051/2017 E DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 - PROCESSO Nº 061/2017 - CONFORME ANEXO. (DOT. ORC. F. 771 - REC. PROPRIO). (DIV. DE COMPRAS E LICITAÇÃO).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 051/2017 - CONFORME ANEXO.	Un	231,28	1,00	231,28
PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 - PROCESSO Nº 061/2017 - CONFORME ANEXO.	Un	198,24	1,00	198,24
Total PR - IMPRENSA NACIONAL				429,52

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 008/2017 - Processo nº 067/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	114,00	1,00	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 do Aviso da Tomada de Preços nº009/2017 - Proc.066/2017 - (Dot. Orç. F.771 - Réc. Próprio) (Div. Compras e Licitação)
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicação do Aviso da Tomada de Preços nº009/2017 - Processo nº066/2017	Un	152,00	1,00	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 Concorrência nº 001/2017 - Processo nº 051/2017 e do Aviso de Licitação referente a Concorrência nº 002/2017 - Processo nº 061/2017 - conforme anexo. (Dot. Orc. F. 771 - Rec. Proprio). (Div. de Compras e Licitação).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Publicacao	Un	152,00	2,00	304,00
Total PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA				304,00

Fornecedor: PAULO S. DE OLIVEIRA MECANICA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.524.973/0001-08
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de Peças e Serviços para o Veículo Kombi - Placa EHE-6467, Patrimônio n20.969. conforme descrição abaixo. (Dot. Orc. F.716 Peças - F.733 Serviços - Rec. Próprio) (Div. Técnica de Informática)
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de retifica de disco de freio	srv	70,00	1,00	70,00



Serviços de freio dianteiro	srv	80,00	1,00	80,00
Jogo de pastilhas de freio	Jg	35,00	1,00	35,00
Filtro de oleo	Un	25,00	1,00	25,00
Filtro de Ar	Un	35,00	1,00	35,00
Filtro de combustivel	Un	25,00	1,00	25,00
<b>Total PAULO S. DE OLIVEIRA MECANICA - ME</b>				<b>270,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>				<b>6.931,04</b>
--	--	--	--	-----------------

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

<b>Fornecedor: MERCADAO DE BATERIAS MIRASSOL LTDA.-ME</b>	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.857.108/0001-61</b>
---	--

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Aquisição de 01 (uma) Bateria automotiva 12V / 60 Ah para o veículo Nissan Marchi 1.0 - placa EHE-6491 - Frota 261, Patrimônio nº23.091. conforme anexo - (Dot. Orc. F.854 - Rec. Próprio) (Dep. Tributos e Fiscalização)</b>
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria automotiva 12V / 60 Ah	Un	320,00	1,00	320,00
<b>Total MERCADAO DE BATERIAS MIRASSOL LTDA.-ME</b>				<b>320,00</b>

<b>Total DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>				<b>320,00</b>
---	--	--	--	---------------

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

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

<b>Descrição do Objeto da Compra:</b>	<b>Confecção de impressos para Receituário Azul Numerado (numeração fornecida pela VISA) e Receituário UPA - a serem usados na Unidades de Saúde e UPA - conforme anexo. (Dot. Orc. F.1869 - Rec. Mac.) (Departamento Municipal de Saúde)</b>
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Receituário Azul numerado (numeração fornecida pela Vigilância Sanitária), tamanho : 250mm x 80 mm, em super bond 75 g/m², cor azul, uma cor de impressão preta (1x0), com picote, bloco com 50 folhas.	bl	3,70	200,00	740,00
Receituário UPA, tamanho: 140 mm x 210 mm, em sulfite 63 g/m², uma cor de impressão preta (1x0), bloco com 100 folhas.	bl	1,45	800,00	1.160,00
<b>Total ALCIR LEILA BORGES BERTASSO - ME</b>				<b>1.900,00</b>

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

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de 06 faixas confeccionadas em lona plastica branca - Med. 3m comp. x 0,8m larg. - com escrita colorida - para divulgação da Campanha Nacional de Multivacinação - que será no dia 16 de setembro de 2017 - no Municipio de Mirassol - conforme modelo e orçamento em anexo. (Dot. Orc. F. 2075 - Rec. Vig. Epidemiologica - F. 05). (Div. Tec. de Vigilância em Saude).
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Faixa conforme modelo em anexo	Un	87,00	6,00	522,00
Total R.L.D DA SILVA ADESIVOS - ME				522,00

Total DEPARTAMENTO DE SAÚDE				2.422,00
-----------------------------	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 09/2017:				15.915,84
---------------------------	--	--	--	-----------