



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
------------------	-------	--------	------	----------------	-------------

**Dispensa de Licitação**

Fornecedor: 5508 AGROPECUARIA SERRANO LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37041	CORRENTE QUADRADINHA 36 FACAS	UN	3,0000	50,0400	150,12
36531	LIMA KF	UN	12,0000	9,9500	119,40

**Total por Fornecedor => 269,52**

Fornecedor: 4808 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37184	ADESIVO - SILICONE TRSP	UN	1,0000	51,9600	51,96
37182	ARRUELA DE FERRO NAO	UN	8,0000	0,5800	4,64
37175	CALOTA CUBO	UN	2,0000	8,2500	16,50
20398	CONTRA PINO	UN	2,0000	8,8200	17,64
19252	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	UN	1,0000	29,5600	29,56
37173	DISCO DE EMBREAGEM 11	UN	1,0000	471,8200	471,82
37178	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	UN	1,0000	161,7900	161,79
37183	JOGO DE TRAVAS E PINO	JG	2,0000	40,9200	81,84
37172	PARABRISA BRANCO	UN	1,0000	774,4300	774,43
37176	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	UN	6,0000	7,2200	43,32
37179	PARAFUSO TRAV	UN	4,0000	16,0800	64,32
37180	PLACA EMBREAGEM - PLATO	UN	1,0000	223,0100	223,01
37181	PORCA ROSCADA DE ACO	UN	8,0000	10,0300	80,24
14210	RETENTOR	UN	2,0000	30,7800	61,56
37177	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXT	UN	2,0000	157,9300	315,86
37174	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	65,4300	65,43
18893	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	2,0000	50,3800	100,76

**Total por Fornecedor => 2.564,68**

Fornecedor: 5350 ALINE NICACIO - ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

10084	CADEADO 45MM	UN	6,0000	18,0000	108,00
-------	--------------	----	--------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 108,00**

Fornecedor: 1974 AMAURI CARLIS JACON & CIA LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36563	SERVICO DE LIMPEZA EM APARELHO AR CONDICIONADO	UN	3,0000	180,0000	540,00
-------	--	----	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 540,00**

Fornecedor: 5474 ANA CAROLINA CARDOSO 38720002840  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36737	SERVICO DE ELABORACAO DE INSPECAO LAUDO E ABERTURA DE LIVRO CONFORME EXIGENCIA LEGAIS DA NORMA REGULAMENTADRA N13 DA PORTARIA 3214/78	UN	3,0000	800,0000	2.400,00
36740	SERVICO ELABORACAO DE ORDEM DE SERVICO CONFORME EXIGENCIA LEGAIS DA NORMA REGULAMENTADORA - Nº1, DA PORTARIA 3214/78	UN	1,0000	1.850,0000	1.850,00
36738	SERVICO TREINAMENTO PARA ELETRICISTA NA NR-10 CONFORME EXIGENCIA LEGAIS NA NORMA	UN	1,0000	1.350,0000	1.350,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36739 SERVIÇO TREINAMENTO PROGRAMA DE PROTECAO RESPIRATORIA TRABALHADORES EXPOSTOS A AGENTES QUIMICOS E BIOLOGICOS	UN	1,0000	1.450,0000	1.450,00

**Total por Fornecedor =>**

**7.050,00**

Fornecedor: 707 ANGELO SOLBIATI JUNIOR & CIA LTDA-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35210 ABLOK DE 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	23,4300	70,29
25008 ACTONEL 150 MG CX C 01 COMPRIMIDO	UN	2,0000	95,4900	190,98
36405 ADDERA D3 (VITAMINA D3) 1.000UI - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS	CX	4,0000	26,2600	105,04
35023 ALENDIL 70 MG COM 4 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	75,0600	225,18
24870 ALENIA 400 MCG 12 MCG BUDESONIDA FUMARATO DE FORMETEROL	UN	3,0000	64,5100	193,53
25596 ALENIA 6 MCG 200 MG 60 CAPSULAS COM INALADOR	UN	2,0000	71,3900	142,78
30501 ALVESCO DE 80 MCG FRASCO COM 120 DS	CX	4,0000	77,1800	308,72
28123 ANGIPRESS CD 50 12 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	21,3500	21,35
24751 APRESOLINA CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG CX C 20 COMPRI	CX	9,0000	5,3300	47,97
27270 ARTICO 1 5 GRAMAS 1 2 GRAMAS CAIXA COM 30 SACHES	CX	3,0000	100,8700	302,61
24863 ASPIRINA PREVENT 100 MG ACIDO ACETILSALICILICO CX C 30 CO	UN	6,0000	10,4500	62,70
24752 ATENSINA CLORIDRATO DE CLONIDINA 200 MCG CX C 30 COMPRIMID	CX	15,0000	6,4900	97,35
37077 ATENSINA (CLORIDRATO DE CLONIDINA) 150 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	5,2300	10,46
21559 ATMOS 10 2 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN	3,0000	43,9700	131,91
36488 AZULFIN (SULFASSALAZINA) 500 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	54,9200	109,84
19444 BENERVA 300 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN	7,0000	14,8900	104,23
25301 BENICAR ANLO 40 5 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN	3,0000	41,9100	125,73
36771 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	87,3800	262,14
35923 BRAVAN 80 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	77,2800	77,28
23700 BUONA 150 MG CX C 30 CAPSULAS	CX	3,0000	69,0000	207,00
37023 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	3,0000	8,2800	24,84
10313 CALCITRIOL 0 25MCG USO ORAL CX C 30 CAPSULAS	CX	5,0000	80,4300	402,15
29154 CARDIZEN SR 90 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	22,6800	68,04
36940 CEBRALAT (CILOSTAZOL) 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	30,9000	61,80
30476 CEBRALAT DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	15,6600	93,96
21237 CLEXANE 40 MG ENOXAPARINA SODICA - CAIXA COM 2 AMPOLAS	CX	15,0000	71,2800	1.069,20
23839 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CX C 20 COMPRIMIDOS	UN	6,0000	7,7700	46,62
36941 COMBIGAN - FRASCO COM 05 ML	FR	2,0000	59,5900	119,18
28836 COMBODART COM 30 CAPSULAS	CX	36,0000	68,7500	2.475,00



Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37078 COMPLEXO B - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	15,7300	15,73
22673 CONCERTA 36 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	304,4700	608,94
27608 CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	224,0400	672,12
23372 CONCOR FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG CX C 28 COMPRIMIDOS	UN		5,0000	64,1100	320,55
37005 CONCOR (FUMARATO DE BISOPROLOL) 10 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	73,0600	292,24
35210 -----	CX		3,0000	23,4300	70,29
25302 CONCOR HCT 10 25 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		3,0000	58,7900	176,37
29475 CRESTOR DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	106,0800	424,32
27102 CRESTOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	185,8300	557,49
35290 DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	CX		5,0000	99,4000	497,00
19049 DAFLON 500 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		12,0000	51,7200	620,64
17410 DEPAKOTE DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX 30	CX		6,0000	29,8600	179,16
25596 COMPR	UN		2,0000	71,3900	142,78
26958 DEPAKOTE ER DE 250 GR COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	27,7800	55,56
27150 DEPAKOTE SPRINKLE DE 125MG CAIXA COM 60 CAPSULAS	CX		5,0000	35,0500	175,25
24751 -----	CX		9,0000	5,3300	47,97
35123 DEPURA GOTAS - FRASCO DE 20 ML	FR		1,0000	59,5000	59,50
26030 DESALEX XAROPE XAROPE FRASCO COM 60 ML	UN		3,0000	29,5900	88,77
27618 DIAMICRON MR 60 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		7,0000	39,8200	278,74
36749 DIOVAN (VALSARTANA) 40 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	75,8700	151,74
37188 DIOVAN 320/25 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	92,0900	92,09
19700 DIOVAN 80 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	UN		1,0000	75,8700	75,87
30511 DIOVAN HCT 320 12 5 MG 28 COMP	CX		4,0000	80,0600	320,24
30538 DISFOR CAIXA COM 30 SACHES	CX		3,0000	115,0000	345,00
36332 DOLAMIN FLEX 125 MG/5 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	28,9700	86,91
19338 DORMONID 15 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDO	CX		9,0000	59,0700	531,63
28121 DOSTINEX DE 0 5 MG COM 8 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	211,9200	635,76
26852 DUSPATALIN DE 200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	87,0600	522,36
35349 EFEXOR XR DE 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	274,3400	274,34
36865 ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORES DIVERSAS 1/8 COM 3 MM DIÂMETRO - PACOTE COM 200 UNIDADES	PT		1,0000	45,0000	45,00
23700 -----	CX		3,0000	69,0000	207,00
23990 ENSURE LATA COM 400 GRAMAS BAUNILHA	UN		5,0000	42,0000	210,00
30113 EQUITAM DE 120 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	89,0000	89,00
30113 EQUITAM DE 120 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	90,0000	270,00
22254 ETNA 2 5 1 5MG 1000MCG CITIDINA URIDINA	CX		18,0000	65,8400	1.185,12
36940 HIDROXOCOBALAMINA -CX 50 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	30,9000	61,80
29808 EUTHYROX DE 75 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	19,7000	39,40
37080 EXFORGE HCT 160+12,5+5 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	81,5400	326,16
21237 -----	CX		15,0000	71,2800	1.069,20
36790 EXODUS (OXALATO DE ESCITALOPRAM) 10 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	258,9400	258,94
23839 -----	UN		6,0000	7,7700	46,62
36184 EXODUS(OXALATO DE ESCITALOPRAM) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	150,5700	451,71
36941 -----	FR		2,0000	59,5900	119,18
36860 FIO DENTAL FINO - ROLO COM 100 METROS	RL		5,0000	18,0000	90,00



Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
26032 FLIXOTIDE SPRAY DE 50 MCG	UN		2,0000	86,3100	172,62
36301 FLUTAMIDA 250 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	127,7100	510,84
36980 FLUTICAN (PROPIONATO DE FLUTICASONA) 50 MCG SPRAY NASAL- FRASCO COM 10 ML	FR		2,0000	27,6900	55,38
23372	UN		5,0000	64,1100	320,55
29123 FORTINI PO 400 GRAMAS	UN		24,0000	35,0000	840,00
36789 FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	95,6200	191,24
27848 FOSTAIR 6 100 MCG COM 120 DOSES	UN		2,0000	101,4300	202,86
8663 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA COM GEL TAMANHO EG PC 26 UN	UN		7,0000	28,0000	196,00
27102	CX		3,0000	185,8300	557,49
1991 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	PT		20,0000	39,0000	780,00
1991	CX		12,0000	51,7200	620,64
1991 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	PT		5,0000	40,0000	200,00
17410	CX		6,0000	29,8600	179,16
37081 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "XG" - PACOTE COM 07 UNIDADES	PT		8,0000	19,0000	152,00
26958	CX		2,0000	27,7800	55,56
30970 FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL XXG COM 34 UNIDADES	PT		21,0000	50,0000	1.050,00
30004 FRALDA INFANTIL TAMANHO G PACOTE COM 70 UNIDADES	PT		1,0000	39,0000	39,00
35123	FR		1,0000	59,5000	59,50
28908 FRISIUM DE 20 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	16,2000	145,80
23996 FRONTAL 0 5 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	26,0600	52,12
30527 FRONTAL XR DE 01 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	46,3000	185,20
28020 GALVUS DE 50 MG COM 56 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	68,5300	274,12
23854 GALVUS MET 50 1000 MG CX 56 CAPSULAS	CX		7,0000	137,0700	959,49
23612 GALVUS MET 50 850MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX		8,0000	137,0700	1.096,56
24206 GLIFAGE XR 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE	UN		6,0000	12,5500	75,30
30538 LIBERACAO PR	CX		3,0000	115,0000	345,00
24489 GLIMEPIRIDA AMARYL 3MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		6,0000	29,4500	176,70
25344 HALDOL DE 1 MG COM 20 COMP	UN		5,0000	3,4900	17,45
35430 HEIMER DE 10 MG COM 30 COMP	CX		4,0000	36,6300	146,52
28655 HEIMER DE 10 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	72,5400	72,54
17467 HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONT	UN		6,0000	181,9700	1.091,82
36865	PT		1,0000	45,0000	45,00
35033 HIGROTON 12,5 MG COM 42 COMP	CX		1,0000	8,8300	8,83
28992 IMURAN AZATIOPRINA DE 50 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	112,8500	112,85
7423 INSULINA GLARGINA LANTUS FRASCO 10 ML	FR		1,0000	245,5700	245,57
24053 INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN		16,0000	87,4000	1.398,40
22254	CX		18,0000	65,8400	1.185,12
20357 INSULINA HUMULIN N CX COM 2 REFIS DE 3ML	CX		4,0000	38,2100	152,84
36943 INSULINA LANTUS 100 UI - FRASCO COM 10 ML	FR		6,0000	87,4000	524,40
13040 INSULINA LEVEMIR FLEXPEN COM 100 UI ML	UN		5,0000	56,8100	284,05
26823 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	FR		5,0000	26,1600	130,80
36751 ITRACONAZOL 100 MG - CAIXA COM 04 CÁPSULAS	CX		2,0000	46,8300	93,66
26797 JANUMET 50 1000 MG COM 56 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	137,0900	274,18
24885 JANUVIA 100 MG FOSFATO DE SITAGLIPTINA CX C 28 COMPRIMIDO	UN		4,0000	137,2700	549,08
36860	PT		5,0000	18,0000	90,00



Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
28289 LABIRIN DE 24 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	26,8800	161,28
36859 LACRIBELL (DEXTRANO 70 1MG/ML + HIPROMELOSE 3MG/ML) COLÍRIO - FRASCO COM 15 ML	FR		2,0000	12,0000	24,00
36980 LEITE APTAMIL 3 LATA COM 400 GRAMAS	LATA		20,0000	27,6900	55,38
30508 LEITE EM PO NINHO 1 LATA DE 400 GRAMAS	LATA		20,0000	19,1500	383,00
26262 LEITE EM PO NINHO 1 LATA DE 400 GRAMAS	LATA		74,0000	13,5000	999,00
26262 LEITE EM PO NINHO 1 LATA DE 400 GRAMAS	LATA		60,0000	14,0000	840,00
21878 LEITE NINHO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GR	LATA		8,0000	10,0000	80,00
37079 LEVOID (LEVOTIROXINA SÓDICA) 125 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	14,4000	28,80
8663 LEVOID (LEVOTIROXINA SÓDICA) 125 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		7,0000	28,0000	196,00
28905 LEXAPRO DE 15 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	168,6100	1.517,49
25597 LIPITOR 40 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	202,1700	606,51
28588 LIPITOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	137,5000	412,50
24203 LIPILESS 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	50,8900	305,34
30512 LISADOR 500 5 10 MG COM 16 COMP	CX		12,0000	12,3100	147,72
28010 LORAX DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		5,0000	19,6300	98,15
37022 LOSEC MUPS (OMEPRAZOL) 20 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX		5,0000	94,0200	470,10
30004 LOSEC MUPS (OMEPRAZOL) 20 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	PT		1,0000	39,0000	39,00
27780 LOSEC MUPS DE 10 MG COM 14 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	54,9800	109,96
36745 LOÇÃO LANETTE COM HIDROCORTISONA A 2,5 % - FRASCO COM 100 GRAMAS	FR		1,0000	90,0000	90,00
23996 LOÇÃO LANETTE COM HIDROCORTISONA A 2,5 % - FRASCO COM 100 GRAMAS	UN		2,0000	26,0600	52,12
19957 LYRICA 150 MG CAIXA COM 28 CAPSULAS	CX		2,0000	119,0800	238,16
30513 LYRICA 75 MG COM 28 COMP	CX		3,0000	77,6500	232,95
29155 MAGNEM B6 COM 30 CP	CX		9,0000	55,0000	495,00
35782 MANTIDAN 100 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	10,4500	20,90
24566 MESILATO DE CODERGOCRINA HYDERGINE 1MG 36 CAPSULAS	UN		3,0000	36,2200	108,66
27027 METIOCOLIN B12 COM 40 DRAGEAS	CX		3,0000	13,5000	40,50
28432 MICARDIS HCT 40 12 5 MG COM 30 CP	CX		3,0000	74,7800	224,34
25269 MILGAMMA BENFOTIAMINA DE 150 MG CX 30 DR	CX		3,0000	40,3500	121,05
35499 MOBILITY, CAIXA COM 30 SACHÊS	CX		2,0000	147,8000	295,60
23339 MONOCORDIL 20 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	8,2300	49,38
37020 MONTELAIR 4 MG - CAIXA COM 30 SACHÊS	CX		2,0000	120,3700	240,74
20664 NAPRIX D 5 12 5 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	CX		7,0000	30,3800	212,66
26031 NASONEX SPRAY NASAL CARTUCHO C 1 FR C 18 G C 120 ATOMIZ	UN		6,0000	48,9500	293,70
24556 NEULEPTILS GOTAS FR DE 20 ML DE SOL ORAL A 4	UN		3,0000	11,2100	33,63
26861 NEUTROFER FOLICO 150 MG 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	19,7300	59,19
29505 NEXIUM DE 40 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		7,0000	183,3900	1.283,73
29507 NOVALGINA DE 1 G COM 10 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	11,0100	22,02
20235 OLCADIL 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		8,0000	33,0300	264,24
27768 OMEGA 3 1000 MG COM 120 CAPSULAS	UN		1,0000	62,0000	62,00
26599 OSCAL D 500 MG COM 60 COMPRIMIDOS	UN		5,0000	47,5800	237,90
36268 PERIVASC (DIOSMINA + HESPERIDINA) 450 MG + 50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	49,2300	49,23
26259 POLIVITAMINICO CENTRUM COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	55,0000	55,00



Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
28289 100 ML	CX		6,0000	26,8800	161,28
28834 PRISTIQ DE 50 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	92,9600	185,92
37226 PROCORALAN 5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	82,4200	164,84
26191 PROSSO COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	66,0000	198,00
37076 PYLORIPAC - CAIXA COM 07 CARTELAS	CX		1,0000	182,5900	182,59
30529 QUETIAPINA DE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	74,1100	222,33
8142 REVIA 50MG NALTREXONA CAIXA COM 30 CP	CX		1,0000	204,3700	204,37
37021 RILAN (CROMOGLICATO DISSÓDICO) NASAL 4 % - FRASCO COM 13 ML	FR		1,0000	25,2500	25,25
35586 RINOSSORO GOTAS - 30 ML	UN		1,0000	9,0000	9,00
17397 RITALINA 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDO	CX		3,0000	15,3900	46,17
25277 RITMONORM CLORIDRATO DE PROPAPENONA 300 MG	CX		9,0000	60,2200	541,98
24203 CX 30 COMP	CX		6,0000	50,8900	305,34
27778 RITMONORM DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		5,0000	120,4400	602,20
36571 RIVOTRIL (CLONAZEPAM) 2,5 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR		2,0000	11,3100	22,62
37022 ROHYDORM DE 1 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		5,0000	94,0200	470,10
28906 ROSUVASTATINA CALCICA ROSUCOR 10MG CX COM 30 COMP REVES	FR		1,0000	90,0000	90,00
29250 ROXETIN DE 30 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	51,5800	464,22
2724 SALBUTAMOL 100 MCG ORAL AEROSOL FRASCO 200 DOSES	FR		1,0000	21,6600	21,66
30513 SECOTEX ADV 0 4 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	77,6500	232,95
25469 SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		25,0000	120,3600	3.009,00
36750 SELOKIN (TARTARATO DE METOPROLOL) 100 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	15,0500	30,10
22378 SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		19,0000	15,5300	295,07
26523 SELOZOK DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		7,0000	31,1600	218,12
19342 SINGULAIR 10 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	77,0600	231,18
21406 SOMALIUM 06MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	20,4600	40,92
27004 SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		16,0000	15,6500	250,40
37216 TAMIFLU (OSELTAMIVIR) 75 MG - CAIXA COM 10 CÁPSULAS	CX		2,0000	156,7600	313,52
28775 TEGRETOL CARBAMAZEPINA CR DE 200 MG COM 20 COMP	CX		4,0000	13,0700	52,28
23856 THIOCTACID HR 600 MG ACIDO TIOCTICO CX 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	91,6400	549,84
26031 TORAGESIC 10 MG CAIXA C 10 COMPRIMIDOS	UN		6,0000	48,9500	293,70
35292 TORVAL CR 500 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	31,6500	126,60
35780 TRAMAL 100 MG CAIXA COM 10 CAPSULAS	CX		12,0000	60,3700	724,44
36618 TRAMAL 100 MG/1ML - FRASCO COM 10 ML	FR		3,0000	60,5100	181,53
21405 TRILEPTAL 600MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	88,8600	266,58
28445 TRILEPTAL DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		12,0000	88,8600	1.066,32
26853 TYLEX DE 30 MG COM 24 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	36,3600	218,16
23855 VASATIV CILOSTAZOL 100 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	27,6500	82,95
23373 VASATIV CILOSTAZOL 50 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	14,1100	56,44
24204 VASLIP 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS	UN		3,0000	37,8500	113,55





Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
28760	VECASTEN COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	70,0000	280,00
28760	VECASTEN COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9,0000	63,8000	574,20
28760	VECASTEN COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	65,7000	131,40
35118	VELIJA DE 60 MG COM 30 CAP	CX	2,0000	82,7800	165,56
29356	VENALOT 15 90 COM 30 DRAGEAS	CX	4,0000	29,5400	118,16
29689	VENVANSE DE 30 MG COM 28 CAPSULAS	CX	1,0000	209,1000	209,10
27026	VICOG DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9,0000	14,0800	126,72
26952	VICTOZA DE 6 MG COM 2 UNIDADES	CX	3,0000	301,4000	904,20
37189	VISKEN (PINDOLOL) 10 MG - CAIXA COM 20	CX	1,0000	34,1100	34,11
35586	COMPRIMIDOS	UN	1,0000	9,0000	9,00
35677	VITALUX PLUS OMEGA 3 COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	96,0000	96,00
29937	VITERGAN MASTER CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	57,0000	171,00
24750	XARELTO RIVAROXABAN 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	157,6000	315,20
28288	XARELTO DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	168,8400	506,52
29125	XARELTO DE 15 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	157,6000	157,60
35498	ZANIDIP 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	69,4200	69,42
30502	ZETRON DE 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8,0000	66,3800	531,04
36185	ZIDER (CLORIDRATO DE MEMANTINA) 10 MG - CAIXA	CX	1,0000	51,5700	51,57
29250	COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9,0000	51,5800	464,22
37006	ZYRTEC 1 MG/ML - FRASCO COM 120 ML	FR	2,0000	29,2800	58,56
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>57.929,19</b>

Fornecedor: 2849 ANTUNES RIBEIRO FARMACIA DE MANIPULACAO  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36794	BUPROPIONA 150 MG + NALTREXONA 30 MG - FRASCO	FR	1,0000	233,5000	233,50
22370	COM 90 CÁPSULAS	CX	13,5500	13,5500	293,07
27912	GABAPENTINA 150 MG LAMOTRIGINA 15 MG	FR	2,0000	65,0000	130,00
19342	BACLOFENO 10 MG - FRASCO 60 CAPSULAS	CX	3,0000	77,0600	231,18
28726	SULFATO DE GLICOSAMINA 1 500 SULFATO DE	CX	1,0000	82,0000	82,00
27004	CONDROITINA 1 200	CX	16,0000	15,6500	250,40
37216	TAMIFLU (OSELTAMIVIR) 75 MG - CAIXA COM 10	CX	1,0000	156,7600	156,76
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>445,50</b>

Fornecedor: 82 ARLANCH & CIA LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37040	LIMA DE MOTOSSERRA 404	UN	2,0000	4,5600	9,12
11577	SABRE 16 40CM PARA MOTOSSERRA STIHL MODELOS	UN	1,0000	195,7700	195,77
22233	034 E 038	UN	3,0000	33,9100	339,19
35292	TORVAL CR 500 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	31,6500	126,60
35780	TRAMAL. 100 MG CAIXA COM 10 CAPSULAS	CX	12,0000	60,3700	724,44
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>204,89</b>

Fornecedor: 2622 ART POINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36770	CARTAZ ENVERNIZADO FORMATO 42,0X29,7CM 1 LAMINA	UN	120,0000	2,0833	250,00
28445	EM 4X0 CORES EM COUCHE	CX	12,0000	88,8000	1.066,32
26853	TYLEX DE 30 MG COM 24 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	36,3600	218,16
22855	VASATIV CLOSTAZOL. 100 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	27,6500	82,95
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>250,00</b>

Fornecedor: 5494 ASSIST SOCIAL PAROQ SANTA MARIA DA SERRA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36995	CONTRATAÇÃO BANDA MARCIAL ESTILO JOVEM	UN	1,0000	600,0000	600,00
-------	--	----	--------	----------	--------



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 5491 ASSOC. BANDAS E FANFARRAS REG. RIB.PRETO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36992	CONTRATAÇÃO	BANDA MARCIAL DE BOCAINA	UN	1,0000	2.100,0000
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.100,00</b>
Fornecedor: 169 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BRO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
10469	LOCACAO	DE SALA	UN	1,0000	5.640,0000
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.640,00</b>
Fornecedor: 4194 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF JAR					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36993	CONTRATAÇÃO	DA BANDA MARCIAL JARDIM FONTALIS	UN	1,0000	3.500,0000
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.500,00</b>
Fornecedor: 2731 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35499	MOBILITY,	CAIXA COM 30 SACHÊS	CX	3,0000	131,4000
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>394,20</b>
Fornecedor: 5471 AUTO PECAS E MEC PICHININ DE JAU LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36733	SERVICO	DE GRAVACAO DE NUMERAL EM MOTOR	UN	5,0000	160,0000
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>800,00</b>
Fornecedor: 1093 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36092	LUBRIFICANTE	MINERAL PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO DE 500 ML	FR	20,0000	8,0000
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>160,00</b>
Fornecedor: 5124 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENT					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36718	BUCHA	809/00125A	UN	4,0000	63,9100
36719	BUCHA	809/00176	UN	4,0000	49,4200
36716	BUCHA	BI METALICA 332/G0941	UN	4,0000	143,5100
36715	BUCHA	DE ACO 1208/0023	UN	6,0000	44,0100
36721	OLEO	PARA MOTORES 15W40 4001/1820	UN	1,0000	191,9700
36714	PINO	811/90483	UN	4,0000	252,2400
36717	PINO	DE ACO 911/12400	UN	2,0000	315,4600
36720	RETENTOR	813/00425	UN	4,0000	14,3000
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.180,47</b>
Fornecedor: 106 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1539	ENVELOPE	OF 75G S RPC COM JANELA 114 X 229MM CX 1000 UN	CX	1,0000	86,2600
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>86,26</b>
36995	CONTRATAÇÃO	BANDA MARCIAL ESTILO JOVEM	UN	1,0000	600,0000
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>600,00</b>





**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 5437 C & M INFORMATICA LTDA - ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36939	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA C/ SUBSTITUICAO DE PECA DA IMPRESSORA HP3005	UN	1,0000	800,0000	800,00
36938	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA C/ SUBSTITUICAO DE PECA SE NECESSARIO DA IMPRESSORA HP3015	UN	1,0000	180,0000	180,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>980,00</b>
Fornecedor: 3018 C.H. LAZZARI ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
33	AGUA SANITARIA FRASCO 01 LITRO	FR	60,0000	2,1900	131,40
4430	OLEO DE PINHO PURO LIMPEZA FRASCO 140 ML	FR	20,0000	2,1900	43,80
25	RODO DE BORRACHA 40CM COM CABO	UN	3,0000	2,3500	7,05
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>182,25</b>
Fornecedor: 5178 CAMILA APARECIDA MINARI LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
22220	EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL	UN	20,0000	1,1700	23,40
36116	FITA REAGENTE P VERIF DE GLICEMIA, ROCHE - "ACCU-CHEK ACTIVE"- CX C 50 UN	CX	10,0000	45,0000	450,00
8663	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA COM GEL TAMANHO EG PC 26 UN	UN	6,0000	30,0000	180,00
29643	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL DE 300 ML	UN	50,0000	0,9400	47,00
29901	LEITE NINHO 3 400 GRAMAS	LATA	24,0000	13,7000	328,80
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.029,20</b>
Fornecedor: 77 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36979	ARROELA LISA (D) 5/16 (300)	UN	90,0000	0,1200	10,80
641	ASSENTO VASO SANITARIO ALMOFADADO COR BRANCA	UN	1,0000	54,6900	54,69
36978	BUCHA PLASTICA COM ABA N°10	UN	100,0000	0,1400	14,00
10090	CABO PARA ENXADA	UN	3,0000	9,2600	27,78
37092	CAVADEIRA COM CABO 1,80M	UN	1,0000	76,1800	76,18
37065	DISJUNTOR UNIPOLAR 032A	UN	8,0000	7,1000	56,80
26079	DUCHA HIGIENICA CROMADA COM GATILHO BRANCO	UN	4,0000	60,0000	240,00
37075	ESPATULA FLEXIVEL 8CM	UN	4,0000	3,5500	14,20
36937	HIPERMEABILIZANTE INCOLOR 18L	LATA	2,0000	195,5000	391,00
37059	LAMPADA ESPIRAL 23W/127V GOLDEN 6500K	UN	20,0000	15,5600	311,20
37074	MAKITA ESMIRILHADEIRA 9''127V 220W	UN	1,0000	550,0000	550,00
37164	REFLETOR LAMPADA A VAPOR METALICO 400W	UN	4,0000	40,0000	160,00
37056	TINTA LATEX 18L BRANCO	LATA	8,0000	114,0000	912,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.818,65</b>
Fornecedor: 4744 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17912	INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN	5,0000	5.400,0000	27.000,00
17912	INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN	2,0000	6.400,0000	12.800,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 4469 CHELSO MARKETING E COMUNICACAO LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36966	SERVICO DE LOCACAO DE GRADIL DE 150 PECAS (300M)	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00

**Total por Fornecedor =>**

**1.500,00**

Fornecedor: 3061 CIMI SUPERMERCADO LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
618	ACHOCOLATADO EM PO LATA 400 GRAMAS	LATA	2,0000	5,4900	10,98
918	BANANA NANICA KG	KG	15,0000	1,6500	24,75
29914	BOLO DE CHOCOLATE	UN	5,0000	5,0000	25,00
29912	BOLO DE FUBA	UN	5,0000	4,5000	22,50
29913	BOLO DE IOGURTE	UN	5,0000	4,5000	22,50
668	GELO EM CUBOS SACO 05 KG	SC	4,0000	4,5000	18,00
37138	GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	20,0000	0,9900	19,80
13317	IOGURTE DESNATADO COM POLPA DE MORANGO FRASCO	FR	30,0000	3,4000	102,00
7602	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	CX	6,0000	1,9900	11,94
14500	MACA NACIONAL KG	KG	15,0000	2,7500	41,25
3918	MORTADELA FATIADA QUILO	KG	6,0000	7,7000	46,20
3917	MUSSARELA FATIADA	KG	6,0000	13,5000	81,00
17844	PRESUNTO COZIDO FATIADO QUILO	KG	8,0000	13,2000	105,60
37136	QUEIJO MINAS FRESCAL COM 500 GRAMAS	UN	6,0000	10,0000	60,00
2945	REFRIGERANTE SABOR GUARANA PET 2 LITROS FARDO COM 6 UNS	FD	13,0000	11,9400	155,22
37137	REQUEIJAO - FRASCO COM 220 GRAMAS	FR	6,0000	3,4000	20,40

**Total por Fornecedor =>**

**767,14**

Fornecedor: 5438 CIRURGICA NOVA CRUZ LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36385	DIETA ENTERAL ISOSOURCE SOYA - TETRA SQUARE DE 01 LITRO.	UN	30,0000	20,8000	624,00
36116	FITA REAGENTE P VERIF DE GLICEMIA, ROCHE - "ACCU-CHEK ACTIVE"- CX C 50 UN	CX	110,0000	72,0000	7.920,00

**Total por Fornecedor =>**

**8.544,00**

Fornecedor: 3522 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36116	FITA REAGENTE P VERIF DE GLICEMIA, ROCHE - "ACCU-CHEK ACTIVE"- CX C 50 UN	CX	2,0000	84,8200	169,64
36704	LEITE NAN 2 PRO - LATA COM 800 GRAMAS	LATA	15,0000	43,2800	649,20
37082	LEITE NINHO 1+ - LATA COM 800 GRAMAS	LATA	4,0000	27,6800	110,72

**Total por Fornecedor =>**

**929,56**

Fornecedor: 241 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36109	AGULHA DESC ULTRA FINE 32 G 4 X 0,23 - CX COM 100 UN	CX	2,0000	94,8500	189,70
17912	FRASCO DE DESINFETANTE QUORON	UN	5,0000	5.400,0000	27.000,00
36704	LEITE NAN 2 PRO - LATA COM 800 GRAMAS	LATA	15,0000	32,8000	492,00
29156	SONDA BOTTOM DE TROCA PARA GASTROSTOMIA 20 FR	UN	1,0000	1.570,0000	1.570,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.251,70</b>
Fornecedor: 1075 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LT					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37199	EXAME DE RAO X CONTRASTADO DE EED	UN	2,0000	190,0000	380,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>380,00</b>
Fornecedor: 4205 CM HOSPITALAR LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36385	DIETA ENTERAL ISOSOURCE SOYA - TETRA SQUARE DE 01 LITRO.	UN	30,0000	15,5000	465,00
25393	LEITE NAN SOY 400 GRAMAS	LATA	30,0000	31,8000	954,00
28602	NUTREN ACTIVE SABOR BAUNILHA LATA COM 400 GRAMAS	LATA	36,0000	28,0000	1.008,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.427,00</b>
Fornecedor: 5495 COLÉGIO CECÍLIA MEIRELES S/S LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36991	CONTRATAÇÃO BANDA MARCIAL CECÍLIA MEIRELES	UN	1,0000	1.040,0000	1.040,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.040,00</b>
Fornecedor: 3204 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7812	BOBINA PICOTADA MEDINDO 25 X 35 CM	RL	2,0000	14,9700	29,94
10081	CADEADO 25MM	UN	5,0000	9,0000	45,00
7773	PA PLASTICA PARA LIXO TAMANHO GRANDE COM CABO	UN	3,0000	2,3900	7,17
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>82,11</b>
Fornecedor: 5200 COMERCIAL MICHELOTTI & ZAFFANI LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37034	CONTRATAÇÃO DE "MICHEL TCHA TCHA TCHA" COM SHOW SERTANEJO	UN	1,0000	7.800,0000	7.800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.800,00</b>
Fornecedor: 571 CONSORCIO INTERM.DOS VALES DOS RIOS TIET					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
10465	CONSORCIO INTERM DOS VALES DOS RIOS TIETE PARANA	UN	1,0000	3.336,0000	3.336,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.336,00</b>
Fornecedor: 1834 CONSTRUMARQUES JAU MAT.CONSTRUCAO LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
18624	REGISTRO ESFERA COMPACTO ROSCAVEL 1 1 2	UN	1,0000	83,2500	83,25
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>83,25</b>
Fornecedor: 3833 CONSTRUPEREZ LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
10530	MANGUEIRA JARDIM 1 2 COM 30 METROS	UN	1,0000	54,0000	54,00
36109	AGULHA DESC ULTRA FINE 32 G 4 X 0,23 - CX COM 100 ITM	UN	1,0000	94,8500	94,85
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>184,00</b>
Fornecedor: 5130 CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>159,00</b>
Fornecedor: 1225 COSGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
19518	FOLDER DE MAPA TURISTICO	FORMATO 22 5 X 10 5 CM	UN 12.000,0000	0,4250	5.100,00
COUCHE FOS					
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.100,00</b>
Fornecedor: 4760 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25607	FREEZER HORIZONTAL 519 L 02 PORTAS BRANCO 127		UN 1,0000	2.399,0000	2.399,00
VOLTS					
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.399,00</b>
Fornecedor: 4075 DANIEL ZEBINI LOURENCO MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36956	CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ODYSSEYA		UN 1,0000	1.800,0000	1.800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.800,00</b>
Fornecedor: 5401 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWINGEL					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36933	LIVRO BRINCANDO COM OS SONS - EDITORA PROFONO DE		UN 1,0000	160,0000	160,00
LILIAN CRISTINE RIBEIRO NASCIMENTO					
36932	LIVRO BRINCANDO E ESCREVENDO - EDITORA PROFONO		UN 1,0000	180,0000	180,00
DE SILVANA AP DE LIMA					
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>340,00</b>
Fornecedor: 633 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
8929	PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO		UN 1,0000	170,2500	170,25
8929	PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO		UN 1,0000	85,1200	85,12
8929	PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO		UN 1,0000	170,2300	170,23
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>425,60</b>
Fornecedor: 4681 DIEGO SILVA ALMEIDA BASTOS MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36760	CONTRATAÇAO DO SHOW DA BANDA VERACROCS		UN 1,0000	800,0000	800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>800,00</b>
Fornecedor: 3659 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
3687	COPO DESCARTAVEL 180ML P AGUA CAIXA 25		CX 3,0000	53,2300	159,69
PACOTES 100 UNS					
29253	PRATO PLASTICO P BOLO REDONDO 15 CM DIAMETRO		PT 60,0000	0,5400	32,40
PACOTE C 10					
26	SABAO EM PO CAIXA 01 KG		CX 20,0000	3,6100	72,20
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>264,29</b>
Fornecedor: 4787 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
19705	ALPRAZOLAM 1 MG CX C 30 COMPRIMIDOS		UN 2,0000	11,6400	23,28



*Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015*

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
26913 ALPRAZOLAN DE 0 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	3,2300	9,69
35004 ATENOLOL + CLORTALIDONA 50 + 12,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	9,2900	55,74
29807 ATENOLOL DE 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	11,0300	33,09
16742 BACLOFENO 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	20,0000	11,6900	233,80
36446 BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	36,9300	110,79
17732 BROMAZEPAN 6MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	7,0000	9,2700	64,89
36747 CARBAMAZEPINA 200 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	3,6400	10,92
14698 CARVEDILOL 25 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9,0000	32,3700	291,33
24884 CARVEDILOL 3 125MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN	6,0000	23,0800	138,48
37035 CEFALEXINA 500 MG	COMP	7.500,0000	0,6300	4.725,00
19337 CITALOPRAM 20 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	CX	5,0000	34,2500	171,25
27522 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX	13,0000	7,5000	97,50
24552 CLORIDRATO DE DILTIAZEM DE 30MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	5,4600	21,84
36748 CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	COMP	60,0000	0,0720	4,32
37224 CLORIDRATO DE SOTALOL 120 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	17,5700	35,14
37036 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	60,0000	14,8200	889,20
29595 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA DE 250 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	21,7600	65,28
36523 CLORTALIDONA 12,5 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	7,7600	23,28
36788 DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML	FR	2,0000	17,7900	35,58
26195 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL	FR	1,0000	11,6100	11,61
36983 DOMPERIDONA 10 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	9,3400	18,68
27024 ESOMEPRAZOL MAGNESIO DE 40 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	5,0000	58,9100	294,55
37039 FENITOÍNA 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	200,0000	2,3600	472,00
19568 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COMP	90,0000	0,0900	8,10
19704 GABAPENTINA 300 MG CX C 30 CAPSULAS	CX	6,0000	19,5300	117,18
19704 GABAPENTINA 300 MG CX C 30 CAPSULAS	CX	3,0000	24,4400	73,32
19704 GABAPENTINA 300 MG CX C 30 CAPSULAS	CX	4,0000	25,9400	103,76
37186 GLIMEPIRIDA 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	16,0400	48,12
27462 IBUPROFENO DE 600 MG COMPRIMIDOS	COMP	20,0000	0,1400	2,80
27579 LEVOFLOXACINO 500 MG COM 10 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	34,7600	34,76
3152 LOSARTAN POTASSICO 50 MG COMPRIMIDO SULCADO	COMP	360,0000	0,2000	72,00
24582 LOSARTANA POTASSICA 50 MG HODROCL 50 12 5 MG CX 30 COMP	CX	3,0000	13,7600	41,28
37038 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAG - BISNAGA COM 50 GR + 10 APL	BI	200,0000	4,5200	904,00
37218 MIRTAZAPINA 30 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	22,7900	68,37
36787 NITROFURANTOINA 100 MG - CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	1,0000	6,8500	6,85
1246 NORETISTERONA 0 35MG CARTELA 35 COMPRIMIDOS	CAR	100,0000	6,1700	617,00
19705 ALPRAZOLAM 1 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	11,6100	23,22



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
28568 OXALATO DE ESCITALOPRAM DE 10 MG COM 30	CX		2,0000	29,8900	59,78
35004 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	9,2900	55,74
29941 PANTOPRAZOL DE 20 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	21,3500	21,35
30570 QUETIAPINA DE 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	73,0900	438,54
26196 RANITIDINA SUSPENSÃO ORAL	FR		3,0000	10,0100	30,03
21384 RISEDONATO SODICO 35 MG CX C 4 COMPRIMIDOS	UN		3,0000	41,1700	123,51
21384 RISEDONATO SODICO 35 MG CX C 4 COMPRIMIDOS	UN		3,0000	43,6900	131,07
23997 RISPERIDONA 1 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		3,0000	22,5700	67,71
37225 RISPERIDONA 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	50,6600	202,64
37250 ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG - CAIXA COM 30	CX		3,0000	67,0500	201,15
24884 COMPRIMIDOS	UN		6,0000	23,0800	138,48
21523 SINVASTATINA 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		12,0000	34,1800	410,16
21320 TOPIRAMATO 100 MG CX C 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	78,3600	78,36
21320 TOPIRAMATO 100 MG CX C 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	73,8300	73,83
37045 VENLAFAXINA 75 MG, CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX		1,0000	44,6200	44,62
37037 ÁCIDO FÓLICO 5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		500,0000	6,6000	3.300,00
36748 CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>			0,0720	15.351,82
Fornecedor: 126 DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21092 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN		2,0000	153,0000	306,00
37016 BRACO AXIAL DA DIRECAO	UN		2,0000	85,0000	170,00
13858 BUCHA DE MOLA TRASEIRA	UN		6,0000	23,0000	138,00
36931 CONCERTO E REVISAO DE AUTOMOVEL: SISTEMA DE FREIO, SUSPENSÃO E DIRECAO	UN		1,0000	876,0000	876,00
36788 DESLORALADINA 0,2 MG/ML XARQUE - FRASCO COM 100	FR		2,0000	17,7900	35,58
36930 CONCERTO E REVISAO DE DE AUTOMOVEL : PARTE ELETRICA, INJECAO E COMBUSTIVEL COM FORNECIMENTO DAS PECAS NECESSARIAS	UN		1,0000	2.011,0000	2.011,00
26195 FLUIDO DE FREIO DOT 3 FRASCO 500ML	FR		1,0000	11,6100	11,61
11624 FLUIDO DE FREIO DOT 3 FRASCO 500ML	FR		1,0000	13,0000	13,00
37014 GRAMPO MOLEJO TRASEIRO	UN		2,0000	40,0000	80,00
37019 GRAXA 1KG	UN		1,0000	23,0000	23,00
37012 HASTE DO PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN		1,0000	100,0000	100,00
37017 JOGO DE CENTRALIZADOR DO PATIM DE FREIO	UN		1,0000	20,0000	20,00
18767 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO	UN		1,0000	248,0000	248,00
35367 MOLA PATIM FREIO TRASEIRO	UN		1,0000	30,0000	30,00
37013 PARAFUSO MOLEJO TRASEIRO 16X120 ACO	UN		4,0000	20,0000	80,00
35301 PINO MOLEJO TRASEIRO	UN		2,0000	12,5000	25,00
37015 PRAFUSO DO AMORTECEDOR TRASEIRO ACO 16X100	UN		1,0000	18,0000	18,00
37018 REBITES LATONADO 7X8	UN		52,0000	0,2000	10,40
37011 REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	UN		1,0000	450,0000	450,00
36707 SERVICO CONCERTO E REVISAO DE CAMBIO COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	UN		1,0000	2.488,0000	2.488,00
36997 SERVICO CONCERTO E REVISAO DE SISTEMA DE FREIO, REPARO INJECAO ELETRONICA COM FORNECIMENTO DE PECAS	UN		1,0000	670,0000	670,00
1246 NORETISTERONA 0 35MG CARTELA 35 COMPRIMIDOS	CAR		100,0000	6,1700	7.956,40
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					





**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 1404 DROGARIA AVENIDA DE BROTAS LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
24266 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 GRAMAS E SULFATO SODICO DE CONDRO	CX		1,0000	40,0000	40,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>40,00</b>
Fornecedor: 430 DROGARIA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
27613 MEIA CALCA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO 20 30 TAM P	UN		5,0000	155,0000	775,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>775,00</b>
Fornecedor: 4278 E W URBANO INFORMATICA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37033 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA (DJ) PARA EVENTO "BALADA NA PRACA"	UN		1,0000	700,0000	700,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>700,00</b>
Fornecedor: 198 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DISTR					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
30258 PAGAMENTO ECAD TITULO DE DIREITOS AUTORAIS	UN		1,0000	5.806,7400	5.806,74
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.806,74</b>
Fornecedor: 5336 ELETRO CHOCALO LTDA - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
18818 BATERIA SELADA ALARME 12V	UN		12,0000	62,0000	744,00
37271 CABO PARA ALARME 4 VIAS - METRO	M		700,0000	0,4700	329,00
9871 SENSOR DE ALARME PET IVP 3 000 PET	UN		58,0000	78,0000	4.524,00
36930 CONserto E REVISAO DE DE AUTOMOVEL : PARTE ELETRICA, INJECAO E COMBUSTIVEL COM FORNECIMENTO	UN		1,0000	2.011,0000	2.011,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.597,00</b>
Fornecedor: 5496 ELTON ALVES DE SOUZA 37845079804					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36953 CONTRATACAO DO SHOW DE "ELTON SOUL & BANDA"	UN		1,0000	3.000,0000	3.000,00
37019 GRAXA 1KG	UN		1,0000	23,0000	23,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.000,00</b>
Fornecedor: 208 EMBRATAT - IND.E TRATAMENTO DE MADEIRAS					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37083 POSTE DE PARA SINALIZACAO 3,5M (10X10)	UN		30,0000	60,0000	1.800,00
35367 MOLA PATIM FREIO TRASEIRO	UN		1,0000	30,0000	30,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.800,00</b>
37013 PARAFUSO MOLEJO TRASEIRO 16X120 ACO	UN		1,0000	20,0000	20,00
Fornecedor: 773 EMECE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36753 GRAMPEADOR GRANDE	UN		1,0000	96,0000	96,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>450,0000</b>
Fornecedor: 5237 EMPORIO HOSPI.COM. PROD. CIR. HOS. LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
29099 LEITE APTAMIL 2 SOJA LATA 400 GRAMAS	LATA		30,0000	20,1400	604,20
27769 LEITE APTAMIL AR LATA COM 400 GRAMAS	LATA		30,0000	21,6000	648,00
37031 LEITE APTAMIL PREMIUM 3 - LATA COM 800 GRAMAS	LATA		12,0000	35,4300	425,16
37032 LEITE APTAMIL SOJA 2 LATA COM 400 GRAMAS	LATA		15,0000	27,0400	405,60



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
27007 NUTRISON SOYA MULTI FIBER LATA DE 800 GRAMAS	LATA	28,0000	51,0000	1.428,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>3.674,46</b>
Fornecedor: 1119 EMPRESA COMERCIO DO JAU LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas				
7320 SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN	1,0000	464,0000	464,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>464,00</b>
Fornecedor: 5513 EMPRESA MUN. DE DESENV. DE CAMPINAS S/A Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas				
8929 PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO	UN	1,0000	85,1300	85,13
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>85,13</b>
Fornecedor: 5498 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSP LTD Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas				
37024 FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS - BROTAS/BAURU	UN	50,0000	29,0000	1.450,00
37026 FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS - BROTAS/ITIRAPINA	UN	50,0000	8,8600	443,00
37025 FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS - BROTAS/JAÚ	UN	50,0000	13,4600	673,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>2.566,00</b>
Fornecedor: 436 ENCADERNACAO SAO JOAO S/C LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas				
25568 SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS	UN	8,0000	24,9000	199,20
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>199,20</b>
Fornecedor: 4470 ESTEVAO CARVALHO MACEDO Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas				
37027 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA RHINODANGER	UN	1,0000	800,0000	800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>800,00</b>
Fornecedor: 4471 EVANDRO DE ALMEIDA BICALETO MEI Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas				
36761 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTO "BALADA NA PRACA" COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E SERVIÇO DE DJ	UN	1,0000	800,0000	800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>800,00</b>
Fornecedor: 3383 EXPRESSO DE PRATA LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas				
37028 FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS - BROTAS/RIO CLARO	UN	25,0000	18,6500	466,25
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>466,25</b>
Fornecedor: 1267 F.C. SIMOES COMERCIAL LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas				
7788 BROCA VIDEA 6MM (1/4)	UN	10,0000	8,0900	80,90
11139 BROCA VIDEA 8 MM (5/16)	UN	15,0000	11,3700	170,55



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
17592 CADEADO 20MM	UN	5,0000	9,7700	48,85
37057 CAIXA DE LUZ 4X2	UN	60,0000	1,4500	87,00
37067 DESEMPENADEIRA PLAS 12X22	UN	6,0000	3,7500	22,50
37068 DESEMPENADEIRA PLAS 15X26	UN	6,0000	5,0500	30,30
37064 DISJUNTOR BIPOLAR 063A	UN	2,0000	25,9800	51,96
37066 DISJUNTOR UNIPOLAR 020A	UN	2,0000	21,4100	42,82
37052 FORRO PVC 8MM 7M	UN	49,0000	14,2400	697,76
37051 FORRO PVC 8MM 8M	UN	6,4000	14,2400	91,14
37221 FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL, 700 W, 127 V	UN	1,0000	343,1400	343,14
37163 LAMPADA VAPOR METALICO GPLUS 400 GOLDEN 1629	UN	7,0000	65,6000	459,20
10098 LAPIS DE CARPINTEIRO	UN	20,0000	1,5700	31,40
37070 MARTELO TAMBORADO 29MM	UN	2,0000	28,3000	56,60
36492 METRO DE NYLON 01 M	UN	20,0000	3,4700	69,40
20650 PLACA 1P HORIZONTAL 4 X 2	UN	40,0000	2,5400	101,60
37054 PORTA LAMINADA 215X85 DIR	UN	2,0000	372,6600	745,32
37060 POSTE COMPLETO BIFASICO 7.5M	UN	1,0000	759,8600	759,86
37060 POSTE COMPLETO BIFASICO 7.5M	UN	1,0000	659,8200	659,82
37165 REATOR VAPOR METALICO 400W EXT	UN	4,0000	53,9900	215,96
37165 REATOR VAPOR METALICO 400W EXT	UN	3,0000	97,7200	293,16
37050 RODAPE FORRO PVC PERFIL	BR	10,0000	15,0000	150,00
37069 SERRA COPO STARRET 51MM	UN	1,0000	73,0800	73,08
37062 TERMINAL PINO TUBULAR 16MM	UN	30,0000	0,7600	22,80
37063 TERMINAL PINO TUBULAR 6.0 CZ	UN	80,0000	0,2700	21,60
37055 TINTA ESMALTE COR BRANCA 3,6 L	GL	10,0000	66,2200	662,20
37056 TINTA LATEX 18L BRANCO	LATA	1,0000	215,4600	215,46
37058 TOMADA 20A/250V	UN	40,0000	5,4800	219,20

**Total por Fornecedor =>**

**7.637,28**

Fornecedor: 86 F.C.SIMOES COMERCIAL LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37049 PERSIANA HORIZONTAL 0,80 M X 1,50 M NA COR BRANCA	UN	2,0000	180,0000	360,00
37048 PERSIANA VERTICAL 1,50 M X 2,20 M COM BANDÔ NA COR PRETA	UN	1,0000	220,0000	220,00
22298 VENTILADOR DE PEDESTAL	UN	1,0000	109,0000	109,00

**Total por Fornecedor =>**

**689,00**

Fornecedor: 4932 FEDERAÇÃO PAULISTA DE TRIATHLON  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

28756 ARBITRAGEM DO EVENTO DE TRIATHLON NO PATRIMONIO S SEBASTIAO	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00
---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor =>**

**3.000,00**

Fornecedor: 4594 FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36899 HERBICIDA GLIFOSATE 480G/LITRO USO NAO AGRICOLA	L	100,0000	36,0000	3.600,00
36902 HERBICIDA GLIFOSATO 480G/LITRO DE USO AGRICOLA	L	100,0000	24,0000	2.400,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.000,00</b>
Fornecedor: 4315 FERRAREZE & FERRAREZE - SUPRIMENTOS PARA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25568	SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS	UN	1,0000	40,0000	40,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>40,00</b>
Fornecedor: 4742 FIBRA OPTICA RIO PRETO LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37185	SERVICO DE CONERTO DE CAMERA DE MONITORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	1,0000	7.668,8400	7.668,84
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.668,84</b>
Fornecedor: 5511 FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37227	CONFECCAO DE 1200 UN DE CARTAZ 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE 150G	UN	1,0000	2.400,0000	2.400,00
37228	CONFECCAO DE 6000 UN DE FOLDER 4X4 CORES EM PAPEL COUCHE 150G	UN	1,0000	4.000,0000	4.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.400,00</b>
Fornecedor: 4896 FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17467	HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONT	UN	12,0000	160,0000	1.920,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.920,00</b>
Fornecedor: 504 FRANCISCO CARLOS GALLO - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36724	PAINEL DO RODOAR	UN	2,0000	400,0000	800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>800,00</b>
Fornecedor: 5427 FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
18901	ARCO DE SERRA FIXO 12	UN	2,0000	18,2000	36,40
19924	FOLHA DE SERRA	UN	20,0000	5,0000	100,00
37071	FURADEIRA GSB 13 RE	UN	1,0000	304,9000	304,90
10097	LINHA PARA PEDREIRO ROLO 100 METROS	UN	5,0000	5,0000	25,00
10093	MARRETA DE 1 5KG COM CABO	UN	2,0000	33,9000	67,80
27106	MARTELO DE BORRACHA 40MM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS	UN	2,0000	17,8500	35,70
37072	NIVEL ALUMINIO COM IMA	UN	2,0000	39,2500	78,50
37073	SERRA MARMORE MAKITA REF 4100 NH3	UN	1,0000	329,0000	329,00
10125	TRENA COM FITA DE ACO 5 METROS	UN	4,0000	9,9000	39,60
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.016,90</b>
Fornecedor: 3376 FRIGONOBRE IND. E COM. CARNES LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17484	CARNE EM CUBOS TIPO ACEM KG	KG	300,0000	12,4000	3.720,00
17483	CARNE MOIDA ACEM KG	KG	330,0000	11,8000	3.894,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.614,00</b>
Fornecedor: 4831 FROZA & FROZA LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36767	SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE COBERTURA	UN	1,0000	7.300,0000	7.300,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.300,00</b>
Fornecedor: 1202 FUNERARIA FLOR DE OURO BROTAS LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7781	SERVICOS FUNERARIOS	UN	1,0000	800,0000	800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>800,00</b>
Fornecedor: 127 GALHARDO & CIA DE BROTAS LTDA-EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37000	PARABRISA FRONTAL CABINE	UN	1,0000	450,0000	450,00
37001	PNEU 225/75 R16	UN	2,0000	710,0000	1.420,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.870,00</b>
Fornecedor: 3027 GELDER BATISTA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7320	SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN	1,0000	248,0000	248,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>248,00</b>
Fornecedor: 1514 GIL-SOM E EVENTOS LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36967	CONTRATAÇAO DO SHOW DA'' BANDA FALSO BRILHANTE''	UN	1,0000	6.200,0000	6.200,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.200,00</b>
Fornecedor: 152 GONCALVES SOM PROMOCOES E PROD. LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
28391	CONTRATAÇAO DE PREST SERVICO LOCACAO TRIO ELETRICO	UN	2,0000	1.500,0000	3.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.000,00</b>
Fornecedor: 4207 GOV ESCOLA LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36762	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA - PDDE	UN	1,0000	7.500,0000	7.500,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.500,00</b>
Fornecedor: 3504 GRANA & FRANCESCHI COM. DE AR CONDICIONA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
11729	REVISAO E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	UN	2,0000	150,0000	300,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>300,00</b>
Fornecedor: 5514 HUMANA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37270	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA EM COZINHEIRAS E AUXILIARES DE	UN	49,0000	22,5000	1.102,50
17483	COZINHA	KG	330,0000	11,8000	3.894,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.102,50</b>
Fornecedor: 418 IBRAP - INST.BRAS.DE ADMINISTRACAO PUBLI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36397	CURSO "CREDENCIAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO" - IBRAP	UN	2,0000	872,7100	1.745,42
37217	CURSO - MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR	UN	1,0000	796,0000	796,00
36345	CURSO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO	UN	1,0000	1.709,9600	1.709,96
36766	CURSO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	UN	1,0000	854,9800	854,98
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.106,36</b>
Fornecedor: 823 IMPRENSA NACIONAL					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7320	SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.000,00</b>
Fornecedor: 5493 INSTITUTO EDUCAC GUARDA MIRIM DE ITARARÉ					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36994	CONTRATAÇÃO BANDA MARCIAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ	UN	1,0000	2.300,0000	2.300,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.300,00</b>
Fornecedor: 5122 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS SAO CARLO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36985	SERVIÇOS CIRURGICOS DE ADENO-AMIGDALECTOMIA	UN	1,0000	2.620,0000	2.620,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.620,00</b>
Fornecedor: 69 IRMAOS PESSA LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37110	MANUTENCAO DA BOMBA DE PISCINA DO CENTRO COMUNITARIO	UN	1,0000	1.860,0000	1.860,00
37112	MANUTENCAO NA BOMBA E FILTRO DE PISCINA	UN	1,0000	1.790,0000	1.790,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.650,00</b>
Fornecedor: 2827 JEFFERSON RICARDO DOS SANTOS					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37229	CONTRATACAO DE LOCUTOR PARA APRESENTACAO DE EVENTOS	UN	1,0000	2.960,0000	2.960,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.960,00</b>
Fornecedor: 109 JORDANI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7790	BROCA ACO RAPIDO 1/8	UN	10,0000	5,2700	52,70
11292	BROCA ACO RAPIDO 7/32	UN	10,0000	6,8400	68,40
11288	BROCA ACO RAPIDO 9/64	UN	10,0000	5,0400	50,40
28024	CAVADEIRA TIPO LIGHT COM CABO	UN	1,0000	82,5300	82,53
10100	COLHER DE PEDREIRO 6	UN	4,0000	12,4500	49,80
26479	COLHER DE PEDREIRO 9	UN	4,0000	15,2300	60,92
37053	GRAMPEADOR ROCANA 106/6	UN	2,0000	73,1100	146,22





**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36929 PREGO AÇO 10 X 10 COM CABEÇA - PACOTE DE 100 GRAMAS	PT		10,0000	4,6500	46,50
37085 SERRA COPO 20MM	UN		1,0000	29,7200	29,72
37086 SERRA COPO 25MM	UN		1,0000	36,8800	36,88
14041 SERRA COPO DIAMANTADA 25M	UN		1,0000	36,9000	36,90
14043 SERRA COPO DIAMANTADA 35MM	UN		1,0000	56,8000	56,80
37002 SERRA COPO DIAMANTADA 50 MM	UN		1,0000	73,6000	73,60
37084 TALHADEIRA CHATA 1/2'' -10''	UN		3,0000	9,2500	27,75
2997 TINTA PISO COR CINZA BALDE 18 LITROS	BD		2,0000	175,1200	350,24
36730 TRENA DE FIBRA 30 MTS	UN		2,0000	21,8000	43,60

**Total por Fornecedor => 1.212,96**

Fornecedor: 926 JOSE HENRIQUE PESSA & CIA LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37098 SERVICO RECUPERAR HASTE DO PISTAO DE VEICULO	UN		1,0000	135,0000	135,00
--	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 135,00**

Fornecedor: 2873 KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36791 BUPROPIONA 75 MG + PROPRANOL 20 MG - FRASCO COM 90 CAP	FR		2,0000	25,2000	50,40
36792 GABA 400 MG + S-HTP 50 MG - FRASCO COM 90 CÂPSULAS	FR		1,0000	42,8000	42,80
37046 GABAPENTINA 150+TRAMADOL 5 +ACETOMINOFENO 300+ FAMOTIDINA 20 FR C 120 CP	FR		2,0000	63,2800	126,56
36793 TRIBULLUS TERRESTRIS 1000 MG - FRASCO COM 40 CÂPSULAS	FR		1,0000	37,2000	37,20
37047 VALERIANA 200 + PASSIFLORA 100 - FRASCO COM 60 CÂP	FR		1,0000	20,9600	20,96

**Total por Fornecedor => 277,92**

Fornecedor: 2878 KID LIXO - IND E COM DE EMBAL PLASTICAS  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

5701 SACO LIXO PRETO 50 LITROS PACOTE 100 UNIDADES	PT		1,0000	23,4900	23,49
--	----	--	--------	---------	-------

**Total por Fornecedor => 23,49**

Fornecedor: 2571 LOGOS-ENGENHARIA PATRIMONIAL & CONSULTOR  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36934 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	UN		1,0000	3.900,0000	3.900,00
---	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 3.900,00**

Fornecedor: 1767 LOPES & FRANCELIN LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37139 BOLACHA DOCE - PACOTE COM 135 GRAMAS	PT		20,0000	1,2900	25,80
26262 LEITE EM PO NINHO 1 LATA DE 400 GRAMAS	LATA		48,0000	13,9700	670,56
7602 LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	CX		60,0000	1,8900	113,40
608 MAMAÓ FORMOSA KG	KG		5,0000	2,6900	13,45
22227 MUCILON FARINHA DE TRIGO LATA COM 400 GRAMAS	UN		10,0000	9,4900	94,90



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>918,11</b>
Fornecedor: 455 LUCIANO FURTADO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37230	CONTRATAÇÃO DA BANDA SOUL MUNDO	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.000,00</b>
Fornecedor: 5477 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36653	BAQUETA PARA FUZILEIRO PONTA BOLA DE BORRACHA	PR	13,0000	25,8000	335,40
36652	BAQUETA PARA CAIXA PONTA MADEIRA	PR	40,0000	3,5000	140,00
20692	BAQUETA PARA LIRA NYLON	UN	15,0000	6,9000	103,50
36651	BAQUETA PARA SURDO PONTA MADEIRA	PR	30,0000	9,9000	297,00
1785	ESTEIRA P CAIXA 14 COM 36 FIOS	UN	20,0000	19,9000	398,00
36654	ESTEIRA PARA CAIXA 12 POLEGADAS COM 36 FIOS	UN	10,0000	19,9000	199,00
1783	PELE 14 P CAIXA RESPOSTA	UN	27,0000	9,6000	259,20
36649	PELE LEITOSA BATEDEIRA CAIXA 14''	UN	32,0000	10,6000	339,20
36655	PELE LEITOSA BATEDEIRA PARA CAIXA 22''	UN	6,0000	29,9000	179,40
36650	PELE LEITOSA DE BATEDEIRA CAIXA 12''	UN	10,0000	8,9500	89,50
20690	PELE PARA CAIXA 12 RESPOSTA	UN	10,0000	8,1000	81,00
12064	TALABARTE COM 01 GANCHO EM NYLON	UN	25,0000	9,9000	247,50
12065	TALABARTE COM 2 GANCHOS EM NYLON	UN	45,0000	11,9000	535,50
36657	TALABARTE PARA LIRA EM COURO COM COPINHO	UN	7,0000	39,9000	279,30
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.483,50</b>
Fornecedor: 5473 LUIS FILIPE TOZZI DE PAULA 36775381816					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36768	MATERIAL PARA OFICINA A DISTANCIA CRAS 100%	UN	1,0000	7.980,0000	7.980,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.980,00</b>
Fornecedor: 5029 LUIS MARCELO NAVE SARTI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37030	ORQUESTRA TORRINHENSE DE VIOLA CAIPIRA	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.100,00</b>
Fornecedor: 4763 LUIZ ALESSANDRO GARCIA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37008	CARTUCHO PARA IMPRESSORA MODELO CC640W PRETO	UN	30,0000	48,0000	1.440,00
37009	CARTUCHO PARA IMPRESSORA MODELO CC643W COLOR	UN	5,0000	59,0000	295,00
30889	TONER KX FAT411A 2000 PAGINAS PARA MB2030BR	UN	10,0000	105,0000	1.050,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.785,00</b>
Fornecedor: 4727 LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35673	CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA	UN	1,0000	41,3500	41,35
7602	400X70CM	CX	60,0000	1,8900	113,40
24717	FAIXAS EM POLIETILENO NAS MEDIDAS 400 X 70 CM	UN	2,0000	70,0000	140,00
37087	PLACA EM PVC, IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO CIRCULAR	UN	13,0000	150,0000	1.950,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37223 SERVIÇO DE REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO POR M <sup>2</sup>	M2		12,0000	142,0000	1.704,00

**Total por Fornecedor => 3.835,35**

Fornecedor: 40 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36989 FITA MICROPORE 5 CM X 10 M	RL		96,0000	3,5000	336,00
36697 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "GG" - PACOTE COM 07 UNIDADES	PT		43,0000	7,4900	322,07

**Total por Fornecedor => 658,07**

Fornecedor: 281 MAGUS INFORMATICA DE BROTAS LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35413 CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA 2,00 X 0,70	UN		10,0000	24,0000	240,00
---	----	--	---------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 240,00**

Fornecedor: 66 MAQ SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS LTDA E  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37214 ATUADOR DE REGISTRO PARA COPIADORA AF1515/MP161/171/201	UN		1,0000	58,7300	58,73
2334 BUCHA ROLO DA FUSAO COPIADORA	UN		2,0000	112,0000	224,00
29948 CILINDRO PARA COPIADORA BROTHER	UN		2,0000	195,0000	390,00
37190 CILINDRO PARA COPIADORA GESTETNER	UN		1,0000	328,0000	328,00
28535 ENGRENAGEM 19 PARA COPIADORA SHARP MODELOS AL1000 1530	UN		1,0000	44,0000	44,00
37192 ENGRENAGEM DE FUSAO 540 AL1000	UN		1,0000	61,0000	61,00
35471 LAMINA DE LIMPEZA FT813	UN		1,0000	155,0000	155,00
37191 LAMPADA DE EXPOSIÇÃO 4022/2913Z	UN		1,0000	195,6700	195,67
7089 MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP SEM FORNECIMENTO DE PECAS	UN		2,0000	120,0000	240,00
7089 MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP SEM FORNECIMENTO DE PECAS	UN		1,0000	153,0000	153,00
7089 MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP SEM FORNECIMENTO DE PECAS	UN		2,0000	180,0000	360,00
35472 REVELADOR TIPO 3 FT3813	UN		1,0000	227,0000	227,00

**Total por Fornecedor => 2.436,40**

Fornecedor: 1173 MARKA VEICULOS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

21347 REVISÃO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN		2,0000	515,0000	1.030,00
21347 REVISÃO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN		1,0000	570,0000	570,00

**Total por Fornecedor => 1.600,00**

Fornecedor: 3970 MASSINI MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37003 BARRA DE FERRO CHATO 1 X 3 16	BR		4,0000	4,9700	19,88
36973 BUCHA NYLON 06 MM	UN		30,0000	0,1250	3,75



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36974 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1	UN	90,0000	0,3000	27,00
36976 PORCA SEXTAVADA 5/16	UN	90,0000	0,1000	9,00
36977 ROLO DE CORDAO PARALELO DE 1,5 MM2	RL	2,0000	112,3780	224,76

**Total por Fornecedor => 287,39**

Fornecedor: 2954 MATTOS E PIMENTA MOLAS LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36129 SERVICO DE MOLEJO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO	UN	1,0000	3.598,0000	3.598,00
36129 SERVICO DE MOLEJO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO	UN	1,0000	1.522,4000	1.522,40
36129 SERVICO DE MOLEJO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO	UN	1,0000	1.416,7000	1.416,70
36801 SERVICO DE REVISAO EM MOLEJOS DIANT E TRAS, REVISAO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, ADAPTACAO DE SUPORTES TRAS E FURACAO DE CHASSIS COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	UN	1,0000	2.974,4000	2.974,40

**Total por Fornecedor => 9.511,50**

Fornecedor: 5011 MAURICIO SUSI BERTANHA MEI  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

18863 INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	UN	2,0000	425,0000	850,00
---	----	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 850,00**

Fornecedor: 5480 MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36782 PALESTRA LÚDICA COM MÁGICA	UN	3,0000	1.873,3330	5.620,00
----------------------------------	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 5.620,00**

Fornecedor: 5181 METAPHORA DESENVOLVIMENTO HUMANO S/S LTD  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36295 TREINAMENTO - DLJ - DESENVOLVIMENTO E LIDERANCA JOVEM	UN	1,0000	7.800,0000	7.800,00
---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 7.800,00**

Fornecedor: 2820 MILAZZO-VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	2.925,0500	2.925,05
36907 REVISAO E CONserto EM REDE AUTORIZADA COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	UN	1,0000	778,2400	778,24

**Total por Fornecedor => 3.703,29**

Fornecedor: 2345 NAVEGACAO FLUVIAL MEDIO TIETE LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35621 SERVICO DE PASSEIO DE NAVIO	UN	40,0000	65,0000	2.600,00
-----------------------------------	----	---------	---------	----------

**Total por Fornecedor => 2.600,00**

Fornecedor: 5497 NEIMAR MIRANDA 05729597886  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36954 CONTRATAcao DO SHOW DA DUPLA "CELIO & NANDO"	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00
--	----	--------	------------	----------



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.000,00</b>
Fornecedor: 81 NICOLA LUIZ DI TORO - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36935	PLACA SUPORTE ESCOVA	UN	1,0000	18,0000	18,00
36936	TAMPA SUPORTE ESCOVA	UN	1,0000	20,0000	20,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>38,00</b>
Fornecedor: 4311 NILTON CESAR BAPTISTIOLI MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35920	CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA "NILTON CESAR E FERNANDO"	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.000,00</b>
Fornecedor: 4913 NOBRITECH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36990	SERVICO DE MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	UN	1,0000	1.504,9300	1.504,93
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.504,93</b>
Fornecedor: 5131 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	2.898,8000	2.898,80
37233	SERVICO DE REVISAO EM VEICULO POR REDE AUTORIZADA COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	UN	1,0000	3.150,0000	3.150,00
37233	SERVICO DE REVISAO EM VEICULO POR REDE AUTORIZADA COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	UN	2,0000	4.817,6000	9.635,20
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>15.684,00</b>
Fornecedor: 4900 OMEGA CENTRO DE REAB E TRAT P/DEP QUIMICO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17912	INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN	4,0000	4.950,0000	19.800,00
17912	INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN	3,0000	5.450,0000	16.350,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>36.150,00</b>
Fornecedor: 5512 ORGANIZACAO CUL. SOCIAL E AMB. AGUA DOCE					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37231	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DON QUIXOTE"	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.000,00</b>
Fornecedor: 3300 OUROVAN TURISMO LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7304	LOCACAO DE ONIBUS 46 LUGARES	UN	1,0000	2.800,0000	2.800,00
7261	SERVICO DE TRANSPORTE	UN	1,0000	500,0000	500,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.300,00</b>
Fornecedor: 5053 PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONS					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36969 ALUMBRA LAMPADA V METALICO	UN	18,0000	31,9500	575,10
36970 LUMER REATOR VAPOR METALICO 400W EXTERNO AFP	UN	18,0000	60,2200	1.083,96
36971 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4X50	UN	100,0000	0,2300	23,00
36968 REFLETOR ALUMINIO 400W - E40	UN	18,0000	27,3500	492,30

**Total por Fornecedor => 2.210,36**

Fornecedor: 3683 PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROPAG E P  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7320 SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN	1,0000	96,0000	96,00
--	----	--------	---------	-------

**Total por Fornecedor => 96,00**

Fornecedor: 264 PIRASA VEICULOS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36942 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA MANUTENCAO EM VEICULO	UN	1,0000	3.498,9800	3.498,98
---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 3.498,98**

Fornecedor: 5486 PREMIER TREIN. E COM. VAREJ. DE EQUIP.  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36986 CURSO TREINAMENTO RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	UN	1,0000	1.900,0000	1.900,00
---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 1.900,00**

Fornecedor: 5434 PREMOLDE CONSTRUCOES LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

13300 LAJOTA DE BARRO H8	UN	500,0000	0,8000	400,00
36433 TRILHO H8 DE 4,60 MT	UN	40,0000	34,8220	1.392,88

**Total por Fornecedor => 1.792,88**

Fornecedor: 5475 PRISCILA PEREIRA GALVAO- ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29428 CARTUCHO DE TONER RICOH ORIGINAL MP C2550/C9025/LD525C MAGENTA, COPIADORA RICOH AFÍCIO MP C2051	UN	4,0000	200,0000	800,00
---	----	--------	----------	--------

29426 CARTUCHO DE TONER RICOH ORIGINAL MP C2550/C9025/LD525C YELLOW, COPIADORA RICOH AFÍCIO MP C2051	UN	4,0000	200,0000	800,00
--	----	--------	----------	--------

29427 CARTUCHO DE TONER RICOH ORIGINAL MP C2550/C9025/LD525C - CIANO, COPIADORA RICOH AFÍCIO MP C2051	UN	3,0000	200,0000	600,00
---	----	--------	----------	--------

24840 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080DN	UN	28,0000	80,0000	2.240,00
---	----	---------	---------	----------

37219 TONER 100% ORIGINAL DO FABRICANTE, CÓDIGO CF 280 X, NAO RECONDICIONADO, SEM USO ANTERIOR, PARA IMPRESSORA HP M 401DN, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	UN	10,0000	60,0000	600,00
--	----	---------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 5.040,00**

Fornecedor: 1994 REBOUCAS & SCATOLIN LIMITADA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36731 POSTE TRIFASICO VISOR RUA 35MM AEREO	UN	1,0000	1.450,0000	1.450,00
--	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 1.450,00**





**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 3668 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
37210	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA DE VACINA COM O FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSARIAS	UN	1,0000	790,0000	790,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>790,00</b>
<b>Fornecedor: 5485 RICARDO ANTONIO RAINHA</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
36781	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AULA DE DEF PESSOAL E LUTA	UN	1,0000	7.500,0000	7.500,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.500,00</b>
<b>Fornecedor: 2707 ROBERTO WAGNER PESSA ME</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
27263	CARIMBO AUTOMATICO P 20	UN	6,0000	29,0000	174,00
37007	CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 30 CONFORME MODELO	UN	1,0000	35,0000	35,00
36094	CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO P35 MODELO EM ANEXO	UN	3,0000	75,0000	225,00
36095	CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO P40 MODELO EM ANEXO	UN	7,0000	45,0000	315,00
27147	CARIMBO FOTOPOLIMERO	UN	5,0000	13,0000	65,00
27147	CARIMBO FOTOPOLIMERO	UN	3,0000	19,0000	57,00
27147	CARIMBO FOTOPOLIMERO	UN	3,0000	20,0000	60,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>931,00</b>
<b>Fornecedor: 95 ROBES &amp; ROBES LTDA-EPP</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
37042	CORRENTE DE MOTOPODA 3/8 20 FACAS	UN	1,0000	26,0000	26,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>26,00</b>
<b>Fornecedor: 5430 ROBINSON CARLOS THEODORO EIRELI ME</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
36662	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 42	PR	1,0000	23,0000	23,00
36663	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 44	PR	2,0000	23,0000	46,00
36664	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 45	PR	1,0000	23,0000	23,00
36665	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°35	PR	1,0000	23,0000	23,00
36666	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°36	PR	2,0000	23,0000	46,00
36610	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°37	PR	6,0000	23,0000	138,00
36611	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°38	PR	4,0000	23,0000	92,00
36612	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°39	PR	6,0000	23,0000	138,00
36613	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°40	PR	14,0000	23,0000	322,00
36614	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°41	PR	18,0000	23,0000	414,00
36615	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°42	PR	10,0000	23,0000	230,00
36616	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°43	PR	5,0000	23,0000	115,00
36617	BOTAS DE PVC CANO MEDIO N°44	PR	4,0000	23,0000	92,00
36593	BOTINA DE ELETRECISTA N° 39	PR	2,0000	48,0000	96,00
36606	BOTINA DE SEGURANCA COM BICO DE ACO BIDENSIDADE	PR	3,0000	64,0000	192,00
36731	N° 39	UN	1,0000	1.450,0000	1.450,00
36607	BOTINA DE SEGURANCA COM BICO DE ACO BIDENSIDADE	PR	2,0000	64,0000	128,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36608 BOTINA DE SEGURANCA COM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 41	PR		3,0000	64,0000	192,00
36609 BOTINA DE SEGURANCA COM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 42	PR		1,0000	64,0000	64,00
36594 BOTINA DE SEGURANCA DE ELETRECISTA N°40	PR		2,0000	48,0000	96,00
36595 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 35	PR		2,0000	38,0000	76,00
36596 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 36	PR		5,0000	38,0000	190,00
36597 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 37	PR		11,0000	38,0000	418,00
36598 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 38	PR		5,0000	38,0000	190,00
36599 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 39	PR		16,0000	38,0000	608,00
36600 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 40	PR		22,0000	38,0000	836,00
36601 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 41	PR		31,0000	38,0000	1.178,00
36602 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 42	PR		29,0000	38,0000	1.102,00
36603 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 43	PR		15,0000	38,0000	570,00
36604 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 44	PR		5,0000	38,0000	190,00
36605 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 45	PR		2,0000	38,0000	76,00
36661 BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO BIDENSIDADE N° 46	PR		2,0000	38,0000	76,00
36723 MASCARA FACIAL EM SILICONE COM LENTE E VISOR POLICARBONADO, DUAS VALVULAS DE INALAÇÃO, UMA VALVULA DE EXALAÇÃO, DIAFRAGMA DE VOZ E CAPACIDADE PARA UM OU DOIS CONJUNTOS FILTRANTES	UN		12,0000	358,0000	4.296,00
36662 QUIMICOS	PR		1,0000	23,0000	23,00
36663 BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 45	PR		2,0000	23,0000	46,00
36664	PR		1,0000	23,0000	23,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>12.276,00</b>
Fornecedor: 130 ROCHA & JESUS LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36999 SERVICO CONERTO PORTAS VEICULO COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	UN		1,0000	232,0000	232,00
36611 SERVICO DE CONERTO SUSPENSAO, FREIO, TUBAGEM, PORTA TRASEIRA E CUBOS DE RODA COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	PR		4,0000	23,0000	92,00
36998	UN		1,0000	2.492,0000	2.492,00
36613	PR		14,0000	23,0000	322,00
36800	UN		1,0000	790,0000	790,00
36615	PR		10,0000	23,0000	230,00
36616	PR		5,0000	23,0000	115,00
36799	UN		1,0000	205,0000	205,00
36797	PR		3,0000	64,0000	192,00
36797	UN		1,0000	580,0000	580,00
36606	PR		3,0000	64,0000	192,00
36764	UN		1,0000	652,0000	652,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36765 SERVIÇO REPARO EM SUSP DIANTEIRA E TRASEIRA, REPARO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM FORNECIMENTO DE PECAS	UN		1,0000	1.050,0000	1.050,00

**Total por Fornecedor => 6.001,00**

Fornecedor: 3132 ROCHA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

21092 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN		1,0000	120,0000	120,00
34983 BAGAGEIRO LISO REFORCADO	UN		1,0000	80,0000	80,00
26706 BAULETO PARA TRANSPORTE COM 33 LITROS	UN		1,0000	120,0000	120,00
36763 KIT TRANSMISSAO PARA MOTO CG 150	UN		1,0000	160,0000	160,00

**Total por Fornecedor => 480,00**

Fornecedor: 4684 RODRIGO JOSE SORIANO ADAMI - LIMPEZAS ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

31 ALCOOL LIQUIDO PARA USO GERAL 92 8 LITRO FRASCO 01	FR		10,0000	1,0800	10,80
31 ALCOOL LIQUIDO PARA USO GERAL 92 8 LITRO FRASCO 01	FR		20,0000	2,9900	59,80
4595 LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML	FR		20,0000	1,0800	21,60
29 LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO FRASCO 500 ML	FR		25,0000	0,9600	24,00
15 RODO DE BORRACHA 60CM COM CABO	UN		3,0000	3,1800	9,54
7710 SACO LIXO PRETO 15 LITROS PACOTE 100 UNIDADES	PT		7,0000	8,8900	62,23
5456 SHAMPOO NEUTRO USO DIARIO TODOS TIPOS DE CABELO FRASCO 350ML	FR		20,0000	3,4800	69,60

**Total por Fornecedor => 257,57**

Fornecedor: 4236 RODRIGO TONELOTTO LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

11 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UNIDADES	PT		5,0000	0,6700	3,35
29 LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO FRASCO 500 ML	FR		30,0000	0,9600	28,80
1608 TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA PACOTE C 02 ROLOS	PT		3,0000	2,3500	7,05
775 VASSOURA DE NYLON CERDAS MACIAS COM CABO	UN		5,0000	2,5500	12,75

**Total por Fornecedor => 51,95**

Fornecedor: 451 ROGERIO MARCOS DA SILVA PLANTAS-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37187 MUDA DE LANTANA	UN		140,0000	18,0000	2.520,00
36998 SERVIÇO DE CONserto SUSPENSÃO, FREIO, TUBAGEM, PORTA TRASEIRA E CUBOS DE RODA COM FORNECIMENTO	UN		1,0000	2.492,0000	2.492,00

**Total por Fornecedor => 2.520,00**

Fornecedor: 4871 ROSSETTI & FAVARO LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

34 DETERGENTE LIQUIDO FRASCO 500 ML	FR		45,0000	1,1600	52,20
36799 SERVIÇO REP SUSP DIANT COM REVISAO NO SISTEMA DE FREIO DIANTE COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	UN		1,0000	205,0000	205,00

**Total por Fornecedor => 257,20**

Fornecedor: 4017 RPL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29637 PAPEL ALTO COPIATIVO CFB PASSA E RECEBE 96 X 66 PC 250	PT		10,0000	113,0000	1.130,00
36764 SERVIÇO DE REPARO EM SUSP DIANTEIRA E TRASEIRA, REPARO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM FORNECIMENTO DE PECAS	UN		1,0000	652,0000	652,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 149 S.DE CASTRO - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37162	PLACA PARA HOMENAGEM	UN	1,0000	100,0000	100,00
37161	TROFEU PREMIACAO	UN	2,0000	305,0000	610,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>710,00</b>
Fornecedor: 161 S.SGORLON & CIA LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
29964	BOLACHA AGUA E SAL 200 GRAMAS	UN	20,0000	1,5900	31,80
10768	INSETICIDA MULTI USO AEROSOL LATA COM 300 ML	UN	40,0000	9,9900	399,60
1425	MELANCIA VARIEDDE REDONDA KG	KG	40,0000	1,4900	59,60
699	OVOS BRANCO TIPO I	DZ	300,0000	3,5900	1.077,00
27961	SUSTAGEM LATA COM 400 GRAMAS	LATA	10,0000	34,9900	349,90
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.917,90</b>
Fornecedor: 2406 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36984	MULETA CANADENSE ARTICULADA COM REGULAGEM DE ALTURA ENTRE 1,50 M E 2,00 M.	PR	1,0000	117,0000	117,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>117,00</b>
Fornecedor: 5280 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37235	ENSURE (DIVERSOS SABORES) SUPLEMENTO ALIMENTAR - LATA COM 400 GRAMAS	LATA	18,0000	30,0000	540,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>540,00</b>
Fornecedor: 5527 SEGURADORA LÍDER DOS CONS. SEGURO DPVAT					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25707	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO AMP 0181	UN	1,0000	105,6500	105,65
25771	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 5995	UN	1,0000	105,6500	105,65
25789	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 5997	UN	1,0000	110,3800	110,38
25812	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 5998	UN	1,0000	105,6500	105,65
25721	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 6000	UN	1,0000	105,6500	105,65
25710	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 6001	UN	1,0000	247,4200	247,42
25773	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 6005	UN	1,0000	105,6500	105,65
25788	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 6006	UN	1,0000	105,6500	105,65
25797	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 6007	UN	1,0000	105,6500	105,65
25822	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 6009	UN	1,0000	105,6500	105,65
25715	PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW	UN	1,0000	105,6500	105,65



*Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015*

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
25741 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 6123	UN		1,0000	105,6500	105,65
25745 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 9413	UN		1,0000	105,6500	105,65
25769 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFW 9425	UN		1,0000	105,6500	105,65
25699 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFX 3901	UN		1,0000	292,0100	292,01
25779 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFX 3905	UN		1,0000	292,0100	292,01
25780 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFX 3906	UN		1,0000	292,0100	292,01
25805 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFX 3907	UN		1,0000	292,0100	292,01
25816 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BFX 3908	UN		1,0000	292,0100	292,01
25720 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BPY 9502	UN		1,0000	247,4200	247,42
25749 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BPY 9503	UN		1,0000	105,6500	105,65
25809 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BQF 6347	UN		1,0000	110,3800	110,38
25693 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BQM 6861	UN		1,0000	110,3800	110,38
25824 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BQS 5099	UN		1,0000	105,6500	105,65
29078 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BRZ 2637	UN		1,0000	105,6500	105,65
25828 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BTU 7939	UN		1,0000	110,3800	110,38
25818 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BWG 2778	UN		1,0000	247,4200	247,42
25712 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BWH6391 0451	UN		1,0000	247,4200	247,42
25709 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BWO 0451	UN		1,0000	247,4200	247,42
25789 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BWO 0451	UN		1,0000	110,3800	110,38
25728 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BWQ 6500	UN		1,0000	247,4200	247,42
25812 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BWQ 6500	UN		1,0000	105,6500	105,65
25700 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXA 0351	UN		1,0000	247,4200	247,42
25721 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXA 0351	UN		1,0000	105,6500	105,65
25813 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXA 1258	UN		1,0000	247,4200	247,42
25710 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXA 1258	UN		1,0000	247,4200	247,42
25794 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXB 9046	UN		1,0000	247,4200	247,42
25773 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXB 9046	UN		1,0000	105,6500	105,65
25757 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXF 1570	UN		1,0000	247,4200	247,42
25788 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXF 1570	UN		1,0000	105,6500	105,65
25774 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXG 4485	UN		1,0000	247,4200	247,42
25797 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXG 4485	UN		1,0000	105,6500	105,65
25724 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXG 6010	UN		1,0000	247,4200	247,42
25822 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXG 6010	UN		1,0000	105,6500	105,65
25753 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXY 2974	UN		1,0000	292,0100	292,01
25715 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO BXY 2974	UN		1,0000	105,6500	105,65



*Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015*

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
25741 6069	UN		1,0000	105,6500	105,65
25758 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CIX	UN		1,0000	105,6500	105,65
25745 4640	UN		1,0000	105,6500	105,65
25815 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CKM	UN		1,0000	105,6500	105,65
25769 3108	UN		1,0000	105,6500	105,65
25766 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CLK	UN		1,0000	247,4200	247,42
25699 0954	UN		1,0000	292,0100	292,01
25785 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CLK	UN		1,0000	247,4200	247,42
25779 0955	UN		1,0000	292,0100	292,01
25778 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CMW	UN		1,0000	110,3800	110,38
25780 3455	UN		1,0000	292,0100	292,01
25806 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CMW	UN		1,0000	247,4200	247,42
25805 3627	UN		1,0000	292,0100	292,01
25808 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CNI	UN		1,0000	110,3800	110,38
25816 3417	UN		1,0000	292,0100	292,01
25725 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CNP	UN		1,0000	110,3800	110,38
25720 8532	UN		1,0000	247,4200	247,42
25790 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPP	UN		1,0000	105,6500	105,65
25749 8136	UN		1,0000	105,6500	105,65
25698 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
25809 2931	UN		1,0000	110,3800	110,38
25716 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
25693 2932	UN		1,0000	110,3800	110,38
25770 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
25824 2935	UN		1,0000	105,6500	105,65
25792 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
29078 2936	UN		1,0000	105,6500	105,65
25796 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
25828 2937	UN		1,0000	110,3800	110,38
25713 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
25818 2940	UN		1,0000	247,4200	247,42
25697 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
25712 2941	UN		1,0000	247,4200	247,42
25746 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2943					
25793 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2946					
25830 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2949					
25742 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2953					
25829 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
2959					
25743 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2963					
25775 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2965					
25783 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2966					
25791 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2967					



*Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015*

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
2968					
25694 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
2971					
25722 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2972					
25740 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2973					
25754 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
2974					
25776 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
2975					
25795 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
2976					
25804 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2977					
25814 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2978					
25831 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2979					
25733 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2980					
25727 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2982					
25833 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2989					
25755 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
2990					
25730 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2992					
25759 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2994					
25781 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	110,3800	110,38
2995					
25798 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
2996					
25807 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2997					
25817 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	105,6500	105,65
2998					
25836 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV	UN		1,0000	247,4200	247,42
2999					
25705 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CPV2991	UN		1,0000	105,6500	105,65
2999					
25734 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CWE	UN		1,0000	110,3800	110,38
25743 9300	UN		1,0000	110,3800	110,38
2999					
25704 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO CZN	UN		1,0000	110,3800	110,38
25775 8981	UN		1,0000	247,4200	247,42
2999					
25702 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DAR	UN		1,0000	247,4200	247,42
25783 1031	UN		1,0000	247,4200	247,42
2999					
25760 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA	UN		1,0000	105,6500	105,65
25791 7364	UN		1,0000	247,4200	247,42
2999					
25782 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA	UN		1,0000	247,4200	247,42





**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
25800 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7366	UN		1,0000	247,4200	247,42
25694 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7366	UN		1,0000	105,6500	105,65
25787 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7367	UN		1,0000	105,6500	105,65
25722 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7368	UN		1,0000	110,3800	110,38
25819 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7368	UN		1,0000	105,6500	105,65
25740 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7369	UN		1,0000	247,4200	247,42
25837 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7369	UN		1,0000	105,6500	105,65
25754 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7370	UN		1,0000	105,6500	105,65
25762 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7370	UN		1,0000	110,3800	110,38
25776 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7371	UN		1,0000	105,6500	105,65
25708 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7371	UN		1,0000	110,3800	110,38
25795 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7372	UN		1,0000	105,6500	105,65
25732 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7372	UN		1,0000	110,3800	110,38
25804 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7378	UN		1,0000	247,4200	247,42
25823 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7378	UN		1,0000	105,6500	105,65
25814 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7379	UN		1,0000	110,3800	110,38
25838 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7379	UN		1,0000	247,4200	247,42
25831 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7379	UN		1,0000	247,4200	247,42
25706 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DBA 7361	UN		1,0000	110,3800	110,38
25835 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DHV 4399	UN		1,0000	105,6500	105,65
25735 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DJL 2592	UN		1,0000	247,4200	247,42
25820 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DJM 1428	UN		1,0000	247,4200	247,42
29074 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DJP 9649	UN		1,0000	110,3800	110,38
25763 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DKK 0704	UN		1,0000	292,0100	292,01
25767 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DKK 0705	UN		1,0000	292,0100	292,01
25765 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DKK 0710	UN		1,0000	292,0100	292,01
25737 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DKK 0712	UN		1,0000	292,0100	292,01
25761 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DQT 0524	UN		1,0000	105,6500	105,65
25802 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EKT 1736	UN		1,0000	105,6500	105,65
25711 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0951	UN		1,0000	247,4200	247,42
25736 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0952	UN		1,0000	247,4200	247,42
25734 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0952	UN		1,0000	110,3800	110,38
25764 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0954	UN		1,0000	110,3800	110,38
25704 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0954	UN		1,0000	110,3800	110,38
25801 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0956	UN		1,0000	247,4200	247,42
25702 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0956	UN		1,0000	247,4200	247,42
25825 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0958	UN		1,0000	105,6500	105,65
25760 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0958	UN		1,0000	105,6500	105,65
25839 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0959	UN		1,0000	110,3800	110,38
25782 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0959	UN		1,0000	247,4200	247,42



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
25800 0960	UN		1,0000	247,4200	247,42
25714 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	105,6500	105,65
25787 0961	UN		1,0000	105,6500	105,65
25738 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	105,6500	105,65
25819 0962	UN		1,0000	105,6500	105,65
26087 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	247,4200	247,42
25837 0963	UN		1,0000	105,6500	105,65
26086 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	247,4200	247,42
25762 0964	UN		1,0000	110,3800	110,38
29082 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	110,3800	110,38
25708 0965	UN		1,0000	110,3800	110,38
29080 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	110,3800	110,38
25732 0966	UN		1,0000	110,3800	110,38
29077 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	110,3800	110,38
25823 0967	UN		1,0000	105,6500	105,65
29073 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	110,3800	110,38
25838 0969	UN		1,0000	247,4200	247,42
29130 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	105,6500	105,65
25706 0970	UN		1,0000	110,3800	110,38
29087 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	105,6500	105,65
0971					
29086 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	105,6500	105,65
0972					
29085 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	105,6500	105,65
0973					
29083 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	110,3800	110,38
0975					
29081 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	110,3800	110,38
0976					
29079 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	105,6500	105,65
0977					
29076 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	105,6500	105,65
0978					
29075 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	UN		1,0000	110,3800	110,38
0979					
25731 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO GMJ	UN		1,0000	110,3800	110,38
1562					
25748 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO GQD	UN		1,0000	247,4200	247,42
4733					
25777 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO GQD	UN		1,0000	247,4200	247,42
4735					
25701 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO HMM8441	UN		1,0000	247,4200	247,42
25834 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO KLX	UN		1,0000	247,4200	247,42
25764 9199	UN		1,0000	110,3800	110,38
37135 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - CPV	UN		1,0000	246,4800	246,48
25801 2979	UN		1,0000	247,4200	247,42
37128 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - DJM	UN		1,0000	247,4200	247,42
25825 7602	UN		1,0000	105,6500	105,65
37134 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - DJM	UN		1,0000	247,4200	247,42
25839 7688	UN		1,0000	110,3800	110,38
37117 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - EOB	UN		1,0000	247,4200	247,42



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37127 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - EOB 0982	UN		1,0000	105,6500	105,65
25714	UN		1,0000	105,6500	105,65
37211 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FOC9684	UN		1,0000	109,9600	109,96
37131 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FQA 4114	UN		1,0000	110,3800	110,38
37118 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FQC 6200	UN		1,0000	247,4200	247,42
37120 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FQD 2590	UN		1,0000	247,4200	247,42
37133 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FQM 5837	UN		1,0000	247,4200	247,42
37129 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FQU 8522	UN		1,0000	110,3800	110,38
37132 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FRU 5226	UN		1,0000	247,4200	247,42
37123 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FSR 0580	UN		1,0000	105,6500	105,65
37121 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FUI 9570	UN		1,0000	110,3800	110,38
37124 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - FZL 9170	UN		1,0000	110,3800	110,38
37130 PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - HAN 2343	UN		1,0000	110,3800	110,38
37249 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DJM 8039 0073	UN		1,0000	247,4200	247,42
37122 PAGAMENTO DPVAT FQR3681	UN		1,0000	110,3800	110,38
37119 PAGAMENTO DPVAT VEICULO EOB0981	UN		1,0000	247,4200	247,42
29081 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB	<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>			110,3800	25.861,38
Fornecedor: 5359 SERGIO ANTONIO LARANGEIRA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
26457 CONTRATAÇÃO DO CANTOR SERTANEJO SERGIO AUGUSTO	UN		1,0000	2.000,0000	2.000,00
29070 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EOB 0978	UN		1,0000	105,6500	105,65
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					2.000,00
Fornecedor: 56 SIMÕES E CIA DE BROTAS ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36779 APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN		1,0000	115,5000	115,50
25748 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO (300)	UN		1,0000	247,4200	247,42
36981 BALAO METALIZADO FORMATO CORAÇÃO, Nº 18, MEDINDO 46 X 53 CM, COM VALVULA - CORES DIVERSAS	UN		120,0000	4,0000	480,00
25777 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO (300)	UN		1,0000	247,4200	247,42
36756 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR COM ENTRADA USB - CONJUNTO COM 2 CAIXINHAS	CJ		3,0000	22,2000	66,60
25701 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO HMM8441	UN		1,0000	247,4200	247,42
37232 ETIQUETA ADESIVA 8099F COR BRANCA CX C/ 100UN	CX		10,0000	9,8500	98,50
25834 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO KTX	UN		1,0000	247,4200	247,42
36656 LIRA 25 TECLAS DE ALUMINIO	UN		2,0000	989,8000	1.979,60
7803 MOUSE OPTICO PS2	UN		1,0000	11,9000	11,90
5088 MOUSE OPTICO USB	UN		7,0000	10,9000	76,30
4848 PILHA ALCALINA PALITO AAA 7609	UN		4,0000	3,9900	15,96
36758 SUPORTE EM ACRÍLICO PARA COPO DESCARTÁVEL DE AGUA	UN		1,0000	11,5000	11,50
27124 PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO SIM	UN		1,0000	21,9000	21,90
36758 SUPORTE EM ACRÍLICO PARA COPO DESCARTÁVEL DE AGUA	UN		1,0000	21,9000	21,90
36757 SUPORTE EM ACRÍLICO PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ	UN		1,0000	11,5000	11,50



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
3096 TECLADO PS2	UN		3,0000	22,6500	67,95
36982 VARETA PARA BALÃO COM COPINHO, NA COR BRANCA COM 31 CM - PACOTE COM 10 UNS	PT		12,0000	5,0000	60,00

**Total por Fornecedor => 3.039,11**

Fornecedor: 324 SONIA REGINA DEGRANDE JAVARONI-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37215 HELANCA AZUL - METRO	M		10,0000	19,5000	195,00
29983 HELANCA BRANCA METRO	M		20,0000	19,5000	390,00
29986 HELANCA VERDE METRO	M		10,0000	19,5000	195,00
29982 HELANCA VERMELHO METRO	M		10,0000	19,5000	195,00

**Total por Fornecedor => 975,00**

Fornecedor: 951 SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37043 LIMA GROSSA	UN		1,0000	5,0000	5,00
-------------------	----	--	--------	--------	------

**Total por Fornecedor => 5,00**

Fornecedor: 183 TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERV. LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36987 CABO ACELERADOR COM SENSOR DE FREIO	UN		1,0000	270,0000	270,00
---	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 270,00**

Fornecedor: 3033 TECNOTON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

28087 BANNER PLOTADO EM POLIETILENO MEDINDO 1 00 X 0 80CM CONFORME LAYOUT	UN		1,0000	15,0000	15,00
36988 BANNER PLOTADO EM POLIETILENO MEDINDO 1 30 X 0 70CM CONFORME LAYOUT	UN		2,0000	15,0000	30,00
37044 CONFECÇÃO PAINEL EM LONA FOSCA 250X100 COM ACABAMENTOS COM ILHÓS	UN		3,0000	98,0000	294,00
7220 FAIXAS CONFORME LAYOUT	UN		25,0000	48,0000	1.200,00
37171 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE 1 MM, MEDINDO 50 X 40	UN		50,0000	8,0000	400,00

**Total por Fornecedor => 1.939,00**

Fornecedor: 3291 TERRAO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

10 ESPONJA DÚPLA FACE	UN		100,0000	0,3700	37,00
746 PAPEL ALUMINIO 45CM X 7 5 METROS	RL		10,0000	2,3400	23,40
7248 PAPEL HIGIENICO FARDO 64 ROLOS	FD		2,0000	40,0900	80,18

**Total por Fornecedor => 989,8000**

Fornecedor: 2986 TESSUTTI & FERREIRA LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7477 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE BEBEDOURO	UN		2,0000	100,0000	200,00
21005 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM GELADEIRA	UN		1,0000	400,0000	400,00
36758 SUPORTE EM ACRÍLICO PARA COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA	UN		1,0000	21,9000	21,90
36757 SUPORTE EM ACRÍLICO PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ	UN		1,0000	11,5000	11,50

**Total por Fornecedor => 600,00**



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 4268 TRIEL VALDERS VIDOTTI JUNIOR E S/M					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
10468	LOCACAO DE IMOVEL	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.000,00</b>
Fornecedor: 658 V. P. GALHARDO EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36769	RESSOLAGEM A FRIO NA CARCACA 27580R22,5	UN	16,0000	490,0000	7.840,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.840,00</b>
Fornecedor: 5186 VANDERCIO DE ARAUJO GOMES MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36684	SERVICO DE INSTALACAO DE CALHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	1,0000	455,0000	455,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>455,00</b>
Fornecedor: 5093 VANESSA APARECIDA DA SILVA GONCALVES ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36996	CONTRATAÇÃO TRANSPORTE BANDA MARCIAL DE PROMISSÃO	UN	1,0000	4.600,0000	4.600,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>4.600,00</b>
Fornecedor: 5499 VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37029	FORNCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS - BROTAS/TORRINHA	UN	25,0000	5,3500	133,75
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>133,75</b>
Fornecedor: 4239 VIVIANI FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	6.592,0900	6.592,09
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.592,09</b>
Fornecedor: 4977 VIVIANI FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	1.078,7500	1.078,75
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	2.369,3700	2.369,37
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	1.739,9500	1.739,95
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.188,07</b>
Fornecedor: 59 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1408	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	M3	6,0000	55,5976	333,59
1794	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	M3	420,0000	18,1220	7.611,24
5043	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO G	UN	5,0000	55,5976	277,99
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>8.222,81</b>
<b>Total -&gt;</b>					



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Prorrogação</b>					
Fornecedor: 3391 ANA MARIA JORDANI ANDRADE					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
29328	PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE	UN	1,0000	15.920,0000	15.920,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>15.920,00</b>
Fornecedor: 3204 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
618	ACHOCOLATADO EM PO LATA 400 GRAMAS	LATA	450,0000	7,2000	3.240,00
40	ACUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PT	800,0000	9,9400	7.952,00
727	ACUCAR REFINADO PACOTE 01 KG	PT	300,0000	2,4000	720,00
1597	AMIDO DE MILHO CAIXA 500 GRAMAS	CX	100,0000	3,9000	390,00
615	ARROZ AGULINHA PACOTE 05 KG	PT	1.200,0000	14,7000	17.640,00
7130	BISCOITO CREAM CRACKER EMBALAGEM 400 GRAMAS	PT	800,0000	4,0800	3.264,00
7131	BISCOITO DOCE MAISENA EMBALAGEM 400 GRAMAS	PT	1.000,0000	4,1000	4.100,00
715	CALDO DE CARNE CAIXA 06 CUBOS 57 GRAMAS	CX	200,0000	1,0000	200,00
1046	CALDO DE CARNE EMBALAGEM 01 KG	PT	70,0000	7,4000	518,00
2341	CALDO DE GALINHA CAIXA 06 TABLETES	CX	200,0000	1,0000	200,00
1047	CALDO DE GALINHA EMBALAGEM 01 KG	PT	70,0000	7,4000	518,00
1601	CANJICA PACOTE 500 GRAMAS	PT	40,0000	3,1000	124,00
1495	COCO RALADO PACOTE 100 GRAMAS	PT	200,0000	3,9000	780,00
4579	COLORAU EM PO PACOTE 500 GRAMAS	PT	100,0000	3,9000	390,00
617	CREME DE LEITE 25 GORDURA LATA 300 GRAMAS	LATA	300,0000	4,3000	1.290,00
686	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LATA	1.000,0000	1,5300	1.530,00
1496	EXTRATO DE TOMATE LATA 340 G	LATA	500,0000	3,0000	1.500,00
28902	EXTRATO DE TOMATE LATA DE NO MINIMO 3 800 KG	LATA	350,0000	26,5000	9.275,00
1050	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE 500 GRAMAS	PT	200,0000	2,1000	420,00
1049	FARINHA DE MILHO PACOTE 500 GRAMAS	PT	350,0000	1,8500	647,50
1588	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 01 KG	PT	300,0000	2,4000	720,00
684	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I PACOTE 01 KG	PT	900,0000	6,0800	5.472,00
1600	FERMENTO EM PO QUIMICO LATA 250 GRAMAS	LATA	100,0000	4,7500	475,00
3015	FLOCULANTE E CLARIFICANTE GALAO 05 LITROS	GL	120,0000	55,5000	6.660,00
2656	FUBA MIMOSO PACOTE 500 GRAMAS	PT	800,0000	1,0000	800,00
18164	GELATINA EM PO SABOR ABACAXI CAIXA DE 35 GRAMAS	CX	300,0000	1,0000	300,00
18165	GELATINA EM PO SABOR CEREJA CAIXA DE 35 GRAMAS	CX	300,0000	1,0000	300,00
18167	GELATINA EM PO SABOR MORANGO CAIXA DE 35 GRAMAS	CX	300,0000	1,0000	300,00
18168	GELATINA EM PO SABOR UVA CAIXA DE 35 GRAMAS	CX	300,0000	1,0000	300,00
616	LEITE CONDENSADO LATA 395 GRAMAS	LATA	300,0000	4,5000	1.350,00
1595	LEITE EM PO INTEGRAL PACOTE DE 400 GRAMAS	PT	200,0000	9,0800	1.816,00
1602	MACARRAO CONCHINHA PACOTE 500 GRAMAS	PT	100,0000	2,1500	215,00
1596	MACARRAO P SOPA TIPO AVE MARIA PACOTE 500 GRAMAS	PT	100,0000	2,1500	215,00
<b>Total =&gt;</b>					





Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
5129 MACARRAO SEMOLADO CARACOLINO PACOTE 500 GRAMAS	PT		100,0000	2,1500	215,00
1276 MACARRAO SEMOLADO PARAFUSO PACOTE 05 KG	PT		180,0000	18,5000	3.330,00
701 MACARRAO SEMOLADO PARAFUSO PACOTE 500 GRAMAS	PT		100,0000	2,1500	215,00
685 MACARRAO SEMOLADO SPAGUETTI PACOTE 500 GRAMAS	PT		60,0000	2,1500	129,00
716 MAIONESE FRASCO 500 GRAMAS	FR		60,0000	2,9000	174,00
23836 MARGARINA VEGETAL COM SAL 80 DE LIPIDIOS POTE DE 500 GRS	PO		1.000,0000	5,2500	5.250,00
1593 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS PESO DRENADO	LATA		1.200,0000	1,5500	1.860,00
618 ACHOCOLATADO EM DO LATA 400 GRAMAS	LATA		450,0000	7,2000	3.240,00
722 OLEO DE SOJA FRASCO 900 ML	FR		1.900,0000	4,1000	7.790,00
40 AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PT		800,0000	0,0200	7.040,00
11474 QUEIJO RALADO PARMESAO PACOTE COM 100 GRAMAS	PT		100,0000	5,1800	518,00
727 AÇUCAR REFINADO PACOTE 01 KG	PT		200,0000	3,7000	740,00
1652 SAGU PACOTE 500 GRAMAS	PT		40,0000	4,8000	192,00
1597 AMIDO DE MILHO CAIXA 500 GRAMAS	CA		100,0000	2,0000	200,00
698 SAL IODADO PACOTE 01 KG	PT		400,0000	1,5000	600,00
616 ADOÇ AÇUCAR INDIA PACOTE 05 KG	PT		1.200,0000	14,7000	17.640,00
25551 SARDINHA EM CONSERVA AO OLEO LATA 250 GRAMAS	LATA		100,0000	5,6800	568,00
7120 BISCOITO DOCE MARGARINA EMBALAGEM 400 GRAMAS	PT		800,0000	4,0000	3.200,00
1607 SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU FRASCO 500ML	FR		1.200,0000	3,1500	3.780,00
7121 BISCOITO DOCE MARGARINA EMBALAGEM 400 GRAMAS	PT		1.000,0000	4,4000	4.400,00
1645 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA FRASCO 500 ML	FR		1.200,0000	6,6300	7.956,00
715 CALDO DE CABNIE CAIXA 06 UNIDADES 57 GRAMAS	CA		200,0000	3,0000	600,00
1594 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA POTE 01 KG	PO		30,0000	11,9000	357,00
1046 CALDO DE CABNIE EMBALAGEM 01 KG	PT		70,0000	7,4000	518,00
704 VINAGRE TINTO FRASCO 750 ML	FR		300,0000	2,1500	645,00
2241 CALDO DE GALINHA CAIXA 06 UNIDADES	CA		200,0000	3,0000	600,00
1606 XAROPE GROSELHA FRASCO 900 ML	FR		150,0000	7,1000	1.065,00
1047 CALDO DE GALINHA EMBALAGEM 01 KG	PT		70,0000	7,4000	518,00
1601 CANJICA PACOTE 500 GRAMAS	PT		40,0000	3,1000	124,00
<b>Total por Fornecedor -&gt;</b>					<b>110.115,50</b>
Fornecedor: 3856 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1809 AGULHA CROCHE ESMALTADA 3 0	UN		10,0000	2,4000	24,00
1810 AGULHA CROCHE ESMALTADA 3 5	UN		10,0000	2,4000	24,00
5340 AGULHA N 24 PACOTE 10 UNIDADES	UN		4,0000	2,6500	10,60
19202 AGULHA PARA BORDADO N 08 C 20	PT		7,0000	3,9000	27,30
36955 AGULHA PARA BORDADO N° 09 - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT		4,0000	3,9000	15,60
1040 FARINHA DE MILHO PACOTE 500 GRAMAS	PT		250,0000	4,8500	647,50
36795 AGULHA PARA BORDAR N° 24	UN		10,0000	0,3000	3,00
1599 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 01 KG	PT		200,0000	3,7000	740,00
26968 AGULHA PARA CROCHE N 4 DE 1 25 MM	UN		10,0000	1,7000	17,00
684 FETILAO CARBOQUINHA TIPO 1 PACOTE 01 KG	PT		800,0000	5,4750	4.380,00
36783 AGULHA PARA CROCHE N° 15 DE 1,25MM	UN		30,0000	1,5000	45,00
1600 FERMENTO EM DO QUIMICO LATA 250 GRAMAS	LATA		100,0000	4,7500	475,00
36957 AGULHA PARA TAPEÇARIA	UN		4,0000	3,0000	12,00
2015 FLOCULANTE E CLARIFICANTE CAIXA 05 LITROS	CA		100,0000	6,6000	660,00
19191 ALFINETE CABECA COLORIDO PACOTE C 100 UNIDADES	UN		2,0000	7,2400	14,48
3656 FUBA MIMOSO PACOTE 500 GRAMAS	PT		800,0000	4,0000	3.200,00
10668 ALFINETE COM CABECA COLORIDO CAIXA COM 50 UNIDADES	CX		3,0000	3,6000	10,80
18164 UNIDADES GRAMAS	CX		300,0000	1,0000	300,00
26368 ALFINETE DE CABECA EXTRA FINO N 29 ACO	UN		2,0000	1,6000	3,20
18165 NIQUELADO CX COM 50	CX		300,0000	1,0000	300,00
26372 ALICATE PARA BIJUTERIA DE CORTE	UN		1,0000	10,5000	10,50
26370 ALICATE PARA BIJUTERIA DE PONTA	UN		1,0000	10,5000	10,50
18160 GRAMINHA EM DO SARDINHA CAIXA DE 25 GRAMAS	CA		200,0000	1,5000	300,00
26371 ALICATE PARA BIJUTERIA DE PONTA ACHATADA	UN		1,0000	10,5000	10,50
616 LETERE CONDENSADO LATA 205 GRAMAS	LATA		200,0000	4,5000	900,00
2281 ARGOLA CHAVEIRO 20MM	UN		60,0000	0,1600	9,60
1595 LETERE EM DO ESPECIAL PACOTE DE 400 GRAMAS	PT		200,0000	0,0000	1.012,00
4646 BARBANTE N 6 ROLO 700 GRAMAS	UN		10,0000	13,0000	130,00
1602 MACARRAO CONQUINHA PACOTE 500 GRAMAS	PT		100,0000	2,1500	215,00
1807 BARBANTE N 6 COLORIDO ROLO 700 GRAMAS	RL		10,0000	14,4000	144,00
1596 MACARRAO D SODA TIPO AVE MARIA PACOTE 500 GRAMAS	PT		100,0000	2,1500	215,00
4645 BARBANTE N 8 ROLO 700 GRAMAS	UN		30,0000	13,0000	390,00
5053 BARBANTE N 8 ROLO 900 GRAMAS	UN		10,0000	13,0000	130,00





Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
1808 BARBANTE N 8 COLORIDO ROLO 700 GRAMAS CORES VARIADAS	RL		10,0000	14,4000	144,00
23458 BARRADO DE LESIE BRANCO ALGODAO	PC		20,0000	21,2400	424,80
36851 BASE PARA ARTESANATO ACRÍLICA, COR BRANCA, FRASCO COM 250ML	FR		10,0000	7,2000	72,00
17866 BOLA DE ISOPOR 30 MM DE DIAMETRO	UN		100,0000	0,1800	18,00
17865 BOLA DE ISOPOR 50 MM DE DIAMETRO	UN		100,0000	0,3800	38,00
23489 BOTAO N 36 CORES VARIADAS	UN		70,0000	0,6000	42,00
11424 CAIXA DE MADEIRA 15 X 20	UN		100,0000	8,5000	850,00
26522 CANETA MARCADOR DE TECIDOS CORES VARIADAS	UN		48,0000	3,7200	178,56
12364 COLA ADESIVA INSTANTANEA UNIVERSAL TUBO COM 05 GRAMAS	UN		12,0000	8,0000	96,00
1816 COLA BRANCA TUBO 1 LITRO	FR		5,0000	12,8200	64,10
36924 COLA EXTRA ADESIVO PVA, PARA ARTESANATO, FRASCO COM 01 KG	FR		3,0000	16,4000	49,20
4232 COLA GEL P DECOUPAGEM FRASCO 80 GRAMAS	UN		12,0000	6,8800	82,56
26373 COLA GLITER DIMENSIONAL CORES VARIADAS FRASCO 35 ML	UN		20,0000	4,9000	98,00
4678 COLA PARA PANO 100 ALGODAO FRASCO 35 GRAMAS	UN		6,0000	1,8800	11,28
26959 CORDAO ENCERADO CRU FINO ROLO COM 250M	RL		1,0000	50,0000	50,00
18491 E V A LISO 40 X 50 CORES VARIADAS	UN		30,0000	1,8000	54,00
9258 ELASTICO CHATO N 12 ROLO DE 100 MTS	RL		1,0000	29,7000	29,70
18459 ENCHIMENTO ACRILICO 100 GR	UN		2,0000	10,0000	20,00
36852 ESPUMA PEQUENO PARA ARTESANATO	RL		30,0000	2,2000	66,00
4793 ESTILETE LARGO RETRATIL	UN		3,0000	1,7600	5,28
22461 EVA DECORADO DIVERSOS PACOTE COM 10 UNS	PT		20,0000	30,2000	604,00
26964 FELTRO COM 1 40 LARGURA COM CORES VARIADAS METRO	M		28,0000	10,4000	291,20
36955 AGULHA PARA BORDADO Nº 09 - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT		4,0000	3,9000	15,60
10961 FITA CETIM DUPLA N 2 METRO	M		40,0000	0,6400	25,60
10962 FITA CETIM DUPLA N 5 METRO	M		40,0000	0,8600	34,40
36784 FITA DE CETIM FACE SIMPLES 10M X 07MM	PC		30,0000	2,8000	84,00
9640 FITA DOURADA COM DETALHES NATALINOS 35MM X 10M ROLO	RL		5,0000	17,0000	85,00
36957 AGULHA PARA PAPEARIA	UN		4,0000	3,0000	12,00
4024 FITILHO CORES VARIADAS ROLO 50 METROS	RL		4,0000	1,9000	7,60
19191 ALFINETE CABECA COLORIDO PACOTE COM 100 UNIDADES	UN		2,0000	7,2000	14,40
12632 FRALDA DE TECIDO LUXO BRANCA 70 X 70 PACOTE COM 5 UNS	PT		5,0000	29,5000	147,50
10668 UNIDADES	CX		3,0000	3,6000	10,80
4236 GUARDANAPO PAPEL PARA DECOUPAGEM COM 02 UNIDADES	UN		20,0000	2,4000	48,00
26368 ALFINETE DE CABECA EXTRA FINO N 29 ACO	UN		2,0000	1,6000	3,20
24360 LINHA 100 ALGODAO MERCERIZADO 1 000MTS TEXTURA 147 5 SOR	UN		60,0000	10,4000	624,00
26372 ALICATE PARA BILHETERIA DE CORTE	UN		1,0000	10,5000	10,50
36802 LINHA PARA ARTESANATO 100% ALGODAO 1000M	NV		50,0000	11,5000	575,00
26370 ALICATE PARA BILHETERIA DE PONTA	UN		1,0000	10,5000	10,50
36778 LINHA PARA BORDAR 100% ALGODÃO COM 85M	NV		300,0000	6,8000	2.040,00
26371 ALICATE PARA BILHETERIA DE PONTA ACHATADA	UN		1,0000	10,5000	10,50
5850 MANTA ACRILICA 1 4M LARGURA	M		21,0000	6,2000	130,20
2281 ARGOLA CHAVEIRO 20MM	UN		60,0000	1,5000	9,00
29534 MANTA ACRILICA R2 RESINADA DOS DOS DOIS LADOS COM 100 X 150	RL		5,0000	438,0000	2.190,00
4646	UN		10,0000	13,0000	130,00
36803 MANTA ACRÍLICA R1 - ROLO 20 METROS	RL		4,0000	132,0000	528,00
23647 MISSANGAO ACRILICO EM CORES E FORMAS VARIADAS UNIDADE	UN		60,0000	0,4000	24,00
5052	UN		10,0000	13,0000	130,00



Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
23486 MOSQUESTAO PARA CHAVEIRO MEDIDA APROXIMADA DE 5 CM NIQUELADO	UN		160,0000	2,0000	320,00
8105 PALITO DE MADEIRA PONTA REDONDA PACOTE 100 UNIDADES	PT		9,0000	4,5000	40,50
36851 PAPEL CARBONO VERMELHO FOLHA	FR		10,0000	7,2000	72,00
26385 PAPEL CARBONO VERMELHO FOLHA	UN		10,0000	0,9800	9,80
4452 PAPEL SEDA 40 X 60CM COR BRANCO PACOTE 100 FOLHAS	PT		1,0000	19,4400	19,44
17865 PAPEL TERMOCOLANTE PARA APLICACAO	UN		100,0000	0,3800	38,00
23459 PAPEL TERMOCOLANTE PARA APLICACAO	M		40,0000	14,2000	568,00
36928 PERFURADOR PARA PAPEL E E.V.A., TAMANHO GIGANTE, MOTIVO VARIADO	UN		8,0000	39,0000	312,00
36922 CANETA MARCADOR DE TECIDOS CORES VARIADAS	UN		48,0000	2,7200	178,56
36927 PERFURADOR PARA PAPEL E E.V.A., TAMANHO GRANDE, MOTIVO VARIADO	UN		8,0000	20,6000	164,80
12364 PERFURADOR PARA PAPEL E E.V.A., TAMANHO MÉDIO, MOTIVO VARIADO	UN		12,0000	8,0000	96,00
36926 PERFURADOR PARA PAPEL E E.V.A., TAMANHO MÉDIO, MOTIVO VARIADO	UN		8,0000	20,6000	164,80
1816 PERFURADOR PARA PAPEL E E.V.A., TAMANHO MÉDIO, MOTIVO VARIADO	FR		5,0000	12,8200	64,10
36917 PINCEL CHATO CERDAS MACIAS CABO COMPRIDO Nº 02	UN		10,0000	2,3600	23,60
36918 PINCEL CHATO CERDAS MACIAS CABO COMPRIDO Nº 06	UN		10,0000	1,3000	13,00
36919 PINCEL CHATO CERDAS MACIAS CABO COMPRIDO Nº 12	UN		10,0000	1,8000	18,00
36920 PINCEL CHATO CERDAS MACIAS CABO COMPRIDO Nº 16	UN		10,0000	2,2600	22,60
36921 PINCEL CHATO CERDAS MACIAS CABO COMPRIDO Nº 20	UN		10,0000	3,4600	34,60
26428 PINCEL CHATO DE CERDA ORELHA DE BOI E CABO LONGO DOURADO 14	UN		10,0000	10,7500	107,50
26429 PINCEL CHATO DE CERDA ORELHA DE BOI E CABO LONGO DOURADO 16	UN		10,0000	14,8000	148,00
9258 PINCEL CHATO DE CERDA ORELHA DE BOI E CABO LONGO DOURADO 18	RL		1,0000	29,7000	29,70
36959 PINCEL CHATO DE CERDA ORELHA DE BOI E CABO LONGO DOURADO 20	UN		10,0000	17,0000	170,00
36852 PINCEL CHATO DE CERDA ORELHA DE BOI E CABO LONGO DOURADO 22	RL		30,0000	2,2000	66,00
36960 PINCEL CHATO DE CERDA ORELHA DE BOI E CABO LONGO DOURADO 24	UN		10,0000	19,1000	191,00
22461 EVA DECORADO DIVERSOS PACOTE COM 10 UNIS	PT		20,0000	30,2000	604,00
26426 PINCEL CHATO DE CERDA ORELHA DE BOI E CABO LONGO DOURADO 8	UN		10,0000	6,5000	65,00
26964 PINCEL CHATO DE CERDA ORELHA DE BOI E CABO LONGO DOURADO 10	M		28,0000	10,4000	291,20
36845 PINCEL REDONDO Nº 02 REF 225 OU 266	UN		5,0000	1,9000	9,50
36846 PINCEL REDONDO Nº 04 REF 225 OU 266	UN		5,0000	2,0000	10,00
36847 PINCEL REDONDO Nº 06 REF 225 OU 266	UN		5,0000	2,2000	11,00
36848 PINCEL REDONDO Nº 08 REF 225 OU 266	UN		5,0000	2,3800	11,90
36849 PINCEL REDONDO Nº 10 REF 225 OU 266	UN		5,0000	2,5000	12,50
36949 REFIL GROSSO COLA QUENTE - PACOTE COM 10	PT		55,0000	11,0000	605,00
772 REVOLVER PARA COLA QUENTE GROSSO	UN		8,0000	17,5800	140,64
29794 SISAL METRO	M		100,0000	0,4000	40,00
4683 TECIDO 100 ALGODAO ESTAMPADO 1 40 LARGURA	M		40,0000	19,5000	780,00
1366 TECIDO BORDADO VAGONITE 100 ALGODAO	M		20,0000	20,1000	402,00
26961 TECIDO CHITA DE ALGODAO ESTAMPAS VARIADAS	M		4,0000	17,8000	71,20
36802 TECIDO CHITA DE ALGODAO ESTAMPAS VARIADAS	NV		50,0000	11,5000	575,00
15304 TECIDO DE JUTA CRUA COM TRAMA APERTADA COM 1 40M LARGURA	M		3,0000	12,9000	38,70
5850 TECIDO DE JUTA CRUA COM TRAMA APERTADA COM 1 40M LARGURA	M		21,0000	6,2000	130,20
23041 TECIDO DE TRICOLINE FIO 40 CORES VARIADAS LISO 100 ALGOD	M		20,0000	19,5000	390,00
4638 TECIDO ETAMINE 100 ALGODAO	M		20,0000	18,4000	368,00
36780 TECISO ESTAMPADO DE ALGODÃO COM 1,5M DE LARGURA	M		100,0000	25,5000	2.550,00
1505 TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA	UN		40,0000	2,3000	92,00



Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
8597 TESOURA PICOTAR GDE EM ACO INOX	UN		3,0000	58,8000	176,40
36804 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML,	FR		4,0000	2,2000	8,80
8105 CLAREADOR INCOLOR 500	PT		9,0000	4,5000	40,50
36831 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
26385 COR AMARELO LIMÃO N° 504	UN		10,0000	0,9800	9,80
36817 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		15,0000	2,2000	33,00
COR AMARELO OURO N° 505					
36813 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR AMARELO PELE N° 538					
36928 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		8,0000	39,0000	312,00
36807 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR AZUL CELESTE N° 503					
36927 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		8,0000	20,6000	164,80
36836 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR AZUL MARINHO N° 544					
36926 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		8,0000	20,6000	164,80
36806 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR AZUL TURQUEZA N° 501					
36917 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		10,0000	2,3600	23,60
36805 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		10,0000	2,2000	22,00
COR BRANCO N° 519					
36810 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		10,0000	1,8000	18,00
36829 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
36920 COR CERÂMICA N° 506	UN		10,0000	2,2600	22,60
36819 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR CINZA N° 933					
26428 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		10,0000	10,7500	107,50
36827 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR JACARANDÁ N° 807					
26429 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		10,0000	14,8000	148,00
36821 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		10,0000	2,2000	22,00
COR LARANJA N° 517					
36959 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		10,0000	17,0000	170,00
36825 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
36960 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		10,0000	19,1000	191,00
36832 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR MAGENTA N° 549					
26426 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		10,0000	6,5000	65,00
36826 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR MARROM N° 531					
36845 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		5,0000	1,9000	9,50
36822 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR OCRE OURO N° 573					
36847 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		5,0000	2,2000	11,00
36830 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
36848 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		5,0000	2,3800	11,90
COR PRETO N° 520					
36816 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
36949 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	PT		55,0000	11,0000	605,00
36834 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
COR PÚRPURA N° 550					
29794 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	M		100,0000	0,4000	40,00
36809 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
36848 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	M		40,0000	19,5000	780,00
COR ROSA CHÁ N° 567					
36810 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
26961 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	M		4,0000	17,8000	71,20
36823 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
15304 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	M		3,0000	12,9000	38,70
36824 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		5,0000	2,2000	11,00
23041 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	M		20,0000	19,5000	390,00
36811 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		10,0000	2,2000	22,00
4638 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	M		20,0000	18,4000	368,00
36828 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	FR		10,0000	2,2000	22,00
COR VERDE MUSGO N° 513					
1505 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA	UN		40,0000	2,3000	92,00



*Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015*

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
8597 COR VERDE OLIVA N° 545	UN		3,0000	58,8000	176,40
36814 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA COR VERDE PINHEIRO N° 546	FR		5,0000	2,2000	11,00
36818 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA COR VERDE PISTACHE N° 570	FR		5,0000	2,2000	11,00
36833 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA COR VERMELHO CARMIM N° 509	FR		5,0000	2,2000	11,00
36812 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA COR VERMELHO FOGO N° 507	FR		10,0000	2,2000	22,00
36820 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA COR VINHO N° 565	FR		5,0000	2,2000	11,00
36808 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA COR VIOLETA COBALTO N° 540	FR		5,0000	2,2000	11,00
36835 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA COR VIOLETA N° 516	FR		5,0000	2,2000	11,00
36839 TINTA PARA TECIDO METÁLICA, FRASCO COM 37 ML, NA COR COBRE N° 534	FR		5,0000	4,9000	24,50
36837 TINTA PARA TECIDO METÁLICA, FRASCO COM 37 ML, NA COR OURO N° 532	FR		5,0000	4,9000	24,50
36838 TINTA PARA TECIDO METÁLICA, FRASCO COM 37 ML, NA COR PRATA N° 533	FR		5,0000	4,9000	24,50
26382 TINTA PRIMER P METAIS PET E VIDRO FRASCO COM 100 ML	UN		6,0000	8,9800	53,88
36853 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR AMARELO OURO N° 505	FR		5,0000	9,9000	49,50
36857 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR AZUL COUNTRY N° 825	FR		5,0000	9,9000	49,50
36914 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR LAVANDA N° 587	FR		5,0000	9,9000	49,50
36855 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR MARFIM N° 529	FR		5,0000	9,9000	49,50
36915 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR MARROM N° 531	FR		5,0000	9,9000	49,50
36912 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR PALHA N° 824	FR		5,0000	9,9000	49,50
36916 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR PRETO N° 520	FR		3,0000	9,9000	29,70
36913 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR ROSA CHÁ N° 567	FR		5,0000	9,9000	49,50
36856 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR VERDE MAÇÃ N° 802	FR		5,0000	9,9000	49,50
36854 TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, COR VERMELHO ESCARLATE N° 508	FR		5,0000	9,9000	49,50
24855 TINTA PVA PARA MADEIRA FRASCO DE 100 ML NA COR BRANCA	FR		28,0000	5,1000	142,80
4386 TNT 1 40M LARGURA CORES VARIADAS	M		8,0000	1,4000	11,20
11274 TNT NA COR AMARELO ROLO DE 50 METROS	RL		1,0000	70,0000	70,00
11277 TNT NA COR BRANCO ROLO DE 50 METROS	RL		1,0000	70,0000	70,00
11278 TNT NA COR BRANCO ROLO DE 50 METROS	RL		1,0000	70,0000	70,00
11275 TNT NA COR VERDE BANDEIRA ROLO DE 50 METROS	RL		1,0000	70,0000	70,00
11270 TNT NA COR VERMELHO ROLO DE 50 METROS	RL		1,0000	70,0000	70,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
4177 TOALHA DE ROSTO FELPUDA ALGODAO APROXIM 80	UN		20,0000	7,9500	159,00
36814 X 50CM	FR		5,0000	2,2000	11,00
12640 TOALHA DE VISITA LAVABO PARA BORDAR CORES	UN		20,0000	2,9600	59,20
36818 SORTIDAS	FR		5,0000	2,2000	11,00
3825 VERNIZ ACRILICO BRILHANTE FRASCO 100ML	FR		10,0000	6,9600	69,60
26376 VERNIZ FIXADOR SPRAY FOSCO FRASCO 300 ML	UN		3,0000	22,5000	67,50
21006 VIES 35MMX20MTS LARGO CORES VARIADAS METRO	M		30,0000	0,4000	12,00
36775 VIES COLORIDO COM 50 M - 12MM	PC		40,0000	10,5000	420,00
36785 VIES 10% ALGODÃO - CORES VARIADAS	PC		20,0000	0,4000	8,00
36776 VIES COLORIDO COM 20CM - 23MM	PC		20,0000	5,9400	118,80
36808 TINTA PARA TECIDO FOSCA REF 04/40, COM 37ML, NA COR VIOLETA COBALTO Nº 540	FR		5,0000	2,2000	11,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>21.742,02</b>
Fornecedor: 5004 DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGU					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
921 CLORO GRANULADO BALDE 10 KG	BD		200,0000	160,0000	32.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>32.000,00</b>
Fornecedor: 5501 EUCLIDES A. BUENO - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36382 ADITIVO PARA RADIADOR ALCOOL/GASOLINA - 1 LITRO	L		24,0000	16,8000	403,20
36381 ADITIVO PARA RADIADOR DIESEL - 1 LITRO	L		74,0000	18,0000	1.332,00
29445 ARLA 32 SOLUCAO DE UREIA DE ALTA QUALIDADE E PUREZA 20 LIT	BD		85,0000	57,0000	4.845,00
36853 250ML COR AMARELO OURO Nº 505	FR		5,0000	9,9000	49,50
1189 ATIVADO BOMBONA 50 LITROS	TB		6,0000	223,0000	1.338,00
36759 DESENGRAXANTE LÍQUIDO CONCENTRADO - BOMBONA 50 LITROS	BON		4,0000	223,0000	892,00
11624 FLUIDO DE FREIO DOT 3 FRASCO 500ML	FR		20,0000	10,2000	204,00
4471 FLUIDO DE FREIO DOT 4 FRASCO 500ML	FR		144,0000	15,0000	2.160,00
35178 FLUIDO DE FREIO DOT 4/5 . FRASCO 500ML	FR		40,0000	26,3000	1.052,00
10897 GRAXA PARA ROLAMENTO QUILO	KG		48,0000	19,5000	936,00
36344 OLEO 2 TEMPOS SAE 30 - FRACO COM 500 ML	FR		96,0000	5,8000	556,80
36380 OLEO DE CAMBIO 75W80 API GL4 - 1 LITRO	L		24,0000	29,0000	696,00
36379 OLEO DE CAMBIO 80W90 API GL5 - 1 LITRO	L		24,0000	12,8000	307,20
36340 OLEO DE MOTOR GASOLINA/ALCOOL SEMI SINTETICO 15W40 API - SN - 1 LITRO	L		432,0000	16,5000	7.128,00
36913 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W 40 EXTRA TURBO CG4 C 20	FR		5,0000	9,9000	49,50
4470 OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 L	BD		35,0000	168,0000	5.880,00
19021 OLEO HIDRAULICO ATF LITRO	L		240,0000	14,5000	3.480,00
2320 OLEO LUBRIFICANTE 90 API GL 5 BALDE 20 LITROS	BD		5,0000	223,0000	1.115,00
24486 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W 40 EXTRA TURBO CG4 C 20	BD		157,0000	173,0000	27.161,00
36341 OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA 5W30 100% SINTETICO API SN - 1 LITRO	L		168,0000	19,6000	3.292,80
36342 OLEO MOTOR DIESEL 5W30 100% SINTETICO API SN - 1 LITRO	L		144,0000	40,0000	5.760,00
11274	RL		1,0000	70,0000	70,00
36338 OLEO SAE 80W90 API GL4 - 1 LITRO	L		60,0000	12,8000	768,00
36339 OLEO SAE 85W140 API GL5 - 1 LITRO	L		60,0000	12,8000	768,00
2398 SHAMPOO AUTOMOTIVO BOMBONA 50 LITROS	TB		4,0000	223,0000	892,00



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>72.247,00</b>
Fornecedor: 5089 FLAVIO ROGERIO AUGUSTO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37104	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,0000	14.900,0000	14.900,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>14.900,00</b>
Fornecedor: 152 GONCALVES SOM PROMOCOES E PROD. LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37222	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000	45.500,0000	45.500,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>45.500,00</b>
Fornecedor: 52 HOSPITAL SANTA THEREZINHA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
30034	CONTRATAÇÃO EXAMES RADIOLOGICOS E EMISSÃO DE LAUDOS	UN	900,0000	22,0000	19.800,00
29328	PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE	UN	1,0000	15.920,0000	15.920,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>35.720,00</b>
Fornecedor: 2885 JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36870	BONÉ EM TECIDO BRIM CAMUFLADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, MODELO AMERICANO COM ABA EM CURVA, COM REGULAGEM EM FIVELA - TAMANHO ÚNICO	UN	20,0000	21,0000	420,00
1189	REGULAGEM EM FIVELA - TAMANHO ÚNICO	TB	6,0000	223,0000	1.338,00
36868	BONÉ EM TECIDO BRIM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, MODELO AMERICANO COM ABA EM CURVA, COM REGULAGEM EM FIVELA, NA COR AZUL MARINHO - TAMANHO ÚNICO	UN	20,0000	15,0000	300,00
11624	REGULAGEM EM FIVELA - TAMANHO ÚNICO	FR	20,0000	10,2000	204,00
36869	BONÉ EM TECIDO BRIM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, MODELO AMERICANO COM ABA EM CURVA, COM REGULAGEM EM FIVELA, NA COR BEGE - TAMANHO ÚNICO	UN	20,0000	15,0000	300,00
35178	REGULAGEM EM FIVELA, NA COR BEGE - TAMANHO ÚNICO	FR	40,0000	26,3000	1.052,00
36863	CALÇA EM TECIDO BRIM, TINGIMENTO CAMUFLADO, MODELO CARGO, COM BOLSOS FRENTE E COSTAS, 1/2 ELÁSTICO TRASEIRO, TAMANHOS: P / M / G	UN	20,0000	36,5000	730,00
36344	ELÁSTICO TRASEIRO, TAMANHOS: P / M / G	FR	96,0000	5,8000	556,80
36380	OLEO DE CAMBIO 75W80 API GL4 - 1 LITRO	L	24,0000	29,0000	696,00
36866	CALÇA EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, MODELO ELÁSTICO TOTAL, COM REGULAGEM NA BARRA, NA COR AZUL MARINHO - TAMANHOS: P / M / G	UN	20,0000	24,0000	480,00
36379	ELÁSTICO TOTAL, COM REGULAGEM NA BARRA, NA COR AZUL MARINHO - TAMANHOS: P / M / G	L	24,0000	12,8000	307,20
36340	REGULAGEM EM FIVELA, NA COR BEGE - TAMANHO ÚNICO	L	432,0000	16,5000	7.128,00
36864	CALÇA EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, MODELO ELÁSTICO TOTAL, COM REGULAGEM NA BARRA, NA COR BEGE - TAMANHOS: P / M / G	UN	20,0000	24,0000	480,00
4470	ELÁSTICO TOTAL, COM REGULAGEM NA BARRA, NA COR BEGE - TAMANHOS: P / M / G	BD	35,0000	168,0000	5.880,00
19021	OLEO HIDRAULICO ATF 4 - 1 LITRO	L	240,0000	14,5000	3.480,00
36867	CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA NA COR BRANCA, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSA, MODELO DECOTE REDONDO COM PUNHO - TAMANHOS: P / M / G / GG	UN	56,0000	16,0000	896,00
2320	COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSA, MODELO DECOTE REDONDO COM PUNHO - TAMANHOS: P / M / G / GG	BD	5,0000	223,0000	1.115,00
24486	DECOTE REDONDO COM PUNHO - TAMANHOS: P / M / G / GG	BD	157,0000	173,0000	27.161,00
36875	CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA NA COR AMARELO, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSA, MODELO DECOTE REDONDO COM PUNHO - TAMANHOS: P / M / G / GG	UN	23,0000	17,0000	391,00
36342	REGULAGEM EM FIVELA, NA COR BEGE - TAMANHO ÚNICO	L	144,0000	40,0000	5.760,00
36872	CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA NA COR BRANCA, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSA, MODELO DECOTE REDONDO COM PUNHO, SILCADA NA FRENTE EM 1/2	UN	10,0000	18,0000	180,00
36339	DECOTE REDONDO COM PUNHO, SILCADA NA FRENTE EM 1/2 COR - TAMANHOS: P / M / G / GG	L	60,0000	12,8000	768,00
2398	GRAXA AUTOLUBRIFICANTE DUMPRONA 30 LITROS	TB	4,0000	223,0000	892,00
26874	CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA NA COR VERDE, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSA, MODELO DECOTE REDONDO COM PUNHO - TAMANHOS: P / M / G / GG	UN	23,0000	17,0000	391,00





**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
DECOTE REDONDO COM PUNHO - TAMANHOS: P / M / G / GG					
36876 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA NA COR VERDE, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, SILCADA LOGO NA FRENTE EM 1 COR - TAMANHOS: P / M / G / GG	UN		23,0000	20,0000	460,00
36873 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA NA COR VERMELHO, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, MODELO DECOTE REDONDO COM PUNHO - TAMANHOS: P / M / G / GG	UN		23,0000	17,0000	391,00
36890 CORDÃO DE SÃO FRANCISCO, MODELO FINO, NA COR DOURADO	M		100,0000	7,9000	790,00
36877 GRAVATA EM MALHA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, NA COR VERMELHO - TAMANHO 35 X 12	UN		45,0000	18,0000	810,00
36885 LUVA EM TECIDO LISO NA COR BRANCO - TAMANHOS: P / M / G	PR		20,0000	33,0000	660,00
36882 MEIA CALÇA EM TECIDO, FIO 40, SEM COSTURA - TAMANHOS: P / M / G	PR		24,0000	31,0000	744,00
36889 MEIA CALÇA EM TECIDO, MODELO INFANTIL - TAMANHOS: P / M / G	UN		26,0000	31,0000	806,00
36886 MEIAO MODELO JOGADOR EM TECIDO POLIÉSTER COM ELASTANO NA COR BRANCO	PR		8,0000	29,9000	239,20
36879 SAPATILHA MODELO 1/2 PONTA, EM TECIDO SINTÉTICO, COM REGULAGEM EM ELÁSTICO, NAS CORES BRANCA E	PR		90,0000	32,5000	2.925,00
36870 PRETA - TAMANHOS: DO Nº 33 AO Nº 39	UN		20,0000	21,0000	420,00
36861 SAPATO COTURNO MILITAR EM TECIDO VAQUETA, NA ALTURA DE 30 CM, MODELO CANO LONGO, NA COR	PR		60,0000	95,0000	5.700,00
36868 PRETA, SOLADO DE BORRACHA NITRÍLICA COM SISTEMAS DE COSTURAS BRAQUEADA, MODELO COM ARMARRIO, TAMANHOS: DO Nº 35 AO Nº 40	UN		20,0000	15,0000	300,00
36881 TECIDO CETIM NA COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, FORRADA DUPLO, NAS CORES BRANCO, VERMELHO E AZUL MARINHO	M		10,5000	12,5000	131,25
36863 CALÇA EM TECIDO BRIM, TINGIMENTO CAMUFLADO, MODELO CARGO, COM BOLSOS FRENTE E COSTAS, 1/2	UN		20,0000	36,5000	730,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>18.224,45</b>
Fornecedor: 118 JORGE DE MORAES PRADO FILHO DR.					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
8413 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA	UN		360,0000	119,0000	42.840,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>42.840,00</b>
Fornecedor: 268 LUIZ CARLOS LAZARINI PRODUTOS - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7093 ACELGA EXTRA UNIDADE	UN		36,0000	4,0000	144,00
7254 ALFACE CRESPA EXTRA UNIDADE	UN		145,0000	2,0000	290,00
1494 BERINGELA	KG		9,0000	2,4500	22,05
36875 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA NA COR AMARELO	UN		23,0000	17,0000	391,00
1336 BETERRABA EXTRA AA	KG		45,0000	1,8500	83,25
919 CENOURA EXTA AA	KG		78,0000	2,9500	230,10
917 CHEIRO VERDE	MC		116,0000	1,8500	214,60
36872 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA NA COR BRANCA	UN		23,0000	17,0000	391,00
7328 CHICORIA PE	UN		50,0000	2,0000	100,00
1335 MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG		8,0000	6,0000	48,00
35797 MAÇÃ ARGENTINA. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS,	KG		550,0000	7,0000	3.850,00
36874 INTERFAS LINDAS E ARRESENTAR COR OPOR E SABOR	UN		23,0000	17,0000	391,00





**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
------------------	-------	--------	------	----------------	-------------

**CARACTERÍSTICOS**

27468	MORANGO MORANGUINHO	CAIXA COM APROXIMADAMENTE	CX	61,0000	5,5000	335,50
	300 GRAMAS					

27354	PONKAN	QUILO	KG	135,0000	3,0000	405,00
-------	--------	-------	----	----------	--------	--------

**Total por Fornecedor => 5.722,50**

Fornecedor: 3800 M TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35802	CONTRATAÇÃO SERVIÇO	LOCACAO BANHEIRO QUIMICO	UN	1,0000	4.300,0000	4.300,00
-------	---------------------	--------------------------	----	--------	------------	----------

37160	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PISOS PARA	PALCO	UN	1,0000	10.800,0000	10.800,00
-------	---	-------	----	--------	-------------	-----------

**Total por Fornecedor => 15.100,00**

Fornecedor: 5478 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36893	SEGURO CPV 2973		UN	1,0000	1.179,4400	1.179,44
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36892	SEGURO CPV 2994		UN	1,0000	474,7800	474,78
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36888	SEGURO CPV 2999		UN	1,0000	1.065,5800	1.065,58
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36891	SEGURO DAR 1031		UN	1,0000	1.120,1400	1.120,14
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36905	SEGURO DBA 7366		UN	1,0000	1.267,1800	1.267,18
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36900	SEGURO DJL 2592		UN	1,0000	1.100,3800	1.100,38
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36896	SEGURO DJM 7602		UN	1,0000	917,7700	917,77
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36895	SEGURO DJM 7688		UN	1,0000	917,7700	917,77
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36894	SEGURO DJM 8039		UN	1,0000	1.257,6400	1.257,64
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36898	SEGURO DJM1428		UN	1,0000	1.444,1200	1.444,12
-------	----------------	--	----	--------	------------	----------

36883	SEGURO EOB 0951		UN	1,0000	1.085,3400	1.085,34
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36884	SEGURO EOB 0952		UN	1,0000	1.085,3400	1.085,34
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36880	SEGURO EOB 0961		UN	1,0000	358,3400	358,34
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36906	SEGURO EOB 0963		UN	1,0000	706,8000	706,80
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36901	SEGURO EOB 0977		UN	1,0000	360,9200	360,92
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36903	SEGURO EOB 0978		UN	1,0000	360,9200	360,92
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36904	SEGURO EOB 0979		UN	1,0000	889,8400	889,84
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36871	SEGURO EOB 0980		UN	1,0000	1.090,5000	1.090,50
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36878	SEGURO EOB 0981		UN	1,0000	1.090,5000	1.090,50
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36908	SEGURO EOB 0982		UN	1,0000	978,7600	978,76
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36909	SEGURO FQA 4114		UN	1,0000	2.413,1500	2.413,15
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36897	SEGURO FQD 2590		UN	1,0000	1.085,7700	1.085,77
-------	-----------------	--	----	--------	------------	----------

36911	SEGURO FRJ 6875		UN	1,0000	943,8100	943,81
-------	-----------------	--	----	--------	----------	--------

36887	SEGURO KLX9199		UN	1,0000	1.090,9300	1.090,93
-------	----------------	--	----	--------	------------	----------

36910	SEGURO PA EOUGEM		UN	1,0000	2.714,2800	2.714,28
-------	------------------	--	----	--------	------------	----------

919	CENOURA EXTA AA	KG		78,0000	2,9500	27.200,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>						<b>27.200,00</b>

Fornecedor: 5071 SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29563	EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA		UN	60,0000	218,0000	13.080,00
-------	------------------------------	--	----	---------	----------	-----------

8448	EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE		UN	24,0000	239,0000	5.736,00
------	---	--	----	---------	----------	----------



**Relação de Compras - Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
11518 EXAME MEDICO DE COLONOSCOPIA	UN	24,0000	479,0000	11.496,00
8263 EXAME MEDICO ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO	UN	84,0000	299,0000	25.116,00

**Total por Fornecedor => 64.212,00**

Fornecedor: 658 V. P. GALHARDO EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36343 OLEO CAMBIO SAE 40 API - GL4 - 1 LITRO	L	168,0000	12,5000	2.100,00
36445 OLEO SAE 40 API - CD - 1 LITRO	L	60,0000	12,0000	720,00

**Total por Fornecedor => 2.820,00**

**Total =>**

**Total Geral =>**

29563 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	UN	60,0000	218,0000	13.080,00
8448 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE	UN	24,0000	239,0000	5.736,00